

1. Nachtragshaushaltsplan 2025 mit seinen Bestandteilen und Anlagen

der Landeshauptstadt Erfurt
gemäß Beschlusspunkt 01 zum 1. Nachtrags-
haushalt 2025 einschl. Finanzplanung bis 2028

Stand: 25.09.2024



I. Allgemeines

Die Stadt Erfurt hat im Jahr 2024 einen **Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025** erstellt. Auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften gem. § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO und § 35 ThürGemHV wird verwiesen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss zur **Drucksache 2436/23** vom 20.03.2024 die **Haushaltssatzung sowie den Haushalts- und Finanzplan der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025** beschlossen.

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde mit Schreiben vom 16.05.2024 die Genehmigung zur HH-Satzung gem. §§ 55 Abs. 1, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 76 Abs. 3 und 118 Abs. 2 ThürKO erteilt. Diese umfasste die Kreditaufnahmen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Verpflichtungsermächtigungen (VE) für den Kernhaushalt sowie für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt". Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung für das Jahr 2024/2025 nicht. Auflagen zu der Haushaltssatzung 2024/2025 wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2024/2025 wurde im Amtsblatt Nr.11 vom 01.06.2024 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgte in der Zeit vom 03.06. - 17.06.2024 in der Stadtkämmerei.

Mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024/2025 sollte in erster Linie eine größere Planungssicherheit für die beiden Planjahre erreicht und eine auf Kontinuität ausgerichtete stabile Finanz- und Haushaltspolitik zur Leistungs- und Aufgabenerfüllung gesichert werden.

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025 ist gegeben.

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

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

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

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

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2024/2025 entbindet die Stadt Erfurt jedoch nicht von der Verpflichtung, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den aktuellen Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (vgl. § 62 Abs. 5 ThürKO).

Dabei ist im Zuge des ersten Haushaltsjahres 2024 die weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

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

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

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

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

II. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025 und zur
Finanzplanung 2026-2028

1. Eckpunkte des Nachtragshaushaltes 2025

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung und im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 sowie die Finanzplanung 2026 ff sind im Wesentlichen folgende **Eckpunkte enthalten:**

1. Anpassung der Schlüsselzuweisungen und des Mehrbelastungsausgleiches auf Grund der Modellberechnungen sowie geplanter gesetzlicher Änderungen des ThürFAG ab 2025
2. Aufnahme der Einnahmen und Ausgaben für die Abfallentsorgung aufgrund der Änderung der Abfallgebührensatzung für den Kalkulationszeitraum 2025 - 2027
3. Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus der Einschätzung der Entwicklung der Energiekosten für die HH-Jahre 2025 ff
4. Einarbeitung der Auswirkungen auf die Haushaltsansätze i.V.m. mit notwendigen Bedarfen im Jugend- und Sozialbereich
5. sonstige Anpassungen im Sachkostenbereich (u.a. im Amt 17 und für den Seniorenpass)
6. Änderung der Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sowie den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt laut Beschluss des Stadtrates vom 20.03.2024 zur DS 1572/23 - Grundsatzbeschluss zur Zusammenlegung der Eigenbetriebe "Erfurter Sportbetrieb" und „Multifunktionsarena“ - sowie Anpassungen der Zuschüsse im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
7. Änderung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt aufgrund notwendiger interner Anpassung sowie der damit verbundenen Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen um 5,5 Mio. EUR auf 39.650.000 EUR
8. Korrekturen der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt (VMH) 2025
9. Anpassung Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung) für Kredite bei Kreditinstituten im Vermögenshaushalt
10. Entnahme aus der Sonderrücklage Finanzausgleich ThürFAG zur Deckung der Mindereinnahmen und Mehrausgaben
11. Anpassung der Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
12. Änderung des Stellenplanes 2025
13. Änderungen der Haushaltsgrundsätze

2. Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes 2025

Der Haushaltsausgleich kann im Nachtragshaushalt 2025 erreicht werden.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes (VWH) steigt auf 932,4 Mio. EUR an.

Im Vermögenshaushalt (VMH) wurden Anpassungen in Verbindung mit den Entnahmen/Zuführungen aus Rücklagen sowie des Ausgleichs zwischen dem VWH und VMH vorgenommen. Weiterhin wurden notwendige Anpassungen der Verpflichtungsermächtigungen (VE) aufgenommen.

Das Volumen des VMH steigt auf 136,3 Mio. EUR an.

Weiterhin werden die Wirtschaftspläne des Erfurter Sportbetriebes (ESB) und des Eigenbetriebs Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt modifiziert.

Nach den Daten des Nachtragshaushaltes ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 kumulativ folgende Änderungen:

		laut best. HH-Plan 2024/2025 für HH-Jahr 2025	Veränderung NTHH 2025	Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 2025 einschl. NTHH
		in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	914.645.503	17.785.400	932.430.903
	Ausgaben	914.645.503	17.785.400	932.430.903
	<i>Veränderung in %</i>		1,9%	
Vermögens- haushalt	Einnahmen	130.275.084	6.035.176	136.310.260
	Ausgaben	130.275.084	6.035.176	136.310.260
	<i>Veränderung in %</i>		4,6%	
Gesamtvolumen	Einnahmen	1.044.920.587	23.820.576	1.068.741.163
	Ausgaben	1.044.920.587	23.820.576	1.068.741.163
	<i>Veränderung in %</i>		2,3%	

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht des Nachtragshaushaltes 2025

Die Änderungen in der Gruppierungsübersicht des Nachtragshaushaltes 2025 im Vergleich zu den bisherigen Planwerten 2025 sind in nachstehender Tabelle dargestellt:

HGr.	Bezeichnung	Plan 2025	1. NTHH 2025	Abweichung (1. NTHH./ Plan 2025)	prozentuale Abweichung
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	552,7	552,8	0,1	0,0%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	303,7	312,5	8,9	2,9%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	58,3	67,1	8,8	15,1%
	Summe Einnahmen VWH	914,6	932,4	17,8	1,9%
4	Personalkosten	241,7	241,7	0,0	0,0%
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	285,7	293,7	8,0	2,8%
7	Zuweisungen/Zuschüsse	345,2	356,5	11,3	3,3%
8	sonstige Finanzausgaben	42,0	40,5	-1,5	-3,5%
	Summe Ausgaben VWH	914,6	932,4	17,8	1,9%
	Saldo VWH	0,0	0,0	0,0	
3	Einnahmen VMH	130,3	136,3	6,0	4,6%
	Gr. 30 - Zuführungen vom VWH	29,8	29,1	-0,7	-2,4%
	Gr. 31 - Entnahmen aus der Rücklage	1,1	7,8	6,7	629,5%
	Gr. 32 - Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Gr. 34 - Einn. aus der Veräußerung des Anlagevermögens	3,3	3,3	0,0	0,0%
	Gr. 35 - Beiträge und ähnl. Entgelte	0,4	0,4	0,0	0,0%
	Gr. 36 - Zuweisungen und Zuschüsse	47,5	47,5	0,0	0,0%
	Gr. 37 - Einn. aus Krediten einschl. Umschuldungen	48,2	48,2	0,0	0,0%
9	Ausgaben VMH	130,3	136,3	6,0	4,6%
	Gr. 90 - Zuführung zum VWH	0,0	6,7	6,7	0,0%
	Gr. 91 - Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Gr. 93 - Vermögenserwerb	16,7	16,7	0,0	0,0%
	Gr. 94-96 - Baumaßnahmen	81,5	81,5	0,0	0,0%
	Gr. 97 - Tilgung/Umschuldung	19,7	19,0	-0,7	-3,6%
	Gr. 98 - Investitionszuschüsse an Dritte	12,3	12,3	0,0	0,0%
	Saldo VMH	0,0	0,0	0,0	
	Saldo HH gesamt	0,0	0,0	0,0	
	(+) = Überschuss / (-) = Fehlbetrag				

Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2025

4. Fortschreibung Finanzplan

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

Wie bereits dargelegt, ist die Stadt Erfurt i.V.m. mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2024/2025 (Doppelhaushalt) verpflichtet, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den aktuellen Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (vgl. § 62 Abs. 5 ThürKO).

Im Zuge des ersten Haushaltsjahres 2024 ist dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres 2025 eine korrigierte Finanzplanung zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Dem wird mit Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 einschließlich der Anpassung der Finanzplanung und des MIP bis 2028 Rechnung getragen.

Der Finanzplan, welcher in allen Finanzplanjahren ausgeglichen vorgelegt werden kann, weist nachstehende Daten aus:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2022	nachrichtlich: RE 2023	Plan 2024	Haushaltsplan 2025 einschl. NTHH 2025	Finanzplan einschl. NTHH		
	2026	2027	2028				
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	842.561,1	929.715,8	900.424,6	932.430,9	926.490,5	930.191,9	935.346,1
Einnahmen VMH	103.161,2	147.386,7	134.740,3	136.310,3	145.008,1	137.676,5	109.641,4
Einnahmen gesamt	945.722	1.077.103	1.035.165	1.068.741	1.071.499	1.067.868	1.044.988
Ausgaben VWH	842.561,1	929.715,8	900.424,6	932.430,9	926.490,5	930.191,9	935.346,1
Ausgaben VMH	103.161,2	147.386,7	134.740,3	136.310,3	145.008,1	137.676,5	109.641,4
Ausgaben gesamt	945.722	1.077.103	1.035.165	1.068.741	1.071.499	1.067.868	1.044.988
Abweichung ggü. Vorjahr		131.380,20	-41.937,62	33.576,28	36.333,72	-3.630,25	-22.880,81
Abweichung ggü. Vorjahr in %		13,9%	-3,9%	3,2%	3,5%	-0,3%	-2,1%

Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan

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

Neben der Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Modellberechnungen für das Jahr 2025 wurden die Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, die Zinsen und die Tilgung bei Kreditinstituten und die Entnahme aus der Finanzausgleichs-sonderrücklage (Zuführung vom VMH) berücksichtigt.

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV wurde in der Jahresrechnung 2023 eine Sonderrücklage Finanzausgleich gem. ThürFAG i. H. v. rd. 27,2 Mio. EUR gebildet. Diese ermöglicht, dass überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererinnahmen eines Haushaltsjahres zum Ausgleich von dadurch zu erwartenden Mehrausgaben bezüglich der

Umlagen sowie Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in den folgenden Haushaltsjahren angesammelt werden können, sofern ohne diese Mittel ein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Mit der Aufstellung zum Haushaltsplanes 2024/2025 wurde die Schlüsselzuweisung bereits an die vorliegenden Gewerbesteuereinnahmen angepasst. Somit ergeben sich nur geringe Mindereinnahmen ggü. der Modellberechnung.

Von den 27.159,0 TEUR Sonderrücklage Finanzausgleich werden für den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 insgesamt 17.486,4 TEUR entnommen.

Diese und weitere Änderungen im Einzelplan 9 sind im Nachfolgenden dargestellt:

HHSt.	Bezeichnung	2025		2026		2027		2028	
		Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH						
		in Mio. EUR							
90100.04100	Schlüsselzuweisung	214,3	214,2	214,8	214,8	216,4	216,9	214,6	216,1
	Abweichung ggü. Planansatz		-0,2		0,0		0,5		1,5
90100.06100	Mehrbelastungs- ausgleich	45,2	47,4	45,3	47,5	45,4	47,5	45,2	47,5
	Abweichung ggü. Planansatz		2,2		2,2		2,1		2,3
90100.06170	Zuweisung vom Land, Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abweichung ggü. Planansatz		-2,0		0,0		0,0		0,0
91000.20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	2,7	4,5	2,4	2,7	1,5	2,5	2,4	2,4
	Abweichung ggü. Planansatz		1,8		0,3		1,0		0,0
91000.28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Finanzausgleichs- sonderrücklage	0,0	6,0	0,0	5,5	0,0	6,1	0,0	0,0
	Abweichung ggü. Planansatz		6,0		5,5		6,1		0,0

Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9

Darüber hinaus ergeben sich wesentliche Änderungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt für die Energiekosten laut SN 3. Hier wurden durch Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2024/2025 ff die veranschlagten Ausgaben um 2,0 Mio. EUR gekürzt. Die nunmehr erwarteten Kosten lt. SN 3 werden die Ansätzen jedoch überschreiten, so dass im NTHH 2025 eine Anpassung notwendig ist.

Zudem entstehen im Zusammenhang mit in Kraft treten der Abfallgebührensatzung für den aktuellen Kalkulationszeitraum Anpassungsbedarfe in den betroffenen Haushaltsstellen.

Zur Sicherstellung existenzsichernder Leistungen für geflüchtete Menschen sind die im Nachtrag 2025 veranschlagten finanziellen Mittel im Sozialbereich zwingend erforderlich. Bei den Sozialabgaben ergibt sich aktuell ein Mehrbedarf i.H.v. rd. 9,0 Mio. EUR. Die Ausgaben für Jugendhilfe steigen um rd. 7,4 Mio. EUR, sodass die bisher veranschlagten Planansätze einschließlich der Folgejahre aufgrund der immensen Kostensteigerung nicht ausreichend sind. Die erheblichen Mehrausgaben ergeben sich auf Grund der gestiegenen Fallzahlen und der Erhöhung von Personal- und Sachkosten.

Im Vermögenshaushalt (VMH) wurden die Tilgung, die Entnahmen aus den Sonderrücklagen, die Anpassungen i.Z.m. den Wirtschaftsplänen ESB und MFA sowie diverse Verpflichtungsermächtigungen (VE)² angepasst.

Die Daten der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 ThürGemHV weisen über den gesamten Planungszeitraum einen Überschuss (sog. freie Finanzspitze) aus, so dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Erfurt derzeit gesichert ist.

Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt wurde angepasst und übersteigt die seitens des Gesetzgebers vorgeschriebene Pflichtzuführung.

Der 1. NTHH 2025 ist gemäß § 59 Abs. 4 i.V.m. § 57 Abs. 3 ThürKO genehmigungspflichtig.

² Gesamtsumme bleibt dabei unberührt

III. Erläuterungen wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne
hier: VWH

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Verwaltungshaushalt				17.785,4	17.785,4
0	Allgemeine Verwaltung		Gesamtveränderung	0,0	600,0
	<i>06000.65500</i>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erhöhung von Sachverständigenkosten im Bereich der Datenverarbeitung Linux-Systembetrieb. Die Mehrausgaben sind zur Aufrechterhaltung der Datensicherung notwendig.		600,0
2	Schulen		Gesamtveränderung		1.200,0
	<i>.54000</i>	Energiekosten	Aufgrund der steigenden Energiepreise ist eine Anpassung der Planansätze 2025 ff. notwendig. Bereits in den Vorjahren zeichneten sich die erhöhten Trancheneinkäufe beim Strom, Gas und Fernwärme ab.		1.200,0
4	Soziale Sicherung		Gesamtveränderung	5.850,0	13.050,0
	<i>41168.25900</i>	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII) Rückzahlung gewährter Hilfen	höhere Rückforderungen auf Grund höherer Fallzahlen	250,0	
	<i>41168.74226</i>	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	Die Leistungen der Hilfe zur Pflege verzeichnen im stationären Bereich Fallzahlenzuwächse. Des Weiteren führen gestiegene Heimkosten aufgrund von Erhöhungen der Personal- und Sachkosten zu erheblichen Mehrausgaben.		1.000,0
	<i>41168.74227</i>	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4			1.000,0
	<i>41301.67400</i>	Erstattungen an Krankenkassen	Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII ist eine Leistung für Personen, welche nicht krankenversichert sind und die die Kosten für Arzt oder Krankenhaus nicht bezahlen können. Die gestiegenen Ausgaben resultieren in erster Linie aus Fallzahlensteigerungen durch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Mehrausgaben für diesen Personenkreis werden unter anderem im Rahmen der Zuweisung des Landes nach dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2024 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG 2024) (siehe HHSt. 49300.17100) erstattet. Für 2025 ist bislang keine Regelung getroffen.		1.400,0
	<i>42100.16100</i>	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	Die gewährten Leistungen an Asylbewerber werden vom Thüringer Landesverwaltungsamt per Kostenerstattung erstattet.	2.500,0	

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	42119.79200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1)	Die Erhöhungen der Ausgaben ist auf die gestiegenen Personal- und Sachkosten zurückzuführen.		1.000,0
	42139.79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG	Neben dem Anstieg der Fallzahlen ist der Mehrbedarf auf den Haushaltsstellen 42139.79200 und 42149.79200 auf gestiegene Regelsätze zum 01.01.2023 sowie der längeren Verweildauer im Leistungsbezug nach § 3 AsylbLG zu begründen. Bevor ein Übergang in den Leistungsbezug nach § 2 AsylbLG erfolgen kann, ist eine Verweildauer von vormals 18 Monaten im Bezug von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG auf nunmehr 36 Monaten vorgesehen.		700,0
	42149.79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG	Neben dem Anstieg der Fallzahlen ist der Mehrbedarf auf den Haushaltsstellen 42139.79200 und 42149.79200 auf gestiegene Regelsätze zum 01.01.2023 sowie der längeren Verweildauer im Leistungsbezug nach § 3 AsylbLG zu begründen. Bevor ein Übergang in den Leistungsbezug nach § 2 AsylbLG erfolgen kann, ist eine Verweildauer von vormals 18 Monaten im Bezug von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG auf nunmehr 36 Monaten vorgesehen.		800,0
	45600.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Gründe für die Mehrausgaben sind die gestiegene Personal- /Sach- und Betriebskosten im Rahmen der Leistungs-		2.500,0
	45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	/Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen zwischen Träger und Jugendamt, die gestiegene Fallzahlen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche sowie die verlängerte Dauer der Hilfen		1.200,0
	45610.77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige			700,0
	48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT	Der Bundesrat hat der Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2024 zugestimmt. Die Verkündung im Bundesgesetzblatt erfolgte am 8. Juli 2024 (BGBl. 2024 I, Nr. 228). Aufgrund der Verordnung erfolgt eine rückwirkende Erhöhung der Beteiligungsquote (landesspezifischer Wert) nach § 46 Abs. 8 SGB II zum Jahresanfang 2024 von 8,5 % auf 9,4 %.	600,0	
	48808.78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	Die Mehrausgaben, sowohl für die Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX, welche u.a. die Unterbringung in besonderen Wohnformen von Menschen mit Behinderungen beinhalten, als auch für die Heilpädagogischen Leistungen für Kinder, sind in erster Linie auf den Anstieg von Personal- und Sachkosten zurückzuführen.		1.850,0
	48809.78910	Heilpädagogische Leistungen			500,0
	49300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung für die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verbundenen Kosten auf Grund des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen	2.500,0	

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	49510.61640	Seniorenpass	Analog des Familienpasses soll ein Seniorenpass für die Erfurter Senioren geschaffen werden. Mit dieser Anschubfinanzierung werden die hh-rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.		400,0
5	Gesundheit Sport Erholung		Gesamtveränderung		1.279,7
	55300.71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	Zusammenführung der Eigenbetriebe Erfurter Sportbetrieb und Multifunktionsarena		1.679,7
	58000.51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege	Die Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen sind niedriger als im Planungszeitraum angenommen. Die verbleibenden Ansätze sind auskömmlich.		-250,0
	58200.51300	Unterhaltung Grünanlagen			-150,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Gesamtveränderung	4.089,9	4.501,2
	72000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Abfallgebührensatzung. Im neuen Kalkulationszeitraum 2025 - 2027 werden die Gebühren unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen aus dem vorherigen Kalkulationszeitraum berechnet.	3.060,2	
	72000.11003	Verwertung kommunaler PPK		-285,0	
	72000.11004	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken		8,0	
	72000.20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten		27,0	
	72000.28100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen		776,0	
	72000.62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung			3.963,7
	72200.11000	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur		387,4	
	72200.11010	Einnahmen aus Verwertung PPK		35,9	
	72200.15900	Umsatzsteuer		80,5	
	72200.62800	Einsammeln PPK			363,0
	72200.62810	Verwertung PPK			-40,0
	72200.62830	Erlösbeteiligung der Systeme bei gemeinsamer Verwertung PPK			119,5
	72200.64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer			85,0
	72300.62810	Abfallberatung für die dualen Systeme			10,0
8	Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/ Sondervermögen		Gesamtveränderung	0,0	-1.379,7
	.54000	Energiekosten	Aufgrund der steigenden Energiepreise ist eine Anpassung der Planansätze 2025 ff. notwendig. Bereits in den Vorjahren zeichneten sich die erhöhten Trancheneinkäufe beim Strom, Gas und Fernwärme ab.		300,0
	84700.71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	Zusammenführung der Eigenbetriebe Erfurter Sportbetrieb und Multifunktionsarena		-1.679,7

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
9		Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtveränderung	7.845,5	-1.465,8
	90100.04100	Schlüsselzuweisungen	Anpassung aufgrund der Modellberechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 15.08.2024	-159,1	
	90100.06100	Mehrbelastungsausgleich		2.238,5	
	90100.06170	Zuweisung vom Land Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	Diese Ausschüttung ist keine zu erwartende Einnahme gem. § 7 Abs. 1 ThürGemHV und daher nicht im Haushaltsplan zu veranschlagen. Auch wenn die Stadt in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 entsprechende Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG aus dem Landeausgleichsstock erhalten hat, kann daraus nicht geschlussfolgert werden, dass diese Einnahmen auch für 2024 und 2025 erreicht werden können. Aktuell liegen dazu weder Informationen, noch Bescheide von Seiten des Landes vor. Die veranschlagten Einnahmen sind daher nicht untersetzt. Soweit nicht für Bedarfszuweisungen in den Folgejahren gebundenen Mittel am Ende eines Haushaltsjahres den Betrag von 35 Millionen Euro überschreiten, werden in dem auf das Ausgleichsjahr folgenden Jahr diejenigen Mittel des Landesausgleichsstocks, die den Betrag von 30 Millionen Euro überschreiten, [...] an die Gemeinden und kreisfreien Städte sowie Landkreise ausgeschüttet. Entsprechende Abrechnungen des Landes sind aktuell nicht bekannt.	-2.000,0	
	91000.20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	Für die Anlagen der Sonder- sowie der allg. Rücklage ergeben sich zu den Tagesgeldzinsen weitere Zinseinnahmen	1.800,0	
	91000.28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	Zuführung vom VMH an den VWH aus der Entnahme der Sonderrücklage Finanzausgleich gem. § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV	5.966,1	
	91000.86000	Zuführung vom VWH an den VMH	Unter Beachtung aller Änderungen im VWH ist die Zuführung vom VWH an den VMH entsprechend zu korrigieren.		-706,9
	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	Die im Jahr 2024 geplanten Kredite wurden bisher nicht aufgenommen. In der Folge konnte der Planansatz für Zinsleistungen in 2025 ff. herabgesetzt werden.		-758,9

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne
hier: VMH

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Verwaltungshaushalt				6.035,2	6.035,2
5	55300.98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 20.03.2024 zur DS 1572/23- Grundsatzbeschluss zur Zusammenlegung der Eigenbetriebe "Erfurter Sportbetrieb" und „Multifunktionsarena“		170,0
8	84700.98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 20.03.2024 zur DS 1572/23- Grundsatzbeschluss zur Zusammenlegung der Eigenbetriebe "Erfurter Sportbetrieb" und „Multifunktionsarena“		-170,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamtveränderung	6.035,2	6.035,2
9	91000.30000	Zuführung vom VWH an den VMH	Unter Beachtung aller Änderungen im VWH ist die Zuführung vom VWH an den VMH entsprechend zu korrigieren.	-706,9	
	91000.31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Abfallgebührensatzung. Im neuen Kalkulationszeitraum 2025 - 2027 werden die Gebühren unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen aus dem vorherigen Kalkulationszeitraum berechnet. Eine Entnahme der Sonderrücklage aus dem Vorjahreszeitraum ist notwendig zur Kostendeckung.	776,0	
	91000.31550	Entnahme Sonderrücklage Finanzausgleich	Entnahme der Sonderrücklage Finanzausgleich gem. § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV	5.966,1	
	91000.90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Abfallgebührensatzung. Im neuen Kalkulationszeitraum 2025 - 2027 werden die Gebühren unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen aus dem vorherigen Kalkulationszeitraum berechnet. Eine Entnahme der Sonderrücklage aus dem Vorjahreszeitraum ist notwendig zur Kostendeckung.		776,0
	91000.90150	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Finanzausgleich	Zuführung der Sonderrücklage Finanzausgleich gem. § 20 Abs. 4 Satz 3 ThürGemHV vom VMH an den VWH		5.966,1
	91100.97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	Die im Jahr 2024 geplanten Kredite wurden bisher nicht aufgenommen. In der Folge konnte der Planansatz für Tilgungsleistungen in 2025 ff. herabgesetzt werden.		-706,9

Nachtrag Gesamtplan 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen,

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen
		Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	8.333.525	54.143.459	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.653.614	72.558.839	
2	Schulen	26.978.467	62.601.071	
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	18.094.654	60.859.399	
4	Soziale Sicherung	176.157.039	438.305.482	
5	Gesundheit Sport Erholung	3.032.501	51.695.670	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.544.156	65.778.734	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.862.469	54.043.295	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	23.206.610	32.097.916	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	585.567.868	40.347.038	
	Zusammen	932.430.903	932.430.903	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	29.100	1.387.100	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.167.500	14.012.200	22.630.000
2	Schulen	7.722.160	31.020.000	32.800.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	534.600	2.118.500	0
4	Soziale Sicherung	2.070.000	4.767.000	2.550.000
5	Gesundheit Sport Erholung	952.000	9.640.400	1.260.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.557.152	37.251.100	26.932.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	3.774.000	1.860.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.846.000	6.557.900	600.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.331.748	25.782.060	0
	Zusammen	136.310.260	136.310.260	88.632.000
	Gesamthaushalt	1.068.741.163	1.068.741.163	88.632.000

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2025	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	8.333.525	53.543.459	0	600.000
1	29.653.614	72.558.839	0	0
2	26.978.467	61.401.071	0	1.200.000
3	18.094.654	60.859.399	0	0
4	170.307.039	425.255.482	5.850.000	13.050.000
5	3.032.501	50.415.970	0	1.279.700
6	12.544.156	65.778.734	0	0
7	44.772.529	49.542.112	4.089.940	4.501.183
8	23.206.610	33.477.616	0	-1.379.700
9	577.722.408	41.812.821	7.845.460	-1.465.783
	914.645.503	914.645.503	17.785.400	17.785.400
0	29.100	1.387.100	0	0
1	2.167.500	14.012.200	0	0
2	7.722.160	31.020.000	0	0
3	534.600	2.118.500	0	0
4	2.070.000	4.767.000	0	0
5	952.000	9.470.400	0	170.000
6	23.557.152	37.251.100	0	0
7	100.000	3.774.000	0	0
8	3.846.000	6.727.900	0	-170.000
9	89.296.572	19.746.884	6.035.176	6.035.176
	130.275.084	130.275.084	6.035.176	6.035.176
	1.044.920.587	1.044.920.587	23.820.576	23.820.576

Nachtrag Gesamtplan 2025 (in EUR)

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	267.350	0	5.001.380	466.900
	b	1,24	0,00	23,27	2,17
01	a Rechnungsprüfung	147.940	0	1.170.060	15.820
	b	0,69	0,00	5,44	0,07
02	a Hauptverwaltung	2.637.247	0	15.945.694	6.300.940
	b	12,27	0,00	74,18	29,31
03	a Finanzverwaltung	2.020.684	1.730.100	11.848.055	611.258
	b	9,40	8,05	55,12	2,84
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	714.248	0	2.389.290	396.320
	b Verwaltung	3,32	0,00	11,11	1,84
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	784.573	0	3.967.911	2.655.000
	b	3,65	0,00	18,46	12,35
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.383	0	1.142.346	468.885
	b	0,15	0,00	5,31	2,18
11	a Öffentliche Ordnung	6.503.854	6.011.500	20.580.585	4.371.025
	b	30,25	27,96	95,74	20,33
12	a Umweltschutz	2.043.100	28.000	4.360.434	2.832.863
	b	9,50	0,13	20,28	13,18
13	a Brandschutz	633.200	0	16.271.552	6.624.500
	b	2,95	0,00	75,69	30,82
14	a Katastrophenschutz	45.000	0	305.283	552.550
	b	0,21	0,00	1,42	2,57
16	a Rettungsdienst	14.388.960	0	4.038.368	12.134.179
	b	66,94	0,00	18,79	56,45
20	a Schulverwaltung	4.914.651	0	7.421.817	1.439.763
	b	22,86	0,00	34,53	6,70
21	a Staatliche Grundschulen	7.219.760	0	1.030.268	13.520.925
	b	33,59	0,00	4,79	62,90
22	a Staatliche Regelschulen	1.324.860	0	318.674	4.036.371
	b	6,16	0,00	1,48	18,78
23	a Staatliche Gymnasien	2.987.886	0	987.558	4.923.757
	b	13,90	0,00	4,59	22,90
24	a Berufsschulen	3.050.000	0	1.133.917	6.484.948
	b	14,19	0,00	5,27	30,17

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
1.562.000	-6.762.930	0	0	0	0
7,27	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.037.940	0	0	0	0
0,00	-4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
201.600	-19.810.987	0	0	20.000	0
0,94	-92,16	0,00	0,00	0,09	0,00
0	-8.708.529	0	0	0	0
0,00	-40,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.071.362	0	0	0	0
0,00	-9,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.838.338	13.100	0	1.357.100	0
0,00	-27,16	0,06	0,00	6,31	0,00
0	-1.579.848	16.000	0	10.000	0
0,00	-7,35	0,07	0,00	0,05	0,00
409.500	-12.845.756	0	0	19.600	0
1,90	-59,76	0,00	0,00	0,09	0,00
70.000	-5.192.197	682.600	788.000	8.600	0
0,33	-24,15	3,18	3,67	0,04	0,00
8.000	-22.270.852	284.900	2.385.000	1.216.000	11.580.000
0,04	-103,60	1,33	11,09	5,66	53,87
0	-812.833	0	0	300.000	0
0,00	-3,78	0,00	0,00	1,40	0,00
0	-1.783.587	1.200.000	3.950.000	5.345.000	11.050.000
0,00	-8,30	5,58	18,37	24,86	51,40
14.700	-3.961.629	0	0	0	0
0,07	-18,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.530.000	-8.861.433	4.966.160	14.550.000	520.000	17.100.000
7,12	-41,22	23,10	67,68	2,42	79,55
0	-3.030.185	0	0	120.000	100.000
0,00	-14,10	0,00	0,00	0,56	0,47
0	-2.923.429	13.000	1.850.000	75.000	50.000
0,00	-13,60	0,06	8,61	0,35	0,23
0	-4.568.865	100.000	1.000.000	335.000	5.800.000
0,00	-21,25	0,47	4,65	1,56	26,98

Nachtrag Gesamtplan 2025 (in EUR)

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
26	a Gemeinschaftsschulen	2.692.110	0	755.620	4.885.605
	b	12,52	0,00	3,52	22,73
27	a Staatliche Förderschulen	2.286.800	0	1.451.501	3.090.568
	b	10,64	0,00	6,75	14,38
28	a Staatliche Gesamtschulen	808.400	0	227.989	1.301.619
	b	3,76	0,00	1,06	6,05
29	a Sonstiges Schulwesen	1.694.000	0	627.985	6.634.486
	b	7,88	0,00	2,92	30,86
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	178.450	0	1.956.066	1.001.430
	b	0,83	0,00	9,10	4,66
31	a Wissenschaft und Forschung	1.125.780	0	3.517.553	4.443.560
	b	5,24	0,00	16,36	20,67
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	432.600	0	474.269	1.293.440
	b	2,01	0,00	2,21	6,02
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	13.587.093	0	3.628.700	645.255
	b	63,20	0,00	16,88	3,00
35	a Volksbildung	2.710.731	60.000	6.041.962	2.311.882
	b	12,61	0,28	28,11	10,75
36	a Heimatpflege	0	0	733.608	1.521.300
	b	0,00	0,00	3,41	7,08
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.176.845	5.500	30.671.572	5.484.510
	b	24,08	0,03	142,68	25,51
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	30.769.000	1.509.500	0	3.302.000
	b	143,13	7,02	0,00	15,36
42	a Durchführung	7.567.500	100.000	0	0
	b Asylbewerberleistungsgesetz	35,20	0,47	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	19.645.400	0	1.260.003	22.716.200
	b	91,39	0,00	5,86	105,67
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	7.529.375	6.140.600	3.931.315	332.070
	b	35,03	28,57	18,29	1,54
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	47.598.136	10.000	20.574.993	8.631.852
	b	221,42	0,05	95,71	40,15

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
528.000 2,46	-3.477.115 -16,17	1.572.000 7,31	8.350.000 38,84	505.000 2,35	8.400.000 39,08
0 0,00	-2.255.269 -10,49	1.071.000 4,98	3.600.000 16,75	30.000 0,14	1.300.000 6,05
0 0,00	-721.208 -3,35	0 0,00	0 0,00	72.000 0,33	50.000 0,23
255.000 1,19	-5.823.471 -27,09	0 0,00	0 0,00	13.000 0,06	0 0,00
1.501.300 6,98	-4.280.346 -19,91	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-6.835.333 -31,80	524.600 2,44	600.000 2,79	329.000 1,53	0 0,00
4.500.000 20,93	-5.835.109 -27,14	0 0,00	0 0,00	1.004.500 4,67	0 0,00
27.287.074 126,93	-17.973.936 -83,61	0 0,00	0 0,00	150.000 0,70	0 0,00
0 0,00	-5.583.113 -25,97	10.000 0,05	0 0,00	30.000 0,14	0 0,00
0 0,00	-2.254.908 -10,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,01	-2.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37.000 0,17	-31.010.737 -144,26	0 0,00	0 0,00	25.000 0,12	0 0,00
53.895.000 250,71	-24.918.500 -115,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.663.500 35,65	4.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.537.400 7,15	-5.868.203 -27,30	0 0,00	0 0,00	15.000 0,07	0 0,00
60.621.197 282,00	-51.214.607 -238,24	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
82.441.739 383,51	-64.040.448 -297,91	2.070.000 9,63	3.400.000 15,82	1.324.000 6,16	2.550.000 11,86

Nachtrag Gesamtplan 2025 (in EUR)

214.969 Einwohner
 am: 31.12.2022

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
47	a Förderung anderer Träger der	81.000	0	0	0
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie son	0,38	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	40.477.183	4.192.000	1.491.239	51.695.052
	b	188,29	19,50	6,94	240,48
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	5.338.000	17.000	46.895	1.496.000
	b	24,83	0,08	0,22	6,96
50	a Gesundheitsverwaltung	2.048.501	43.000	7.530.166	627.430
	b	9,53	0,20	35,03	2,92
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0
	b Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a Eigene Sportstätten	505.000	0	0	0
	b	2,35	0,00	0,00	0,00
57	a Badeanstalten	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
58	a Park- und Gartenanlagen	80.500	0	13.616.163	7.117.569
	b	0,37	0,00	63,34	33,11
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	355.500	0	177.802	650.000
	b	1,65	0,00	0,83	3,02
60	a Bauverwaltung	353.812	5.000	13.404.690	1.542.240
	b	1,65	0,02	62,36	7,17
61	a Städtebauliche Planung,	5.044.084	15.000	10.651.839	4.147.475
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	23,46	0,07	49,55	19,29
62	a Wohnungsbauförderung und	0	0	52.025	0
	b Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,24	0,00
63	a Gemeindestraßen	901.810	0	10.739.958	11.207.291
	b	4,20	0,00	49,96	52,13
66	a Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.979.700	3.000	981.883	11.576.662
	b	13,86	0,01	4,57	53,85

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
1.040.000 4,84	-959.000 -4,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
74.371.000 345,96	-82.888.108 -385,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.064.945 23,56	-1.252.840 -5,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.521.000 7,08	-7.587.095 -35,29	0 0,00	0 0,00	30.000 0,14	0 0,00
2.205.000 10,26	-2.205.000 -10,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
18.198.040 84,65	-18.198.040 -84,65	0 0,00	0 0,00	3.919.400 18,23	0 0,00
0 0,00	505.000 2,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	952.000 4,43	0 0,00	2.100.000 9,77	0 0,00
0 0,00	-20.653.232 -96,08	0 0,00	2.046.000 9,52	510.000 2,37	500.000 2,33
52.500 0,24	-524.802 -2,44	0 0,00	1.035.000 4,81	0 0,00	760.000 3,54
5.000 0,02	-14.593.118 -67,88	0 0,00	5.000 0,02	25.000 0,12	0 0,00
455.000 2,12	-10.195.230 -47,43	11.405.252 53,06	10.456.900 48,64	4.410.000 20,51	6.000.000 27,91
0 0,00	-52.025 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
17.800 0,08	-21.063.239 -97,98	11.841.900 55,09	19.236.700 89,49	475.000 2,21	20.532.000 95,51
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-9.575.845 -44,55	0 0,00	500.000 2,33	100.000 0,47	100.000 0,47

Nachtrag Gesamtplan 2025 (in EUR)

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
68	a Parkeinrichtungen	3.206.750	0	14.762	566.800
	b	14,92	0,00	0,07	2,64
69	a Wasserläufe, Wasserbau	35.000	0	75.639	339.670
	b	0,16	0,00	0,35	1,58
70	a Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b	0,00	17,44	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	33.943.400	823.000	627.382	35.066.309
	b	157,90	3,83	2,92	163,12
73	a Märkte	2.745.900	50.500	781.975	3.157.790
	b	12,77	0,23	3,64	14,69
75	a Bestattungswesen	5.448.520	0	4.184.354	3.302.294
	b	25,35	0,00	19,46	15,36
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	877.600	0	79.119	849.300
	b	4,08	0,00	0,37	3,95
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	573.125	1.207.800
	b	0,00	0,00	2,67	5,62
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	259.200	0	566.999	647.200
	b	1,21	0,00	2,64	3,01
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und	964.349	0	2.239.257	345.191
	b Verkehr	4,49	0,00	10,42	1,61
81	a Versorgungsunternehmen	2.451.150	8.625.700	0	1.616.300
	b	11,40	40,13	0,00	7,52
82	a Verkehrsunternehmen	7.295.000	1.046.830	0	295.000
	b	33,94	4,87	0,00	1,37
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.500	0	0	0
	b	0,12	0,00	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0
	b	0,00	0,61	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.456.430	5.000	119.864	20.789.490
	b	16,08	0,02	0,56	96,71
89	a Allgemeines Sondervermögen	150.000	20.000	25.562	170.000
	b	0,70	0,09	0,12	0,79

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	2.625.188 12,21	10.000 0,05	10.000 0,05	200.000 0,93	0 0,00
0 0,00	-380.309 -1,77	300.000 1,40	1.807.500 8,41	25.000 0,12	300.000 1,40
125.000 0,58	3.625.000 16,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-927.291 -4,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.143.365 -5,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.038.128 -9,48	0 0,00	1.350.000 6,28	150.000 0,70	500.000 2,33
0 0,00	-50.819 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.780.925 -8,28	100.000 0,47	70.000 0,33	1.310.000 6,09	500.000 2,33
0 0,00	-954.999 -4,44	0 0,00	100.000 0,47	90.000 0,42	0 0,00
290.200 1,35	-1.910.299 -8,89	0 0,00	704.000 3,27	0 0,00	860.000 4,00
0 0,00	9.460.550 44,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.000.000 32,56	1.046.830 4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
472.300 2,20	-446.800 -2,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.550.000 7,21	-1.419.000 -6,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59.400 0,28	-17.507.324 -81,44	3.846.000 17,89	3.500.000 16,28	2.820.000 13,12	600.000 2,79
0 0,00	-25.562 -0,12	0 0,00	237.900 1,11	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2025 (in EUR)

214.969 Einwohner
 am: 31.12.2022

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
a: Gesamtsumme		312.540.805	34.322.230	241.747.026	293.844.644
b: Summe je Einwohner		1.453,90	159,66	1.124,59	1.366,89

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
356.492.195	-545.220.830	40.978.512	81.532.000	28.996.200	88.632.000
1.658,35	-2.536,30	190,65	379,28	134,89	412,33

Nachtrag Gesamtplan 2025 (in EUR)

214.969 Einwohner
 am: 31.12.2022

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	552.789.108 2.571,48	200.000 0,93	0 0,00	9.872.500 45,93
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	32.578.760 151,55	0 0,00	30.474.538 141,76
92	a Abwicklung der Vorjahre b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
99	a Verwahr / Vorschuss b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	a: Gesamtsumme	552.789.108	32.778.760	0	40.347.038
	b: Summe je Einwohner	2.571,48	152,48	0,00	187,69

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
543.116.608	10.137.250	0
2.526,49	47,16	0,00
2.104.222	85.194.498	25.782.060
9,79	396,31	119,93
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
545.220.830	95.331.748	25.782.060
2.536,27	443,47	119,93

Nachtrag Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 21.09.2024
214.969 Einwohner
31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	552.789.108	2.571,48	552.709.708	79.400
00	Realsteuern	162.015.000	753,67	162.015.000	0
000	Grundsteuer A	340.000	1,58	340.000	0
001	Grundsteuer B	31.225.000	145,25	31.225.000	0
003	Gewerbsteuer	130.450.000	606,83	130.450.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	121.363.400	564,56	121.363.400	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.502.200	439,61	94.502.200	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.861.200	124,95	26.861.200	0
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	7.031.000	32,71	7.031.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	214.184.208	996,35	214.343.308	-159.100
041	vom Land	214.184.208	996,35	214.343.308	-159.100
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	48.195.500	224,20	47.957.000	238.500
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	48.195.500	224,20	47.957.000	238.500
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0	0
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	312.540.805	1.453,89	303.653.865	8.886.940
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	88.244.851	410,50	85.038.411	3.206.440
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	14.013.580	65,19	14.013.580	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.705.025	31,19	6.624.525	80.500
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.517.237	230,35	47.017.237	2.500.000
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65.000	0,30	65.000	0
161	vom Land	29.448.876	136,99	26.948.876	2.500.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.049.900	14,19	3.049.900	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	4.461.370	20,75	4.461.370	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.024.506	9,42	2.024.506	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,02	5.000	0
167	von privaten Unternehmen	55.000	0,26	55.000	0
168	von übrigen Bereichen	520.350	2,42	520.350	0
169	Innere Verrechnung	9.887.235	45,99	9.887.235	0

Nachtrag Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 214.969 Einwohner
31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	120.050.929	558,46	117.550.929	2.500.000
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.702.811	7,92	1.702.811	0
171	vom Land	116.998.809	544,26	114.498.809	2.500.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.100	0,09	19.100	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	875.859	4,07	875.859	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05	10.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	0,42	90.000	0
177	von privaten Unternehmen	122.600	0,57	122.600	0
178	von übrigen Bereichen	231.750	1,08	231.750	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	34.009.183	158,21	33.409.183	600.000
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	34.009.183	158,21	33.409.183	600.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	67.100.990	312,14	58.281.930	8.819.060
20	Zinseinnahmen	4.577.000	21,29	2.750.000	1.827.000
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205,206	von sonstigen Bereichen	4.577.000	21,29	2.750.000	1.827.000
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.603.530	63,28	13.603.530	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	11.849.000	55,12	11.599.000	250.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	8.246.700	38,36	8.246.700	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.082.700	102,73	22.082.700	0
270	Abschreibungen	7.795.500	36,26	7.795.500	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.287.200	66,46	14.287.200	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	6.742.060	31,36	0	6.742.060
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	6.742.060	31,36	0	6.742.060
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

Nachtrag Gesamtplan 2025

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	136.310.260	634,09	130.275.084	6.035.176
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.141.438	135,56	29.848.322	-706.884
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28.974.538	134,78	29.681.422	-706.884
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	166.900	0,78	166.900	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.813.060	36,35	1.071.000	6.742.060
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.000.000	4,65	1.000.000	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	776.000	3,61	0	776.000
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	6.037.060	28,08	71.000	5.966.060
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	3.256.000	15,15	3.256.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000	1,72	370.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.489.762	220,91	47.489.762	0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.601.800	16,75	3.601.800	0
361	vom Land	43.262.962	201,25	43.262.962	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365,366	von sonstigen Bereichen	625.000	2,91	625.000	0
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	48.240.000	224,40	48.240.000	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375,376	von sonstigen Bereichen	48.240.000	224,40	48.240.000	0
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	1.068.741.163	4.971,61	1.044.920.587	23.820.576

Nachtrag Gesamtplan 2025

214.969 Einwohner

am: 31.12.2022

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	241.747.026	1.124,57	241.747.026	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	938.350	4,37	938.350	0
41	Dienstbezüge und dgl.	191.634.827	891,45	191.634.827	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.244.357	84,87	18.244.357	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.976.837	134,80	28.976.837	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.883.905	8,76	1.883.905	0
46	Personal-Nebenausgaben	68.750	0,32	68.750	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.670.244	1.366,11	285.669.061	8.001.183
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.017.200	125,68	27.417.200	-400.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.242.979	47,65	10.242.979	0
53	Mieten, Pachten	21.504.113	100,03	21.504.113	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	37.268.610	173,37	35.768.610	1.500.000
55	Haltung von Fahrzeugen	2.309.500	10,74	2.309.500	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	72.214.995	335,93	67.398.812	4.816.183
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	17.132.217	79,70	16.447.217	685.000
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	32.682.878	152,04	31.282.878	1.400.000
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.978.000	18,50	3.978.000	0
671	an Land	532.000	2,47	532.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.112.000	5,17	1.112.000	0
673	an Zweckverbände und dgl.	250.000	1,16	250.000	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.300.000	15,35	1.900.000	1.400.000
675,676	an sonstige Bereiche	13.623.645	63,37	13.623.645	0
677,678					
679	Innere Verrechnungen	9.887.233	45,99	9.887.233	0
68	Kalkulatorische Kosten	22.082.700	102,73	22.082.700	0
680	Abschreibungen	7.795.500	36,26	7.795.500	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.287.200	66,46	14.287.200	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	51.215.052	238,24	51.215.052	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	45.480.052	211,57	45.480.052	0
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.400.000	6,51	1.400.000	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.155.000	5,37	1.155.000	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3.180.000	14,79	3.180.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	356.492.195	1.658,34	345.242.195	11.250.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	164.895.545	767,07	164.895.545	0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	4.263.000	19,83	4.263.000	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716 717,718	an sonstige Bereiche	160.632.545	747,24	160.632.545	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725,726 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	183.933.150	855,63	175.183.150	8.750.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.663.500	35,65	5.163.500	2.500.000
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	40.521.438	188,50	41.987.221	-1.465.783
80	Zinsausgaben	1.500.000	6,98	2.258.899	-758.899
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	1.500.000	6,98	2.258.899	-758.899
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	9.552.500	44,44	9.552.500	0
810	Gewerbesteuerumlage	9.552.500	44,44	9.552.500	0
82	Allgemeine Zuweisungen	20.000	0,09	20.000	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	0,09	20.000	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	307.500	1,43	307.500	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.141.438	135,56	29.848.322	-706.884
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.974.538	134,78	29.681.422	-706.884
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	166.900	0,78	166.900	0

Nachtrag Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) am: 214.969 Einwohner
31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	136.310.260	634,09	130.275.084	6.035.176
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.742.060	31,36	0	6.742.060
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb	16.744.800	77,89	16.744.800	0
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	3.020.000	14,05	3.020.000	0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	848.300	3,95	848.300	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.876.500	59,90	12.876.500	0
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	81.532.000	379,27	81.532.000	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	19.040.000	88,57	19.746.884	-706.884
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	19.040.000	88,57	19.746.884	-706.884
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.251.400	56,99	12.251.400	0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	10.489.400	48,79	10.489.400	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	490.000	2,28	490.000	0
988	an übrige Bereiche	1.272.000	5,92	1.272.000	0

Nachtrag Gesamtplan 2025

3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	1.068.741.163	4.971,61	1.044.920.587	23.820.576

Nachtrag Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1.068.741
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	56.053
3. Differenz	1.012.688
4. Gesamtausgaben	1.068.741
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	19.040
6. Differenz	1.049.701
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-37.013
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	7.813
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	7.813
10.1 Einnahmen aus Krediten	48.240
10.2 Tilgung von Krediten	19.040
10.3 Differenz	29.200
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)	37.013
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	43.000
13.2 Tilgung	13.800
13.3 Saldo	29.200

Nachtragshaushalt 2025

Anlage 5

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

	RE	HH-Plan	HH-Plan	1. Nachtrag	1. Nachtrag Finanzplan Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	929.715.783	900.424.583	914.645.503	932.430.903	926.490.537	930.191.875	935.346.134
<u>zuzüglich</u>	0	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	0
<u>abzüglich</u>	0	0	0	0	0	0	0
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)							
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	929.715.783	900.424.583	914.645.503	932.430.903	926.490.537	930.191.875	935.346.134
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	929.715.783	900.424.583	914.645.503	932.430.903	926.490.537	930.191.875	935.346.134
<u>zuzüglich</u>	13.002.752	13.178.379	14.506.884	13.800.000	11.000.000	11.000.000	11.900.000
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)							
<u>darunter:</u>		0	1.200.000	0	0	1.600.000	2.850.000
ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	13.002.752						
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.135	0	0	0	0	0	0
<u>abzüglich</u>	97.124.284	30.405.698	29.681.422	28.974.538	22.890.003	23.565.020	28.667.220
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)							
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	12.448.434	8.647.600	7.795.500	7.795.500	7.283.600	6.847.700	6.847.700
IV. Laufende Ausgaben	845.969.386	883.197.264	899.470.965	917.256.365	914.600.534	917.626.855	918.578.914
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	929.715.783	900.424.583	914.645.503	932.430.903	926.490.537	930.191.875	935.346.134
Laufende Ausgaben (IV)	845.969.386	883.197.264	899.470.965	917.256.365	914.600.534	917.626.855	918.578.914
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	83.746.397	17.227.319	15.174.538	15.174.538	11.890.003	12.565.020	16.767.220
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten:							
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	383.385	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	650.000	600.000	17	1
	Ausgaben Veränderungen	50.000	650.000	600.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.130.939	5.730.939			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	267.350	267.350	0		
01	Rechnungsprüfung	147.940	147.940	0		
02	Hauptverwaltung	2.637.247	2.637.247	0		
03	Finanzverwaltung	3.750.784	3.750.784	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	714.248	714.248	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	784.573	784.573	0		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.383	31.383	0		
	Summe Einnahmen	8.333.525	8.333.525	0		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	7.030.280	7.030.280	0		
01	Rechnungsprüfung	1.185.880	1.185.880	0		
02	Hauptverwaltung	22.448.234	22.448.234	0		
03	Finanzverwaltung	12.459.313	12.459.313	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.785.610	2.785.610	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.022.911	6.622.911	600.000		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.611.231	1.611.231	0		
	Summe Ausgaben	53.543.459	54.143.459	600.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.894.000	2.794.000	900.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	1.894.000	2.794.000	900.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	15.181.193	16.081.193			
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	817.100	1.117.100	300.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	817.100	1.117.100	300.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.055.045	4.355.045			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.914.651	4.914.651	0		
21	Staatliche Grundschulen	7.219.760	7.219.760	0		
22	Staatliche Regelschulen	1.324.860	1.324.860	0		
23	Staatliche Gymnasien	2.987.886	2.987.886	0		
24	Berufsschulen	3.050.000	3.050.000	0		
26	Gemeinschaftsschulen	2.692.110	2.692.110	0		
27	Staatliche Förderschulen	2.286.800	2.286.800	0		
28	Staatliche Gesamtschulen	808.400	808.400	0		
29	Sonstiges Schulwesen	1.694.000	1.694.000	0		
	Summe Einnahmen	26.978.467	26.978.467	0		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	8.876.280	8.876.280	0		
21	Staatliche Grundschulen	15.181.193	16.081.193	900.000		
22	Staatliche Regelschulen	4.055.045	4.355.045	300.000		
23	Staatliche Gymnasien	5.911.315	5.911.315	0		
24	Berufsschulen	7.618.865	7.618.865	0		
26	Gemeinschaftsschulen	6.169.225	6.169.225	0		
27	Staatliche Förderschulen	4.542.069	4.542.069	0		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.529.608	1.529.608	0		
29	Sonstiges Schulwesen	7.517.471	7.517.471	0		
	Summe Ausgaben	61.401.071	62.601.071	1.200.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41168	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	250.000	500.000	250.000	50	PK
	Einnahmen Veränderungen	250.000	500.000	250.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	308.000	558.000			
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	2.750.000	3.750.000	1.000.000	50	1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	1.800.000	2.800.000	1.000.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	4.550.000	6.550.000	2.000.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.708.000	9.708.000			
41301	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII/ § 264 Abs. 7 SGB V)					
67400	Erstattungen an Krankenkassen	1.900.000	3.300.000	1.400.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	1.900.000	3.300.000	1.400.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.926.000	3.326.000			
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42100	Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	2.374.000	4.874.000	2.500.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	2.374.000	4.874.000	2.500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.395.000	4.895.000			
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)	500.000	1.500.000	1.000.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	500.000	1.500.000	1.000.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	500.000	1.500.000			
42139	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)					
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG	550.000	1.250.000	700.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	550.000	1.250.000	700.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	700.000	1.400.000			
42149	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG)					
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG	700.000	1.500.000	800.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	700.000	1.500.000	800.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	900.000	1.700.000			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche					
	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme bis 2021 im UA 45590					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.500.000	7.000.000	2.500.000	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.800.000	7.000.000	1.200.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	10.300.000	14.000.000	3.700.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	10.430.000	14.130.000			
45610	Hilfen für junge Volljährige					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	700.000	1.400.000	700.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	700.000	1.400.000	700.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.590.000	2.290.000			
48	Weitere soziale Bereiche					
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT	3.791.429	4.391.429	600.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	3.791.429	4.391.429	600.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	35.161.183	35.761.183			
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	25.000.000	26.850.000	1.850.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	25.000.000	26.850.000	1.850.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	25.000.000	26.850.000			
48809	Heilpädagogische Leistung					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Heilpädagogische Leistungen	10.000.000	10.500.000	500.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	10.000.000	10.500.000	500.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	10.000.000	10.500.000			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49300	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	alt: Asylbewerber, Asylberechtigte					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.500.000	2.500.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	0	2.500.000	2.500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	2.500.000			
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen					
61640	Seniorenpass	0	400.000	400.000	50	
	Ausgaben Veränderungen	0	400.000	400.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.009.945	3.409.945			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.182.345	5.182.345	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	32.028.500	32.278.500	250.000		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	5.167.500	7.667.500	2.500.000		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	19.645.400	19.645.400	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	13.669.975	13.669.975	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	47.608.136	47.608.136	0		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	81.000	81.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	44.069.183	44.669.183	600.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.855.000	5.355.000	2.500.000		
	Summe Einnahmen	170.307.039	176.157.039	5.850.000		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	36.193.082	36.193.082	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	53.797.000	57.197.000	3.400.000		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	5.163.500	7.663.500	2.500.000		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	25.513.603	25.513.603	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	60.484.582	64.884.582	4.400.000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	111.648.584	111.648.584	0		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.040.000	1.040.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	125.207.291	127.557.291	2.350.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.207.840	6.607.840	400.000		
	Summe Ausgaben	425.255.482	438.305.482	13.050.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	16.035.000	17.714.700	1.679.700	0201	
	Ausgaben Veränderungen	16.035.000	17.714.700	1.679.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	16.518.340	18.198.040			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege					
51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege	825.000	575.000	-250.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	825.000	575.000	-250.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	13.035.947	12.785.947			
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	330.000	180.000	-150.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	330.000	180.000	-150.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.174.846	3.024.846			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.091.501	2.091.501	0		
51	Krankenhäuser	0	0	0		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0		
55	Förderung des Sports	0	0	0		
56	Eigene Sportstätten	505.000	505.000	0		
58	Park- und Gartenanlagen	80.500	80.500	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	355.500	355.500	0		
	Summe Einnahmen	3.032.501	3.032.501	0		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	9.678.596	9.678.596	0		
51	Krankenhäuser	2.205.000	2.205.000	0		
55	Förderung des Sports	16.518.340	18.198.040	1.679.700		
56	Eigene Sportstätten	0	0	0		
58	Park- und Gartenanlagen	21.133.732	20.733.732	-400.000		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	880.302	880.302	0		
	Summe Ausgaben	50.415.970	51.695.670	1.279.700		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallentsorgung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.959.822	31.020.000	3.060.178	3101	PK
11003	Verwertung kommunaler PPK	1.000.000	715.000	-285.000	3101	
11004	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	8.000	16.000	8.000	3101	
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	0	27.000	27.000	20	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	776.000	776.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	28.967.822	32.554.000	3.586.178		
	Einnahmen Unterabschnitt	28.988.822	32.575.000			
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung	27.506.296	31.470.000	3.963.704	31	1
	Ausgaben Veränderungen	27.506.296	31.470.000	3.963.704		
	Ausgaben Unterabschnitt	29.418.787	33.382.491			
72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur	779.625	1.167.000	387.375	31	
11010	Einnahmen aus Verwertung PPK	49.613	85.500	35.887	31	
15900	Umsatzsteuer	159.000	239.500	80.500	20	
	Einnahmen Veränderungen	988.238	1.492.000	503.762		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.194.238	1.698.000			
62800	Einsammeln PPK	836.987	1.200.000	363.013	31	1
62810	Verwertung PPK	132.300	92.300	-40.000	31	1
62830	Erlösbeteiligung der Systeme bei gemeinsamer Verwertung PPK	23.034	142.500	119.466	31	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	206.000	291.000	85.000	31	1
	Ausgaben Veränderungen	1.198.321	1.725.800	527.479		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.362.321	1.889.800			
72300	Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)					
	Betrieb gewerblicher Art					
62810	Abfallberatung für die dualen Systeme	46.000	56.000	10.000	31	1
	Ausgaben Veränderungen	46.000	56.000	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	411.400	421.400			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	0		
72	Abfallbeseitigung	30.676.460	34.766.400	4.089.940		
73	Märkte	2.796.400	2.796.400	0		
75	Bestattungswesen	5.448.520	5.448.520	0		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	877.600	877.600	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	259.200	259.200	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	964.349	964.349	0		
	Summe Einnahmen	44.772.529	48.862.469	4.089.940		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	125.000	125.000	0		
72	Abfallbeseitigung	31.192.508	35.693.691	4.501.183		
73	Märkte	3.939.765	3.939.765	0		
75	Bestattungswesen	7.486.648	7.486.648	0		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	928.419	928.419	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.780.925	1.780.925	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.214.199	1.214.199	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.874.648	2.874.648	0		
	Summe Ausgaben	49.542.112	54.043.295	4.501.183		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt					
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	1.679.700	0	-1.679.700	0201	
	Ausgaben Veränderungen	1.679.700	0	-1.679.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.679.700	0			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88030	Verwaltungsgebäude					
54000	Energiekosten lt. SN 3	833.600	1.133.600	300.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	833.600	1.133.600	300.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.359.600	7.659.600			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	11.076.850	11.076.850	0		
82	Verkehrsunternehmen	8.341.830	8.341.830	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.500	25.500	0		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.461.430	3.461.430	0		
89	Allgemeines Sondervermögen	170.000	170.000	0		
	Summe Einnahmen	23.206.610	23.206.610	0		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	1.616.300	1.616.300	0		
82	Verkehrsunternehmen	7.295.000	7.295.000	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2.152.000	472.300	-1.679.700		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.550.000	1.550.000	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	20.668.754	20.968.754	300.000		
89	Allgemeines Sondervermögen	195.562	195.562	0		
	Summe Ausgaben	33.477.616	32.097.916	-1.379.700		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales	214.343.308	214.184.208	-159.100	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. Modellberechnung Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales steigt der MBA 2025 von 210 EUR auf 220 EUR pro Einwohner 215.675 EW x 220 EUR	45.210.000	47.448.500	2.238.500	20	
06170	Zuweisung vom Land Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	2.000.000	0	-2.000.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	261.553.308	261.632.708	79.400		
	Einnahmen Unterabschnitt	262.300.308	262.379.708			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	2.730.000	4.530.000	1.800.000	20	
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	0	5.966.060	5.966.060	20	
	Einnahmen Veränderungen	2.730.000	10.496.060	7.766.060		
	Einnahmen Unterabschnitt	24.812.700	32.578.760			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.681.422	28.974.538	-706.884	20	
	Ausgaben Veränderungen	29.681.422	28.974.538	-706.884		
	Ausgaben Unterabschnitt	29.681.422	28.974.538			
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	2.258.899	1.500.000	-758.899	20	
	Ausgaben Veränderungen	2.258.899	1.500.000	-758.899		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.258.899	1.500.000			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	552.909.708	552.989.108	79.400		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	24.812.700	32.578.760	7.766.060		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		
	Summe Einnahmen	577.722.408	585.567.868	7.845.460		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.872.500	9.872.500	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	31.940.321	30.474.538	-1.465.783		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		
	Summe Ausgaben	41.812.821	40.347.038	-		-1.465.783

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	8.333.525	8.333.525	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.653.614	29.653.614	0		
2	Schulen	26.978.467	26.978.467	0		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	18.094.654	18.094.654	0		
4	Soziale Sicherung	170.307.039	176.157.039	5.850.000		
5	Gesundheit Sport Erholung	3.032.501	3.032.501	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.544.156	12.544.156	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	44.772.529	48.862.469	4.089.940		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	23.206.610	23.206.610	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	577.722.408	585.567.868	7.845.460		
		914.645.503	932.430.903	17.785.400		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	53.543.459	54.143.459	600.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.558.839	72.558.839	0		
2	Schulen	61.401.071	62.601.071	1.200.000		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	60.859.399	60.859.399	0		
4	Soziale Sicherung	425.255.482	438.305.482	13.050.000		
5	Gesundheit Sport Erholung	50.415.970	51.695.670	1.279.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	65.778.734	65.778.734	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	49.542.112	54.043.295	4.501.183		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	33.477.616	32.097.916	-1.379.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.812.821	40.347.038	-1.465.783		
		914.645.503	932.430.903	17.785.400		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
93532	Löschfahrzeuge	0	0	0	2.560.000	5.690.000	3.130.000
				2027	3.130.000	3.130.000	0
				2028	2.560.000	2.560.000	0
93534	Sonderfahrzeuge	630.000	630.000	0	1.090.000	2.140.000	1.050.000
				2026	650.000	650.000	0
				2027	1.490.000	1.490.000	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.160.000	-40.000
				2026	700.000	660.000	-40.000
				2027	500.000	500.000	0
	Ausgaben Veränderungen	1.830.000	1.830.000	0	4.850.000	8.990.000	4.140.000
	Einnahmen Unterabschnitt	284.900	284.900	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.596.000	3.596.000	0	7.440.000	8.990.000	4.140.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.311.100	-3.311.100	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
93532	Löschfahrzeuge	17.407.109	17.407.109	0	10.405.073	37	1
93534	Sonderfahrzeuge	10.500.000	10.500.000	0	6.749.785	37	1
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	6.536.700	6.536.700	0	4.654.506	23	1
	Ausgaben Veränderungen	34.443.809	34.443.809	0	21.809.363		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	64.973.609	64.973.609	0	45.630.726		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	250.000	250.000	0	0	650.000	650.000
				2026	650.000	650.000	0
	Ausgaben Veränderungen	250.000	250.000	0	0	650.000	650.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	289.000	289.000	0	0	650.000	650.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.000	-289.000	0			
16100	Leitstelle						
	ab 2020						
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	5.050.000	5.050.000	0	0	400.000	400.000
				2026	1.200.000	400.000	-800.000
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	3.950.000	3.950.000	0	2.000.000	10.000.000	8.000.000
				2026	1.300.000	3.500.000	2.200.000
				2027	1.200.000	3.500.000	2.300.000
				2028	0	3.000.000	3.000.000
	Ausgaben Veränderungen	9.000.000	9.000.000	0	2.000.000	10.400.000	8.400.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	9.006.000	9.006.000	0	2.000.000	10.400.000	8.400.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.806.000	-7.806.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	3.200.000	3.200.000	0	1.879.859	37	1
	Ausgaben Veränderungen	3.200.000	3.200.000	0	1.879.859		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.764.000	3.764.000	0	2.366.085		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
16100	Leitstelle						
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	6.720.000	6.720.000	0	5.835.611	37	1
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	46.300.000	46.300.000	0	8.730.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	53.020.000	53.020.000	0	14.565.611		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	53.175.000	53.175.000	0	14.752.443		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz	682.600	682.600	0			
13	Brandschutz	284.900	284.900	0			
14	Katastrophenschutz	0	0	0			
16	Rettungsdienst	1.200.000	1.200.000	0			
	Summe Einnahmen	2.167.500	2.167.500	0			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	19.600	19.600	0	0	0	0
12	Umweltschutz	796.600	796.600	0	0	0	0
13	Brandschutz	3.601.000	3.601.000	0	7.440.000	11.580.000	4.140.000
14	Katastrophenschutz	300.000	300.000	0	0	0	0
16	Rettungsdienst	9.295.000	9.295.000	0	2.000.000	11.050.000	9.050.000
	Summe Ausgaben	14.012.200	14.012.200	0	9.440.000	22.630.000	13.190.000
	Summe Einnahmen	2.167.500	2.167.500	0			
	Summe Ausgaben	14.012.200	14.012.200	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.844.700	-11.844.700	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz						
13	Brandschutz						
14	Katastrophenschutz						
16	Rettungsdienst						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	835.000	835.000	0	419.018		
12	Umweltschutz	17.722.925	17.722.925	0	4.269.570		
13	Brandschutz	64.998.609	64.998.609	0	45.650.426		
14	Katastrophenschutz	6.334.500	6.334.500	0	871.159		
16	Rettungsdienst	56.939.000	56.939.000	0	17.118.527		
	Summe Ausgaben	146.830.034	146.830.034	0	68.328.699		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen			
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -	
2	Schulen							
21	Staatliche Grundschulen							
21100	Grundschulen							
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	5.000.000	5.000.000	0	1.700.000	4.000.000	2.300.000	
					2026	4.500.000	2.000.000	-2.500.000
					2027	400.000	2.000.000	1.600.000
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	600.000	600.000	0	0	300.000	300.000	
					2026	200.000	300.000	100.000
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	2.000.000	2.000.000	0	850.000	1.350.000	500.000	
					2026	1.000.000	1.000.000	0
					2027	350.000	350.000	0
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	700.000	700.000	0	200.000	900.000	700.000	
					2026	700.000	900.000	200.000
	Ausgaben Veränderungen	8.300.000	8.300.000	0	2.750.000	6.550.000	3.800.000	
	Einnahmen Unterabschnitt	4.966.160	4.966.160	0				
	Ausgaben Unterabschnitt	15.070.000	15.070.000	0	13.300.000	6.550.000	3.800.000	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.103.840	-10.103.840	0				

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	17.000.000	17.000.000	0	11.226.966	23	1
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	10.488.437	10.488.437	0	9.982.206	23	1
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	11.000.000	11.000.000	0	9.650.000	23	1
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	3.100.000	3.100.000	0	2.000.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	41.588.437	41.588.437	0	32.859.172		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	136.601.923	136.601.923	0	101.025.839		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24000	Berufsbildende Schulen						
94100	SSH Grubenstr.	1.000.000	1.000.000	0	0	5.500.000	5.500.000
				2026	3.250.000	3.250.000	0
				2027	2.250.000	2.250.000	0
	Ausgaben Veränderungen	1.000.000	1.000.000	0	0	5.500.000	5.500.000
	Einnahmen Unterabschnitt	100.000	100.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.335.000	1.335.000	0	300.000	5.500.000	5.500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.235.000	-1.235.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
24	Berufsschulen						
24000	Berufsbildende Schulen						
94100	SSH Grubenstr.	7.000.000	7.000.000	0	1.500.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	7.000.000	7.000.000	0	1.500.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	34.016.379	34.016.379	0	23.923.042		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	4.000.000	4.000.000	0	29.000.000	6.000.000	-23.000.000
				2026	10.000.000	2.000.000	-8.000.000
				2027	10.000.000	2.000.000	-8.000.000
				2028	9.000.000	2.000.000	-7.000.000
	Ausgaben Veränderungen	4.000.000	4.000.000	0	29.000.000	6.000.000	-23.000.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.572.000	1.572.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	8.855.000	8.855.000	0	31.400.000	6.000.000	-23.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.283.000	-7.283.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	40.000.000	40.000.000	0	5.248.831	23	1
	Ausgaben Veränderungen	40.000.000	40.000.000	0	5.248.831		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	147.319.925	147.319.925	0	45.591.505		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27000	Regionale Förderzentren						
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)						
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	2.000.000	2.000.000	0	300.000	1.300.000	1.000.000
				2026	1.000.000	1.300.000	300.000
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	1.600.000	1.600.000	0	1.800.000	0	-1.800.000
				2026	1.750.000	0	-1.750.000
				2027	50.000	0	-50.000
	Ausgaben Veränderungen	3.600.000	3.600.000	0	2.100.000	1.300.000	-800.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.066.000	1.066.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.623.000	3.623.000	0	2.100.000	1.300.000	-800.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.557.000	-2.557.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
27	Staatliche Förderschulen						
27000	Regionale Förderzentren						
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	5.800.000	5.800.000	0	4.171.362	23	1
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	3.530.000	3.530.000	0	1.699.980	23	1
	Ausgaben Veränderungen	9.330.000	9.330.000	0	5.871.342		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	10.059.000	10.059.000	0	6.100.225		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	0	0	0			
21	Staatliche Grundschulen	4.966.160	4.966.160	0			
22	Staatliche Regelschulen	0	0	0			
23	Staatliche Gymnasien	13.000	13.000	0			
24	Berufsschulen	100.000	100.000	0			
26	Gemeinschaftsschulen	1.572.000	1.572.000	0			
27	Staatliche Förderschulen	1.071.000	1.071.000	0			
28	Staatliche Gesamtschulen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	7.722.160	7.722.160	0			
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0
21	Staatliche Grundschulen	15.070.000	15.070.000	0	13.300.000	17.100.000	3.800.000
22	Staatliche Regelschulen	120.000	120.000	0	100.000	100.000	0
23	Staatliche Gymnasien	1.925.000	1.925.000	0	50.000	50.000	0
24	Berufsschulen	1.335.000	1.335.000	0	300.000	5.800.000	5.500.000
26	Gemeinschaftsschulen	8.855.000	8.855.000	0	31.400.000	8.400.000	-23.000.000
27	Staatliche Förderschulen	3.630.000	3.630.000	0	2.100.000	1.300.000	-800.000
28	Staatliche Gesamtschulen	72.000	72.000	0	50.000	50.000	0
29	Sonstiges Schulwesen	13.000	13.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	31.020.000	31.020.000	0	47.300.000	32.800.000	-14.500.000
	Summe Einnahmen	7.722.160	7.722.160	0			
	Summe Ausgaben	31.020.000	31.020.000	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.297.840	-23.297.840	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung						
21	Staatliche Grundschulen						
22	Staatliche Regelschulen						
23	Staatliche Gymnasien						
24	Berufsschulen						
26	Gemeinschaftsschulen						
27	Staatliche Förderschulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	0	0	0	0		
21	Staatliche Grundschulen	136.601.923	136.601.923	0	101.025.839		
22	Staatliche Regelschulen	10.785.628	10.785.628	0	8.346.528		
23	Staatliche Gymnasien	14.873.783	14.873.783	0	16.473.910		
24	Berufsschulen	34.016.379	34.016.379	0	23.923.042		
26	Gemeinschaftsschulen	147.319.925	147.319.925	0	45.591.505		
27	Staatliche Förderschulen	10.662.700	10.662.700	0	6.575.719		
28	Staatliche Gesamtschulen	11.303.000	11.303.000	0	10.717.616		
29	Sonstiges Schulwesen	279.000	279.000	0	237.517		
	Summe Ausgaben	365.842.338	365.842.338	0	212.891.675		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	700.000	700.000	0	1.500.000	1.900.000	400.000
				2026	1.000.000	1.200.000	200.000
				2027	500.000	700.000	200.000
	Ausgaben Veränderungen	700.000	700.000	0	1.500.000	1.900.000	400.000
	Einnahmen Unterabschnitt	716.550	716.550	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.270.000	1.270.000	0	1.550.000	1.900.000	400.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-553.450	-553.450	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	4.100.000	4.100.000	0	1.054.397	23	1
	Ausgaben Veränderungen	4.100.000	4.100.000	0	1.054.397		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	14.083.645	14.083.645	0	6.095.114		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.070.000	2.070.000	0			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0			
	Summe Einnahmen	2.070.000	2.070.000	0			
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	25.000	25.000	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	15.000	15.000	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.000	3.000	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.724.000	4.724.000	0	2.150.000	2.550.000	400.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	4.767.000	4.767.000	0	2.150.000	2.550.000	400.000
	Summe Einnahmen	2.070.000	2.070.000	0			
	Summe Ausgaben	4.767.000	4.767.000	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.697.000	-2.697.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	506.000	506.000	0	494.770		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	70.000	70.000	0	48.586		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	38.000	38.000	0	29.409		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	62.579.819	62.579.819	0	51.585.338		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	40.000	40.000	0	34.691		
	Summe Ausgaben	63.233.819	63.233.819	0	52.192.794		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	3.744.400	3.914.400	170.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	3.744.400	3.914.400	170.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.749.400	3.919.400	170.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.749.400	-3.919.400	-170.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	41.279.576	42.969.576	1.690.000	30.136.326	0201	
	Ausgaben Veränderungen	41.279.576	42.969.576	1.690.000	30.136.326		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	41.819.326	43.509.326	1.690.000	30.406.076		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen						
	bis 2018 öffentliche Spielplätze						
95210	Spielplatz in Waltersleben	150.000	150.000	0	0	50.000	50.000
				2026	100.000	50.000	-50.000
				2027	20.000	0	-20.000
95300	Spielplatz Kerspleben	30.000	30.000	0	0	10.000	10.000
				2026	0	10.000	10.000
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
				2026	0	10.000	10.000
95340	Spielplatz Niedernissa	0	0	0	350.000	275.000	-75.000
				2026	70.000	70.000	0
				2027	140.000	140.000	0
				2028	140.000	65.000	-75.000
95350	Spielplatz Schaderode	75.000	75.000	0	0	25.000	25.000
				2026	75.000	25.000	-50.000
95360	Spielplatz Salomonsborn	75.000	75.000	0	0	25.000	25.000
				2026	75.000	25.000	-50.000
95370	Spielplatz Bindersleben	100.000	100.000	0	0	25.000	25.000
				2026	100.000	25.000	-75.000
95380	Spielplatz Langer Graben	80.000	80.000	0	310.000	240.000	-70.000
				2026	150.000	115.000	-35.000
				2027	150.000	115.000	-35.000
				2028	10.000	10.000	0
	Ausgaben Veränderungen	520.000	520.000	0	660.000	660.000	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.035.000	1.035.000	0	760.000	660.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.035.000	-1.035.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen						
95210	Spielplatz in Waltersleben	340.000	340.000	0	200.000	67	1
95300	Spielplatz Kerspleben	584.500	584.500	0	480.000	67	1
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	280.000	280.000	0	384.314	67	1
95340	Spielplatz Niedernissa	350.000	350.000	0	0	67	1
95350	Spielplatz Schaderode	150.000	150.000	0	75.000	67	1
95360	Spielplatz Salomonsborn	160.000	160.000	0	75.000	67	1
95370	Spielplatz Bindersleben	210.000	210.000	0	100.000	67	1
95380	Spielplatz Langer Graben	390.000	390.000	0	80.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	2.464.500	2.464.500	0	1.394.314		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	6.481.500	6.481.500	0	4.121.397		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0			
55	Förderung des Sports	0	0	0			
56	Eigene Sportstätten	0	0	0			
57	Badeanstalten	952.000	952.000	0			
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	952.000	952.000	0			
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	30.000	30.000	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	3.749.400	3.919.400	170.000	0	0	0
57	Badeanstalten	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.556.000	2.556.000	0	500.000	500.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.035.000	1.035.000	0	760.000	760.000	0
	Summe Ausgaben	9.470.400	9.640.400	170.000	1.260.000	1.260.000	0
	Summe Einnahmen	952.000	952.000	0			
	Summe Ausgaben	9.470.400	9.640.400	170.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.518.400	-8.688.400	-170.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung						
55	Förderung des Sports						
56	Eigene Sportstätten						
57	Badeanstalten						
58	Park- und Gartenanlagen						
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	539.000	539.000	0	446.454		
55	Förderung des Sports	41.819.326	43.509.326	1.690.000	30.406.076		
57	Badeanstalten	9.350.000	9.350.000	0	9.517.893		
58	Park- und Gartenanlagen	18.772.605	18.772.605	0	12.451.592		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.481.500	6.481.500	0	4.121.397		
	Summe Ausgaben	76.962.431	78.652.431	1.690.000	56.943.412		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61030	Verkehrsplanung						
	neu ab 2021						
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	1.100.000	1.100.000	0	0	650.000	650.000
				2026	650.000	650.000	0
	Ausgaben Veränderungen	1.100.000	1.100.000	0	0	650.000	650.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.100.000	1.100.000	0	0	650.000	650.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100.000	-1.100.000	0			
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung						
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	1.000.000	1.000.000	0	0	1.200.000	1.200.000
				2026	1.000.000	1.000.000	0
				2027	200.000	200.000	0
98550	Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	400.000	400.000	0	2.300.000	0	-2.300.000
				2026	800.000	0	-800.000
				2027	800.000	0	-800.000
				2028	700.000	0	-700.000
	Ausgaben Veränderungen	1.400.000	1.400.000	0	2.300.000	1.200.000	-1.100.000
	Einnahmen Unterabschnitt	2.020.000	2.020.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.950.000	2.950.000	0	2.300.000	1.200.000	-1.100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-930.000	-930.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61030	Verkehrsplanung						
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	3.400.000	3.400.000	0	2.700.000	66	
	Ausgaben Veränderungen	3.400.000	3.400.000	0	2.700.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.400.000	3.400.000	0	2.700.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung						
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	2.500.000	2.500.000	0	1.300.000	61	1
98550	Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	2.700.000	2.700.000	0	400.000	61	1
	Ausgaben Veränderungen	5.200.000	5.200.000	0	1.700.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	38.917.000	38.917.000	0	14.876.086		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung						
	neuer UA ab 2020						
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	650.000	650.000	0	0	150.000	150.000
				2026	0	100.000	100.000
				2027	0	50.000	50.000
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	3.390.000	3.390.000	0	0	800.000	800.000
				2026	300.000	400.000	100.000
				2027	50.000	400.000	350.000
96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	157.000	157.000	0	800.000	200.000	-600.000
				2026	300.000	100.000	-200.000
				2027	500.000	100.000	-400.000
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	350.000	350.000	0	800.000	650.000	-150.000
				2026	500.000	400.000	-100.000
				2027	300.000	250.000	-50.000
	Ausgaben Veränderungen	4.547.000	4.547.000	0	1.600.000	1.800.000	200.000
	Einnahmen Unterabschnitt	9.241.952	9.241.952	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	10.446.900	10.446.900	0	3.950.000	1.800.000	200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.204.948	-1.204.948	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung						
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	1.440.000	1.440.000	0	690.000	23	1
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	15.890.000	15.890.000	0	4.305.018	66	1
96038	Panoramaweg Egstedter Trift	1.400.000	1.400.000	0	299.000	67	1
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	1.500.000	1.500.000	0	400.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	20.230.000	20.230.000	0	5.694.018		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	37.960.035	37.960.035	0	13.907.061		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
				2026	0	50.000	50.000
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
				2026	0	150.000	150.000
95622	Clara-Zetkin-Straße	2.651.700	2.651.700	0	0	2.100.000	2.100.000
				2026	0	1.700.000	1.700.000
				2027	0	400.000	400.000
95647	Greifswalder Straße	90.000	90.000	0	1.400.000	0	-1.400.000
				2026	1.400.000	0	-1.400.000
	Ausgaben Veränderungen	2.941.700	2.941.700	0	1.400.000	2.300.000	900.000
	Einnahmen Unterabschnitt	4.478.900	4.478.900	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	8.748.700	8.748.700	0	5.450.000	2.300.000	900.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.269.800	-4.269.800	0			
63003	Ingenieurbauwerke						
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	225.000	225.000	0	1.500.000	0	-1.500.000
				2026	1.500.000	0	-1.500.000
	Ausgaben Veränderungen	225.000	225.000	0	1.500.000	0	-1.500.000
	Einnahmen Unterabschnitt	368.000	368.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.235.000	1.235.000	0	1.500.000	0	-1.500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-867.000	-867.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	1.000.000	1.000.000	0	601.195	66	1
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	4.800.000	4.800.000	0	6.067.769	66	1
95622	Clara-Zetkin-Straße	9.966.000	9.966.000	0	6.376.723	66	1
95647	Greifswalder Straße	3.500.000	3.500.000	0	90.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	19.266.000	19.266.000	0	13.135.687		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	145.219.344	145.219.344	0	97.976.240		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63003	Ingenieurbauwerke						
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	2.025.000	2.025.000	0	375.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	2.025.000	2.025.000	0	375.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	13.479.250	13.479.250	0	4.841.239		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Abwassertechnischen Erschließung						
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.150.000	1.150.000	0	1.250.000	0	-1.250.000
				2026	1.250.000	0	-1.250.000
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	232.000	232.000	0	0	400.000	400.000
				2026	250.000	350.000	100.000
				2027	0	50.000	50.000
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	437.000	437.000	0	0	600.000	600.000
				2026	682.000	600.000	-82.000
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	50.000	50.000	0	0	650.000	650.000
				2026	0	500.000	500.000
				2027	0	150.000	150.000
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	456.000	456.000	0	0	800.000	800.000
				2026	650.000	800.000	150.000
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	25.000	25.000	0	330.000	0	-330.000
				2026	330.000	0	-330.000
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	115.000	115.000	0	1.800.000	1.600.000	-200.000
				2026	600.000	500.000	-100.000
				2027	1.200.000	1.100.000	-100.000
	Ausgaben Veränderungen	2.465.000	2.465.000	0	3.380.000	4.050.000	670.000
	Einnahmen Unterabschnitt	4.239.000	4.239.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	4.135.000	4.135.000	0	7.932.000	4.050.000	670.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	104.000	104.000	0			
63300	Radwege						
	inkl. Radverkehrseinrichtungen						
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	1.057.000	1.057.000	0	0	400.000	400.000
				2026	365.000	400.000	35.000
95430	Radweg Wallicher Weg	253.000	253.000	0	0	500.000	500.000
				2026	200.000	500.000	300.000
	Ausgaben Veränderungen	1.310.000	1.310.000	0	0	900.000	900.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.838.800	1.838.800	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.388.000	3.388.000	0	50.000	900.000	900.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.549.200	-1.549.200	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63020	Abwassertechnischen Erschließung						
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	15.100.000	15.100.000	0	3.093.758	66	1
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	4.444.000	4.444.000	0	3.794.562	66	1
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	6.700.000	6.700.000	0	4.583.983	66	1
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	1.784.000	1.784.000	0	176.828	66	1
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	6.444.000	6.444.000	0	4.644.821	66	1
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	1.691.000	1.691.000	0	50.000	66	1
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	3.896.000	3.896.000	0	341.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	40.059.000	40.059.000	0	16.684.952		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	89.209.000	89.209.000	0	52.854.318		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63300	Radwege						
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	1.686.000	1.686.000	0	1.212.471	66	1
95430	Radweg Wallicher Weg	1.100.000	1.100.000	0	313.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	2.786.000	2.786.000	0	1.525.471		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	16.318.600	16.318.600	0	14.673.374		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
95006	Kürschnergasse	100.000	100.000	0	900.000	0	-900.000
				2026	800.000	0	-800.000
				2027	100.000	0	-100.000
95012	Mettengasse	150.000	150.000	0	2.000.000	1.700.000	-300.000
				2026	1.000.000	900.000	-100.000
				2027	1.000.000	800.000	-200.000
95132	Kurt-Schumacher-Straße	210.000	210.000	0	2.700.000	2.430.000	-270.000
				2026	2.000.000	2.000.000	0
				2027	700.000	430.000	-270.000
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	1.100.000	1.100.000	0	0	500.000	500.000
				2026	1.000.000	500.000	-500.000
	Ausgaben Veränderungen	1.560.000	1.560.000	0	5.600.000	4.630.000	-970.000
	Einnahmen Unterabschnitt	917.200	917.200	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	0	5.600.000	4.630.000	-970.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.082.800	-1.082.800	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
95006	Kürschnergasse	1.165.000	1.165.000	0	150.000	66	1
95012	Mettengasse	2.700.000	2.700.000	0	291.887	66	1
95132	Kurt-Schumacher-Straße	3.600.000	3.600.000	0	389.702	66	1
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	4.200.000	4.200.000	0	2.128.341	66	1
	Ausgaben Veränderungen	11.665.000	11.665.000	0	2.959.930		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	48.007.000	48.007.000	0	22.397.841		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	0	0	0			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.405.252	11.405.252	0			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0			
63	Gemeindestraßen	11.841.900	11.841.900	0			
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0			
68	Parkeinrichtungen	10.000	10.000	0			
69	Wasserläufe, Wasserbau	300.000	300.000	0			
	Summe Einnahmen	23.557.152	23.557.152	0			
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	30.000	30.000	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.866.900	14.866.900	0	6.250.000	6.000.000	-250.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	19.711.700	19.711.700	0	20.532.000	20.532.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	600.000	600.000	0	100.000	100.000	0
68	Parkeinrichtungen	210.000	210.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.832.500	1.832.500	0	300.000	300.000	0
	Summe Ausgaben	37.251.100	37.251.100	0	27.182.000	26.932.000	-250.000
	Summe Einnahmen	23.557.152	23.557.152	0			
	Summe Ausgaben	37.251.100	37.251.100	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.693.948	-13.693.948	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
63	Gemeindestraßen						
66	Bundes- und Landesstraßen						
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
68	Parkeinrichtungen						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	1.518.000	1.518.000	0	1.447.458		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	222.108.485	222.108.485	0	165.732.474		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0		
63	Gemeindestraßen	316.483.194	316.483.194	0	195.867.949		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	30.620.000	30.620.000	0	25.505.651		
68	Parkeinrichtungen	5.868.500	5.868.500	0	2.050.646		
69	Wasserläufe, Wasserbau	9.502.000	9.502.000	0	4.760.069		
	Summe Ausgaben	586.100.179	586.100.179	0	395.364.247		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)						
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	100.000	100.000	0	0	300.000	300.000
				2026	0	110.000	110.000
				2027	0	70.000	70.000
				2028	0	120.000	120.000
	Ausgaben Veränderungen	100.000	100.000	0	0	300.000	300.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	140.000	140.000	0	0	300.000	300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-140.000	0			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	564.000	564.000	0	0	560.000	560.000
				2026	0	140.000	140.000
				2027	0	150.000	150.000
				2028	0	270.000	270.000
	Ausgaben Veränderungen	564.000	564.000	0	0	560.000	560.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	564.000	564.000	0	0	560.000	560.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-564.000	-564.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)						
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	1.400.000	1.400.000	0	542.664	31	1
	Ausgaben Veränderungen	1.400.000	1.400.000	0	542.664		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	8.596.000	8.596.000	0	9.435.275		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	5.000.000	5.000.000	0	2.591.973	31	1
	Ausgaben Veränderungen	5.000.000	5.000.000	0	2.591.973		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	10.600.000	10.600.000	0	7.974.084		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
73	Märkte	0	0	0			
75	Bestattungswesen	0	0	0			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	100.000	100.000	0			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0			
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0			
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	1.500.000	1.500.000	0	500.000	500.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.380.000	1.380.000	0	500.000	500.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	190.000	190.000	0	0	0	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	704.000	704.000	0	0	860.000	860.000
	Summe Ausgaben	3.774.000	3.774.000	0	1.000.000	1.860.000	860.000
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0			
	Summe Ausgaben	3.774.000	3.774.000	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.674.000	-3.674.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
73	Märkte						
75	Bestattungswesen						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0		
73	Märkte	655.226	655.226	0	801.428		
75	Bestattungswesen	11.171.000	11.171.000	0	8.465.286		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	110.000	110.000	0	129.810		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	12.159.000	12.159.000	0	8.405.834		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.375.000	1.375.000	0	747.344		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.846.000	27.846.000	0	21.696.225		
	Summe Ausgaben	53.316.226	53.316.226	0	40.245.927		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt						
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	170.000	0	-170.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	170.000	0	-170.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	170.000	0	-170.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	0	170.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt						
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	1.690.000	803.500	-886.500	803.500	0201	
	Ausgaben Veränderungen	1.690.000	803.500	-886.500	803.500		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.690.000	803.500	-886.500	803.500		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88030	Verwaltungsgebäude						
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	3.500.000	3.500.000	0	300.000	600.000	300.000
				2026	600.000	600.000	0
	Ausgaben Veränderungen	3.500.000	3.500.000	0	300.000	600.000	300.000
	Einnahmen Unterabschnitt	840.000	840.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.750.000	3.750.000	0	300.000	600.000	300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.910.000	-2.910.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88030	Verwaltungsgebäude						
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	28.500.000	28.500.000	0	29.453.357	23	1
	Ausgaben Veränderungen	28.500.000	28.500.000	0	29.453.357		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	28.500.000	28.500.000	0	29.453.357		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	3.846.000	3.846.000	0			
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	3.846.000	3.846.000	0			
AUSGABEN							
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	170.000	0	-170.000	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	6.320.000	6.320.000	0	300.000	600.000	300.000
89	Allgemeines Sondervermögen	237.900	237.900	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.727.900	6.557.900	-170.000	300.000	600.000	300.000
	Summe Einnahmen	3.846.000	3.846.000	0			
	Summe Ausgaben	6.727.900	6.557.900	-170.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.881.900	-2.711.900	170.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
88	Allgemeines Grundvermögen						
89	Allgemeines Sondervermögen						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.690.000	803.500	-886.500	803.500		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	77.900.000	77.900.000	0	73.323.634		
89	Allgemeines Sondervermögen	2.520.000	2.520.000	0	1.797.454		
	Summe Ausgaben	82.110.000	81.223.500	-886.500	75.924.588		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.681.422	28.974.538	-706.884			
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	776.000	776.000			
31550	Entnahme Finanzaufgleichssonderrücklage	0	5.966.060	5.966.060			
	Einnahmen Veränderungen	29.681.422	35.716.598	6.035.176			
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	776.000	776.000	0	0	0
90150	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzaufgleichssonderrücklage	0	5.966.060	5.966.060	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	0	6.742.060	6.742.060	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	30.919.322	36.954.498	6.035.176			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	6.742.060	6.742.060	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.919.322	30.212.438	-706.884			
91100	Kredite						
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	14.506.884	13.800.000	-706.884	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	14.506.884	13.800.000	-706.884	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	48.240.000	48.240.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	19.746.884	19.040.000	-706.884	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	28.493.116	29.200.000	706.884			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					20	
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)					20	
31550	Entnahme Finanzaufgleichssonderrücklage					20	
	Einnahmen Veränderungen						
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0	0	0	20	
90150	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzaufgleichssonderrücklage	0	27.159.000	27.159.000	5.966.060	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	27.159.000	27.159.000	5.966.060		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	27.159.000	27.159.000	5.966.060		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
91100	Kredite						
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	250.000.000	250.000.000	0	205.402.423	20	
	Ausgaben Veränderungen	250.000.000	250.000.000	0	205.402.423		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	459.364.200	459.364.200	0	405.339.121		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.137.250	10.137.250	0			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	79.159.322	85.194.498	6.035.176			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0			
	Summe Einnahmen	89.296.572	95.331.748	6.035.176			
AUSGABEN							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	19.746.884	25.782.060	6.035.176	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	19.746.884	25.782.060	6.035.176	0	0	0
	Summe Einnahmen	89.296.572	95.331.748	6.035.176			
	Summe Ausgaben	19.746.884	25.782.060	6.035.176			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.549.688	69.549.688	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
92	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	459.364.200	486.523.200	27.159.000	411.305.181		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	459.364.200	486.523.200	27.159.000	411.305.181		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	29.100	29.100	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.167.500	2.167.500	0			
2	Schulen	7.722.160	7.722.160	0			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	534.600	534.600	0			
4	Soziale Sicherung	2.070.000	2.070.000	0			
5	Gesundheit Sport Erholung	952.000	952.000	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.557.152	23.557.152	0			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.846.000	3.846.000	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.296.572	95.331.748	6.035.176			
		130.275.084	136.310.260	6.035.176			

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

Gesamtplan Einnahmen

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

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	1.387.100	1.387.100	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.012.200	14.012.200	0	9.440.000	22.630.000	13.190.000
2	Schulen	31.020.000	31.020.000	0	47.300.000	32.800.000	-14.500.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	2.118.500	2.118.500	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	4.767.000	4.767.000	0	2.150.000	2.550.000	400.000
5	Gesundheit Sport Erholung	9.470.400	9.640.400	170.000	1.260.000	1.260.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.251.100	37.251.100	0	27.182.000	26.932.000	-250.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.774.000	3.774.000	0	1.000.000	1.860.000	860.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	6.727.900	6.557.900	-170.000	300.000	600.000	300.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.746.884	25.782.060	6.035.176	0	0	0
		130.275.084	136.310.260	6.035.176	88.632.000	88.632.000	0
	Summe Einnahmen	130.275.084	136.310.260	6.035.176			
	Summe Ausgaben	130.275.084	136.310.260	6.035.176			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
<i>Gesamtplan Ausgaben</i>							
0	Allgemeine Verwaltung	36.147.100	36.147.100	0	31.503.535		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.830.034	146.830.034	0	68.328.699		
2	Schulen	365.842.338	365.842.338	0	212.891.675		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	18.989.522	18.989.522	0	20.770.351		
4	Soziale Sicherung	63.233.819	63.233.819	0	52.192.794		
5	Gesundheit Sport Erholung	76.962.431	78.652.431	1.690.000	56.943.412		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	586.100.179	586.100.179	0	395.364.247		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	53.316.226	53.316.226	0	40.245.927		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	82.110.000	81.223.500	-886.500	75.924.588		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.364.200	486.523.200	27.159.000	411.305.181		
		1.888.895.849	1.916.858.349	27.962.500	1.365.470.410		

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
54010	Wasser	550.900	528.700	499.113,11
54020	Gas	3.557.050	3.334.500	2.370.896,65
54030	Elektroenergie	5.000.650	4.278.000	4.227.410,41
54040	Feste Brennstoffe	3.000	3.000	1.216,54
54050	Fernwärme	4.686.700	4.547.000	3.853.773,22
54060	Heizöl	42.000	40.000	10.154,13
54070	Abwasser	704.300	734.600	812.064,64
62700	Energiekosten	2.630.300	3.200.000	2.944.417,58
	Gesamtsumme	17.174.900	16.665.800	14.719.046,28

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.800	100	0	3.700	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	5.800	500	0	5.300	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	8.000	0	0	6.000	1.000	0	0
13000	Brandschutz	294.000	13.000	130.000	85.000	0	50.000	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	594.900	16.000	268.000	241.500	0	54.400	0
16000	Rettungsdienst	96.500	1.000	63.000	32.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		1.003.000	30.600	461.000	373.500	1.000	104.400	0
20000	Allg. Schulverwaltung	3.000	500	500	500	0	1.000	0
21100	Grundschulen	2.794.000	63.000	877.500	898.500	0	850.000	0
22500	Regelschulen	1.117.100	16.000	85.000	189.000	0	793.500	0
23000	Gymnasien	1.032.850	23.000	220.250	315.000	0	441.000	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	78.050	1.900	0	19.950	0	52.500	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	77.600	1.500	0	20.000	0	52.500	0
24000	Berufsbildende Schulen	1.194.500	39.900	361.600	420.000	0	279.000	26.000
26000	Gemeinschaftsschulen	708.000	23.100	249.000	175.000	0	221.000	0
27000	Regionale Förderzentren	470.100	12.600	69.000	105.000	0	262.500	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	39.500	4.000	14.700	16.800	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	114.000	3.500	2.000	29.400	0	75.600	0
28100	Gesamtschulen	205.900	10.500	0	50.400	0	125.000	0
29520	Internat für Auszubildende	98.800	4.500	71.000	16.800	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		7.933.400	204.000	1.950.550	2.256.350	0	3.153.600	26.000
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	900	200	500	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	10.000	400	9.200	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	11.000	0	0	0	0	10.500	0
31010	Angermuseum	269.000	2.500	13.500	199.500	0	50.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	63.400	1.300	0	60.000	0	0	0
31030	Stadtmuseum	80.100	600	0	42.000	1.000	35.000	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	10.000	0	0	10.000	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	92.700	1.000	100	50.400	0	40.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	1.000	0
13000	Brandschutz	16.000	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	15.000	0
16000	Rettungsdienst	500	0
Summen Einzelplan: 1		32.500	0
20000	Allg. Schulverwaltung	500	0
21100	Grundschulen	105.000	0
22500	Regelschulen	33.600	0
23000	Gymnasien	33.600	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	3.700	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.600	0
24000	Berufsbildende Schulen	68.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	39.900	0
27000	Regionale Förderzentren	21.000	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	4.000	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	3.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
29520	Internat für Auszubildende	6.500	0
Summen Einzelplan: 2		342.900	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	200	0
30030	Kleine Synagoge	400	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	500	0
31010	Angermuseum	3.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.100	0
31030	Stadtmuseum	1.500	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	0	0
31040	Naturkundemuseum	1.200	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

31050	Schloss Molsdorf	52.800	1.800	35.000	15.000	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	41.400	500	0	39.900	0	0	0
31061	Depots Kultur	1.500	0	0	1.500	0	0	0
32110	Kunsthalle	34.700	1.000	0	7.500	0	25.000	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	51.800	600	25.000	25.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	49.000	1.000	0	22.000	0	25.000	0
33300	Musikschule	97.100	1.200	34.400	15.000	0	45.000	0
35000	Volkshochschule	69.600	1.100	0	25.000	0	42.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	40.200	500	0	14.700	0	24.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	179.900	2.100	60.900	81.900	0	31.500	0
Summen Einzelplan: 3		1.155.100	15.800	178.600	609.400	1.000	328.000	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	15.800	1.200	5.300	2.100	0	5.000	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	31.200	1.000	14.000	4.200	0	10.500	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	510.000	52.500	157.500	157.500	0	90.000	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	3.800	500	0	500	0	2.100	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	118.200	2.800	37.800	63.000	0	7.000	2.900
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	30.800	2.200	3.600	1.500	0	21.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	6.000	500	0	1.500	0	3.000	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	15.900	1.100	0	1.300	0	12.600	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	452.600	26.800	94.500	86.800	0	213.000	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	503.000	21.000	73.500	94.500	0	288.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	45.000	0	0	0	0	45.000	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	64.300	2.700	0	6.500	0	52.500	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	500	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		1.797.100	112.300	386.200	419.400	0	749.700	2.900

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

31050	Schloss Molsdorf	1.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	1.000	0
31061	Depots Kultur	0	0
32110	Kunsthalle	1.200	0
32120	Galerie Waidpeicher Krönbacken	1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	1.000	0
33300	Musikschule	1.500	0
35000	Volkshochschule	1.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	1.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.500	0
Summen Einzelplan: 3		22.300	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	2.200	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.500	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	52.500	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	700	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	4.700	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	2.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	1.000	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	900	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	31.500	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	26.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	2.600	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	500	0
Summen Einzelplan: 4		126.600	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	177.500	42.000	30.000	90.000	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	15.100	1.100	9.600	2.800	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		192.600	43.100	39.600	92.800	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	73.000	5.000	46.200	16.800	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	91.100	1.600	52.500	16.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.647.900	0	15.000	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		2.812.000	6.600	113.700	32.800	0	0	0
73000	Wochenmärkte	4.000	500	0	2.500	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	127.000	31.500	60.900	21.000	1.000	0	2.100
75100	Bestattungsinstitut	21.000	0	0	21.000	0	0	0
75200	Krematorium	246.900	0	102.000	144.900	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	231.400	8.400	115.500	45.000	0	44.000	9.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	84.500	500	45.000	27.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		714.800	40.900	323.400	261.400	1.000	44.000	11.100
88000	Allgemeines Grundvermögen	426.800	40.000	58.000	155.000	0	152.000	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	5.500	2.500	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	500	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.133.600	54.600	46.000	800.000	0	155.000	2.000
Summen Einzelplan: 8		1.566.900	97.600	104.000	955.000	0	307.000	2.000
Ansatz	2025	17.174.900	550.900	3.557.050	5.000.650	3.000	4.686.700	42.000
Ansatz	2024	16.665.800	528.700	3.334.500	4.278.000	3.000	4.547.000	40.000
Ergebnis	2023	14.719.046	499.113	2.370.897	4.227.410	1.217	3.853.773	10.154

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	15.500	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.600	0
Summen Einzelplan: 5		17.100	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	5.000	0
63400	Straßenbetriebshof	21.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.600	2.630.300
Summen Einzelplan: 6		28.600	2.630.300
73000	Wochenmärkte	1.000	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	10.500	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0
75200	Krematorium	0	0
76000	Bürgerhäuser	9.500	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	12.000	0
Summen Einzelplan: 7		33.000	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	21.800	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	3.000	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	500	0
88030	Verwaltungsgebäude	76.000	0
Summen Einzelplan: 8		101.300	0
Ansatz	2025	704.300	2.630.300
Ansatz	2024	734.600	3.200.000
Ergebnis	2023	812.065	2.944.418

1. Nachtragshaushalt 2025
 Vermögenshaushalt
 Änderungen Verpflichtungsermächtigung

Anlage 11

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	VB	VE 2025 gesamt			VE fällig 2026			VE fällig 2027			VE fällig 2028		
				lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025
				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	13000.93530	Drehleiter	37	980.000	0	980.000	0	0	0	980.000	0	980.000	0	0	0
1	13000.93532	Löschfahrzeuge	37	2.560.000	3.130.000	5.690.000	0	0	0	0	3.130.000	3.130.000	2.560.000	0	2.560.000
1	13000.93534	Sonderfahrzeuge	37	1.090.000	1.050.000	2.140.000	0	650.000	650.000	1.090.000	400.000	1.490.000	0	0	0
1	13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	23	1.200.000	-40.000	1.160.000	700.000	-40.000	660.000	500.000	0	500.000	0	0	0
1	13000.94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	37	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0
1	13000.94030	Baumaßnahme FFW IIversgehofen	23	1.400.000	0	1.400.000	800.000	0	800.000	600.000	0	600.000	0	0	0
1	16000.93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	37	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
1	16100.93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	37	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
1	16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	23	2.000.000	8.000.000	10.000.000	800.000	2.700.000	3.500.000	1.200.000	2.300.000	3.500.000	0	3.000.000	3.000.000
Summe				9.440.000	13.190.000	22.630.000	2.510.000	4.360.000	6.870.000	4.370.000	5.830.000	10.200.000	2.560.000	3.000.000	5.560.000
2	21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	400.000	0	400.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
2	21100.94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	23	1.700.000	2.300.000	4.000.000	1.300.000	700.000	2.000.000	400.000	1.600.000	2.000.000	0	0	0
2	21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	23	3.500.000	0	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	500.000
2	21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	23	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2	21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	23	850.000	500.000	1.350.000	500.000	500.000	1.000.000	350.000	0	350.000	0	0	0
2	21100.94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	23	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2	21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	23	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2	21100.94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	23	200.000	700.000	900.000	200.000	700.000	900.000	0	0	0	0	0	0
2	21100.94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	23	6.500.000	0	6.500.000	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0	0	0
2	22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	100.000	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
2	23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
2	24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	300.000	0	300.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
2	24000.94100	SSH Grubenstr.	23	0	5.500.000	5.500.000	0	3.250.000	3.250.000	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0
2	26000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	400.000	0	400.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
2	26000.94010	Schulstandort Greifswalder Str.	23	29.000.000	-23.000.000	6.000.000	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	9.000.000	-7.000.000	2.000.000
2	26000.94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	23	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
2	27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	23	300.000	1.000.000	1.300.000	300.000	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
2	27000.94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	23	1.800.000	-1.800.000	0	1.750.000	-1.750.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
2	28100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Summe				47.300.000	-14.500.000	32.800.000	20.600.000	-3.300.000	17.300.000	17.200.000	-4.200.000	13.000.000	9.500.000	-7.000.000	2.500.000
4	46400.93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	67	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4	46400.94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	23	1.500.000	400.000	1.900.000	1.000.000	200.000	1.200.000	500.000	200.000	700.000	0	0	0

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	VB	VE 2025 gesamt			VE fällig 2026			VE fällig 2027			VE fällig 2028				
				lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025		
				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	
4	46410.93510	Erwerb von Spielgeräten	67	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	46410.94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	23	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
Summe				2.150.000	400.000	2.550.000	1.650.000	200.000	1.850.000	500.000	200.000	700.000	0	0	0	0	
5	58200.96000	Baupflanzungen	67	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95000	Baumaßnahme Spielplätze	67	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95210	Spielplatz in Waltersleben	67	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95300	Spielplatz Kerspleben	67	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	67	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95340	Spielplatz Niedernissa	67	350.000	-75.000	275.000	70.000	0	70.000	140.000	0	140.000	140.000	-75.000	65.000	0	
5	59200.95350	Spielplatz Schaderode	67	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95360	Spielplatz Salomonsborn	67	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	59200.95370	Spielplatz Bindersleben	67	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	59200.95380	Spielplatz Langer Graben	67	310.000	-70.000	240.000	150.000	-35.000	115.000	150.000	-35.000	115.000	10.000	0	10.000	0	
Summe				1.260.000	0	1.260.000	820.000	110.000	930.000	290.000	-35.000	255.000	150.000	-75.000	75.000	0	0
6	61030.94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	66	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	61500.98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	61	0	1.200.000	1.200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	
6	61500.98550	Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	61	2.300.000	-2.300.000	0	800.000	-800.000	0	800.000	-800.000	0	700.000	-700.000	0	0	
6	61560.94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	23	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
6	61560.94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	67	300.000	0	300.000	270.000	0	270.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
6	61560.95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./Anschluss/Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	66	0	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	
6	61560.96031	Freiflächen-gestaltung Neue Mitte	67	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	61560.96032	Freiflächen-gestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	67	250.000	0	250.000	220.000	0	220.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
6	61560.96033	Freiflächen-gestaltung Rabenhügel	67	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	61560.96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	67	100.000	0	100.000	70.000	0	70.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
6	61560.96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzgeraben / Kathol. Krankenhaus	67	400.000	0	400.000	370.000	0	370.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
6	61560.96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	67	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	61560.96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	67	800.000	-600.000	200.000	300.000	-200.000	100.000	500.000	-400.000	100.000	0	0	0	0	
6	61560.96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	67	800.000	-150.000	650.000	500.000	-100.000	400.000	300.000	-50.000	250.000	0	0	0	0	
6	61560.96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	67	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	61560.96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	67	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	63000.95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	66	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	63000.95022	Vorplanung	66	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	63000.95039	MAN-Straße/Armstädter Chaussee	66	4.000.000	0	4.000.000	1.500.000	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	
6	63000.95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	66	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	66	0	2.100.000	2.100.000	0	1.700.000	1.700.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	
6	63000.95647	Greifswalder Straße	66	1.400.000	-1.400.000	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	63003.95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	66	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	66	1.250.000	-1.250.000	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	63020.95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	66	0	400.000	400.000	0	350.000	350.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	

Epl.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	VB	VE 2025 gesamt			VE fällig 2026			VE fällig 2027			VE fällig 2028		
				lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025	lt. Plan 2024/25	Veränderung	lt. 1. NTHH 2025
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6	63020.95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	66	2.500.000	0	2.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	500.000
6	63020.95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	66	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
6	63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	66	602.000	0	602.000	602.000	0	602.000	0	0	0	0	0	0
6	63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	66	0	650.000	650.000	0	500.000	500.000	0	150.000	150.000	0	0	0
6	63020.95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	66	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	66	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
6	63020.95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	66	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0
6	63020.95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	66	330.000	-330.000	0	330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
6	63020.95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	66	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	63020.95360	Straßenbaumaßnahmen Illversgehoven	66	1.800.000	-200.000	1.600.000	600.000	-100.000	500.000	1.200.000	-100.000	1.100.000	0	0	0
6	63300.95000	Radwege	66	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	63300.95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	66	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
6	63300.95430	Radweg Wallicher Weg	66	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	63510.95006	Kurschnergasse	66	900.000	-900.000	0	800.000	-800.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	0
6	63510.95012	Mettengasse	66	2.000.000	-300.000	1.700.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-200.000	800.000	0	0	0
6	63510.95132	Kurt-Schumacher-Straße	66	2.700.000	-270.000	2.430.000	2.000.000	0	2.000.000	700.000	-270.000	430.000	0	0	0
6	63510.95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	66	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
6	67000.95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	66	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	69000.95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	66	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	69000.95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	31	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe				27.182.000	-250.000	26.932.000	17.762.000	1.120.000	18.882.000	8.220.000	-670.000	7.550.000	1.200.000	-700.000	500.000
7	75000.94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	67	500.000	0	500.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
7	77010.93530	Erwerb von Fahrzeugen	67	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
7	79120.94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	67	0	300.000	300.000	0	110.000	110.000	0	70.000	70.000	0	120.000	120.000
7	79500.94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	67	0	560.000	560.000	0	140.000	140.000	0	150.000	150.000	0	270.000	270.000
Summe				1.000.000	860.000	1.860.000	750.000	250.000	1.000.000	250.000	220.000	470.000	0	390.000	390.000
8	88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	23	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe				300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe				88.632.000	0	88.632.000	44.392.000	3.040.000	47.432.000	30.830.000	1.345.000	32.175.000	13.410.000	-4.385.000	9.025.000
Nachrichtlich:															
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				43.000.000	0	43.000.000	48.000.000	0	48.000.000	37.000.000	0	37.000.000	40.000.000	0	40.000.000

Nachtragshaushalt 2025

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023 RE 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024 RE 2023	voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	Zugang aus HER 2023 in TEUR	Zugang 2024 in TEUR	Abgang 2024 in TEUR	in TEUR	Zugang 2025 in TEUR	Abgang 2025 in TEUR	in TEUR
1 Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	78.147	65.144	0	36.000	13.178	87.966	43.000	13.800	117.166
Summe 1:	78.147	65.144	0	36.000	13.178	87.966	43.000	13.800	117.166
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	1.197	1.143	0	510	500	1.153	872	594	1.431
2.2 Erbbaurecht	251	245	0	0	5	240	0	5	235
2.3 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sonstiges									
2.4.1 alternative Schulfinanzierung	375	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 Patronatserklärung BUGA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	1.823	1.388	0	510	505	1.393	872	599	1.666
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	79.970	66.532	0	36.510	13.683	89.359	43.872	14.399	118.832
<i>Nachrichtlich:</i>									
3 Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen									
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	72.744	76.629	0	18.724	4.699	90.654	30.864	5.635	115.883
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	1.567	1.237	0	0	330	907	3.397	815	3.489
4.1.3 Multifunktionsarena	4.397	3.897	0	0	500	3.397	0	0	0
4.1.4 Thüringer Zoopark	3.800	3.400	0	0	400	3.000	0	400	2.600
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	573	563	0	0	10	553	0	10	543
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	138	235	0	200	96	339	80	111	308
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung	535	401	0	0	134	267	0	133	134
4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP	3.386	3.144	0	0	242	2.902	0	242	2.660
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	430	401	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 2023		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2024			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2025		
		912		505			599		

Nachtragshaushalt 2025

Anlage 13

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 RE 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024 RE 2023	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025
			Zugang 2024	Abgang 2024		Zugang 2025	Abgang 2025	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Allgemeine Rücklage	3.160	16.360	0	0	16.360	0	1.000	15.360
Summe 1	3.160	16.360	0	0	16.360	0	1.000	15.360
2 Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenaussgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	0	776	1.257	0	2.033	0	776	1.257
2.2 nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	983	1.074	0	38	1.036	0	71	965
2.3 Sonderrücklage Finanzausgleich	0	27.159	0	0	27.159	0	5.966	21.193
2.4 Sonderrücklage BUGA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2	983	29.009	1.257	38	30.228	0	6.813	23.415
Summe 1 + 2	4.143	45.369	1.257	38	46.588	0	7.813	38.775

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025
Rechnungsergebnis 2021	768.456.409,50 EUR	Rechnungsergebnis 2022	842.561.053,56 EUR
Rechnungsergebnis 2022	842.561.053,56 EUR	Rechnungsergebnis 2023	929.715.782,63 EUR
<u>Rechnungsergebnis 2023</u>	<u>929.715.782,63 EUR</u>	<u>Haushaltsplan 2024</u>	<u>900.424.583,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	846.911.081,90 EUR		890.900.473,06 EUR
= Mindestrücklage (mind. zwei von Hundert):	16.938.221,64 EUR		17.818.009,46 EUR

Stellenplan

1. Nachtragshaushalt 2025

Stand der Daten: 01.01.2025



Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Erläuterungen	3
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	7
II	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	
	Teil A Beamte	9
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	13
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	18
	Teil C Zusammenstellung	20
	Nachrichtlich	
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2025	26
	Übersicht der kw-Vermerke 2025	27
	Übersicht der ku-Vermerke 2025	29
II	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)	
Sondervermögen m. Sonderrechnung	Teil A Beamte	31
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark	32
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	33
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb	34
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt	35
	Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena	36
	Teil C Zusammenstellung	
	Zusammenstellung Eigenbetriebe	37
	Nachrichtlich	
	Übersicht der kw-Vermerke 2025	38
III	Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	39

Erläuterungen

1 (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, § 2 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV). Er genießt Satzungsqualität und ist einzuhalten.

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 Art, Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

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.

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.

Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Die Angabe „VbE-Ist zum 30.06 des Vorjahres“ hat informativen Charakter. Über die Anzahl kann weder beschlossen noch können Schlussfolgerungen zur Bewirtschaftung des Soll-Stellenplans abgeleitet werden. Zwischen dem 01.01. des Planjahres und 30.06. des Vorjahres (bzw. Vorvorjahres bei einem Doppelhaushaltsjahr) liegen ein halbes (bzw. 1,5) Jahr/e zeitlicher Abstand.

Stellen von Beamten und Beschäftigten bei Sondervermögen mit Sonderrechnung sind gesondert auszuweisen (Eigenbetriebe).

Dem Stellenplan kommt große Bedeutung zu, weil er die Berechnungsgrundlage für die Personalausgaben darstellt.

2 Entwicklung Stellenplan 1. NTH 2025

2.1 Übersicht

Der Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2025 weist gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (aus Doppelhaushalt 2024/2025) VbE-Soll-Erhöhungen um **14,832 VbE** auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht (Stadtverwaltung – ohne Eigenbetriebe) wie folgt dar:

	HH 2024/25	1. NTHH 2025
	<i>Stand: 01.01.2024</i>	<i>Stand: 01.01.2025</i>
	<i>(in VbE-Soll)</i>	<i>(in VbE-Soll)</i>
Beamte	679,000	669,000
Beschäftigte	3.302,758	3.327,590
Gesamt	3.981,758	3.996,590
Differenz		+ 14,832
kw gesamt	82,116	66,128
ku gesamt	31,000	33,000

2.2 Begründung

Die erforderlichen Anpassungen des Stellenplanes resultieren auf den Änderungen, die im Zusammenhang des Beschlusses zur Drucksache 1572/23 durch den Stadtrat zur Zusammenlegung der Eigenbetriebe „Erfurter Sportbetrieb“ und „Multifunktionsarena“ stehen.

Darüber hinaus haben sich in folgenden Bereichen Veränderungen durch Stellenneueinrichtungen, Erhöhung/Reduzierung VbE-Soll und Stellenstreichungen (Vollzug kw-Vermerk, Ende ATZ-Kompensationsstelle/ Ersatzplanstelle) ergeben:

UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2025
00100	Verw. u. Dez.führung	3,000
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,000
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung	12,000
02205	Beamte auf Probe	-11,000
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	-0,449
02701	Beauftragte, zugeh. Beiräte	2,000
03300	A21 Buchh. u. ZV	-1,000
03310	A21 offene Forderung	-0,987
03500	Liegenschaftsverw.	-1,000
08010	Betr. Gesundheitsm.	-1,000
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	-0,513
13000	Brandschutz	0,360

UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2025
13099	Allg. Verwaltung A37	0,273
14000	Katastrophenschutz	0,035
16000	Rettungsdienst	0,170
16100	Leitstelle Einsatzverm.	0,650
20000	Allg. Schulverwaltg.	0,487
21100	Grundschulen	-1,538
22500	Regelschulen	-1,494
24000	Berufsbildende Schulen	0,769
26000	Gemeinschaftsschulen	2,390
27000	Regionale Förderzentren	0,131
27002	überreg.Förderzentrum 2	2,638
27010	Wohnheime FZ	-2,638
28100	Gesamtschulen	-0,131
29530	Schüler-/Sportfreizeit	-1,000
30000	A41 Allg. Verwaltung	-2,750
30010	kult.Veranstaltg.	-0,140
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	1,000
31010	Angermuseum	-0,513
31020	Thür. Volkskundem.	-1,000
33300	Musikschule	4,000
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	0,330
40050	Verwaltung der Sozialleistungen	5,220
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.	0,780
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	0,670
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	4,000
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	1,487
46400	Kindertageseinrichtg	-5,755
46630	Jhilfez. ASTER	1,000
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	-1,000
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	-0,513
58200	Betreuung Plang/Bau	1,487
60100	Gebäudeverwaltung	-1,513
60199	A23 allgemeine Verwaltung	1,000
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	-0,020
61200	Geoinformation	2,000
63000	Gemeindestraßen	-0,500
63020	Abwassertechnische Erschließung	-0,450
63300	Radwege	-0,100
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA	-0,020
68200	BgA Parken	0,090
69000	Gewässerunterh.	-1,000
73000	Wochenmärkte	0,410
73100	Sondermärkte	1,480
79100	Wirtschaftsfördg.	0,100
79140	BgA erwicon	-0,100
89000	Stiftg. Krämerbrücke	1,000
SUMME		14,832

3 Anmerkungen

3.1.1 Unterabschnittsänderungen (UA)

Folgende UA-Änderungen, -Streichungen oder –Neuanlagen sind im Stellenplan berücksichtigt:

Neu ab 2025 Amt 66: **68200** (BgA Parken)

Wegfall zum 31.12.2024 Amt 11: **02205** (Beamte auf Probe)

3.1.2 VbE/Angaben in VbE statt in Stellenanzahl

Die Vollbeschäftigteneinheit (VbE) stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs einer Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, welche dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht:

1,000 VbE = 40,0 Wochenstunden (Beamte)

1,000 VbE = 39,0 Wochenstunden (Beschäftigte)

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z. B. 0,821), nicht nach Stellenanzahl (VbE \square Stellenanzahl).

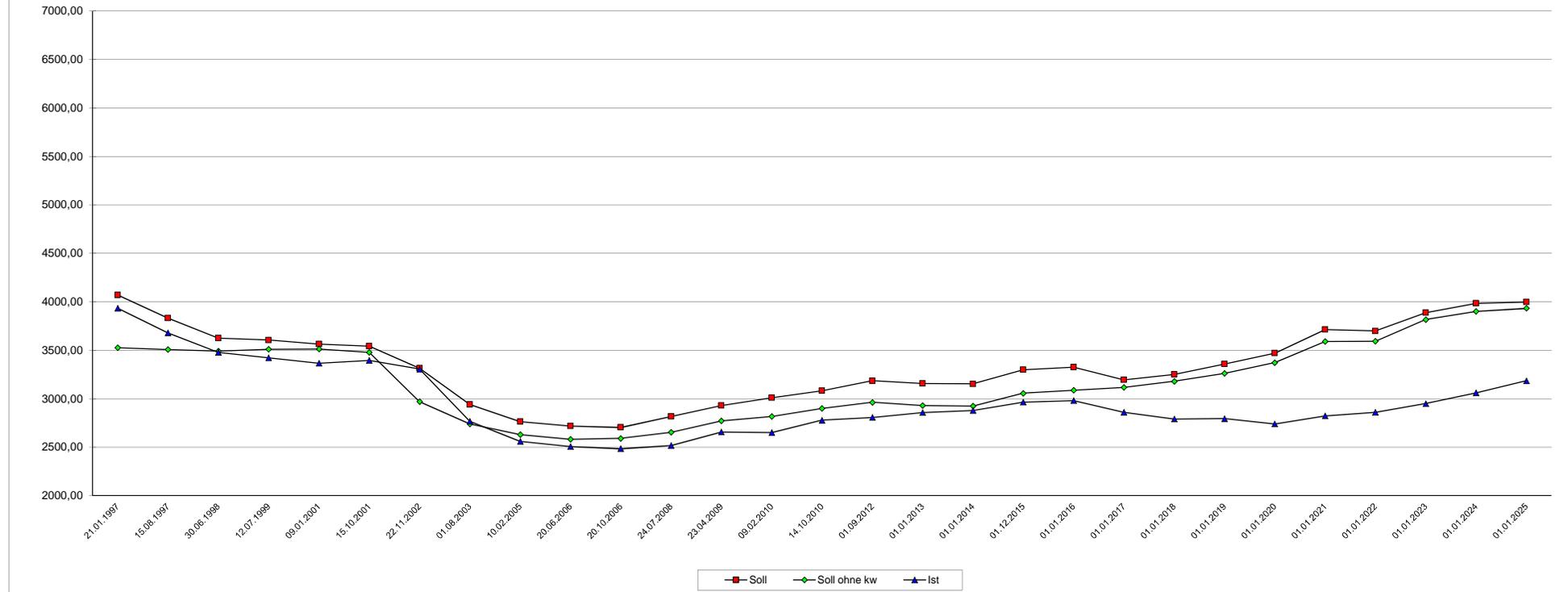
3.1.3 Differenz VbE-Soll/-Ist

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 den am 30.06. zum Vorjahr 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.

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**	HHPlan 24	HHPlan 25**	
Datum	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2013	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	01.01.2024	01.01.2025
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	3297,64	3323,94	3192,69	3249,75	3356,05	3469,22	3711,35	3697,02	3885,49	3981,758	3996,590	
Soll ohne kw	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,04	3511,06	3476,76	2968,40	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	3815,22	3899,642	3930,462	
Ist	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,76	2877,50	2962,39	2978,15	2857,35	2789,35	2792,49	2738,33	2819,76	2858,70	2948,11	3059,523	3183,406	
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	213.835	215.416	215.416	
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	18,17	18,48	18,55	
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	13,79	14,20	14,78	

Anmerkung: Ab 1.1.1995 wurde das durch die Gebietsreform übernommene Personal in den Stellenplan integriert

II

Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE
Teil C	Zusammenstellung

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2025

Übersicht der kw-Vermerke 2025

Übersicht der ku-Vermerke 2025

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
Teilhaushalt	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.,Steuersunterst.											1,000	2,000	1,000					1,000				5,000	5,000	3,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000		1,000	1,000	3,000	1,000					2,000		1,000						1,000			11,000	10,000	10,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechnsprüfungsamt								1,000		1,000		2,000										4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste																						0,000	0,000	0,000	
02010	Ortsteilverwaltung																	1,750					1,750	1,750	1,511	
02100	Organisation und Personalcont.									0,450			2,000										2,450	2,450	2,200	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung								1,550	2,000			1,000	6,000	6,000	5,000	3,000	3,700		4,000			32,250	19,250	18,307	
02201	Auszubildende																	7,000	2,000				9,000	9,000	6,000	
02205	Beamte auf Probe															0,000						0,000	0,000	11,000	3,000	
02206	Altersteilzeit																						0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.																						0,000	0,000	0,000	
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000																1,000	1,000	0,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	8,000														10,000	10,000	9,400	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.																						0,000	0,000	0,000	
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	
03010	Beteiligungsmanag.																						0,000	0,000	0,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV																1,000	1,000	1,000				3,000	3,000	2,400	ku-Verm: 2,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000			4,000	1,000					6,000	6,000	6,000	
03399	A21 Allg. Verwaltung																						0,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern											2,000	2,000	1,000			2,000	3,000					10,000	10,000	9,550	
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	1,775	
05000	Standesamt/Namensänd.											0,800		1,000	9,000			1,000					11,800	11,800	8,500	
05100	Statistik																						0,300	0,300	0,300	
05200	A11 Wahlen														0,700								0,700	0,700	0,700	
06000	Datenverarbeitung												1,000										1,000	1,000	1,000	
06100	Stadtarchiv																						0,000	0,000	0,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.												1,000										1,000	1,000	1,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.													1,000					0,300				1,300	1,300	1,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.								1,950				1,000	1,000	10,000		10,000	21,000	1,000				45,950	52,950	39,325	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						1,000	1,000											1,000				3,000	3,000	1,875	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm								0,050			1,000		2,000	2,000			7,000					12,050	12,050	11,000	
11200	Einw.- u.Meldew.											1,000		2,000				10,000	2,000				15,000	17,000	15,450	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.											0,200	1,000	2,000	6,000			21,000					30,200	31,200	22,738	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070			0,580		1,300				9,000	0,000				10,950	10,950	10,675	
11500	Tierheim																						0,000	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31													1,000					0,700				1,700	1,700	1,613	
12100	Untere Imm.schutzbehörde																						0,000	0,000	0,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)																						0,000	0,000	0,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.																						0,000	0,000	0,000	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
Teilhaushalt	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									
12300	Untere Naturschutzbeh.													1,000								1,000	1,000	1,000	0,875	ku-Verm: 1,000 VbE		
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									1,000														1,000	1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300		1,150	4,400	21,150	8,600			61,960	76,470	52,580					227,090	227,060	187,436		
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	0,800	2,100	1,400			3,050	2,750						12,700	13,450	9,950		
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,050	1,950				0,450	0,000	0,100					2,820	2,770	2,375		
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,300	1,500				10,700	1,580	3,020					17,300	17,280	15,106		
16100	Leitstelle Einsatzverm.											0,450	4,300				20,840	1,200	1,300					28,090	27,440	26,335		
20000	Allg. Schulverwaltg.											1,000			1,000									4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
20099	A40 Allg. Verwaltung						1,000																	1,000	1,000	1,000		
29540	Lernen v.Ort																							0,000	0,000	0,000		
30000	A41 Allg. Verwaltung																							0,000	0,000	0,000		
30010	kult.Veranstaltg.																							0,000	0,000	0,000		
30040	Soziokultur/Kulturfördg.																							0,000	0,000	0,000		
33300	Musikschule																	2,000						2,000	1,000	1,000		
35000	Volkshochschule																	1,750						1,750	1,750	1,750		
35010	Schülerak./Malschule																	0,250						0,250	0,250	0,250		
35020	Fachbereich Integration																							0,000	0,000	0,000		
36600	Denkmalpflege/-schutz																							0,000	0,000	0,000		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						1,000					1,150	2,000	0,330	2,000			1,660				1,000		9,140	9,470	8,211	ku-Verm: 1,000 VbE	
40010	Wohngeldstelle										0,250	0,750						2,000						3,000	3,000	2,950		
40011	Soziales Wohnen													0,450										0,450	0,450	0,450		
40020	Ausbildungsförd.										0,100	0,250					0,950							1,300	1,300	1,300	ku-Verm: 0,950 VbE	
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren										0,150			2,000										2,150	2,150	2,000		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen										0,800	1,750	1,720	10,350										14,620	15,320	9,615		
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.										0,450	0,950	0,780	5,650										7,830	7,830	4,910		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670					1,340						2,210	2,880	2,759		
40500	Grundsicherung										1,150	3,000	2,000	1,050				2,000						9,200	9,200	7,150		
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000												1,300	1,300	1,300		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt												1,000	0,700										1,700	1,700	1,700		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe												1,000	0,800	4,200			6,000						12,000	11,000	8,375		
43110	Seniorenklubs										0,100	0,250												0,350	0,350	0,300		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,200		1,000											1,200	1,200	1,200		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer										0,150		0,500	1,500										2,150	2,450	0,950		
45210	Jugendsozialarbeit													0,100										0,100	0,100	0,100		
45410	Kind. in Tageseinr.												0,100											0,100	0,100	0,100		
45420	Kind. in Tagespfl.												0,100											0,100	0,100	0,100		
45710	Vormund/Famgericht																							0,000	0,000	0,000		
45740	Amts Vormundschaft										0,250	1,000		4,000										5,250	5,250	3,660		
46080	Streetworker																							0,000	0,000	0,000		
46400	Kindertageseinrichtg																							0,000	0,000	0,000		
48100	Vollzug UhVorschG										0,750	1,000		4,000										5,750	5,750	5,125		

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	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					
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen																				0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG												0,050								0,050	0,050	0,050	
50100	öff. Gesundheitsdienst										1,000										1,000	2,000	1,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800					0,000							3,100	3,900	3,833	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.																				0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung							0,600	0,200					0,000							0,900	1,100	1,093	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege																				0,000	0,000	0,000	
58099	Allg. Verw. Amt67											0,000									0,000	1,000	1,000	
59000	Kleingartenwesen														1,000						1,000	1,000	0,900	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke												1,000	2,000							3,000	4,000	2,000	
60099	A60 Allg. Verwaltung						1,000														1,000	1,000	1,000	
60100	Gebäudeverwaltung														1,000						1,000	1,000	1,000	
60199	A23 allgemeine Verwaltung											1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								0,100				1,000				1,000	1,000			3,100	4,100	4,850	
61001	Stadtplanung							1,000							1,000						2,000	2,000	1,700	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.																				0,000	0,000	0,000	
61020	nachhalt. Stadtentw.																				0,000	0,000	0,000	
61099	A61 Allg. Verwaltg.						1,000				1,000	1,000			1,000						4,000	4,000	3,700	
61200	Geoinformation												1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,875	
61210	Kataster u. Vermessung																				0,000	0,000	0,000	
61299	A62 Allg. Verwaltung						1,000														1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung											1,000			5,000		1,000				7,000	6,000	5,550	
61400	Bodenordnung								1,000				3,000								4,000	4,000	2,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.											0,950							1,000		1,950	1,950	1,700	ku-Verm: 1,950 VbE
61510	Stadtern. u. Denkmal.																				0,000	0,000	0,000	
61540	BUGA 2021																				0,000	0,000	0,000	
62000	Wohnungsbaufördg.											0,050									0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
63000	Gemeindestraßen								0,540			0,420		0,700	1,000						2,660	2,660	2,660	
63003	Ingenieurbauwerke								0,130												0,130	0,130	0,130	
63020	Abwassertechnische Erschließung																				0,000	0,000	0,000	
63300	Radwege								0,050												0,050	0,050	0,050	
67000	Straßenbeleuchtung								0,110												0,110	0,110	0,110	
67500	Straßenreinigung																				0,000	0,000	0,000	
68200	BgA Parken																				0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung																	0,300			0,300	0,300	0,263	
73000	Wochenmärkte																				0,000	0,000	0,000	
73100	Sondermärkte																				0,000	0,000	0,000	
75000	Friedhofunterth.,-bewirt.											0,900									0,900	0,900	0,900	
75100	Bestattungsinstitut											0,050									0,050	0,050	0,050	
75200	Krematorium											0,050									0,050	0,050	0,050	
76000	Bürgerhäuser																	0,250			0,250	0,250	0,212	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	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					
78000	Landw. u. Forsten																				0,000	0,000	0,000	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800									0,800	0,800	0,400	ku-Verm: 0,800 VbE
79110	Beschäftig.förderg.												0,900								0,900	0,900	0,900	
79140	BgA erwicon											0,050	0,050								0,100	0,100	0,075	ku-Verm: 0,050 VbE
79199	A80 Allg. Verwaltung											0,150	0,050								0,200	0,200	0,125	ku-Verm: 0,150 VbE
Stellenplan 2025-01		1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	10,000	7,000	19,000	5,000	22,000	35,000	73,000	96,000	8,000	151,000	167,000	65,000	5,000	669,000				
Stellenplan 2024-01		1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	10,000	7,000	19,000	5,000	22,000	34,000	73,000	97,000	8,000	146,000	183,000	64,000	5,000		679,000			
Stellenplan 30.06.2024		1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	8,000	6,000	17,275	2,000	21,375	31,875	63,425	65,967	5,000	127,152	161,431	43,275	1,000			559,774		

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung	Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 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								
12200		Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,850	1,900	1,000	8,000														12,750	12,750	8,200	ku-Verm: 1,000 VbE				
12300		Untere Naturschutzbeh.			1,000		4,000	3,000				1,000	1,000					0,000		1,000					11,000	11,000	8,769		
12400		Untere Abfallbeh.					0,500															3,550	3,550	2,911					
12600		Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement			4,176	4,100	4,000															1,000			13,276	13,276	7,338	kw-Verm: 4,026 VbE	
13000		Brandschutz					0,200	0,200	0,900	0,040		7,380	3,300	0,380	1,390											13,790	13,460	6,919	kw-Verm: 1,000 VbE
13099		Allg. Verwaltung A37					2,380	3,800		0,950	1,000	0,700	0,100	7,230	4,910	2,000	1,000									24,070	23,047	19,572	
14000		Katastrophenschutz					0,070		0,050			0,000	0,600	0,030	0,500											1,250	1,265	1,038	
16000		Rettungsdienst					0,350		0,050	0,010		2,570		1,360	4,200											8,540	8,390	7,950	
16100		Leitstelle Einsatzverm.							0,000			7,350	2,000													9,350	9,350	5,880	kw-Verm: 2,000 VbE
20000		Allg. Schulverwaltg.			1,000	3,700	13,950			1,000	1,700	9,000	2,950	3,000	2,000	0,641										38,941	39,404	36,205	
20010		Gründteam EB Schulen																								0,000	0,000	0,000	
20099		A40 Allg. Verwaltung					1,050			2,000																4,050	4,050	3,870	
20100		Technische Hausdienste - Schulen				0,200		0,500						2,000		0,200	64,820	1,000				32,589				101,309	101,309	90,583	
21100		Grundschulen														20,383										20,383	21,921	18,272	
21110		Modellprojekt GS																								0,000	0,000	0,000	
22500		Regelschulen														4,743										4,743	6,237	5,123	
23000		Gymnasien														11,184										11,184	11,184	9,308	
23100		Gymn.7, Spezialsch.														0,673						1,000				1,673	1,673	1,564	
23200		Gymn.7, Spez. Intern.														0,224						1,000				2,224	2,224	2,179	ku-Verm: 1,000 VbE
24000		Berufsbildende Schulen											1,000					1,000	1,000	20,664						22,664	21,895	19,942	ku-Verm: 1,000 VbE
26000		Gemeinschaftsschulen														18,183										18,183	15,793	12,740	
27000		Regionale Förderzentren										0,800				3,953	2,769		0,308	2,519						10,349	10,218	9,650	
27001		FZ 1																								0,000	0,000	0,000	
27002		überreg.Förderzentrum 2										1,000		1,000	0,769	1,000						2,307	1,000			7,076	4,438	3,755	
27004		FZ Erfurt-Süd																								0,000	0,000	0,000	
27005		FZ Erfurt-Nord																								0,000	0,000	0,000	
27006		FZ Erfurt-Mitte																								0,000	0,000	0,000	
27007		FZ (Sprache)																								0,000	0,000	0,000	
27008		FZ (geistig.)																								0,000	0,000	0,000	
27010		Wohnheime FZ										0,200		0,000	0,200	0,000				0,250	0,000					0,650	3,288	2,952	
28100		Gesamtschulen														4,333										4,333	4,464	3,452	
29510		Medienzentrum										0,300														0,300	0,300	0,215	
29520		Intern. f. Azubi																								0,000	0,000	0,000	
29530		Schüler-/Sportfreizeit				0,250	0,050				3,000		0,050													3,350	3,400	0,350	
29540		Lernen v.Ort																								0,000	0,000	0,000	
30000		A41 Allg. Verwaltung	1,000		1,100	1,000	1,900		0,500	3,000		4,000		1,000												13,500	16,250	14,169	
30010		kult.Veranstaltg.					0,100		1,000						0,210											1,310	1,450	0,918	
30020		Haus Dacheröden																								0,000	0,000	0,000	
30030		Kleine Synagoge					0,400																			0,400	0,400	0,308	
30040		Soziokultur/Kulturfördg.				6,000				2,000	1,000		1,000				1,000									11,000	10,000	6,897	
31001		Leitung Kunstmuseen		1,000											1,000											2,000	2,000	1,000	
31002		Leitung Geschichtsmuseen		1,000		1,000			1,000				1,000													4,000	4,000	3,000	
31010		Angermuseum				3,800								1,000												5,800	6,313	5,800	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
31020	Thür. Volkskundem.		0,000			2,000								2,000						1,000	5,000	6,000	3,795		
31021	Volksk. Beratsst.																				0,000	0,000	0,000		
31030	Stadtmuseum					3,000				1,000	1,000	1,400	1,000				0,513			7,913	7,913	5,900			
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000								0,100								1,100	1,100	1,100			
31040	Naturkundemuseum		1,000	3,000		2,000	2,000			0,769			2,000	1,000						11,769	11,769	7,769	kw-Verm: 3,000 VbE		
31050	Schloss Moisdorf					1,000						1,000		2,000						4,000	4,000	1,000			
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000						1,000	3,000							10,800	10,800	9,358			
31061	Depots Kultur			0,100		0,200							0,500							0,800	0,800	0,790			
32110	Kunsthalle					1,750				1,000	1,000	1,000								4,750	4,750	4,750			
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250						1,000								1,250	1,250	1,147			
32130	Künstlerwerkstätten																			0,000	0,000	0,000			
32140	Betreibg. Peterskirche																			0,000	0,000	0,000			
32500	a.Synagoge/Mikwe			0,200			0,600													0,800	0,800	0,662	kw-Verm: 0,200 VbE		
33300	Musikschule			1,000			5,000			41,472	0,000		2,000							49,472	46,472	25,051	kw-Verm: 0,513 VbE		
35000	Volkschhochschule		0,750			5,450	1,750		1,571				3,350				0,800			13,671	13,671	12,724	kw-Verm: 0,800 VbE		
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,250		0,250				0,650				1,200			5,150	5,150	4,865			
35020	Fachbereich Integration																			0,000	0,000	0,000			
35200	Stadt- u. Regionalbibl.		1,000			2,000	6,000		2,000	12,769	1,000	6,000	1,000	27,000	1,000	1,000			0,513	61,282	61,282	54,328	kw-Verm: 1,000 VbE		
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000							4,000	4,000	4,000			
36500	Koor. UNESCO		1,000	1,800																2,800	2,800	1,800	kw-Verm: 2,800 VbE		
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000		3,800						0,800	1,000							6,600	6,600	5,615			
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales			2,000		1,000	1,000		6,000	1,000	0,330	8,280	8,000	3,150	10,660					41,420	40,760	33,077			
40010	Wohngeldstelle								4,000	0,000	35,000		0,250	4,000						43,250	43,250	30,711			
40011	Soziales Wohnen					0,050			0,900											0,950	0,950	0,937			
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850		0,100							3,900	3,900	3,729			
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					1,000			15,000				0,150	1,000						17,150	17,150	14,586			
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	1,300		38,480		1,000		0,800							42,730	41,810	33,083	ku-Verm: 0,700 VbE		
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.						0,700		17,220				0,450							18,370	17,590	14,704			
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,670	10,720	0,200	1,340						12,930	11,590	9,786			
40500	Grundsicherung					3,000	5,000		13,100		22,000		1,150			3,000				47,250	47,250	33,172			
40600	Betreuungsstelle								2,000			0,500	1,300							3,800	3,800	2,300	ku-Verm: 2,000 VbE		
40700	Allg. Verwaltung Jugendar	1,000	0,250	1,000	3,000	0,700	2,000		1,000	1,550	2,000	3,000	2,000	2,000						19,500	15,500	13,221			
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jug	0,750				0,250			16,838	1,450	13,400		3,000							35,688	34,688	26,740	kw-Verm: 0,438 VbE		
43110	Seniorenklubs												0,100							0,100	0,100	0,100			
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400							3,200							3,600	3,600	1,497			
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400			3,900				0,150							4,450	4,150	3,173	ku-Verm: 0,300 VbE		
45150	Sonst. Jugendarbeit																			0,000	0,000	0,000			
45210	Jugendsozialarbeit					0,050			0,649											0,699	0,699	0,615	kw-Verm: 0,049 VbE		
45250	Kinder- u. Jugendsch.																			0,000	0,000	0,000			
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.																			0,000	0,000	0,000			
45410	Kind. in Tageseinr.										1,600									1,600	1,600	1,600			
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000										1,000	1,000	0,923	ku-Verm: 1,000 VbE		
45500	Allg. Sozialer Dienst																			0,000	0,000	0,000			

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung	Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 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					
45710	Vormund/Famgericht			0,200								0,200										0,400	0,400	0,400		
45720	Adoptionsvermittlg			0,200								0,200										0,400	0,400	0,400		
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200								0,200										0,400	0,400	0,400		
45740	Amts Vormundschaft			0,200						3,000		0,200										3,400	3,400	2,400		
46010	Jugendhäuser																					0,000	0,000	0,000		
46040	Produktionsschule																					0,000	0,000	0,000		
46400	Kindertageseinrichtg															6,568		6,568	21,140			34,276	35,097	31,780	kw-Verm: 1,040 VbE	
46420	Kinderkrippen																					0,000	0,000	0,000		
46630	Jhilfez. ASTER			0,200								1,000	0,200									2,400	1,400	1,349		
48100	Vollzug UhVorschG						1,000			15,000												16,000	16,000	14,512		
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.																					0,000	0,000	0,000		
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen											0,050	0,150									0,200	0,200	0,191		
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG											0,400										0,400	0,400	0,400		
50100	öff. Gesundheitsdienst	17,769	1,000	2,000			5,000			1,000	3,000	12,513		6,000	17,610	2,000						67,892	67,892	58,999	kw-Verm: 1,513 VbE	
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg																					0,000	0,000	0,000		
50120	Abt.Gesundh. ärztL.BgA																					0,000	0,000	0,000		
50200	Vet/Lebensm.überw.	1,630	0,500				0,800			9,600	1,000	0,050			4,000							17,580	16,780	12,480		
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,500									0,080										0,600	0,600	0,151		
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwal	0,350					0,200			0,400		0,820			1,000							2,770	2,570	2,370		
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege			0,330	1,000	5,000	7,600					3,000	5,950	12,000	16,330	51,150		68,738				171,098	172,098	128,828	kw-Verm: 5,000 VbE	
58010	Stützpunkte																					0,000	0,000	0,000		
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000			1,000	1,000	1,000				2,000	1,000	1,000		6,000	2,000						16,000	15,000	11,435	kw-Verm: 1,000 VbE	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg				1,000	0,850	0,750				1,250	4,500	0,000	2,000	10,200	18,769						39,319	39,832	33,934	ku-Verm: 1,000 VbE	
58200	Betreuung Plang/Bau		0,000	1,000	4,000	22,769					1,000	2,000			3,000							33,769	32,282	23,640	kw-Verm: 7,000 VbE	
58300	Petersberg					0,150					0,250						7,000					7,400	7,400	4,169		
59000	Kleingartenwesen									1,000		1,000										2,000	2,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.					0,250						1,500										1,750	1,750	1,212		
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400			3,000					1,000	1,000		0,400							5,800	4,800	3,487		
60099	A60 Allg.Verwaltung			0,600		1,000					3,000			1,000	3,600							9,200	9,200	8,434		
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	0,500		4,800	59,000	6,500			2,000	2,000	32,000	11,000		20,313	20,000	22,000					181,113	182,626	117,239		
60199	A23 allgemeine Verwaltun	1,000	0,500			1,000				2,000	2,000		2,000		9,000	1,000						18,500	17,500	14,807		
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000			1,000	2,000	1,990				3,000	5,000	4,990		3,000							21,980	21,000	15,538	ku-Verm: 1,000 VbE	
61001	Stadtplanung			2,000	10,769										1,000							13,769	13,769	12,100		
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.		1,000	1,000	4,000	5,000	1,000								1,000							13,000	13,000	11,203		
61020	nachhalt. Stadtentw.																					0,000	0,000	0,000		
61030	Verkehrsplanung		0,900	0,000	0,950	7,000									1,000							9,850	9,850	6,337		
61099	A61 Allg.Verwaltg.		0,100	0,000			4,800					3,200			5,769	1,000		1,000				15,869	15,869	11,454		
61200	Geoinformation			1,000	1,000		7,000				1,000	3,000		2,000								15,000	13,000	9,641		
61210	Kataster u. Vermessung																					0,000	0,000	0,000		
61299	A62 Allg.Verwaltung					1,000						1,000		1,000	1,000							4,000	4,000	2,949		
61300	Bauordnung		2,000	1,000	4,000	17,500				1,000	4,000	4,000			2,000	1,000						36,500	37,500	31,948		
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000																4,000	4,000	2,897	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	8,400	1,200					0,800			2,000	0,000						15,400	15,400	12,182		

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 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					
61510	Stadtern. u. Denkmal.																				0,000	0,000	0,000		
61540	BUGA 2021																					0,000	0,000	0,000	
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000															2,000	2,000	2,000	kw-Verm: 2,000 VbE	
62000	Wohnungsbauförddg.					0,600															0,600	0,600	0,430		
62230	Wobauför. Marienhöhe																				0,000	0,000	0,000		
63000	Gemeindestraßen		0,740	2,850	3,530	33,520	1,000			3,350	7,830	9,900		1,360	6,425						70,505	71,005	51,968	kw-Verm: 5,150 VbE	
63003	Ingenieurbauwerke			1,000	5,000	2,000				0,440				0,150	0,400						8,990	8,990	7,178	kw-Verm: 1,000 VbE	
63020	Abwassertechnische Erschließung		0,450	0,900	0,900	13,100								0,450	0,675						16,475	16,925	12,391	kw-Verm: 0,900 VbE	
63300	Radwege		0,100	0,250	0,200	3,000				0,210		0,100		0,150	0,400						4,410	4,510	3,348	kw-Verm: 0,250 VbE	
63400	Bauhof				1,000					2,000	2,000	7,000	7,000	39,000	3,000	3,000					64,000	64,000	61,404		
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		2,000					4,000			1,120	0,100						8,220	8,220	7,174		
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000			0,200							6,400	6,400	6,066		
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,120										0,200	0,220	0,206		
68200	BgA Parken		0,010		0,010		0,010				0,050	0,010									0,090	0,000	0,000		
69000	Gewässerunterh.					0,000															0,000	1,000	0,000		
72000	Abfallentsorgung				0,500	1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900									9,450	9,450	7,191		
73000	Wochenmärkte				0,700		0,000			0,000		0,700		1,400							2,800	2,390	1,707		
73100	Sondermärkte				1,300		3,000		0,500	1,000		2,300		5,390							13,490	12,010	8,423		
75000	Friedhofunterh.-bewirt.					1,600	1,000				2,900	1,050	5,100	4,900	42,429	2,000	10,345		1,769		73,093	73,093	62,550		
75100	Bestattungsinstitut					0,100				1,000			1,000	3,050			1,000				6,150	6,150	5,868		
75200	Krematorium					0,300					1,100		0,900	1,050	0,600		0,300				4,250	4,250	3,950		
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				0,900										1,000	1,000	0,983		
77010	Fuhrpark m.Werkst					1,000				1,500	1,000		2,800		5,000						11,300	11,300	9,300		
78000	Landw. u. Forsten			0,670			1,400				1,000	1,000	1,000	2,670	3,000						10,740	10,740	7,740	ku-Verm: 1,000 VbE	
79100	Wirtschaftsfördg.					6,750															6,750	6,650	4,394		
79110	Beschäftig.förderg.					0,950								0,821							1,771	1,771	1,673	kw-Verm: 0,800 VbE	
79140	BgA erwicon					0,750															0,750	0,850	0,676		
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000				0,550							1,000								2,550	2,550	2,412		
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,050	0,050		
88020	Gästehaus										1,000				1,513						2,513	2,513	2,513	kw-Verm: 0,513 VbE	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200				1,000				1,400	0,400	0,487		
Stellenplan 2025-01		31,769	25,000	51,026	95,769	358,756	183,000	1,000	242,308	149,779	360,513	217,474	92,000	406,304	323,797	41,000	94,156	28,729	37,871	0,000	2.742,251			kw-Verm: 61,653 VbE, ku-Verm: 14,000 VbE	
Stellenplan 2024-01		31,769	26,513	50,539	90,769	354,205	186,513	17,000	231,795	154,779	333,039	212,987	92,487	409,203	325,797	40,000	93,156	29,550	36,871	0,000		2.716,972			
Stellenplan 30.06.2024		25,487	22,487	39,075	68,996	260,850	151,512	13,000	178,297	105,773	247,084	174,419	77,264	339,742	261,972	34,769	73,421	26,985	27,929	0,000			2.129,063		

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3					2025-01
00000	Gemeindeorg.,Steuersunterst.																						0,000	0,000	0,000	
00100	Verw. u. Dez.führung																						0,000	0,000	0,000	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung																						0,000	0,000	0,000	
02205	Beamte auf Probe																						0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.																						0,000	0,000	0,000	
02700	Gleichstellungsab.																						0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte				1,000																		1,000	1,000	1,000	kw-Verm: 1,000 VbE
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														2,205								2,205	2,205	1,871	
08010	Betr. Gesundheitsm.							1,000															1,000	1,000	1,000	
12100	Untere Imm.schutzbehörde																						0,000	0,000	0,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000											1,000			2,000	2,000	2,000	
20000	Allg. Schulverwaltg.								0,950														0,950	0,000	0,000	
20100	Technische Hausdienste - Schulen																						0,000	0,000	0,000	
21110	Modellprojekt GS																						0,000	0,000	0,000	
23200	Gymn.7. Spez. Intern.														4,000								4,000	4,000	3,000	
26000	Gemeinschaftsschulen																						0,000	0,000	0,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000									1,000	1,000	0,923	
27001	FZ 1																						0,000	0,000	0,000	
27010	Wohnheime FZ							1,000						9,795						3,000			13,795	13,795	6,218	kw-Verm: 0,513 VbE
29520	Intern. f. Azubi								1,000						3,000							1,000	5,000	5,000	6,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							0,000	5,050														5,050	6,000	5,000	ku-Verm: 5,000 VbE
35000	Volkshochschule																						0,000	0,000	0,000	
35010	Schülerak./Malschule																						0,000	0,000	0,000	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales				2,000																		2,000	2,000	2,000	
40010	Wohngeldstelle																						0,000	0,000	0,000	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen		2,650		5,600			50,300	3,500														62,050	57,050	44,751	
40400	Verw. Grundsch.+Erwerbsm.		0,250																				0,250	0,250	0,250	
40600	Betreuungsstelle				1,000			19,500															20,500	20,500	12,000	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1,000																				1,000	1,000	0,897	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und	2,000	8,800		1,300	46,000		1,500	2,000														61,600	62,113	55,446	
43110	Seniorenklubs		0,100		0,400				5,500														6,000	6,000	5,160	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,400															1,400	1,400	1,282	
43501	Übergangswohnheim																						0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer							0,300															0,300	0,300	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit																						0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,200			5,900															6,100	6,100	6,100	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								2,000														2,000	2,000	2,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																		0,500	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.		0,200					3,100							1,337								4,637	4,637	4,544	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000														1,500	1,500	1,308	
45500	Allg. Sozialer Dienst																						0,000	0,000	0,000	
45555	UMA																						0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																			Beschäftigte TVSuE zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 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	
45710	Vormund/Famgericht		0,600					1,600															2,200	2,200	2,128	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400			9,026																	10,426	10,426	9,757	
45730	Jugendgerichtsgesetz		1,000		0,000			8,000															9,000	9,000	9,025	
45740	Amtsvormundschaft		1,000					6,400															7,400	7,400	7,112	
46010	Jugendhäuser								5,000					1,000									6,000	6,000	5,769	
46040	Produktionsschule																						0,000	0,000	0,000	
46080	Streetworker																						0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,588	8,588		9,485						4,485	5,592	272,917								313,476	318,410	272,478	kw-Verm: 1,962 VbE
46420	Kinderkrippen																						0,000	0,000	0,000	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000				2,000						11,000									14,000	14,000	10,974	
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	11,000		1,000	2,000														17,000	17,000	14,077	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg																						0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2025-01		2,000	21,000	8,588	23,588	66,026	9,485	103,500	29,000	0,000	0,000	0,000	4,485	28,387	283,459	0,000	0,000	0,000	0,000	4,821	1,000	585,339				kw-Verm: 3,475 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE
Stellenplan 2024-01		2,000	20,000	8,588	24,588	66,026	9,998	99,500	28,513	0,000	0,000	0,000	4,485	28,387	287,880	0,000	0,000	0,000	0,000	4,821	1,000	585,786				
Stellenplan 30.06.2024		2,000	17,871	7,665	20,127	58,918	7,972	77,467	25,102	0,000	0,000	0,000	4,409	18,037	250,463	0,000	0,000	0,000	0,000	3,538	1,000			494,569		

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunter	5,000	12,500	17,500	5,000	12,500	17,500	3,000	10,974	13,974	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	11,000	30,513	41,513	10,000	28,513	38,513	10,000	22,769	32,769	6,513 VBE kw
01000	Rechnsprüfgsamt	4,000	12,000	16,000	4,000	11,000	15,000	3,000	9,000	12,000	
02000	Zentrale Dienste	0,000	17,650	17,650	0,000	17,650	17,650	0,000	12,394	12,394	
02010	Ortsteilverwaltung	1,750	9,750	11,500	1,750	9,750	11,500	1,511	9,484	10,995	
02100	Organisation und Personalco	2,450	18,000	20,450	2,450	18,000	20,450	2,200	15,436	17,636	1,000 VBE ku
02200	Personalwirtschaft/-abrechn	32,250	32,000	64,250	19,250	33,000	52,250	18,307	22,461	40,768	
02201	Auszubildende	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	6,000	0,000	6,000	
02205	Beamte auf Probe	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	11,000	3,000	0,000	3,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	6,350	7,350	1,000	5,350	6,350	0,000	5,196	5,196	
02300	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769	10,000	11,769	21,769	9,400	10,563	19,963	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	27,000	27,000	0,000	27,449	27,449	0,000	23,782	23,782	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	18,532	21,532	3,000	16,532	19,532	3,000	11,801	14,801	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	21,000	23,000	2,000	21,000	23,000	1,875	17,008	18,883	1,000 VBE kw
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,307	7,307	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	1,872	1,872	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	27,400	30,400	3,000	28,400	31,400	2,400	22,194	24,594	2,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	42,487	48,487	6,000	43,474	49,474	6,000	39,473	45,473	0,487 VBE kw
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	8,600	8,600	0,000	8,600	8,600	0,000	5,856	5,856	
03400	A20 Steuern	10,000	25,000	35,000	10,000	25,000	35,000	9,550	21,551	31,101	1,000 VBE kw
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	27,000	31,000	4,000	28,000	32,000	4,000	24,872	28,872	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	1,775	3,000	4,775	
05000	Standesamt/Namensänd.	11,800	7,366	19,166	11,800	7,366	19,166	8,500	5,749	14,249	
05100	Statistik	0,300	11,750	12,050	0,300	11,750	12,050	0,300	8,654	8,954	0,900 VBE kw
05200	A11 Wahlen	0,700	3,250	3,950	0,700	3,250	3,950	0,700	2,115	2,815	0,100 VBE kw
06000	Datenverarbeitung	1,000	49,487	50,487	1,000	49,487	50,487	1,000	38,359	39,359	0,487 VBE kw
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	12,590	12,590	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	1,000	7,205	8,205	1,000	7,205	8,205	1,000	5,640	6,640	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,300	8,000	9,300	1,300	9,000	10,300	1,300	6,948	8,248	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
11000	Sicherh.u.Ordng.	45,950	98,950	144,900	52,950	91,950	144,900	39,325	71,749	111,074	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	20,000	23,000	3,000	20,513	23,513	1,875	16,281	18,156	1,000 VBE ku
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+	12,050	28,537	40,587	12,050	28,537	40,587	11,000	20,899	31,899	3,487 VBE kw
11200	Einw.- u.Meldew.	15,000	37,487	52,487	17,000	35,487	52,487	15,450	32,177	47,627	0,487 VBE kw
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensär	30,200	74,300	104,500	31,200	73,300	104,500	22,738	36,097	58,834	
11400	Verkehrsrecht/-org.	10,950	16,230	27,180	10,950	16,230	27,180	10,675	10,717	21,392	4,200 VBE kw
11500	Tierheim	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,700	6,769	8,469	1,700	6,769	8,469	1,613	6,641	8,253	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	10,487	10,487	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschut	0,000	12,750	12,750	0,000	12,750	12,750	0,000	8,200	8,200	1,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	13,000	14,000	1,000	13,000	14,000	0,875	10,769	11,644	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	2,911	2,911	
12600	Nachhaltigkeits- und Umwe	1,000	13,276	14,276	1,000	13,276	14,276	1,000	7,338	8,338	4,026 VBE kw
13000	Brandschutz	227,090	13,790	240,880	227,060	13,460	240,520	187,436	6,919	194,355	1,000 VBE kw
13099	Allg. Verwaltung A37	12,700	24,070	36,770	13,450	23,047	36,497	9,950	19,572	29,522	
14000	Katastrophenschutz	2,820	1,250	4,070	2,770	1,265	4,035	2,375	1,038	3,413	
16000	Rettungsdienst	17,300	8,540	25,840	17,280	8,390	25,670	15,106	7,950	23,056	
16100	Leitstelle Einsatzverm.	28,090	9,350	37,440	27,440	9,350	36,790	26,335	5,880	32,215	2,000 VBE kw
20000	Allg. Schulverwaltg.	4,000	39,891	43,891	4,000	39,404	43,404	4,000	36,205	40,205	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	4,050	5,050	1,000	4,050	5,050	1,000	3,870	4,870	
20100	Technische Hausdienste - Sc	0,000	101,309	101,309	0,000	101,309	101,309	0,000	90,583	90,583	
21100	Grundschulen	0,000	20,383	20,383	0,000	21,921	21,921	0,000	18,272	18,272	
22500	Regelschulen	0,000	4,743	4,743	0,000	6,237	6,237	0,000	5,123	5,123	
23000	Gymnasien	0,000	11,184	11,184	0,000	11,184	11,184	0,000	9,308	9,308	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,673	1,673	0,000	1,673	1,673	0,000	1,564	1,564	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,224	6,224	0,000	6,224	6,224	0,000	5,179	5,179	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	22,664	22,664	0,000	21,895	21,895	0,000	19,942	19,942	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	18,183	18,183	0,000	15,793	15,793	0,000	12,740	12,740	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,349	11,349	0,000	11,218	11,218	0,000	10,573	10,573	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	7,076	7,076	0,000	4,438	4,438	0,000	3,755	3,755	
27010	Wohnheime FZ	0,000	14,445	14,445	0,000	17,083	17,083	0,000	9,170	9,170	0,513 VBE kw

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,333	4,333	0,000	4,464	4,464	0,000	3,452	3,452	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,215	0,215	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	8,400	8,400	0,000	9,400	9,400	0,000	5,350	5,350	5,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	13,500	13,500	0,000	16,250	16,250	0,000	14,169	14,169	
30010	kult. Veranstaltg.	0,000	1,310	1,310	0,000	1,450	1,450	0,000	0,918	0,918	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,308	0,308	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	11,000	11,000	0,000	10,000	10,000	0,000	6,897	6,897	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	
31010	Angermuseum	0,000	5,800	5,800	0,000	6,313	6,313	0,000	5,800	5,800	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	3,795	3,795	
31030	Stadtmuseum	0,000	7,913	7,913	0,000	7,913	7,913	0,000	5,900	5,900	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum	0,000	11,769	11,769	0,000	11,769	11,769	0,000	7,769	7,769	3,000 VBE kw
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,000	1,000	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	10,800	10,800	0,000	10,800	10,800	0,000	9,358	9,358	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,790	0,790	
32110	Kunsthalle	0,000	4,750	4,750	0,000	4,750	4,750	0,000	4,750	4,750	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,147	1,147	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,662	0,662	0,200 VBE kw
33300	Musikschule	2,000	49,472	51,472	1,000	46,472	47,472	1,000	25,051	26,051	0,513 VBE kw
35000	Volkshochschule	1,750	13,671	15,421	1,750	13,671	15,421	1,750	12,724	14,474	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,250	5,150	5,400	0,250	5,150	5,400	0,250	4,865	5,115	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,282	61,282	0,000	61,282	61,282	0,000	54,328	54,328	1,000 VBE kw
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	2,800	2,800	0,000	2,800	2,800	0,000	1,800	1,800	2,800 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	6,600	6,600	0,000	6,600	6,600	0,000	5,615	5,615	
40000	Allg. Verwaltung Amt für So	9,140	43,420	52,560	9,470	42,760	52,230	8,211	35,077	43,287	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	3,000	43,250	46,250	3,000	43,250	46,250	2,950	30,711	33,661	
40011	Soziales Wohnen	0,450	0,950	1,400	0,450	0,950	1,400	0,450	0,937	1,387	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,300	3,900	5,200	1,300	3,729	5,029	0,950 VBE ku
40030	Schwerbehindertenfeststellu	2,150	17,150	19,300	2,150	17,150	19,300	2,000	14,586	16,586	
40050	Verwaltung der Sozialleistun	14,620	104,780	119,400	15,320	98,860	114,180	9,615	77,834	87,449	0,700 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsr	7,830	18,620	26,450	7,830	17,840	25,670	4,910	14,954	19,864	
40410	Verw.Leistg f. Bildg, Teilhat	2,210	12,930	15,140	2,880	11,590	14,470	2,759	9,786	12,545	
40500	Grundsicherung	9,200	47,250	56,450	9,200	47,250	56,450	7,150	33,172	40,322	
40600	Betreuungsstelle	1,300	24,300	25,600	1,300	24,300	25,600	1,300	14,300	15,600	2,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendam	1,700	20,500	22,200	1,700	16,500	18,200	1,700	14,118	15,818	
40710	Leistungsverw. der Kinder-	12,000	97,288	109,288	11,000	96,801	107,801	8,375	82,186	90,561	0,438 VBE kw
43110	Seniorenklubs	0,350	6,100	6,450	0,350	6,100	6,450	0,300	5,260	5,560	
43500	Soziale Einrichtungen für W	1,200	5,000	6,200	1,200	5,000	6,200	1,200	2,779	3,979	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	2,150	4,750	6,900	2,450	4,450	6,900	0,950	3,173	4,123	0,300 VBE ku
45210	Jugendsozialarbeit	0,100	6,799	6,899	0,100	6,799	6,899	0,100	6,715	6,815	0,049 VBE kw
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung de	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,100	6,237	6,337	0,100	6,237	6,337	0,100	6,144	6,244	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,100	2,500	2,600	0,100	2,231	2,331	1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,600	2,600	0,000	2,600	2,600	0,000	2,528	2,528	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	10,826	10,826	0,000	10,826	10,826	0,000	10,157	10,157	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	9,400	9,400	0,000	9,400	9,400	0,000	9,425	9,425	
45740	Amtsvormundschaft	5,250	10,800	16,050	5,250	10,800	16,050	3,660	9,512	13,172	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,769	5,769	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	347,752	347,752	0,000	353,507	353,507	0,000	304,258	304,258	3,002 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	16,400	16,400	0,000	15,400	15,400	0,000	12,323	12,323	
48100	Vollzug UhVorschG	5,750	16,000	21,750	5,750	16,000	21,750	5,125	14,512	19,637	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pfli	0,050	0,200	0,250	0,050	0,200	0,250	0,050	0,191	0,241	0,050 VBE ku
49520	Leistungen nach dem ThürS	0,050	0,400	0,450	0,050	0,400	0,450	0,050	0,400	0,450	
50100	öff. Gesundheitsdienst	2,000	84,892	86,892	2,000	84,892	86,892	1,000	73,076	74,076	1,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,100	17,580	20,680	3,900	16,780	20,680	3,833	12,480	16,313	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,600	0,600	0,000	0,600	0,600	0,000	0,151	0,151	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltu	0,900	2,770	3,670	1,100	2,570	3,670	1,093	2,370	3,463	
58000	Amt 67, Grünflächen- und B	0,000	171,098	171,098	0,000	172,098	172,098	0,000	128,828	128,828	5,000 VBE kw
58099	Allg. Verw. Amt67	0,000	16,000	16,000	1,000	15,000	16,000	1,000	11,435	12,435	1,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	39,319	39,319	0,000	39,832	39,832	0,000	33,934	33,934	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	33,769	33,769	0,000	32,282	32,282	0,000	23,640	23,640	7,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	7,400	7,400	0,000	7,400	7,400	0,000	4,169	4,169	
59000	Kleingartenwesen	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	0,900	0,000	0,900	1,000 VBE kw
59200	Unterh. öff. Spielpl. u. Freize	0,000	1,750	1,750	0,000	1,750	1,750	0,000	1,212	1,212	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	3,000	5,800	8,800	4,000	4,800	8,800	2,000	3,487	5,487	
60099	A60 Allg. Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	8,434	9,434	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	181,113	182,113	1,000	182,626	183,626	1,000	117,239	118,239	
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	18,500	20,500	2,000	17,500	19,500	2,000	14,807	16,807	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	3,100	21,980	25,080	4,100	21,000	25,100	4,850	15,538	20,388	1,000 VBE ku
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,769	15,769	1,700	12,100	13,800	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,203	11,203	
61030	Verkehrsplanung	0,000	9,850	9,850	0,000	9,850	9,850	0,000	6,337	6,337	
61099	A61 Allg. Verwaltg.	4,000	15,869	19,869	4,000	15,869	19,869	3,700	11,454	15,154	
61200	Geoinformation	5,000	15,000	20,000	5,000	13,000	18,000	4,875	9,641	14,516	
61299	A62 Allg. Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,949	3,949	
61300	Bauordnung	7,000	36,500	43,500	6,000	37,500	43,500	5,550	31,948	37,498	
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	2,675	2,897	5,572	
61500	Stadterneu./-umbau/-bauförd	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	12,182	13,882	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	2,000 VBE kw
62000	Wohnungsbaufördg.	0,050	0,600	0,650	0,050	0,600	0,650	0,050	0,430	0,480	0,050 VBE ku
63000	Gemeindestraßen	2,660	70,505	73,165	2,660	71,005	73,665	2,660	51,968	54,628	5,150 VBE kw
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	8,990	9,120	0,130	8,990	9,120	0,130	7,178	7,308	1,000 VBE kw
63020	Abwassertechnische Erschli	0,000	16,475	16,475	0,000	16,925	16,925	0,000	12,391	12,391	0,900 VBE kw
63300	Radwege	0,050	4,410	4,460	0,050	4,510	4,560	0,050	3,348	3,398	0,250 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	64,000	64,000	0,000	64,000	64,000	0,000	61,404	61,404	
67000	Straßenbeleuchtung	0,110	8,220	8,330	0,110	8,220	8,330	0,110	7,174	7,284	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	6,066	6,066	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und	0,000	0,200	0,200	0,000	0,220	0,220	0,000	0,206	0,206	
68200	BgA Parken	0,000	0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
69000	Gewässerunterh.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,263	7,191	7,453	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,800	2,800	0,000	2,390	2,390	0,000	1,707	1,707	
73100	Sondermärkte	0,000	13,490	13,490	0,000	12,010	12,010	0,000	8,423	8,423	
75000	Friedhofunterh.,-bewirt.	0,900	73,093	73,993	0,900	73,093	73,993	0,900	62,550	63,450	
75100	Bestattungsinstitut	0,050	6,150	6,200	0,050	6,150	6,200	0,050	5,868	5,918	
75200	Krematorium	0,050	4,250	4,300	0,050	4,250	4,300	0,050	3,950	4,000	
76000	Bürgerhäuser	0,250	1,000	1,250	0,250	1,000	1,250	0,212	0,983	1,196	
77010	Fuhrpark m. Werkst	0,000	11,300	11,300	0,000	11,300	11,300	0,000	9,300	9,300	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,740	10,740	0,000	7,740	7,740	1,000 VBE ku
79100	Wirtschaftsfördg.	0,800	6,750	7,550	0,800	6,650	7,450	0,400	4,394	4,794	0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.fördg.	0,900	1,771	2,671	0,900	1,771	2,671	0,900	1,673	2,573	0,800 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,100	0,750	0,850	0,100	0,850	0,950	0,075	0,676	0,751	0,050 VBE ku
79199	A80 Allg. Verwaltung	0,200	2,550	2,750	0,200	2,550	2,750	0,125	2,412	2,537	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	2,513	2,513	0,000	2,513	2,513	0,000	2,513	2,513	0,513 VBE kw
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	1,400	1,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,487	0,487	
	Insgesamt	669,000	3.327,590	3.996,590	679,000	3.302,758	3.981,758	559,774	2.623,632	3.183,406	66,128 VBE kw, 33,000 VBE ku

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2025

Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	4,000	5,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	13,000	76,000	89,000
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	16,013	18,013
03	Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport	1,000	6,000	7,000
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,000	5,000	7,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	2,000	5,000	7,000
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	8,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	46,000	82,000	128,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	12,000	16,000
17	Amt für Datenverarbeitung	2,000	64,487	66,487
20	Stadtkämmerei	14,000	53,000	67,000
21	Stadtkasse	9,000	78,487	87,487
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	300,922	303,922
30	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	71,795	75,795
32	Bürgeramt	118,000	266,640	384,640
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	288,000	57,000	345,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	4,000	21,000	25,000
40	Amt für Bildung	9,000	313,473	322,473
41	Kulturdirektion	0,000	115,282	115,282
50	Amt für Soziales	55,000	333,000	388,000
51	Jugendamt	25,000	555,602	580,602
53	Gesundheitsamt	2,000	84,892	86,892
60	Bauamt	11,000	59,500	70,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	60,538	68,538
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	50,000	64,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	17,000	227,500	244,500
67	Garten- und Friedhofsamt	2,000	376,869	378,869
80	Amt für Wirtschaftsförderung	2,000	11,821	13,821
Stadtverwaltung gesamt		669,000	3327,590	3996,590

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2025)

UA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	6,513	KW 01.2025	0,513	EGr. 8
		KW 12.2025	1,000	EGr. 12
			1,000	EGr. 9a
		KW 06.2026	1,000	EGr. 13
		KW 12.2028	1,000	EGr. 10
			1,000	EGr. 9a
KW 12.2030	1,000	A8		
02701	1,000	KW 12.2026	1,000	S15
03000	1,000	KW 12.2025	1,000	EGr. 9b
03310	0,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
03400	1,000	KW 12.2025	1,000	EGr. 9a
03500	1,000	KW 12.2031	1,000	EGr. 9a
05100	0,900	KW 12.2028	0,900	EGr. 9c
05200	0,100	KW 12.2028	0,100	EGr. 9c
06000	0,487	KW 09.2025	0,487	EGr. 11
11100	3,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
		KW 12.2033	3,000	EGr. 6
11200	0,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
11400	4,200	KW 12.2028	0,900	EGr. 11
			0,300	EGr. 12
			3,000	EGr. 9a
12600	4,026	KW 12.2026	1,000	EGr. 11
		KW 12.2027	2,026	EGr. 13
		KW 12.2028	1,000	EGr. 13
13000	1,000	KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
16100	2,000	KW 12.2027	2,000	EGr. 8
27010	0,513	KW 11.2025	0,513	S8b
31040	3,000	KW 11.2027	3,000	EGr. 13
32500	0,200	KW 12.2026	0,200	EGr. 13
33300	0,513	KW 08.2025	0,513	EGr. 9b
35000	0,800	KW 06.2042	0,800	EGr. 9c
35200	1,000	KW 01.2026	1,000	EGr. 6
36500	2,800	KW 12.2026	0,800	EGr. 13
			1,000	EGr. 14
			1,000	EGr. 13
40710	0,438	KW 03.2025	0,438	EGr. 9c
45210	0,049	KW 03.2025	0,049	EGr. 9c
46400	3,002	KW 11.2025	0,410	EGr. 2a
		KW 12.2026	1,962	S8b
		KW 10.2033	0,630	EGr. 2a
50100	1,513	KW 04.2025	0,513	EGr. 9a
		KW 01.2026	1,000	EGr. 10
58000	5,000	KW 12.2028	3,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 5
58099	1,000	KW 12.2032	1,000	EGr. 11
58200	7,000	KW 12.2028	2,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 12
			1,000	EGr. 6
			2,000	EGr. 9a
			1,000	EGr. 9b
59000	1,000	KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
61560	2,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 13

UA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
63000	5,150	KW 06.2024	0,450	EGr. 11
		KW 12.2028	2,550	EGr. 11
			0,700	EGr. 12
			1,000	EGr. 8
		KW 12.2030	0,450	EGr. 11
63003	1,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 12
63020	0,900	KW 12.2028	0,450	EGr. 11
		KW 12.2030	0,450	EGr. 11
63300	0,250	KW 06.2024	0,050	EGr. 11
		KW 12.2028	0,100	EGr. 11
		KW 12.2030	0,100	EGr. 11
79110	0,800	KW 12.2044	0,800	EGr. 6
88020	0,513	KW 01.2025	0,513	EGr. 5

Summe	66,128
--------------	---------------

<i>davon:</i>			
7,000	KW 12.2028	A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost	
2,000	KW 12.2028	A61, Modellvorhaben Erfurt-Südost	
5,000	KW 12.2028	A61, Projekt Breitbandausbau	
2,026	KW 12.2027	A31, Projekt E + E Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier"	
3,000	KW 11.2027	A41, Projekt E + E Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier"	

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2025)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,000	1,00	A16
KU A7	2,000	1,00	A8
		1,00	A9mD
KU A8	1,000	1,00	A9mD

KU EGr. 12	1,000	1,00	A13gD
KU EGr. 11	2,000	1,00	A12
		1,00	EGr. 12
KU EGr. 10	2,000	1,00	A11
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 9c	2,000	1,00	A10
		1,00	S11b
KU EGr. 9b	7,000	1,00	EGr. 9c
		1,00	EGr. 10
		5,00	S11b
KU EGr. 9a	1,000	1,00	A9gD
KU EGr. 9	1,000	1,00	EGr. 10
KU EGr. 8	1,000	1,00	A8
KU EGr. 7	4,000	1,00	A7
		2,00	A8
		1,00	EGr. 8
KU EGr. 6	2,000	1,00	EGr. 9a
		1,00	EGr. 7
KU EGr. 5	1,000	1,00	EGr. 7

KU S12	3,000	3,00	EGr. 9c
KU S11b	2,000	2,00	EGr. 9b

Summe	33,000		
--------------	---------------	--	--

**II
Sonder-
vermögen
m. Sonder-
rechnung**

**Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-
GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über
die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)**

Teil A	Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb
Teil B1	Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena
Teil C	Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe

Nachrichtlich

Übersicht der kw-Vermerke 2025

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024-01	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	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 2025-01		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 2024-01		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 30.06.2024		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 B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 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	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	4,000			5,000	51,000	4,078			1,000	0,000	78,078	78,078	71,820		
	Stellenplan 2025-01	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	51,000	4,078	0,000	0,000	1,000	0,000	78,078				
	Stellenplan 2024-01	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	51,000	4,078	0,000	0,000	1,000	0,000		78,078			
	Stellenplan 30.06.2024	1,000	1,769	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,897	2,000	0,000	0,000	5,000	49,615	2,538	0,000	0,000	1,000	0,000			71,820		

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 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	Entwässerungsbetrieb		3.000	2.000	3.000	15.000	7.000		2.000	9.000	11.000	18.000	24.000	50.000	2.500						146,500	147,462	132,019	
	Stellenplan 2025-01	0,000	3,000	2,000	3,000	15,000	7,000	0,000	2,000	9,000	11,000	18,000	24,000	50,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,500			
	Stellenplan 2024-01	0,000	3,000	2,000	3,000	15,000	6,000	0,000	2,000	9,000	11,000	19,513	20,000	54,449	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		147,462		
	Stellenplan 30.06.2024	0,000	2,846	2,000	3,000	11,307	4,897	0,000	2,000	8,000	9,255	18,126	18,000	51,588	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			132,019	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 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			2,000	5,000	5,000		3,000	7,000	3,000	3,000	15,000	9,000	36,000		0,179				89,179	88,179	76,781	
	Stellenplan 2025-01	1,000	0,000	0,000	2,000	5,000	5,000	0,000	3,000	7,000	3,000	3,000	15,000	9,000	36,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	89,179			
	Stellenplan 2024-01	1,000	0,000	0,000	1,000	5,000	3,000	0,000	2,000	7,000	4,000	5,000	14,000	10,000	36,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000		88,179		
	Stellenplan 30.06.2024	1,000	0,000	0,000	1,000	4,000	3,000	0,000	2,000	5,936	4,000	4,000	12,000	6,666	33,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000			76,781	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 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	2,500				1,500		2,000	11,000	5,000	12,000	19,000	40,000	27,500	5,000	8,000		10,000		144,500				
	Stellenplan 2025-01	1,000	2,500	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	2,000	11,000	5,000	12,000	19,000	40,000	27,500	5,000	8,000	0,000	10,000	0,000	144,500				kw-Verm: 3,000 VbE
	Stellenplan 2023-01	1,000	1,000	0,000	0,000	3,000	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	38,000	32,000	3,000	5,000	0,000	10,000	0,000		145,000			kw-Verm: 1,000 VbE
	Stellenplan 30.06.2023	1,000	1,000	0,000	0,000	2,500	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	38,000	28,500	3,000	9,000	0,000	10,000	0,000			145,000		

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker				
99999	Theater Erfurt	78,000		50,500	41,000	22,000	1,000	192,500		
	Stellenplan 2025-01	78,000		50,500	41,000	22,000	1,000	192,500		kw-Verm: 3,000 VbE
	Stellenplan 2023-01	78,000		53,000	41,000	20,000	1,000		193,000	kw-Verm: 2,000 VbE
	Stellenplan 30.06.2023	62,000		47,000	40,000	20,000	1,000			170,000

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.24 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	Multifunktionsarena			0,000																	0,000	1,000	0,000		
Stellenplan 2025-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Stellenplan 2024-01		0,000	0,000	1,000	0,000		1,000																		
Stellenplan 30.06.2024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000		

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.24			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	78,078	78,078	0,000	78,078	78,078	0,000	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	146,500	148,500	2,000	147,462	149,462	2,000	132,019	134,019	
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	89,179	89,179	0,000	88,179	88,179	0,000	76,781	76,781	
99999	Theater Erfurt	0,000	337,000	337,000	0,000	338,000	338,000	0,000	315,000	315,000	6,000 VBE kw
99999	Multifunktionsarena	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	2,000	650,757	652,757	2,000	652,719	654,719	2,000	595,619	597,619	6,000 VBE kw

Übersicht der kw-Vermerke
(Eigenbetriebe)

(Stichtag: 01.01.2025)

Eigenbetrieb	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
Thüringer Zoopark Erfurt	0,000			
Entwässerungsbetrieb	0,000			
Erfurter Sportbetrieb	0,000			
Theater Erfurt	6,000	KW 05.2026	1,000	EGr. 10
		KW 02.2027	1,000	EGr. 5
		KW 04.2027	1,000	Chor (NV Bühne)
			1,000	Solo (NV Bühne)
		KW 05.2027	1,000	EGr. 14
		KW 02.2028	1,000	Chor (NV Bühne)
Multifunktionsarena	0,000			
Summe	6,000			

III Übersicht über die Nachwuchskräfte und Informativ Beschäftigte in der Stadtverwaltung Erfurt

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden, der Studierenden, der Praktikanten, der Volontäre und Werkstudenten:

Bezeichnung	Einsatzort	VbE-Ist 30.06.2023	vorgesehen für**	
			2024	2025
Beamte im Vorbereitungsdienst, inkl. Aufstieg				
Beamtenanwärter(in)	Kernverwaltung	49,000	41	41
Aufstiegsbeamter(in)*	Kernverwaltung	5,000	7	7
Auszubildende u. Studierende				
Auszubildende(r)	Kernverwaltung und Eigenbetriebe (ohne Theater)	90,000	85	96
dual Studierende	Kernverwaltung	19,000	23	28
Auszubildende(r)	EB Theater Erfurt	8,000	12	12
Sonstige				
Orchesterakademist(in)	EB Theater Erfurt	16,000	16	16
Volontäre	Kernverwaltung	0,769	4	4
Berufspraktikanten (Erzieher) nach ThürKigaG	Kernverwaltung	11,000	18	18
Werkstudenten	Kernverwaltung	0,000	4	4
Insgesamt		198,769	210	226

* Die Aufstiegsbeamten werden auf Planstellen im Amt 11 geführt.

** Ermittlung zum Stichtag 30.06.20xx



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb

Erfurter Sportbetrieb

Stand 24.09.2024

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2024/2025
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.493.758,25	3.367.820	3.814.510	3.831.710	4.776.710
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.959.200,00	15.209.100	15.830.000	16.035.000	17.714.700
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.561.339,61	2.675.680	2.541.580	2.691.580	4.141.580
davon Auflösung von Sonderposten	1.626.111,83	1.829.000	1.860.500	2.000.500	3.655.500
6. Materialaufwand	11.609.989,43	15.173.700	13.963.261	14.166.857	15.925.957
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.216.725,93	6.082.000	3.649.480	3.649.480	4.498.280
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.393.263,50	9.091.700	10.313.781	10.517.377	11.427.677
7. Personalaufwand	4.481.662,41	4.752.100	4.992.000	5.041.900	5.041.900
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.620.218,11	3.863.300	4.032.000	4.072.300	4.072.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁴⁾	861.444,30	888.800	960.000	969.600	969.600
davon für Altersversorgung	126.714,32	155.000	155.000	156.600	156.600
8. Abschreibungen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	455.941,60	454.300	578.429	562.133	690.133
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,36	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.606,03	195.000	160.000	155.000	191.200
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214.744,30	-2.012.500	-173.600	66.400	205.800
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	70.301,11	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	52.827,27	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	17.473,84	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	14.390,81	16.000	16.000	16.000	27.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-211.661,27	-2.028.500	-189.600	50.400	178.300

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

X

Höhe des Kassenkredites

2.000.000

2.000.000

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: 24.09.2024

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 2. Fortschreibung EUR	Plan 2024 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	50.400	178.300	
4.	Abschreibungen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	375.340,00	375.340	533.340	483.340	483.340	
	- Sportförderung	330.000,00	330.000	488.000	438.000	438.000	
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340	45.340	45.340	45.340	
9.	Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE	0,00	310.000	190.000	0	0	DS 0732/23
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
11.	Kredite	3.097.844,20	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	3.097.844,20	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
12.	Investitionszuschüsse	3.354.667,14	4.723.082	6.039.000	5.541.000	6.315.800	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	2.833.000,00	1.530.000	2.969.850	3.744.400	3.914.400	
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	516.667,14	3.188.082	3.064.150	1.791.600	2.396.400	
	- von der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	233.833,64	1.337.300	490.000	0	0	
	- vom Bund Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	270.000	855.000	0	0	DS 0732/23
	- vom Freistaat Thüringen	282.833,50	1.580.782	1.719.150	1.791.600	2.396.400	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	1.973.400	250.000	0	1.095.000	
14.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
15.	Einnahmen insgesamt	9.304.812,39	10.071.822	9.678.340	8.640.740	12.650.440	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 24.09.2024

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 2. Fortschreibung EUR	Planansatz Stand 25.03.2024 2024		Planansatz Stand 25.03.2024 2025		Planansatz 1. Fortschreibung 2025		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ^{*)}	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	2.631.174,26	4.548.082	5.339.000,00	3.956.000	5.446.000	1.000.000	7.315.800	1.000.000	34.854.256	7.179.256	
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Jahresverlust	211.661,27	2.028.500	189.600		0		0				
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	136.737,14	0	0		0		0				
6. Ausgereichte Sportfördermittel	380.340,00	380.340,00	538.340,00		488.340,00		488.340,00				
- Sportförderung	330.000,00	330.000,00	488.000		438.000,00		438.000				
- Fanprojekt	45.340,00	45.340,00	45.340		45.340,00		45.340				
- investive Sportförderung	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000,00		5.000				
7.a) Ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	310.000,00	190.000		0,00		0				DS 0732/23
7.b) Ausgereichte Bundesmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	270.000,00	855.000		0,00		0				DS 0732/23
8. Auflösung Sonderposten	0,00	1.829.000,00	1.860.500,00		2.000.500,00		3.655.500				
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
10. Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
11. Tilgung von Krediten	3.195.081,62	705.900	705.900		705.900		1.190.800				
- an die Trägerkörperschaft	2.488.912,26	0	0		0		0				
- an Dritte	706.169,36	705.900	705.900		705.900		1.190.800				
12. Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
13. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	331.755,56	0	0		0,00		0				
14. sonstiges*	2.037.722,54	0	0		0		0				
15. Ausgaben insgesamt	9.304.812,39	10.071.822	9.678.340	3.956.000	8.640.740	1.000.000	12.650.440	1.000.000	34.854.256	7.179.256	

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

**1. Fortschreibung
Stellenplan 2024/2025**

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5					
	Stellenplan 2025																					
Stellenplan 2024																			0,00			
Stellenplan 2023																				0,00		
Stellenplan 30.06.2023																					0,00	

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	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 2025		1,00		0,00	2,00	5,00	5,00	3,00	7,00	3,00	3,00	15,00	9,00	36,00		0,18				89,18				gemäß AV 47, 48, 57 bzw. 79
Stellenplan 2024		1,00			1,00	5,00	3,00	2,00	7,00	4,00	5,00	14,00	9,00	37,00		0,18				88,18				
Stellenplan 2023		1,00			1,00	5,00	3,00	2,00	6,00	2,00	9,00	13,00	9,00	37,00		0,18					88,18			
Stellenplan 30.06.2023		1,00				5,00	2,00	2,00	4,31	1,50	6,00	11,00	6,97	33,00		0,18						72,97		

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	89,18	89,18	0,00	88,18	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	72,97	72,97

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR	Plan 2028 1. Fortschreibung EUR	Plan 2029 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.367.820	3.814.510	3.891.710	4.776.710	4.802.210	4.902.210	5.002.210	5.002.210
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	15.209.100	15.830.000	16.035.000	17.714.700	17.849.700	17.799.700	18.101.995	17.796.995
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.675.680	2.541.580	2.691.580	4.141.580	4.213.180	4.188.180	4.188.680	4.188.680
davon Auflösung von Sonderposten	1.829.000	1.860.500	2.000.500	3.655.500	3.727.100	3.702.100	3.702.100	3.702.100
6. Materialaufwand	15.173.700	13.963.261	14.166.857	15.925.957	16.301.053	16.580.849	16.913.840	16.608.840
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	6.082.000	3.649.480	3.649.480	4.498.280	4.500.380	4.546.480	4.590.480	4.590.480
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.091.700	10.313.781	10.517.377	11.427.677	11.800.673	12.034.369	12.323.360	12.018.360
7. Personalaufwand	4.752.100	4.992.000	5.041.900	5.041.900	5.092.300	5.143.200	5.194.600	5.194.600
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.863.300	4.032.000	4.072.300	4.072.300	4.113.000	4.154.100	4.195.600	4.195.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	888.800	960.000	969.600	969.600	979.300	989.100	999.000	999.000
davon für Altersversorgung	155.000	155.000	156.600	156.600	158.200	159.800	161.400	161.400
8. Abschreibungen	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	4.609.000	4.584.000	4.584.000	4.584.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	4.609.000	4.584.000	4.584.000	4.584.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	454.300	578.429	562.133	690.133	714.037	707.641	726.045	726.045
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.000	160.000	155.000	191.200	167.300	127.000	127.000	127.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.012.500	-173.600	66.400	205.800	-18.600	-252.600	-252.600	-252.600
16. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.028.500	-189.600	50.400	178.300	-46.100	-280.100	-280.100	-280.100

- 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: 24.09.2024

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023 2. Fortschreibung EUR	Plan 2024 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR	Plan 2028 1. Fortschreibung EUR	Plan 2029 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	50.400	178.300	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	4.609.000	4.584.000	4.584.000	4.584.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	375.340	533.340	483.340	483.340	363.340	363.340	363.340	363.340
	- Sportförderung	330.000	488.000	438.000	438.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	- Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
9.	Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE	310.000	190.000	0	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	3.397.000	0	0	0	0
12.	Investitionszuschüsse	4.723.082	6.039.000	5.541.000	6.315.800	6.902.250	3.976.000	3.145.000	995.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.530.000	2.969.850	3.744.400	3.914.400	4.417.300	1.811.000	2.240.000	990.000
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	3.188.082	3.064.150	1.791.600	2.396.400	2.479.950	2.160.000	900.000	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	1.337.300	490.000	0	0	0	720.000	300.000	0
	- vom Bund Projekt Basket Löwen e. V.	270.000	855.000	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	1.580.782	1.719.150	1.791.600	2.396.400	2.479.950	1.440.000	600.000	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	1.973.400	250.000	0	1.095.000	100.000	0	0	0
14.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Einnahmen insgesamt	10.071.822	9.678.340	8.640.740	12.650.440	11.974.590	8.923.340	8.092.340	5.942.340

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		2. Fortschreibung EUR	Stand 25.03.2024 EUR	Stand 25.03.2024 EUR	1. Fortschreibung EUR				
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	4.548.082	5.339.000	5.446.000	7.315.800	6.940.200	3.950.000	3.140.000	990.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	2.028.500	189.600	0	0	46.100	280.100	280.100	280.100
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ausgereichte Sportfördermittel	380.340	538.340	488.340	488.340	368.340	368.340	368.340	368.340
	- Sportförderung	330.000	488.000	438.000	438.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	- Fanprojekt	45.340	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	5.000
7.a)	Ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	310.000	190.000	0	0	0	0	0	0
7.b)	Ausgereichte Bundesmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	270.000	855.000	0	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Sonderposten	1.829.000	1.860.500	2.000.500	3.655.500	3.727.100	3.702.100	3.702.100	3.702.100
9.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	705.900	705.900	705.900	1.190.800	892.800	622.800	601.800	601.800
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	705.900	705.900	705.900	1.190.800	892.800	622.800	601.800	601.800
12.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ausgaben insgesamt	10.071.822	9.678.340	8.640.740	12.650.440	11.974.540	8.923.340	8.092.340	5.942.340

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

Stand: 24.09.2024

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR	Plan 2028 1. Fortschreibung EUR	Plan 2029 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflagechnik	1.112.792,83	222.792,83	92.792,83	130.000	130.000	135.000	135.000	220.000	135.000	135.000
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	891.300,34	136.300,34	66.300,34	70.000	70.000	110.000	100.000	65.000	205.000	205.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	75.000,00	10.000,00	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	169.985,79	49.985,79	29.985,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	1.860.406,52	130.406,52	92.924,52	37.482	570.000	550.000	30.000	60.000	260.000	260.000
08.	Sportforum Johannesplatz/Wustrower Weg: LED Platzbeleuchtung	57.316,11	57.316,11	7.316,11	50.000	0	0	0	0	0	0
09.	Sportplatz Windischholzhausen	3.968.603,85	2.523.603,85	35.003,85	2.488.600	750.000	695.000	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	350.000,00	30.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	160.000	160.000
18.	Abwasseranschlüsse	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebäude	4.297.770,74	2.632.770,74	1.532.770,74	1.100.000	1.315.000	100.000	250.000	0	0	0
22b)	Herstellung Zuwegung Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	2.905.462,10	205.462,10	5.462,10	200.000	200.000	1.104.800	1.395.200	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	366.383,89	146.383,89	96.383,89	50.000	0	220.000	0	0	0	0
28.	Riethsporthalle (LED, Rücklage)	250.000,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
29.	Johannesplatz (Garage)	150.000,00	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0
36.	LAH: LED	465.000,00	0,00	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	1.625.597,34	525.597,34	525.597,34	0	0	0	0	0	1.000.000	100.000
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	2.170.000,00	0,00	0,00	0	434.000	1.736.000	0	0	0	0
44.	Eissportzentrum: (Bände)	300.000,00	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
45.	Eissportzentrum: (Piste)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
46.	Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)	40.372,35	40.372,35	40.372,35	0	0	0	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflagemaschinen	180.000,00	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
48.	Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.400.000	0	0
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	6.000.000,00	0,00	0,00	0	750.000	2.000.000	3.250.000	0	0	0
50.	Thüringenhalle (Erneuerung Lüftung)	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	16.044,35	16.044,35	16.044,35	0	0	0	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
55.	Sportplatz Möbisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	180.000	220.000	100.000	0	0
56.	Sportplatzanlage Kerspleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	222.871,71	22.871,71	22.871,71	0	0	0	0	0	100.000	100.000
57.	Sportplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
58.	Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche)	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	126.982,50	26.982,50	26.982,50	0	0	100.000	0	0	0	0
60.	Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61.	Büßleben: Neubau Trinkwasserleitung	40.365,84	40.365,84	40.365,84	0	0	0	0	0	0	0
62.	Nördliche Geraue: Zaun	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
63.	Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.050.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	950.000	0
80.	MFA: LED Wände	85.000,00	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0
81.	MFA: Parkplatz	225.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	150.000	25.000	0	0
82.	MFA: Rollrasen	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
83.	MFA: Umrüstung Flutlicht	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	2.249.078,96	419.078,96	189.078,96	230.000	235.000	275.000	265.000	315.000	370.000	370.000
	Summe Investitionen	34.854.256,26	7.179.256,26	2.631.174,26	4.548.082	5.339.000	7.315.800	6.940.200	3.950.000	3.140.000	990.000

* Individuell zu benennen

Stand: 24.09.2024

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

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Ausgaben						
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 alt TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 alt TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 alt TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2028 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2029 1. Fortschreibung TEUR
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	220.000	0	0	220.000	220.000	0	0	0		
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude so	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0		
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	1.736.000	0	0	1.736.000	1.736.000	0	0	0		
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	2.000.000	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0		
	Summe Verpflichtungsermächtigung	3.956.000	1.000.000	1.000.000	3.956.000	3.956.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0		0		0		0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

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

Einnahmen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fortschreibung	Plan 2026 1. Fortschreibung	Plan 2027 1. Fortschreibung	Plan 2028 1. Fortschreibung	Plan 2029 1. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	13.334.540	15.584.440	16.363.340	18.198.040	18.213.040	18.163.040	18.465.335	18.160.335
<i>davon:</i>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	12.959.200,00	15.209.100	15.830.000	17.714.700	17.849.700	17.799.700	18.101.995	17.796.995
b) Sportförderung	330.000,00	330.000	488.000	438.000	318.000	318.000	318.000	318.000
c) Fanprojekt	45.340,00	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
Zuschuss LHE - Vermögenhaushalt ges.	2.838.000	1.535.000	3.164.850	3.919.400	4.422.300	1.816.000	2.245.000	995.000
<i>davon:</i>								
a) Investitionszuschüsse	2.833.000,00	1.530.000	2.969.850	3.914.400	4.417.300	1.811.000	2.240.000	990.000
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c) Projekt Basket Ball Löwen e. V.			190.000					
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.758.071,57	1.934.220	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310
dav. für MFA	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	17.982.711,57	19.105.760	21.863.600	24.452.850	24.970.750	22.314.450	23.045.745	21.490.745

Ausgaben	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fortschreibung	Plan 2026 1. Fortschreibung	Plan 2027 1. Fortschreibung	Plan 2028 1. Fortschreibung	Plan 2029 1. Fortschreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Auszahlungen	1.140.041,12	916.000	1.174.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
dav. Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.102.645,00	875.000	1.133.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
dav. Kostenerstattung an Ämter der LHE	37.396,12	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	1.140.041,12	916.000	1.174.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000

Stand: 24.09.2024

Anlagennachweis 2024

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-				v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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	31.073,03	0,00	0,00	31.073,03	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.559.778,60	940.000,00	0,00	0,00	99.499.778,60	63.686.532,27	2.197.918,67	0,00	65.884.450,94	33.615.327,66	34.873.246,33	2,2	33,8
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.534.249,22	715.000,00	0,00	0,00	4.249.249,22	1.418.736,55	262.735,33	0,00	1.681.471,88	2.567.777,34	2.115.512,67	6,2	60,4
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.378.116,16	235.000,00	0,00	0,00	5.613.116,16	4.310.923,16	205.346,00	0,00	4.516.269,16	1.096.847,00	1.067.193,00	3,7	19,5
4. Anlagen im Bau	10.977.619,69	3.449.000,00	0,00	0,00	14.426.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426.619,69	10.977.619,69	0,0	100,0
Sachanlagen	118.449.763,67	5.339.000,00	0,00	0,00	123.788.763,67	69.416.191,98	2.666.000,00	0,00	72.082.191,98	51.706.571,69	49.033.571,69	2,2	41,8
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	118.480.304,70	5.339.000,00	0,00	0,00	123.819.304,70	69.447.265,01	2.666.000,00	0,00	72.113.265,01	51.706.571,69	49.033.571,69	2,15	41,77

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: 24.09.2024

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2025

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			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	9.420,00	0,00	0,00	39.961,03	31.073,03	0,00	0,00	31.073,03	9.420,00	0,00	0,0	23,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	99.499.778,60	52.140.576,59	0,00	0,00	151.640.355,19	65.884.450,94	3.183.466,67	0,00	69.067.917,61	82.572.437,58	33.615.327,66	2,1	54,5
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.249.249,22	16.233.236,17	0,00	0,00	20.482.485,39	1.681.471,88	1.129.338,33	0,00	2.810.810,21	17.671.675,18	2.567.777,34	5,5	86,3
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.613.116,16	1.912.465,98	0,00	0,00	7.525.582,14	4.516.269,16	264.653,00	0,00	4.780.922,16	2.744.659,98	1.096.847,00	3,5	36,5
4. Anlagen im Bau	14.426.619,69	8.570.205,69	0,00	0,00	22.996.825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.996.825,38	14.426.619,69	0,0	100,0
Sachanlagen	123.788.763,67	78.856.484,43	0,00	0,00	202.645.248,10	72.082.191,98	4.577.458,00	0,00	76.659.649,98	125.985.598,12	51.706.571,69	2,3	62,2
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	123.819.304,70	78.865.904,43	0,00	0,00	202.685.209,13	72.113.265,01	4.577.458,00	0,00	76.690.723,01	125.995.018,12	51.706.571,69	2,26	85,74

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.

Stand: 24.09.2024

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2025 - 2029 1. Nachtragshaushalt 2025

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 3. Änderungssatzung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 2381/21 vom 9. März 2022, in Kraft getreten am 21. April 2022.

Gem. Stadtratsbeschluss DS 1572/23 vom 20.03.2024 wurde beschlossen die Eigenbetriebe Erfurter Sportbetrieb und den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt ab dem 01.01.2025 zusammenzulegen.

Zum 01.01.2025 wird es eine geänderte Eigenbetriebssatzung geben. Ein Beschluss steht noch aus.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten einschließlich die der Multifunktionsarena Erfurt. 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.

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 Betreuung des Objektes der Multifunktionsarena wahrgenommen wird.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

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

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	997.379	823.500	829.500	821.500	1.766.500	1.792.000	1.892.000	1.992.000	1.992.000
Engelte Schulsport	1.758.072	1.934.220	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Mieten u. Pachten	486.937	358.500	450.100	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100
Erstattung Betriebskosten	177.096	183.000	183.000	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
Pacht aus Werbeflächen	22.174	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	3.493.758	3.367.820	3.814.510	3.831.710	4.776.710	4.802.210	4.902.210	5.002.210	5.002.210

In den Umsatzerlösen speziell im Bereich der Benutzungsentgelte sind folgende Bestandteile nur für den Bereich der Multifunktionsarena enthalten:

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 31.08.2023	Plan 2024 Stand 31.08.2023	Plan 2025 Stand 31.08.2023	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	737.883	721.200	812.800	826.100	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
dav. Spielbetrieb FCRWE	101.159	71.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
dav. Schul- und Vereinssp	636.725	649.800	662.800	676.100	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	681.192	605.000	740.000	795.000	795.000	820.500	820.500	820.500	820.500
dav. Catering	162.613	125.000	175.000	185.000	185.000	185.500	185.500	185.500	185.500
dav. Drittveranstaltungen	512.970	460.000	545.000	590.000	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000
dav. Namensrechte/Werbu	16.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
dav. Sonstiges	-10.511								
	1.419.076	1.326.200	1.552.800	1.621.100	945.000	970.500	970.500	970.500	970.500

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2024/2025 TEUR 200; Ist 2022 TEUR 134), aus den Entgelten für sportliche und nichtsportliche Nutzungen außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes inkl. der Einnahmen des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport erzielt (Plan 2024/2025 TEUR 629,5; Ist 2022 TEUR 889,5). Im Planansatz der Benutzungsentgelte 2024/2025 wurde gegenüber dem Planansatz 2023 berücksichtigt, dass eine kommerzielle Nutzung der Thüringenhalle aufgrund der Schließung der Thüringenhalle in den Wirtschaftsjahren 2024 bis voraussichtlich 2026 nicht möglich sein wird. Zudem wurden die Einnahmeverluste (siehe Ist 2022) infolge der Corona-Pandemie im Bereich des öffentlichen Eislaufens im Jahr 2024 wieder ausgeglichen.

1. Fortschreibung

Die Benutzungsentgelte für die sportliche und nichtsportliche Nutzung der gesamten Sportobjekte einschließlich der Multifunktionsarena belaufen sich in 2025 auf 1.766,5 TEUR. Hierin sind 945 TEUR nur für den Bereich der Multifunktionsarena enthalten. Die detaillierte Darstellung ist der o. g. Tabelle zu entnehmen. In den verbleibenden 821,5 TEUR sind die Erlöse auf dem öffentlichen Eislaufen i. H. v. 200 TEUR enthalten. Der übrige Betrag entfällt

auf die Entgelte für die sportliche und nichtsportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes. In diesen Einnahmen sind auch die Zahlungen des Freistaates Thüringens für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport enthalten.

Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpasses sind vertraglich gebunden.

Die Positionen Mieten und Pachten enthält ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff. den Mietanteil vom Olympiastützpunkt Thüringen im Landessportbund Thüringen e. V. (OSP) für die Leichtathletikhalle. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde die Mieteinnahme für die Anmietung von Räumen im Sport- und Bürgerzentrum in Windischholzhausen eingestellt.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2024 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 15.830 sowie für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Zuschuss i. H. v. TEUR 16.035 gezahlt.

1. Fortschreibung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes erhält der Erfurter Sportbetrieb einen Zuschuss i. H. v. TEUR 17.715 im Wirtschaftsjahr 2025 durch die Landeshauptstadt Erfurt.

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 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2025 ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss OSP Betriebskosten	498.606	545.000	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
Auflösung Sonderposten	1.626.112	1.829.000	1.860.500	2.000.500	3.655.500	3.727.100	3.702.100	3.702.100	3.702.100
Geschäftsbesorgung MFA	276.500	279.000	200.000	210.000	0	0	0	0	0
Sonstiges	160.122	22.680	22.680	22.680	27.680	27.680	27.680	28.180	28.180
	2.561.340	2.675.680	2.541.580	2.691.580	4.141.580	4.213.180	4.188.180	4.188.680	4.188.680

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 2.542 und im Wirtschaftsjahr 2025 auf TEUR 2.692. Über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Multifunktionsarena (Plan 2024 TEUR 200/Plan 2025 TEUR 210) 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.

1. Fortschreibung

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 4.142, wobei der Anteil der Auflösung des Sonderpostens mit TEUR 3.655,5 zu Buche schlägt. Der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem bis zum 31.12.2024 bestehenden Eigenbetrieb Multifunktionsarena und dem Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb erübrigt sich zum 01.01.2025 aufgrund des Zusammenschlusses der beiden Betriebe.

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet für die Multifunktionsarena in 2025 die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des Sonderpostens (TEUR 1.655).

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 31.08.2023	Plan 2024 Stand 31.08.2023	Plan 2025 Stand 31.08.2023	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme (Solaranlage)	4.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Sonderposten	1.664.858	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.655.000	1.667.600	1.681.000	1.681.000	1.681.000
Sonstiges	2.595.274	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	4.264.623	1.653.300	1.684.800	1.660.000	1.660.000	1.672.600	1.686.000	1.686.000	1.686.000

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 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibun	Plan 2026 1. Fort- schreibun	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibun	Plan 2029 1. Fort- schreibun
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
Strom	740.486	2.957.000	1.596.500	1.596.500	1.946.500	1.946.500	1.954.500	1.962.500	1.962.500
Fernwärme	889.970	1.617.000	1.367.500	1.367.500	1.767.500	1.767.500	1.802.500	1.837.500	1.837.500
Gas	137.874	985.000	204.980	204.980	204.980	204.980	204.980	204.980	204.980
Wasser	61.977	104.000	100.500	100.500	111.500	111.700	112.900	113.900	113.900
Schmutzwasser	53.720	67.000	67.000	67.000	111.000	112.000	113.000	113.000	113.000
Zwischensumme (Medien)	1.884.027	5.730.000	3.336.480	3.336.480	4.141.480	4.142.680	4.187.880	4.231.880	4.231.880
Materialkosten für Werterhaltung									
Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	332.699	352.000	313.000	313.000	356.800	357.700	358.600	358.600	358.600
	2.216.726	6.082.000	3.649.480	3.649.480	4.498.280	4.500.380	4.546.480	4.590.480	4.590.480
b) Bezogene Leistungen									
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.752.788	4.847.900	5.647.779	5.775.482	5.775.482	5.907.017	6.042.497	6.182.042	6.182.042
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.102.645	875.000	1.133.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	695.179	790.300	824.000	849.000	849.000	876.000	904.000	932.000	932.000
<i>davon Riethsporthalle</i>	526.855	631.000	655.000	680.000	680.000	707.000	735.000	763.000	763.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	37.396	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	39.222	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Revisionskosten technische Anlagen	193.100	128.000	164.000	168.000	168.000	172.000	176.000	180.000	180.000
Reparaturleistungen mobile Technik	120.052	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Außenanlagen/Bewachung MFA					210.700	216.535	222.512	198.638	198.638
Rückvergütung Catering FCRWE MFA					55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwand Veranstaltungen MFA					197.000	213.000	222.300	220.300	220.300
Leistungsentgelt									
Geschäftsbesorgungsvertrag AEF					741.075	759.602	778.592	798.057	798.057
Müll/Straßenreinigung	52.991	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Reinigung	231.407	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
Fremdl. Unterhaltung/Werterhaltung	1.132.283	843.600	893.102	724.695	1.061.320	1.210.419	1.221.368	1.332.223	1.027.223
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	273.897	310.000	330.000	340.000	340.000	360.000	380.000	400.000	400.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	636.725	649.800	662.800	676.100	0	0	0	0	0
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	125.579	108.800	120.800	120.800	166.800	167.800	168.800	161.800	161.800
	9.393.264	9.091.700	10.313.781	10.517.377	11.427.677	11.800.673	12.034.369	12.323.360	12.018.360

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 sowie 2025 sind mit TEUR 3.336 in Ansatz gebracht.

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 2024/2025 TEUR 313 zur Verfügung.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2024 Ausgaben in Höhe von jeweils TEUR 10.314 und in 2025 TEUR 10.517 veranschlagt. Die o. g. Aufstellung zeigt die

verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig sind in diesem Bereich vertraglich gebundene Ausgaben betroffen z. B. das Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 5.648 (Plan 2024) sowie TEUR 5.775 (Plan 2025). Die vertraglich vereinbarte jährliche Steigerung wurde 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 2024 und 2025 jeweils i. H. v. TEUR 1.325 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2024 TEUR 824 sowie in 2025 TEUR 849 eingestellt, ebenso die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul-, Vereins- und Leistungssport i. H. v. TEUR 663 für 2024 und für 2025 TEUR 676 mit entsprechend jährlicher Steigerung. Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind einschließlich der Instandhaltungsrücklage TEUR 330 für 2024 bzw. TEUR 340 für 2025 geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für das Planjahr 2024 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 893 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
 - Sanierung Umkleidekabine im Funktionsgebäude (TEUR 30),
2. Sportplatzanlage Cyriaksgebäude
 - Abriss alter Baracken (TEUR 100),
3. Sportanlage Essener Straße
 - Sanierung Laufbahn (TEUR 175),
4. Tennisanlage MAN Straße
 - Stützwand (TEUR 150).

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung) werden TEUR 40 und für die Reparatur von Dächern TEUR 40 eingestellt.

Für das Planjahr 2025 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 725 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
 - Rohrisolierung (TEUR 20),
2. Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße
 - allg. Werterhaltung (TEUR 10)
3. Radrennbahn
 - Sanierung Bahn (Risse) (TEUR 50).

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung) sind TEUR 80 und für die Reparatur von Dächern TEUR 66 vorgesehen.

Für die Baumpflege/Baumkataster sind im Wirtschaftsjahr 2024 und 2025 jeweils TEUR 55 angedacht.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2024 sowie im Wirtschaftsjahr 2025 Aufwendungen i. H. v. TEUR 144 erwartet.

Bei den Aufwendungen für Reinigung wurde der Planansatz 2024 ff auf TEUR 237 festgelegt.

1. Fortschreibung

Der Materialaufwand nach Zusammenschluss der beiden Eigenbetriebe beläuft sich zum 01.01.2025 auf insgesamt TEUR 15.926. Die jeweils einzelnen Positionen sind in der obigen Tabelle dargestellt. Von den TEUR 15.926 betrifft das Objekt der Multifunktionsarena TEUR 2.435. Die einzelnen Positionen der Multifunktionsarena setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 31.08.2023	Plan 2024 Stand 31.08.2023	Plan 2025 Stand 31.08.2023	Plan 2025 1. Fort- schreibun	Plan 2026 1. Fort- schreibun	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibun	Plan 2029 1. Fort- schreibun
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	359.183	1.044.700	846.700	848.800	848.800	850.900	853.000	853.000	853.000
dav. Strom	109.202	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
dav. Fernwärme	176.367	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
dav. Wasser	7.294	10.500	10.700	11.000	11.000	11.200	11.400	11.400	11.400
dav. Abwasser/Niederschlagswasser	35.712	42.000	43.000	44.000	44.000	45.000	46.000	46.000	46.000
dav. Materialkosten für Werterhaltung									
u. Unterhaltung	17.149	31.800	23.000	23.400	23.400	23.900	24.400	24.400	24.400
dav. Werterhaltg. Sportanlagenpflege	13.459	10.400	20.000	20.400	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200
b) Bezogene Leistungen	1.408.597	1.349.200	1.727.000	1.586.400	1.586.400	1.764.200	1.775.200	1.908.995	1.603.995
dav. Außenanlagen/Bewachung	149.240	185.200	205.000	210.700	210.700	216.535	222.512	198.638	198.638
dav. Reinigung	41.557	44.400	45.000	46.000	46.000	47.000	48.000	41.000	41.000
dav. Reparaturen/Revisionskosten									
technische Anlagen	308.903	262.000	517.000	336.625	336.625	473.063	448.796	596.000	291.000
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	49.631	20.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
dav. Aufwand Veranstaltungen	211.836	158.600	187.000	197.000	197.000	213.000	222.300	220.300	220.300
dav. Leistungsentgelt gem.									
Geschäftsbesorgungsvertrag	647.430	679.000	723.000	741.075	741.075	759.602	778.592	798.057	798.057
Gesamt	1.767.780	2.393.900	2.573.700	2.435.200	2.435.200	2.615.100	2.628.200	2.761.995	2.456.995

Für das Planjahr 2025 1. Fortschreibung sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 725 eingestellt. Von der Gesamtsumme sollen TEUR 103 (Eigenanteil Gemeindemittel) verwendet werden, um eine Neubeschichtung der Radrennbahn zu finanzieren. Eine Anmeldung zur Förderung des Sportstättenbaus ist im Juli 2024 erfolgt.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden in 2024 88,18 VbE und in 2025 1. Fortschreibung 89,18 VbE ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibun	Plan 2026 1. Fort- schreibun	Plan 2027 1. Fort- schreibun	Plan 2028 1. Fort- schreibun	Plan 2029 1. Fort- schreibun
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	3.620.218	3.863.300	4.032.000	4.072.300	4.072.300	4.113.000	4.154.100	4.195.600	4.195.600
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	861.444	888.800	960.000	969.600	969.600	979.300	989.100	999.000	999.000
	4.481.662	4.752.100	4.992.000	5.041.900	5.041.900	5.092.300	5.143.200	5.194.600	5.194.600

2.8 Abschreibungen

1. Fortschreibung

Unter Berücksichtigung des Zusammenschlusses der Eigenbetriebe ESB und MFA zum 01.01.2025 wird sich die Abschreibung der Jahre 2025 bis 2029 auf folgende Beträge belaufen:

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.476.961	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	4.609.000	4.584.000	4.584.000	4.584.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.476.961	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	4.609.000	4.584.000	4.584.000	4.584.000

Die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2025 beläuft sich für die Multifunktionsarena auf TEUR 2.012 und für die Folgejahre wie folgt:

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 31.08.2023	Plan 2024 Stand 31.08.2023	Plan 2025 Stand 31.08.2023	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.008.441	2.079.000	1.023.000	2.012.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.008.441	2.079.000	1.023.000	2.012.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000

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 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	20.547	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	74.615	77.000	77.000	77.000	112.000	114.500	114.500	114.500	114.500
Werbe- und Reisekosten	7.048	15.100	15.100	15.100	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	17.244	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	90.953	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
Kommunikationskosten	12.651	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	24.336	55.000	61.400	57.300	77.300	88.700	82.300	88.700	88.700
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teillauto	78.833	85.000	123.500	138.500	146.000	148.500	148.500	158.500	158.500
Sonstige Aufwendungen	129.714	49.800	154.029	126.833	152.333	154.837	154.841	156.845	156.845
	455.941	454.300	578.429	562.133	690.133	714.037	707.641	726.045	726.045

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff u. a. die Ausrichtung der Sportgala i. H. v. 50 TEUR, die Umrüstung des bisherigen Finanzbuchungssystems i. H. v. 45 TEUR in 2024 sowie 20 TEUR in 2025 (Digitalisierung).

1. Fortschreibung

Davon entfallen auf die Multifunktionsarena:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Stand	Stand	Stand	1. Fort-				
	EUR	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023	schreibung	schreibung	schreibung	schreibung	schreibung
		EUR							
sonst. betriebliche Aufwendungen									
Geschäftsbesorgung	276.500	279.000	200.000	210.000	0	0	0	0	0
Vers., Beiträge, Abgaben	34.382	35.000	35.000	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Werbung, Marketing	24.307	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	4.528	7.500	7.500	7.500	7.500	10.000	10.000	20.000	20.000
Provision	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. Aufwand	35.826	25.500	25.500	25.500	25.500	28.000	28.000	30.000	30.000
	388.543	407.000	328.000	338.000	128.000	145.500	145.500	157.500	157.500

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 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 bis zum 31.12.2024 auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den Erfurter Sportbetrieb. Dieser Vertrag ist ab 01.01.2025 obsolet. Somit entfallen die Aufwendungen i. H. v. TEUR 210 in 2025 ff entsprechend.

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 2024/2025 des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2024 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 2024 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 160 und im Wirtschaftsjahr 2025 TEUR 155 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibun	Plan 2026 1. Fort- schreibun	Plan 2027 1. Fort- schreibun	Plan 2028 1. Fort- schreibun	Plan 2029 1. Fort- schreibun
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	16.695	13.500	9.700	5.900	5.900	2.500	500	500	500
Zinsen für Finanzierung Friedrich- Ebert-Straße	25.068	19.800	14.600	9.300	9.300	4.000	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	146.612	137.000	127.000	117.000	117.000	107.000	97.000	97.000	97.000
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	8.815	8.100	7.200	6.300	6.300	5.500	4.900	4.900	4.900
Zinsen für Kredit MFA 1					700	0	0	0	0
Zinsen für Kredit MFA 2					33.000	30.000	20.100	20.100	20.100
Zinsen für Kredit MFA 3					1.500	1.300	900	900	900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	7.395 20	16.600	1.500	16.500	17.500	17.000	3.600	3.600	3.600
	204.606	195.000	160.000	155.000	191.200	167.300	127.000	127.000	127.000

1. Fortschreibung

Der Zinsaufwand für den Erfurter Sportbetrieb inkl. dem Objekt Multifunktionsarena beläuft sich in 2025 TEUR 191. Die Zahllast der einzelnen Kreditverträge sind der o. a. Übersicht zu entnehmen.

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2024 TEUR 12 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant.

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 25.03.2024	Plan 2024 Stand 25.03.2024	Plan 2025 Stand 25.03.2024	Plan 2025 1. Fort- schreibun	Plan 2026 1. Fort- schreibun	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibun	Plan 2029 1. Fort- schreibun
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	10.659	12.000	12.000	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kfz-Steuer	3.732	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.391	16.000	16.000	16.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

1. Fortschreibung

Für die Wirtschaftsjahre 2025 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen inklusive dem Objekt Multifunktionsarena i. H. v. TEUR 23 gerechnet. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 4,5 in Ansatz gebracht.

Separat betrachtet betragen die sonstigen Steuern für das Objekt Multifunktionsarena TEUR 11,5:

	Ist 2022	Plan 2023 Stand 31.08.2023	Plan 2024 Stand 31.08.2023	Plan 2025 Stand 31.08.2023	Plan 2025 1. Fort- schreibun ~	Plan 2026 1. Fort- schreibun ~	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibun ~	Plan 2029 1. Fort- schreibun ~
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	11.016	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kfz-Steuer	239	500	500	500	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	-18.686	0	0	0	0	0	0	0	0
	-7.431	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2024 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 15.830 auf TEUR -190 belaufen.

1. Fortschreibung

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2025 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 17.715 auf TEUR 178 belaufen.

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes eingerechnet, da diese zwar nicht das Betriebsergebnis beeinflussen, jedoch Auswirkungen auf die Liquidität haben. Als Ausnahme gilt lediglich der Kredit der Radrennbahn. Die Tilgung wird über den Vermögenshaushalt finanziert.

	Plan 2025 1. Fort- schreibung	Plan 2026 1. Fort- schreibung	Plan 2027 1. Fort- schreibung	Plan 2028 1. Fort- schreibung	Plan 2029 1. Fort- schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen					
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	134.000	134.000	0	0	0
Werkvertrag Riethsporthalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Kredit Kunstrasenprogramm	240.000	140.000	40.000	40.000	40.000
MFA 1	165.000	0	0	0	0
MFA 2	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	1.100.800	835.800	601.800	601.800	601.800

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Gesamtausgabebedarf von TEUR 2.970 und für das Jahr 2025 ein Bedarf von TEUR 3.744.

1. Fortschreibung

Über die zu tätigen Investitionsmaßnahmen gibt das im Wirtschaftsplan aufgeführte Investitionsprogramm Auskunft. Im Haushaltsjahr 2025 sind im Vermögensplan inklusive dem Objekt Multifunktionsarena TEUR 3.914 eingestellt, um die benannten Maßnahmen zu finanzieren.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im **Planjahr 2024** einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 2.880. 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.

In Pkt. 7 des Investitionsprogramms sind unter der Position Rekonstruktion von Sportplätzen TEUR 570 eingeordnet. Von den finanziellen Mitteln sind vorrangig Sportstätten zu begünstigen, die von kleineren Erfurter Sportvereinen genutzt werden. Die Landeshauptstadt Erfurt stellt hierfür einen Fonds von 500 TEUR bereit.

Für die Investitionsmaßnahmen gem. Investitionsprogramm Pkt. 9 "Sportplatz Windischholzhausen", Pkt. 20 "Sportanlage Cyriaksgebreite", Pkt. 36 Leichtathletikhalle Umrüstung auf LED, Pkt. 43 "Eissportzentrum Aufstockung und Sanierung 1. EG", Pkt. 44 "Eissportzentrum Bande" werden Förderanträge gestellt. Zudem ist angedacht für die Maßnahme Pkt. 49 Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung) einen Fördermittelantrag zu stellen. Werden die Anträge positiv beschieden, ist von einer Zuwendung Dritter i. H. v. TEUR 2.209 auszugehen. Ohne entsprechende Förderung können die Maßnahmen nicht begonnen und durchgeführt werden.

Angedacht ist es in 2024 die Beleuchtung der Riethsporthalle auf LED umzurüsten (Pkt.28 gem. Investitionsprogramm). Für diese Investition sind TEUR 250 TEUR notwendig, die auf dem Rücklagenkonto des Erfurter Sportbetriebes zur Verfügung stehen.

Eingeordnet wurden in den Plan 2023 1. Fortschreibung die Investitionsmaßnahme gem. Pkt. 9 im Rahmen des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung – Erfurt Südost auf der Sportplatzanlage im Ortsteil Windischholzhausen ein Sportfunktionsgebäude mit angeschlossenen Bürger- und Jugendhaus zu errichten. Die Anpassung des Wirtschaftsplanes 2022 erfolgte aufgrund des Beschlusses im Werkausschuss (DS 1331/22). In 2022 belief sich die Investitionssumme auf TEUR 254, wobei Fördermittel vom Bund i. H. v. TEUR 127 sowie vom Freistaat Thüringen i. H. v. TEUR 94 eingestellt waren. Die Eigenmittel wurden durch die Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. 33 TEUR zur Verfügung gestellt. In 2023 1. Fortschreibung werden sich die Ausgaben auf TEUR 2.489 belaufen. Finanziert wird

die Maßnahme neben den städtischen Eigenmitteln mit Fördermitteln des Bundes i. H. v. TEUR 1.244 sowie vom Freistaat Thüringen mit TEUR 921. Die Eigenmittel belaufen sich auf TEUR 324 TEUR. Im Jahr 2024 wird die Maßnahme abgeschlossen und ist mit einem Ausgabebedarf i. H. v. TEUR 750 TEUR (Finanzierung: Fördermittel des Bundes TEUR 375, Fördermittel des Freistaates Thüringen TEUR 278, städtische Eigenmittel TEUR 97) in das Investitionsprogramm aufgenommen worden. Für die Maßnahme wurden für die Bauzeit von 2022 bis 2024 insgesamt TEUR 3.492,5 in den Wirtschaftsplan eingestellt. Hiervon stellt die LHE insgesamt Eigenmittel i. H. v. TEUR 454, der Freistaat Thüringen TEUR 1.292 und der Bund TEUR 1.746,5 an Fördermitteln zur Verfügung.

Die Investitionsmittel für die Maßnahme Pkt. 20 Sportanlage Cyriaksgebäude wurden bereits in der Planung 1. Fortschreibung 2023 von TEUR 250 auf TEUR 1.100 erhöht, um dem Umbau eines Großspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz inkl. einer Beleuchtung und Stehstufen zu realisieren. Für die Finanzierung der Maßnahme wurde in 2021 beim Freistaat Thüringen ein entsprechender Fördermittelantrag (Investitionspakt) gestellt. Dieser wurde negativ beschieden. Um das geplante Projekt (Umbau eines Großspielfeldes mit Kunstrasenplatz inkl. Beleuchtung sowie Stehstufen) umzusetzen, wird erneut ein Fördermittelantrag in 2023 für 2024 gestellt. Die Kostenschätzung geht von einem Gesamtausgabenbedarf von TEUR 1.200 aus. Die Landesmittel betragen TEUR 720 (60 %), folglich sind Eigenmittel i. H. v. TEUR 480 notwendig und wurden in 2024 eingeplant. Restmittel aus den Vorjahren 2022/2023 stehen dem Erfurter Sportbetrieb nicht mehr zur Verfügung. Zudem ist angedacht in 2024 einen Rasenplatz i. H. v. 115 TEUR zu errichten. Gefördert wird diese Maßnahme nicht. Somit beläuft sich die Gesamtausgabe in 2024 auf TEUR 1.315.

Für die Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum gem. Investitionsprogramm Pkt. 43 wurden Fördermittel i. H. v. TEUR 260,4 eingeplant, um die Sanierung des 1. Erdgeschosses sowie eine Aufstockung der Etage in der kleinen Eishalle zu finanzieren. Eigenmittel i. H. v. TEUR 173,6 sind notwendig. Die Maßnahme wird in 2025 fortgeführt. Die Ausgabe in 2025 beläuft sich auf TEUR 1.736, wobei TEUR 1.041,6 Fördermittel beim Freistaat Thüringen beantragt werden.

In 2024 ist ebenso angedacht, die Bande in der kleinen Eishalle zu erneuern (Pkt. 44 gem. Investitionsprogramm). Die Gesamtausgabe wird sich auf TEUR 300 belaufen, wobei TEUR 180 (60%) Fördermittel beim Freistaat Thüringen beantragt werden.

Aufgrund der kurzfristig erfolgten Schließung der Thüringenhalle, im März 2023, ist es notwendig eine Generalsanierung des Gebäudes gem. Pkt. 49 des Investitionsprogramms durchzuführen, um die Veranstaltungsstätte wieder herrichten zu können. Derzeit laufen noch genauere Untersuchungen zu Art und Umfang des Investitionsbedarfes. Als erste Baumaßnahme ist die Erneuerung der Dachkonstruktion verbunden mit der Dacheindeckung angedacht. Eine erste Kostenschätzung geht von einer gesamten Investitionssumme von TEUR 6.000 über die Jahre 2024, 2025 sowie 2026 aus. In 2024 werden finanzielle Mittel i. H. v. TEUR 750 abfließen. Es folgt ab 2025 die Erneuerung der Elektrik, der Grundleitungen sowie der sanitären Anlagen. Perspektivisch ist der Ankauf eines Videokonferenzsystems notwendig, um eine moderne Veranstaltungsstätte vermieten zu können. Neben den Eigenmitteln von insgesamt TEUR 3.750 sind Fördermittel i. H. v. TEUR 2.250 in den Jahren 2024 bis 2026 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

1. Fortschreibung

Im Planjahr 2025 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 3.824 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive dem Objekt Multifunktionsarena finanzieren zu können. Weitere TEUR 90 sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen.

In Pkt. 7 des Investitionsprogramms sind unter der Position Rekonstruktion von Sportplätzen TEUR 550 eingeordnet. Von den finanziellen Mitteln sind vorrangig Sportstätten zu begünstigen, die von kleineren Erfurter Sportvereinen genutzt werden. Die Landeshauptstadt Erfurt stellt hierfür einen Fonds von TEUR 500 bereit.

Für die Fortsetzungsmaßnahme Pkt. 9 Modellvorhaben Südost Windischholzhausen sind weitere Eigenmittel i. H. v. TEUR 695 notwendig. Die Finanzierung erfolgt über Abbau Finanzmittelbestand und betrifft nicht verausgabte Mittel aus dem Verwaltungshaushalt des Erfurter Sportbetriebes.

Die Ausgaben für das Projekt unter Punkt 24 Sportplananlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne) belaufen sich auf TEUR 2.400. Eine Anmeldung zur Förderung des Sportstättenbaus wurde am 26.06.2024 gestellt. Die Fördersumme des Freistaates Thüringen soll sich in 2025 auf TEUR 604,8 und in 2026 auf TEUR 835,2 (gesamt TEUR 1.440) belaufen. Die Eigenmittel i. H. v. TEUR 400 sind aus den Jahren 2023 und 2024 der LHE vorhanden. Gleichzeitig wurden in TEUR 2026 gem. WP 2024/2025 weitere TEUR 100 zur Verfügung gestellt. Diese Eigenmittel (TEUR 500) sind im Wirtschaftsplan 2025 1. Fortschreibung mit Abbau Finanzmittelbestand dargestellt.

Für das Objekt Multifunktionsarena stehen im Wirtschaftsjahr 2025 TEUR 170 zur Verfügung. Neben den TEUR 35 für Sachanlagevermögen sind weitere Maßnahmen in den Punkten 80 bis 83 im Investitionsprogramm aufgeführt. In 2025 werden finanzielle Mittel i. H. v. TEUR 85 für die Anschaffung von LED-Wänden benötigt. Mit der Herstellung des Parkplatzes wird im Jahr 2025 mit TEUR 50 begonnen. Die Maßnahme wird in 2026/2027 fortgesetzt.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2025 zugrunde gelegt. Die Liquidität ist über den gesamten Planungszeitraum gesichert.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2024 und 2025 88,18 VbE tariflich Beschäftigte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 1 Stelle enthalten.

1. Fortschreibung

Im Stellenplan des Eigenbetriebes MFA war bisher eine Stelle E13 enthalten. Die Stelle war bisher im Eigenbetrieb MFA ohne finanzielle Mittel im Personalaufwand untersetzt. Die Stelle wird zum 01.01.2025 in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb überführt. Somit betragen die VbE in 2025 89,18.

Erfurt, 24.09.2024

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel
vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2024 in EUR	Untersetzung 2024 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2025 in EUR	Untersetzung 2025 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2025 1. Fortschreibung in EUR	Untersetzung 2025 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	218.000,00			218.000,00			218.000,00		
		85.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		85.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		85.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.5.3 SpoföR
		110.000,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		110.000,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		110.000,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5.4 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 3.5.5 SpoföR
		15.000,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		15.000,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		15.000,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.5.8 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 Sachkostenzuschüsse	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 3.5.1.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.5.1.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit							0,00		
		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	10.000,00		davon u.a.	10.000,00		davon u.a.	10.000,00		davon u.a.
		10.000,00	Leichtathletik Meeting		10.000,00	Leichtathletik Meeting		10.000,00	Leichtathletik Meeting
		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	140.000,00			90.000,00			90.000,00		
		80.000,00	sonst. Veranstaltungen		80.000,00	sonst. Veranstaltungen		80.000,00	sonst. Veranstaltungen
		50.000,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)		0,00			0,00	
		0,00	Deutschlandtour Radsport		0,00			0,00	
		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		0,00	Sportgala		0,00	Sportgala		0,00	Sportgala
		10.000,00	Sportlerehrung		10.000,00	Sportlerehrung		10.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	488.000,00			438.000,00			438.000,00		

Sachverhalt	Plan 2024 in EUR			Plan 2025 in EUR			Plan 2025 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 2024 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2025 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2025 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		

Stand: 24.09.2024



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 25.09.2024

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2024/2025
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	33.904.225,88	35.282.281	38.793.490	39.392.182
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	65.268,97	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.837.312,39	2.432.950	954.668	954.668
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.908.159,27	9.875.084	9.380.100	9.893.563
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.419.690,83	1.653.075	1.602.800	1.677.117
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.488.468,44	8.222.009	7.777.300	8.216.446
7. Personalaufwand	8.048.974,95	8.686.714	9.300.526	9.477.558
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.494.162,87	7.017.293	7.501.239	7.656.780
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.554.812,08	1.669.420	1.799.288	1.820.778
davon für Altersversorgung	301.224,29	311.033	329.479	333.307
8. Abschreibungen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.027.106,91	1.795.006	2.165.444	2.210.382
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	12.785,45	15.000	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	989.888,34	951.297	1.540.362	2.328.116
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.930.366,00	5.987.130	6.692.725	5.818.230
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	14.238,66	11.763	15.113	15.113
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.916.127,34	5.975.367	6.677.612	5.803.117

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 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: 25.09.2024

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	5.916.127,34	5.975.367	6.677.612	5.803.117	
4.	Abschreibungen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000	
5.	Anlagenabgänge	1.122.100,65	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.678.061,36	1.255.000	790.000	785.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	250.000	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	250.000	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	6.000.000,00	20.778.707	18.724.499	30.863.567	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	6.000.000,00	20.778.707	18.724.499	30.863.567	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	25.631.386,57	38.759.074	36.941.111	48.150.684	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Planansatz 2025 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	11.718.387,62	26.066.500	26.183.000,00	39.530.000	36.462.000	34.150.000	36.462.000	39.650.000	240.344.188	14.588.300	Kostenüberdeckung und AWAG
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.173.750,00	2.625.750	991.968		986.968		986.968				
6. Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000,00	169.000		169.000		169.000				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.150.780,75	1.166.250	1.148.000		1.148.000		1.148.000				
8. Darlehensgewährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Tilgung von Krediten	4.276.468,54	4.981.574	4.699.143		5.634.717		5.634.717				
- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
- an Dritte	4.276.468,54	4.981.574	4.699.143		5.634.717		5.634.717				
10. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	6.082.478,50	0	0	0	0	0	0	0			
12. sonstiges*	60.666,38	0	0	0	0	0	0	0			
13. Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	3.750.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000				
13. Ausgaben insgesamt	25.631.386,57	38.759.074	36.941.111	39.530.000	48.150.684	34.150.000	48.150.684	39.650.000	240.344.188	14.588.300	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

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

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.09.2024

1. Fortschreibung Stellenplan 2024 / 2025

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Vermerke			
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 h	A13 g	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5								
Stellenplan 2025					1,00				1,00										2,00						
Stellenplan 2024					1,00				1,00											2,00					
Stellenplan 2023					1,00				1,00												2,00				
Stellenplan 30.06.2023					1,00				1,00													2,00			

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	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 2025			3,00	2,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,00	20,00	54,00	2,50						146,50					
Stellenplan 2024			3,00	2,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,513	20,00	54,449	2,50							147,462				kw-Verm.: 0,962 VbE
Stellenplan 2023			4,00	1,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,50	19,00	54,50	3,50								147,50			
Stellenplan 30.06.2023			3,871	1,000	3,000	10,974	4,000	1,000	9,000	7,255	18,062	17,000	49,583	2,000									126,745		

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	146,50	148,50	2,00	147,46	149,46	2,00	147,50	149,50	2,000	126,745	128,745

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	35.282.281	38.793.490	39.392.182	39.914.873	40.463.345	40.905.390	41.347.436
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0						
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
4. andere aktivierte Eigenleistungen	65.000						
5. sonstige betriebliche Erträge	2.432.950	954.668	954.668	954.668	954.668	252.700	252.700
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	9.875.084	9.380.100	9.893.563	9.990.365	10.404.716	11.619.107	11.491.806
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.653.075	1.602.800	1.677.117	1.755.007	1.836.644	1.922.211	2.011.901
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.222.009	7.777.300	8.216.446	8.235.359	8.568.072	9.696.896	9.479.905
7. Personalaufwand	8.686.714	9.300.526	9.477.558	9.591.026	9.724.686	9.821.935	9.920.153
a) Löhne und Gehälter ³⁾	7.017.293	7.501.239	7.656.780	7.748.504	7.856.599	7.935.164	8.014.516
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.669.420	1.799.288	1.820.778	1.842.522	1.868.088	1.886.771	1.905.637
davon für Altersversorgung	311.033	329.479	333.307	337.178	341.639	345.057	348.507
8. Abschreibungen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
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⁾	1.795.006	2.165.444	2.210.382	2.232.293	2.265.900	2.228.333	2.196.254
10. Erträge aus Beteiligungen	0						
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0						
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000						
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0						
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951.297	1.540.362	2.328.116	3.378.386	4.367.307	5.247.235	6.017.998
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.987.130	6.692.725	5.818.230	4.584.470	3.123.403	509.480	41.925
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0						
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0						
18. außerordentliche Erträge	0						
19. außerordentliche Aufwendungen	0						
20. außerordentliches Ergebnis	0						
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						
22. sonstige Steuern	11.763	15.113	15.113	15.113	15.113	15.113	15.113
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.975.367	6.677.612	5.803.117	4.569.357	3.108.290	494.367	26.812

- 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: 25.09.2024

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	5.975.367	6.677.612	5.803.117	4.569.357	3.108.290	494.367	26.812
4.	Abschreibungen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.255.000	790.000	785.000	780.000	775.000	770.000	765.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	250.000	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	250.000	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	20.778.707	18.724.499	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	20.778.707	18.724.499	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000
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	2.632.152	4.555.934
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	38.759.074	36.941.111	48.150.684	49.257.498	46.977.790	49.381.520	40.582.745

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	26.066.500	26.183.000	36.462.000	36.127.000	32.173.000	33.738.000	23.288.000
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	991.968	986.968	981.968	976.968	270.000	265.000
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.166.250	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	4.981.574	4.699.143	5.634.717	7.081.530	8.762.823	10.308.520	11.964.745
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	4.981.574	4.699.143	5.634.717	7.081.530	8.762.823	10.308.520	11.964.745
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	38.759.074	36.941.111	48.150.684	49.257.498	46.977.790	49.381.520	40.582.745

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

⁵⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.09.2024

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
1	KA, Ersatz Elektrotechnik	1.581.235,12	33.300,00	27.935,12	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	KA, Ersatz Maschinentechnik	7.730.069,37	2.109.500,00	360.569,37	180.000	530.000	530.000	1.030.000	930.000	1.030.000	1.030.000
3	KA, Prozessoptimierung	17.398.071,51	2.008.000,00	3.290.071,51	1.300.000	200.000	2.200.000	3.100.000	2.600.000	2.100.000	600.000
4	KA, Rekonstruktion	51.343.262,11	1.766.600,00	626.662,11	5.350.000	6.600.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.500.000	500.000
5	KA, Neue Technologie	2.363.293,33	646.200,00	217.093,33	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6	Alach	2.138.141,99	406.600,00	276.541,99	600.000	60.000	0	25.000	30.000	380.000	360.000
7	Azmannsdorf	2.513.036,24	337.600,00	345.436,24	530.000	1.300.000	0	0	0	0	0
8	Bindersleben	655.000,00	0,00	0,00	330.000	0	0	15.000	10.000	300.000	0
9	Bischleben - Stedten	2.007.200,00	87.200,00	0,00	55.000	100.000	50.000	500.000	350.000	305.000	560.000
10	Brühlervorstadt	2.068.987,04	40.300,00	288.687,04	310.000	10.000	160.000	0	70.000	270.000	920.000
11	Büßleben	3.109.225,69	498.100,00	151.125,69	90.000	100.000	550.000	300.000	550.000	270.000	600.000
12	Daberstedt	300.000,00	0,00	0,00	0	0	15.000	15.000	270.000	0	0
13	Dittelstedt	383.091,97	7.700,00	275.391,97	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Egstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Ermstedt	393.106,58	277.300,00	65.806,58	50.000	0	0	0	0	0	0
16	Frienstedt	3.522.977,38	35.500,00	307.477,38	650.000	230.000	520.000	280.000	650.000	350.000	500.000
17	Gispersleben	8.230.200,00	230.200,00	0,00	0	220.000	200.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	80.000
18	Herrenberg	245.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	10.000	220.000
19	Hochheim	2.888,24	0,00	2.888,24	0	0	0	0	0	0	0
20	Hohenwindenstraße	4.727.618,71	55.300,00	2.318,71	290.000	300.000	150.000	70.000	1.110.000	1.740.000	1.010.000
21	Ilversgehofen	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	10.000
22	Johannesplatz	801.482,87	10.300,00	21.182,87	450.000	20.000	0	0	20.000	10.000	270.000
23	Johannesvorstadt	985.000,00	0,00	0,00	0	0	0	45.000	250.000	190.000	500.000
24	Kerspleben	805.300,00	35.300,00	0,00	0	0	0	0	50.000	70.000	650.000
25	Krämpfervorstadt	1.135.055,71	116.900,00	438.155,71	10.000	170.000	300.000	100.000	0	0	0
26	Kühnhausen	290.000,00	0,00	0,00	0	0	0	25.000	15.000	240.000	10.000
27	Linderbach	1.144.326,55	30.500,00	213.826,55	220.000	50.000	30.000	600.000	0	0	0
28	Löbervorstadt	234.195,32	10.600,00	103.595,32	0	10.000	80.000	0	0	0	30.000
29	Marbach	1.781.600,00	41.600,00	0,00	650.000	450.000	0	50.000	50.000	480.000	60.000
30	Melchendorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Möbisburg - Rohda	1.692.400,00	42.400,00	0,00	100.000	100.000	75.000	525.000	650.000	200.000	0
32	Molsdorf	2.120.544,00	34.400,00	276.144,00	600.000	100.000	410.000	400.000	300.000	0	0
33	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Rohda/Haarberg	1.491.395,92	0,00	6.395,92	50.000	75.000	60.000	20.000	410.000	350.000	520.000
35	Schaderode	240.000,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	20.000	200.000	0
36	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Schwerborn	2.501.364,95	73.800,00	227.564,95	720.000	100.000	50.000	50.000	480.000	470.000	330.000
38	Stotternheim	5.907.291,63	414.500,00	7.791,63	440.000	1.400.000	1.275.000	550.000	575.000	620.000	625.000
39	Sulzer Siedlung	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
40	Tiefthal	1.075.819,74	83.600,00	242.219,74	100.000	50.000	0	600.000	0	0	0
41	Töttelstedt	535.000,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0	25.000	100.000	300.000
42	Urbich	2.010.315,99	42.000,00	83.315,99	0	200.000	0	100.000	85.000	780.000	720.000
43	Vieselbach	1.159.300,00	24.300,00	0,00	50.000	25.000	50.000	300.000	370.000	10.000	330.000

44	Wallichen	1.546.567,26	20.900,00	5.667,26	80.000	50.000	440.000	140.000	320.000	120.000	370.000
45	Windischholzhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46	Andreasvorstadt	1.495.786,34	0,00	25.786,34	0	50.000	20.000	600.000	300.000	250.000	250.000
47	Bischleben - Stedten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48	Brühlervorstadt	120.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	50.000
49	Daberstedt	3.153.210,25	3.018.400,00	134.810,25	0	0	0	0	0	0	0
50	Erfurt - Altstadt	15.081.425,87	1.711.500,00	2.099.925,87	6.000.000	3.110.000	1.510.000	650.000	0	0	0
51	Gispersleben	60.000,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
52	Hochheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53	Hochstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	Ilversgehofen	5.430.000,00	0,00	0,00	200.000	150.000	50.000	2.150.000	580.000	1.500.000	800.000
55	Johannesvorstadt	13.142.894,12	219.900,00	72.994,12	600.000	2.100.000	900.000	400.000	1.750.000	4.300.000	2.800.000
56	Krämpfervorstadt	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Löbervorstadt	22.855.991,37	118.000,00	187.991,37	1.200.000	2.750.000	8.100.000	4.050.000	1.850.000	2.600.000	2.000.000
58	Melchendorf	300.000,00	0,00	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0
59	Vieselbach	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
60	Wiesenhügel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	Grunddienstbarkeiten / Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	Erschließung aus Verträgen	4.071.085,19	0,00	71.085,19	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63	Globalansatz Netzerweiterung	1.255.741,46	0,00	95.741,46	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
64	Globalansatz Hausanschlüsse	2.830.057,51	0,00	380.057,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
65	Planungsvorbereitung	2.905.965,46	0,00	5.965,46	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
66	Betriebsgebäude EBE	13.543,98	0,00	13.543,98	0	0	0	0	0	0	0
67	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	19.808.556,45	0,00	408.556,45	1.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe bew.Sachanlagen	9.200.564,40	0,00	358.064,40	1.001.500,00	733.000,00	1.377.000,00	1.457.000,00	1.518.000,00	1.183.000,00	1.573.000,00
-----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Summe Investitionen	240.344.187,62	14.588.300,00	11.718.387,62	26.066.500,00	26.183.000,00	36.462.000,00	36.127.000,00	32.173.000,00	33.738.000,00	23.288.000,00
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

* Individuell zu benennen

Stand: 25.09.2024

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

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Ausgaben									
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 alt TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 alt TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 alt TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 alt TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2028 alt TEUR	Plan 2028 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2029 alt TEUR	Plan 2029 1. Fortschreibung TEUR
	Kläranlage	17.000,0	0,0	0,0	7.500,0	7.500,0	6.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	17.000,0	0,0	0,0	7.500,0	7.500,0	6.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalnetz	4.440,0	0,0	0,0	3.260,0	3.260,0	1.180,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	750,0	0,0	0,0	500,0	500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Fienstedt	700,0	0,0	0,0	470,0	470,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.25, Ortsnetz Krämpfervorstadt	350,0	0,0	0,0	250,0	250,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.28, Ortsnetz Löbervorstadt	80,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.32, Ortsnetz Molsdorf	360,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.38, Ortsnetz Stotternheim	1.700,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.44, Ortsnetz Wallichen	500,0	0,0	0,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung	13.650,0	0,0	0,0	10.050,0	10.050,0	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Renovierung/Erneuerung Erfurt-Altstadt	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.55, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt	1.000,0	0,0	0,0	800,0	800,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.57, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	11.400,0	0,0	0,0	8.000,0	8.000,0	3.400,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.58, Renovierung/Erneuerung Melchendorf	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Globalansatz	2.860,0	0,0	0,0	1.560,0	1.560,0	800,0	800,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen	650,0	0,0	0,0	500,0	500,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung	210,0	0,0	0,0	160,0	160,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	500,0	0,0	0,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	1.500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	1.580,0	0,0	0,0	800,0	800,0	780,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kläranlage	0,0	15.500,0	15.500,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	7.000,0	7.000,0	5.500,0	5.500,0	500,0	500,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	0,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.500,0	2.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	0,0	9.500,0	9.500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0	4.000,0	500,0	500,0
	Kanalnetz	0,0	7.900,0	7.150,0	0,0	0,0	5.600,0	4.850,0	2.050,0	2.050,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	500,0	500,0	300,0	300,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	Pos.17, Ortsnetz Gispersleben	0,0	3.500,0	2.750,0	0,0	0,0	2.750,0	2.000,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Linderbach	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda	0,0	850,0	850,0	0,0	0,0	500,0	500,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.32, Ortsnetz Molsdorf	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	350,0	350,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.40, Ortsnetz Tiefthal	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.43, Ortsnetz Viesselbach	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	300,0	300,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung	0,0	5.550,0	11.800,0	0,0	0,0	3.750,0	7.700,0	1.800,0	3.000,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0
	Pos.46, Andreasvorstadt	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	600,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Erfurt-Altstadt	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.54, Ilversgehofen	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos. 55, Johannisvorstadt	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.57, Löbervorstadt	0,0	1.500,0	7.000,0	0,0	0,0	500,0	4.050,0	1.000,0	1.850,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0

	Globalansatz	0,0	4.380,0	4.380,0	0,0	0,0	1.260,0	1.260,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	0,0	0,0
	Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung	0,0	430,0	430,0	0,0	0,0	110,0	110,0	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	300,0	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	0,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	39.530,0	34.150,0	39.650,0	23.170,0	23.170,0	25.470,0	28.670,0	17.230,0	18.430,0	7.310,0	8.410,0	500,0	500,0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	18.724.499	30.863.567	30.863.567	30.863.567	30.863.567	32.735.141	32.735.141	31.482.500	31.482.500	33.673.000	33.673.000	23.223.000	23.223.000

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm
Stand: 25.09.2024

1. Fortschreibung

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

Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Straßenoberflächenentwässerung	4.097.000	4.024.000	4.238.000	4.400.000	4.486.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000
Außengebietsentwässerung	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Summe Einnahmen	4.153.000,00	4.080.000	4.294.000	4.456.000	4.542.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000

Ausgaben	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Verwaltungskostenumlage	419.276,00	419.276,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00
Abführung Eigenkapitalverzinsung	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Summe Ausgaben	4.169.276,00	4.169.276	4.376.656	4.376.656	4.376.656	4.376.656	4.376.656	4.376.656

Stand: 25.09.2024

Anlagennachweis 2024

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	4.775.425,47	0,00	0,00	0,00	4.775.425,47	2.274.906,06	157.797,00	0,00	2.432.703,06	2.342.722,41	2.500.519,41	3,3	49,1
II. Sachanlagen	679.573.014,53	26.183.000,00	0,00	0,00	705.756.014,53	347.399.093,94	10.591.203,00	0,00	357.990.296,94	347.765.717,59	332.173.920,59	1,5	49,3
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	684.568.000,00	26.183.000,00	0,00	0,00	710.751.000,00	349.674.000,00	10.749.000,00	0,00	360.423.000,00	350.328.000,00	334.894.000,00	1,5	49,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 25.09.2024

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2025

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	4.775.425,47	0,00	0,00	0,00	4.775.425,47	2.432.703,06	157.797,00	0,00	2.590.500,06	2.184.925,41	2.342.722,41	3,3	45,8
II. Sachanlagen	705.756.014,53	36.462.000,00	0,00	0,00	742.218.014,53	357.990.296,94	10.541.203,00	0,00	368.531.499,94	373.686.514,59	347.765.717,59	1,4	50,3
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	710.751.000,00	36.462.000,00	0,00	0,00	747.213.000,00	360.423.000,00	10.699.000,00	0,00	371.122.000,00	376.091.000,00	350.328.000,00	1,4	50,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 25.09.2024

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024 / 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029

1. NACHTRAG

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans der Jahre 2024 / 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 war notwendig, da eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen werden musste.

Die notwendige Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen für die Position 55 (hier: Erfurt, Innsbrucker Weg) in den Jahren 2026 und 2027 resultiert daraus, dass zusätzlich zum Straßenbau eine Oberflächenentwässerung erforderlich wird. Bisher gibt es keine Oberflächenentwässerung im Innsbrucker Weg. Aus diesem Grund ergeben sich für die Maßnahme Verschiebungen im bisher geplanten Bauablauf.

Bei der in der Position 57 enthaltenen Maßnahme Puschkinstraße / Stauffenbergallee ist eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen notwendig da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2024/2025 ein abweichender Bauablauf vorgesehen war. Aktuelle Planungsunterlagen haben ergeben, dass zeitliche Verzögerungen berücksichtigt werden müssen.

Die Verringerung der Verpflichtungsermächtigungen in Position 17 im Ortsnetz Gispersleben ergibt sich aus der Änderung in der Ausführung des Kanalbaus. Bisher war ein Mischwasserkanal geplant. Die angepasste Planung hat ergeben, dass das Oberflächenwasser auf den Grundstücken zurückzuhalten ist und damit wird nunmehr lediglich ein Schmutzwasserkanal verbaut, welcher geringere Baukosten verursacht.

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	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen	25.929,8	28.032,3	31.666,0	32.102,7	32.539,4	32.976,8	33.418,9	33.860,9
Erlöse Nebenleistungen	6.823,7	6.083,7	5.979,5	6.141,5	6.227,5	6.340,5	6.340,5	6.340,5
Erlöse Auflösung EEZ	1.150,8	1.166,3	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.146,0	1.146,0	1.146,0
SUMME	33.904,2	35.282,3	38.793,5	39.392,2	39.914,9	40.463,3	40.905,4	41.347,4

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

	2022 Menge IST	2023 Menge PLAN 1. NT	2024 Menge PLAN	2025 Menge PLAN	2026 Menge PLAN	2027 Menge PLAN	2028 Menge PLAN	2029 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.697.555	10.837.708	10.397.554	10.597.554	10.797.554	10.997.554	11.197.554	11.397.554
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	70.094	60.871	54.818	47.954	41.090	35.226	35.226	35.226
Niederschlagswasser (in m³)	9.438.445	9.536.846	9.545.560	9.582.860	9.620.160	9.657.460	9.694.760	9.732.060
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	4.699	4.578	4.099	3.849	3.599	3.349	3.099	2.849
Abwassersammelgruben (in m³)	13.740	12.622	12.890	12.490	12.090	11.690	11.290	10.890

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

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter	17.649,5	19.724,6	22.874,6	23.314,6	23.754,6	24.194,6	24.634,6	25.074,6
Schmutzwasser Teileinleiter	58,9	51,1	42,8	37,4	32,1	27,5	27,5	27,5
Niederschlagswasser	7.550,7	7.629,5	8.018,3	8.049,6	8.080,9	8.112,3	8.143,6	8.174,9
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	197,2	192,1	221,1	207,6	194,1	180,6	167,1	153,6
Abwassersammelgruben	473,5	435,0	509,3	493,5	477,7	461,9	446,1	430,3
SUMME	25.929,8	28.032,3	31.666,0	32.102,7	32.539,4	32.976,8	33.418,9	33.860,9

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die Schmutzwasser- und Beseitigungsmengen wurden anhand der Analyse der Entwicklung der letzten Jahre sowie auf Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen ermittelt. Im Planungszeitraum wird mit einem moderaten Anstieg der jährlichen Schmutzwassermenge von 200 Tm³ gerechnet. Grundlage der Prognose bildet die Annahme, dass sich das Kundenverhalten im Jahr 2023 nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder normalisiert. Der EBE geht davon aus, dass staatliche Transferleistungen zur Bekämpfung der allgemeinen Inflation und die aktuellen Tarifabschlüsse in den verschiedenen Branchen das Kundenverhalten ebenfalls positiv beeinflussen werden.

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.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Straßenoberflächen- entwässerung	4.097,0	4.024,0	4.238,0	4.400,0	4.486,0	4.599,0	4.599,0	4.599,0
Einleitung Umlandgemeinden	2.100,3	1.500,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
Sonstige Erlöse aus Neben- leistungen	626,4	559,7	616,5	616,5	616,5	616,5	616,5	616,5
SUMME	6.823,7	6.083,7	5.979,5	6.141,5	6.227,5	6.340,5	6.340,5	6.340,5

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

2022 TEUR IST	2023 TEUR PLAN 1. NT	2024 TEUR PLAN	2025 TEUR PLAN	2026 TEUR PLAN	2027 TEUR PLAN	2028 TEUR PLAN	2029 TEUR PLAN
1.150,8	1.166,3	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.146,0	1.146,0	1.146,0

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausschleichsrückstellung (GAR) gemäß den Nachkalkulationen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR	2.173,8	2.173,8	702,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0
Ertrag aus Einspeisevergütung	103,5	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Ertrag Auflösung Sonderposten	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	391,2	25,2	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
SUMME	2.837,3	2.433,0	954,7	954,7	954,7	954,7	252,7	252,7

In der Position Sonstige sind im Jahr 2022 ein außerplanmäßiger Ertrag von TEUR 195,6 aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie TEUR 108,7 aus dem Abgang von Anlagevermögen 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	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Technische Gase	6,7	6,7	7,6	7,8	7,9	8,1	8,2	8,4
Brenn- / Treibstoffe	206,6	288,4	235,0	241,9	249,0	256,3	263,8	271,5
Direktmaterial	546,7	665,5	612,3	642,2	673,6	706,5	741,1	777,5
Hilfsmaterial	659,7	692,5	747,9	785,3	824,5	865,7	909,1	954,5
SUMME	1.419,7	1.653,1	1.602,8	1.677,2	1.755,0	1.836,6	1.922,2	2.011,9

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Elektroenergie	398,5	863,0	543,0	570,2	598,7	628,6	660,0	693,0
Erdgas	27,0	63,0	60,0	63,0	66,2	69,5	72,9	76,6
Fremdleistungen Instandhaltung / Software / Sonstige	2.861,4	2.878,1	3.197,3	3.629,3	3.640,5	3.962,8	4.057,5	3.804,5
Klärschlamm Entsorgung	1.536,8	2.313,2	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	3.150,0	3.150,0
Fäkalienentsorgung	670,0	650,0	837,0	815,0	792,0	770,0	770,0	770,0
Sandfangentsorgung	64,1	59,3	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9	66,2
Rechengutentsorgung	136,4	140,5	140,0	142,8	145,7	148,6	151,5	154,6
Abwasserabgabe	794,4	1.255,0	790,0	785,0	780,0	775,0	770,0	765,0
SUMME	6.488,5	8.222,0	7.777,3	8.216,4	8.235,4	8.568,1	9.696,9	9.479,9

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

Auf Grund des Kriegs in der Ukraine gibt es aktuell erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Beschaffungsmöglichkeiten und der Preisentwicklung im Generellen. Im Rahmen von internen Abstimmungen und bereits erfolgten Preisanpassungen der Lieferanten und Dienstleister wurde die voraussichtliche Preisentwicklung im Rahmen der Planung eingeschätzt und berücksichtigt.

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

Den Aufwendungen für Fäkalienentsorgung liegt für die Jahre 2024 bis 2027 eine aktuelle Preiskalkulation zugrunde. Aufgrund des zunehmenden Anschlussgrades werden sich diese Aufwendungen und auch die Abwasserabgabe 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.

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2024 bis 2028 vom 17.05.2023 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Löhne und Gehälter	6.494,2	7.017,3	7.501,2	7.656,8	7.748,5	7.856,6	7.935,2	8.014,5
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.554,8	1.669,4	1.799,3	1.820,8	1.842,5	1.868,1	1.886,8	1.905,6
SUMME	8.049,0	8.686,7	9.300,5	9.477,6	9.591,0	9.724,7	9.821,9	9.920,2

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	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Miete / Pachten	95,9	50,5	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6
Dienst- und Fremdleistungen	1.101,3	867,8	881,6	636,1	645,9	680,9	680,9	680,9
Verwaltungskostenumlage	419,3	419,3	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7
Versicherungen	60,3	69,4	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Zuführung Rückstellung GAR	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	31,9	30,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Sonstige	1.246,4	358,0	439,5	730,0	742,1	740,8	703,1	671,1
SUMME	3.027,1	1.795,0	2.165,4	2.210,4	2.232,3	2.266,0	2.228,3	2.196,3

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

In den Dienst- und Fremdleistungen sind unter anderem Aufwendungen für das Einspielen der Wasserzählerdaten, für das Facility-Management, die Unterhaltsreinigungen und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2023 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2024 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 626,7 ist in der Planung berücksichtigt und bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2022 haben sich hier die Verluste aus Anlagenangängen deutlich aufwandserhöhend ausgewirkt (TEUR 1.227,3).

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 Gebührenausgleichsrückstellungen der Jahre 2019 bis 2023 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen (Inanspruchnahme 2024 bis 2027 jährlich TEUR 702) sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

Position – Investitionen

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

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	65,3	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für die Jahre 2024 und 2025 sieht mit 26,2 Mio. EUR bzw. 36,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 i. H. v 26,1 Mio. EUR 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 TEUR	2022 PLAN	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Investitionen	25.104,0	11.360,3	25.065,0	25.450,0	35.085,0	34.670,0	30.655,0	32.555,0	21.715,0
bewegliche Sachanlagen	1.086,5	358,1	1.001,5	733,0	1.377,0	1.457,0	1.518,0	1.183,0	1.573,0

Die Investitionsvorhaben 2024/2025 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2024 TEUR	2025 TEUR
Kläranlage	7.650,0	15.430,0
Kanalneubau	5.120,0	4.415,0
Kanalsanierung	8.270,0	10.830,0
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	5.143,0	5.787,0

In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentralspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes zentrale Rollen, die hauptsächlich in den Jahren bis 2028 umzusetzen sind.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch

die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile 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 weiter erhöht werden.

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

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Im Bereich der Kläranlage Kühnhausen werden insbesondere folgende Großmaßnahmen begonnen bzw. fortgeführt:

- Ersatz des zentralen Schlammspeichers
- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken
- Rekonstruktion des Sozialgebäudes

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen in den Jahren 2024 und 2025 u. a. weiterhin in den Ortsteilen Bübleben, Fienstedt, Molsdorf, Marbach, und Stotternheim.

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 stellt die Fortführung des Baus des RÜB Müfflingstraße bis 2026 eine große Investition dar.

Weitere bedeutende Maßnahmen in den Jahren bis 2029 sind der Bau des Transportkanals Innsbrucker Weg, der Bau des Transportkanals Puschkinstraße-Stauffenbergallee, die geplante Erneuerung Mittelhäuser Straße sowie der Bau des RÜB Fritz-Büchner-Straße.

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 11,0 Mio. Euro und 12,0 Mio. Euro ein. Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Mischwasserbehandlungsanlagen in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensivierete Investitionstätigkeit der hydraulischen Sanierung geht der EBE davon aus, dass mit Umsetzung der Investitionsschwerpunkte 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.

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 Zeitraum 2024/2025 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan sind für die Jahre 2024 und 2025 keine Änderungen vorgesehen.

Für den Entwässerungsbetrieb ist die Besetzung der offenen Stellen und der altersbedingt freiwerdenden Stellen in den Jahren 2024 und 2025, wie auch bereits in den letzten Jahren, von besonderer Bedeutung.

6. Chancen und Risiken

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

Durch die personelle Verstärkung im Bereich Kanalsanierung in dem 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. Zwei der dafür neu geschaffenen drei Ingenieurstellen konnten seit 2021 besetzt werden. Für die aktuell noch offene dritte Stelle konnten trotz entsprechender Ausschreibungen keine geeigneten Bewerber gefunden werden.

Durch die weitere Digitalisierung in allen betrieblichen Bereichen (beispielsweise bei der Sinkkastenreinigung oder der Kanalspülung) soll die Effektivität der Aufgabenerfüllung weiter erhöht werden.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Die Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen seit Jahren, dass es extrem schwierig ist, geeignetes Fachpersonal zu finden. Dies bestätigen auch die etlichen erfolglosen Stellenausschreibungen der letzten Jahre. 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. 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. Diese Problematik betrifft zudem die gesamte Baubranche, sodass auch die Leistungsfähigkeit von Planungsbüros und Baufirmen betroffen ist. Dies macht sich bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Entwässerungsbetriebs bemerkbar.

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen größere Risiken weiterhin in der zukünftigen Entwicklung der Baupreise. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer
Werkleiter