

1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 sowie Anpassung der Finanzplanung 2026 - 2028 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung/
Stadtkämmerei
erstellt 19.02.2025

bestätigt durch den Stadtrat am
Datum 12.02.2025
mit Beschluss zur DS 1666/24

Inhaltsverzeichnis

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025.....	3
II. Allgemeines	7
III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2025 / zur Finanzplanung 2026-2028.....	10
a) Eckpunkte des Nachtragshaushaltes.....	11
b) Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht	12
c) Finanzplan	14
IV. Erläuterungen wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne.....	17
V. Änderungen der Deckungsvermerke.....	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2025	12
Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2025	13
Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan	14
Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9	15

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

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

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am 12.02.2025 (Beschluss zur Drucksache 1666/24) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden die Ansätze

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
	in EUR	in EUR	gegenüber bisher	auf nunmehr verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	18.761.200		914.645.503	933.406.703
die Ausgaben	18.761.200		914.645.503	933.406.703
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	4.765.176		130.275.084	135.040.260
die Ausgaben	4.765.176		130.275.084	135.040.260

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Erfurt von 43.000.000 EUR wird nicht verändert.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 30.863.567 EUR wird nicht verändert.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.

4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.
5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt von 88.632.000 EUR wird nicht verändert.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 34.150.000 EUR wird um 5.500.000 erhöht und damit auf 39.650.000 EUR neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt von 1.850.000 EUR wird nicht verändert.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb von 1.000.000 EUR wird nicht verändert

§ 4¹

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan von 90.000.000 EUR wird nicht verändert.

¹ nachrichtlich:

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

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 540 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 565 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 470 v. H. |

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1311/24 vom 13.09.2024 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 3.000.000 EUR wird nicht verändert.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 2.000.000 EUR wird nicht verändert.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt von 1.000.000 EUR wird nicht verändert.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb von 2.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

A. Horn
Oberbürgermeister

II. 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.

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

Eckpunkte des Nachtragshaushaltes 2025

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung und im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 sowie der 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

1. Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes 2025

Der Haushaltsausgleich kann im Nachtragshaushalt 2025 erreicht werden.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes (VWH) steigt auf 933,4 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 135,0 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	18.761.200	933.406.703
	Ausgaben	914.645.503	18.761.200	933.406.703
	<i>Veränderung in %</i>		2,1%	
Vermögens- haushalt	Einnahmen	130.275.084	4.765.176	135.040.260
	Ausgaben	130.275.084	4.765.176	135.040.260
	<i>Veränderung in %</i>		3,7%	
Gesamtvolumen	Einnahmen	1.044.920.587	23.526.376	1.068.446.963
	Ausgaben	1.044.920.587	23.526.376	1.068.446.963
	<i>Veränderung in %</i>		2,3%	

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2025

2. 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	553,7	1,0	0,2%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	303,7	312,6	9,0	3,0%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	58,3	67,1	8,8	15,1%
	Summe Einnahmen VWH	914,6	933,4	18,8	2,1%
4	Personalkosten	241,7	242,1	0,4	0,2%
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	285,7	295,4	9,7	3,4%
7	Zuweisungen/Zuschüsse	345,2	356,6	11,4	3,3%
8	sonstige Finanzausgaben	42,0	39,2	-2,8	-6,6%
	Summe Ausgaben VWH	914,6	933,4	18,8	2,1%
	Saldo VWH	0,0	0,0	0,0	
3	Einnahmen VMH	130,3	135,0	4,8	3,7%
	Gr. 30 - Zuführungen vom VWH	29,8	27,9	-2,0	-6,6%
	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	135,0	4,8	3,7%
	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	16,8	0,1	0,5%
	Gr. 94-96 - Baumaßnahmen	81,5	80,2	-1,4	-1,7%
	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 (+) = Überschuss / (-) = Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2025

3. 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 ff.	Finanzplan		
	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	933.406,7	926.490,5	930.191,9	935.346,1
Einnahmen VMH	103.161,2	147.386,7	134.740,3	135.040,3	145.008,1	137.676,5	109.641,4
Einnahmen gesamt	945.722	1.077.103	1.035.165	1.068.447	1.071.499	1.067.868	1.044.988
Ausgaben VWH	842.561,1	929.715,8	900.424,6	933.406,7	926.490,5	930.191,9	935.346,1
Ausgaben VMH	103.161,2	147.386,7	134.740,3	135.040,3	145.008,1	137.676,5	109.641,4
Ausgaben gesamt	945.722	1.077.103	1.035.165	1.068.447	1.071.499	1.067.868	1.044.988
Abweichung ggü. Vorjahr		131.380,20	-41.937,62	33.282,08	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 VWH 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 Finanzausgleichserrücklage (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 Gewerbesteuereinnahmen 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 Gewerbesteuererinnahmen 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	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
90100.04100	Schlüsselzuweisung	214,3	214,2	214,8	214,8	216,4	216,9	214,6	216,1
	<i>Abweichung ggü. Planansatz</i>		-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
	<i>Abweichung ggü. Planansatz</i>		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
	<i>Abweichung ggü. Planansatz</i>		-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
	<i>Abweichung ggü. Planansatz</i>		1,8		0,3		1,0		0,0
91000.28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Finanz- ausgleichs-sonder- rücklage	0,0	6,0	0,0	5,5	0,0	6,1	0,0	0,0
	<i>Abweichung ggü. Planansatz</i>		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 Ansätze jedoch überschreiten, so dass im NTHH 2025 eine Anpassung notwendig ist.

Zudem entstehen im Zusammenhang mit dem 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 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

IV. 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				18,761,2	18,761,2
0	Allgemeine Verwaltung		Gesamtveränderung	0,0	807,8
	<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.		530,0
	<i>Gr. 40</i>	Aufwandsentschädigung	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für u.a. sachkundige Bürger und diverse Beiräte		177,8
	<i>02701.65500</i>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Mittel für die unabhängige Antidiskriminierungsberatung sowie Fortbildungsprogramm		100,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Gesamtveränderung	0,0	290,0
		darunter:			
	<i>11300.40000</i>	Personalkosten	Zusätzliche Personalstellen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen		100,0
	<i>13000.50000</i>	Gebäudeunterhaltung	Notwendige Reparaturen an der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Mittelhause		170,0
2	Schulen		Gesamtveränderung		2.200,0
	<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
	<i>29000.63900</i>	Schülerbeförderung auf Schulwegen	Zusätzlich Ausgaben für die Kostenvergünstigungen für den Schüler/- innenverkehr		1.000,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Gesamtveränderung	92,0	272,0
		darunter:			
	<i>30000.40000</i>	Personalkosten	Nachtbeauftragter		60,0
	<i>30000.50030</i>	Unterhaltung von Denkmälern	Unterhaltung der Denk- und Mahnmalen		50,0
	<i>30000.65500</i>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Kooperationsvereinbarung mit der Universität Erfurt zur Aufarbeitung rechtsextremer Gewaltenerfahrung in der DDR		80,0
4	Soziale Sicherung		Gesamtveränderung	5.850,0	13.325,0
		darunter:			

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	41168.25900	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII) Rückzahlung gewährter Hilfen	höhere Rückforderungen auf Grund höherer Fallzahlen	250,0	
	41168.74226	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
	41168.74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4			1.000,0
	41301.67400	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
	42100.16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	Die gewährten Leistungen an Asylbewerber werden vom Thüringer Landesverwaltungsamt per Kostenerstattung erstattet.	2.500,0	
	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- /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		2.500,0
	45600.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe			1.200,0
	45610.77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige			700,0

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	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	
	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		1.385,7
	darunter:				
	55300.71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	Zusammenführung der Eigenbetriebe Erfurter Sportbetrieb und Multifunktionsarena		1.710,7
	58000.51300	Unterhaltung Grünanlagen	Die Bewirtschaftungskosten für Grünanlagen sind niedriger als im Planungszeitraum angenommen. Die verbleibenden Ansätze sind auskömmlich.		-250,0
	58200.51300	Unterhaltung Grünanlagen			-150,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Gesamtveränderung		5,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Gesamtveränderung	4.089,9	4.606,2
	darunter:				
	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	

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamtveränderung	8.729,3	-2.750,8
	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	

Epl.	UA/ HHSt. / Gr.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
90100.06170		Zuweisung vom Land Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	<p>Diese Ausschüttung ist keine zu erwartende Einnahme gem. § 7 Abs. 1 ThürGemHV und daher nicht im Haushaltsplan zu veranschlagen.</p> <p>Auch wenn die Stadt in den Haushaltsjahren 2021 – 2023 entsprechende Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG aus dem Landausgleichsstock 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.</p> <p>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.</p>	-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.		-1.976,9
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.		-773,9

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne
hier: VMH

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
Gesamtveränderung Vermögenshaushalt				4.765,2	4.765,2
2	23000.94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	Von der Containerbeschaffung für das Gymnasium 5 wurde Abstand genommen.		-1.530,0
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 (Gebührenausrücklage)	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 (Gebührenausrücklage)	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

V. Änderungen der Deckungsvermerke

1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
00000.41000	05200.43400	21100.43000	31040.41100	40710.41000	50210.43400	61560.41400	
00000.41100	05200.44400	21100.43400	31040.41400	40710.41400	50210.44400	61560.43000	
00000.41400	05200.45100	21100.44400	31040.43000	40710.43000	50210.45100	61560.43400	
00000.43000	06000.41000	21100.44800	31040.43400	40710.43400	50299.41000	61560.44400	
00000.43400	06000.41100	21100.45100	31040.44400	40710.44400	50299.41100	61560.45100	
00000.44400	06000.41400	21110.41000	31040.44800	43110.41000	50299.41400	62000.41000	
00000.44800	06000.43000	21110.41100	31040.45100	43110.41100	50299.43000	62000.41100	
00000.45100	06000.43400	21110.41400	31050.41000	43110.41400	50299.43400	62000.41400	
00100.41000	06000.44400	21110.43000	31050.41100	43110.43000	50299.44400	62000.43000	
00100.41100	06000.45100	21110.43400	31050.41400	43110.43400	50299.45100	62000.43400	
00100.41400	06100.41000	21110.44400	31050.43000	43110.44400	58000.41000	62000.44400	
00100.43000	06100.41100	21110.44800	31050.43400	43110.44800	58000.41100	62000.45100	
00100.43400	06100.41400	21110.45100	31050.44400	43110.45100	58000.41400	63000.41000	
00100.44400	06100.43000	22500.41000	31050.44800	43500.41000	58000.43000	63000.41400	
00100.44800	06100.43400	22500.41100	31050.45100	43500.41400	58000.43400	63000.43000	
00100.45100	06100.44400	22500.41400	31060.41000	43500.43000	58000.44400	63000.43400	
01000.41000	06100.44800	22500.43000	31060.41100	43500.43400	58000.44800	63000.44400	
01000.41100	06100.45100	22500.43400	31060.41400	43500.44400	58000.45000	63003.41000	
01000.41400	08000.41000	22500.44400	31060.43000	43501.41400	58000.45100	63003.41400	
01000.43000	08000.41100	22500.45100	31060.43400	43501.43400	58000.46000	63003.43000	
01000.43400	08000.41400	23000.41000	31060.44400	43501.44400	58010.41400	63003.43400	
01000.44400	08000.43000	23000.41100	31060.45100	43501.45100	58010.43400	63003.44400	
01000.45100	08000.43400	23000.41400	31061.41000	43610.41000	58010.44400	63020.41000	
02000.41000	08000.44400	23000.43000	31061.41400	43610.41100	58099.41000	63020.41400	
02000.41100	08000.45100	23000.43400	31061.43400	43610.41400	58099.41100	63020.43000	
02000.41400	08010.41000	23000.44400	31061.44400	43610.43000	58099.41400	63020.43400	
02000.43000	08010.41100	23000.45100	31061.45100	43610.43400	58099.43000	63020.44400	
02000.43400	08010.41400	23100.41000	32110.41000	43610.44400	58099.43400	63300.41000	
02000.44400	08010.43000	23100.41100	32110.41100	43610.45100	58099.44400	63300.41400	
02000.45100	08010.43400	23100.41400	32110.41400	45150.41000	58099.44800	63300.43000	
02010.41000	08010.44400	23100.43000	32110.43000	45150.41100	58099.45100	63300.43400	
02010.41100	08010.45100	23100.43400	32110.43400	45150.41400	58100.41000	63300.44400	
02010.41400	11000.41000	23100.44400	32110.44400	45150.43000	58100.41100	63400.41000	
02010.43000	11000.41100	23100.45100	32110.44800	45150.43400	58100.41400	63400.41100	
02010.43400	11000.41400	23200.41000	32110.45100	45150.44400	58100.43000	63400.41400	
02010.44400	11000.43000	23200.41100	32120.41000	45150.45100	58100.43400	63400.43000	
02010.45100	11000.43400	23200.41400	32120.41400	45210.41000	58100.44400	63400.43400	
02100.41000	11000.44400	23200.43000	32120.43400	45210.41100	58100.44800	63400.44400	
02100.41400	11000.45100	23200.43400	32120.44400	45210.41400	58100.45100	63400.45100	
02100.43000	11000.46000	23200.44400	32120.44800	45210.43000	58200.41000	67000.41000	
02100.43400	11099.41000	23200.45100	32120.45100	45210.43400	58200.41100	67000.41100	
02100.44400	11099.41100	24000.41000	32130.41000	45210.44400	58200.41400	67000.41400	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	02100.45100	11099.41400	24000.41100	32130.41100	45210.45100	58200.43000	67000.43000
	02200.41000	11099.43000	24000.41400	32130.41400	45250.41000	58200.43400	67000.43400
	02200.41100	11099.43400	24000.43000	32130.43000	45250.41100	58200.44400	67000.44400
	02200.41400	11099.44400	24000.43400	32130.43400	45250.41400	58200.44800	67000.45100
	02200.41410	11099.44800	24000.44400	32130.44400	45250.43000	58200.45100	67500.41000
	02200.43000	11099.45100	24000.45100	32130.44800	45250.43400	58300.41000	67500.41100
	02200.43010	11100.41000	26000.41000	32130.45100	45250.44400	58300.41100	67500.41400
	02200.43400	11100.41100	26000.41100	32140.41000	45250.45100	58300.41400	67500.43000
	02200.44000	11100.41400	26000.41400	32140.41100	45310.41000	58300.43000	67500.43400
	02200.44400	11100.43000	26000.43000	32140.41400	45310.41100	58300.43400	67500.44400
	02200.44800	11100.43400	26000.43400	32140.43000	45310.41400	58300.44400	67500.45100
	02200.45000	11100.44400	26000.44400	32140.43400	45310.43000	58300.44800	68000.41000
	02200.45100	11100.45100	26000.45100	32140.44400	45310.43400	58300.45100	68000.41400
	02200.46000	11200.41000	27000.41000	32140.44800	45310.44400	59000.41000	68000.43000
	02201.41000	11200.41100	27000.41400	32500.41000	45410.41000	59000.41100	68000.43400
	02201.41100	11200.41400	27000.43400	32500.41100	45410.41100	59000.41400	68000.44400
	02201.41400	11200.43000	27000.44400	32500.41400	45410.41400	59000.43000	68200.41000
	02201.43000	11200.43400	27000.45100	32500.43000	45410.43000	59000.43400	68200.41100
	02201.43400	11200.44400	27002.41000	32500.43400	45410.43400	59000.44400	68200.41400
	02201.44400	11200.45100	27002.41100	32500.44400	45410.44400	59000.44800	68200.43000
	02201.45100	11300.41000	27002.41400	32500.44800	45410.45100	59000.45100	68200.43400
	02205.41000	11300.41100	27002.43000	32500.45100	45420.41000	59200.41000	68200.44400
	02205.41100	11300.41400	27002.43400	33300.41000	45420.41100	59200.41100	68200.44800
	02205.43000	11300.43000	27002.44400	33300.41100	45420.41400	59200.41400	68200.45000
	02205.45100	11300.43400	27002.45100	33300.41400	45420.43000	59200.43000	68200.45100
	02206.41000	11300.44400	27010.41000	33300.43000	45420.43400	59200.43400	68200.46000
	02206.41100	11300.44800	27010.41100	33300.43400	45420.44400	59200.44400	69000.41000
	02206.41400	11300.45100	27010.41400	33300.44400	45420.45100	59200.44800	69000.41100
	02206.43000	11400.41000	27010.43000	33300.44800	45500.41000	59200.45100	69000.41400
	02206.43400	11400.41100	27010.43400	33300.45100	45500.41100	60000.41000	69000.43000
	02206.44400	11400.41400	27010.44400	35000.41000	45500.41400	60000.41100	69000.43400
	02207.41000	11400.43000	27010.45100	35000.41100	45500.43000	60000.41400	69000.44400
	02207.41100	11400.43400	28100.41000	35000.41400	45500.43400	60000.43000	69000.44800
	02207.41400	11400.44400	28100.41100	35000.43000	45500.44400	60000.43400	69000.45000
	02207.43000	11400.45100	28100.41400	35000.43400	45500.45100	60000.44400	69000.45100
	02207.43400	11500.41000	28100.43000	35000.44400	45710.41000	60000.45100	69000.46000
	02207.44400	11500.41100	28100.43400	35000.44800	45710.41100	60099.41000	72000.41000
	02299.41000	11500.41400	28100.44400	35000.45100	45710.41400	60099.41400	72000.41100
	02299.41400	11500.43000	28100.45100	35010.41000	45710.43000	60099.43000	72000.41400
	02299.43000	11500.43400	29510.41000	35010.41100	45710.43400	60099.43400	72000.43000
02299.43400	11500.44400	29510.41400	35010.41400	45710.44400	60099.44400	72000.43400	
02299.44400	11500.45100	29510.43400	35010.43000	45710.45100	60099.45100	72000.44400	
02299.45100	12099.41000	29510.44400	35010.43400	45720.41000	60100.41000	72000.45100	
02300.41000	12099.41400	29510.45100	35010.44400	45720.41100	60100.41100	73000.41000	
02300.41100	12099.43000	29520.41000	35010.44800	45720.41400	60100.41400	73000.41100	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	02300.41400	12099.43400	29520.41100	35010.45100	45720.43000	60100.43000	73000.41400
	02300.43000	12099.44400	29520.41400	35020.41000	45720.43400	60100.43400	73000.43000
	02300.43400	12099.45100	29520.43000	35020.41100	45720.44400	60100.44400	73000.43400
	02300.44400	12100.41000	29520.43400	35020.41400	45720.45100	60100.45100	73000.44400
	02300.45100	12100.41100	29520.44400	35020.43000	45730.41000	60199.41000	73000.44800
	02400.41000	12100.41400	29520.45100	35020.43400	45730.41100	60199.41400	73000.45100
	02400.41100	12100.43000	29530.41000	35020.44000	45730.41400	60199.43000	73100.41000
	02400.41400	12100.43400	29530.41100	35020.44400	45730.43000	60199.43400	73100.41100
	02400.43000	12100.44400	29530.41400	35020.44800	45730.43400	60199.44400	73100.41400
	02400.43400	12100.44800	29530.43000	35020.45100	45730.44400	60200.41000	73100.43000
	02400.44400	12100.45100	29530.43400	35200.41000	45730.45100	60200.41100	73100.43400
	02400.44800	12110.41000	29530.44400	35200.41100	45740.41000	60200.41400	73100.44400
	02400.45100	12110.41100	29530.44800	35200.41400	45740.41100	60200.43000	73100.44800
	02700.41000	12110.41400	29530.45100	35200.43000	45740.41400	60200.43400	73100.45100
	02700.41100	12110.43000	29540.41000	35200.43400	45740.43000	60200.44400	75000.41000
	02700.41400	12110.43400	29540.41100	35200.44400	45740.43400	60200.44800	75000.41100
	02700.43000	12110.44400	29540.41400	35200.44800	45740.44400	60200.45100	75000.41400
	02700.43400	12110.45100	29540.43000	35200.45100	45740.45100	61001.41000	75000.43000
	02700.44400	12200.41000	29540.43400	35201.41000	46010.41000	61001.41400	75000.43400
	02700.44800	12200.41400	29540.44400	35201.41100	46010.41100	61001.43000	75000.44400
	02700.45100	12200.43000	30000.41000	35201.41400	46010.41400	61001.43400	75000.44800
	02701.41000	12200.43400	30000.41100	35201.43000	46010.43000	61001.44400	75000.45000
	02701.41100	12200.44400	30000.41400	35201.43400	46010.43400	61001.45100	75000.45100
	02701.41400	12200.45100	30000.43000	35201.44400	46010.44400	61010.41000	75000.46000
	02701.43000	12300.41000	30000.43400	35201.44800	46010.44800	61010.41100	75100.41000
	02701.43400	12300.41400	30000.44400	35201.45100	46010.45100	61010.41400	75100.41100
	02701.44400	12300.43000	30000.44800	36500.41000	46040.41400	61010.43000	75100.41400
	02701.44800	12300.43400	30000.45100	36500.41400	46040.43400	61010.43400	75100.43000
	02701.45100	12300.44400	30010.41000	36500.43400	46040.44400	61010.44400	75100.43400
	03000.41000	12300.45100	30010.41100	36500.44400	46080.41000	61010.44800	75100.44400
	03000.41100	12400.41000	30010.41400	36500.45100	46080.41100	61010.44810	75100.44800
	03000.41400	12400.41400	30010.43000	36600.41000	46080.41400	61010.45100	75100.45000
	03000.43000	12400.43400	30010.43400	36600.41100	46080.43000	61020.41000	75100.45100
03000.43400	12400.44400	30010.44400	36600.41400	46080.43400	61020.41100	75100.46000	
03000.44400	12400.45100	30010.44800	36600.43000	46080.44400	61020.41400	75200.41000	
03000.45100	12600.41000	30010.45100	36600.43400	46080.45100	61020.43000	75200.41100	
03010.41000	12600.41100	30020.41000	36600.44400	46400.41000	61020.43400	75200.41400	
03010.41100	12600.41400	30020.41100	36600.45100	46400.41100	61020.44400	75200.43000	
03010.41400	12600.43000	30020.41400	40000.41000	46400.41400	61020.44800	75200.43400	
03010.43000	12600.43400	30020.43000	40000.41100	46400.43000	61020.45100	75200.44400	
03010.43400	12600.44400	30020.43400	40000.41400	46400.43400	61030.41000	75200.44800	
03010.44400	12600.44800	30020.44400	40000.43000	46400.44400	61030.41400	75200.45000	
03010.45100	12600.44810	30020.44800	40000.43400	46400.44800	61030.43400	75200.45100	
03099.41000	12600.45100	30020.45100	40000.44400	46400.45100	61030.44400	75200.46000	
03099.41400	12600.46000	30030.41000	40000.45100	46420.41000	61030.45100	76000.41000	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	03099.43000	13000.41000	30030.41100	40010.41000	46420.41100	61099.41000	76000.41100
	03099.43400	13000.41100	30030.41400	40010.41100	46420.41400	61099.41400	76000.41400
	03099.44400	13000.41400	30030.43000	40010.41400	46420.43000	61099.43000	76000.43000
	03099.45100	13000.43000	30030.43400	40010.43000	46420.43400	61099.43400	76000.43400
	03300.41000	13000.43400	30030.44400	40010.43400	46420.44400	61099.44400	76000.44400
	03300.41100	13000.44400	30030.44800	40010.44400	46420.45100	61099.45100	76000.44800
	03300.41400	13000.44800	30030.45100	40010.45100	46630.41000	61200.41000	76000.45100
	03300.43000	13000.45100	30040.41000	40011.41000	46630.41100	61200.41100	77010.41000
	03300.43400	13099.41000	30040.41400	40011.41400	46630.41400	61200.41400	77010.41100
	03300.44400	13099.41400	30040.43400	40011.43400	46630.43000	61200.43000	77010.41400
	03300.45100	13099.43000	30040.44400	40011.44400	46630.43400	61200.43400	77010.43000
	03310.41000	13099.43400	30040.44800	40020.41000	46630.44400	61200.44400	77010.43400
	03310.41100	13099.44400	30040.45100	40020.41100	46630.45100	61200.45000	77010.44400
	03310.41400	13099.45100	31001.41000	40020.41400	46640.41000	61200.45100	77010.45100
	03310.43000	14000.41000	31001.41100	40020.43000	46640.41100	61200.46000	78000.41000
	03310.43400	14000.41100	31001.41400	40020.43400	46640.41400	61210.41000	78000.41100
	03310.44400	14000.41400	31001.43000	40020.44400	46640.43000	61210.41100	78000.41400
	03310.45100	14000.43000	31001.43400	40020.45100	46640.43400	61210.41400	78000.43000
	03399.41000	14000.43400	31001.44400	40030.41000	46640.44400	61210.43000	78000.43400
	03399.41100	14000.44400	31001.44800	40030.41100	48100.41000	61210.43400	78000.44400
	03399.41400	14000.45100	31001.45100	40030.41400	48100.41100	61210.44400	78000.45100
	03399.43000	16000.41000	31002.41000	40030.43000	48100.41400	61210.45000	79100.41000
	03399.43400	16000.41100	31002.41100	40030.43400	48100.43000	61210.45100	79100.41100
	03399.44400	16000.41400	31002.41400	40030.44400	48100.43400	61210.46000	79100.41400
	03399.45100	16000.43000	31002.43000	40030.45100	48100.44400	61299.41000	79100.43000
	03400.41000	16000.43400	31002.43400	40050.41000	48100.45100	61299.41400	79100.43400
	03400.41100	16000.44400	31002.44400	40050.41400	48300.41400	61299.43000	79100.44400
	03400.41400	16000.45100	31002.45100	40050.43000	48300.43400	61299.43400	79100.44800
	03400.43000	16100.41000	31010.41000	40050.43400	48300.44400	61299.44400	79100.45100
	03400.43400	16100.41400	31010.41100	40050.44400	48300.45100	61299.45100	79110.41000
	03400.44400	16100.43000	31010.41400	40400.41000	49500.41000	61300.41000	79110.41400
	03400.45100	16100.43400	31010.43000	40400.41100	49500.41400	61300.41100	79110.43000
	03500.41000	16100.44400	31010.43400	40400.41400	49500.43000	61300.41400	79110.43400
	03500.41100	16100.44810	31010.44400	40400.43000	49500.43400	61300.43000	79110.44400
	03500.41400	16100.45100	31010.44800	40400.43400	49500.44400	61300.43400	79110.45100
	03500.43000	20000.41000	31010.45100	40400.44000	49520.41000	61300.44400	79140.41000
	03500.43400	20000.41100	31020.41000	40400.44400	49520.41400	61300.44800	79140.41400
	03500.44400	20000.41400	31020.41100	40400.44800	49520.43000	61300.45000	79140.43000
	03500.45100	20000.43000	31020.41400	40400.45100	49520.43400	61300.45100	79140.43400
	03700.41000	20000.43400	31020.43000	40410.41000	49520.44400	61300.46000	79140.44400
03700.41100	20000.44400	31020.43400	40410.41100	50100.41000	61400.41000	79140.45100	
03700.41400	20000.45100	31020.44400	40410.41400	50100.41100	61400.41100	79199.41000	
03700.43000	20010.41000	31020.44800	40410.43000	50100.41400	61400.41400	79199.41400	
03700.43400	20010.41100	31020.45100	40410.43400	50100.43000	61400.43000	79199.43000	
03700.44400	20010.41400	31021.41000	40410.44400	50100.43400	61400.43400	79199.43400	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	03700.45100	20010.43000	31021.41100	40410.45100	50100.44400	61400.44400	79199.44400
	05000.41000	20010.43400	31021.41400	40500.41000	50100.45100	61400.45000	79199.45100
	05000.41100	20010.44400	31021.43000	40500.41100	50110.41000	61400.45100	79210.41000
	05000.41400	20010.44800	31021.43400	40500.41400	50110.41400	61400.46000	79210.41400
	05000.43000	20010.45100	31021.44400	40500.43000	50110.43400	61500.41000	79210.43400
	05000.43400	20099.41000	31021.44800	40500.43400	50110.44400	61500.41400	79210.44400
	05000.44400	20099.41400	31030.41000	40500.44400	50110.45100	61500.43000	79210.45100
	05000.45100	20099.43000	31030.41100	40500.45000	50120.41000	61500.43400	88020.41000
	05100.41000	20099.43400	31030.41400	40500.45100	50120.41400	61500.44400	88020.41100
	05100.41100	20099.44400	31030.43000	40600.41000	50120.43400	61500.45100	88020.41400
	05100.41400	20099.45100	31030.43400	40600.41100	50120.44400	61510.41000	88020.43000
	05100.43000	20100.41000	31030.44400	40600.41400	50120.45100	61510.41100	88020.43400
	05100.43400	20100.41400	31030.44800	40600.43000	50200.41000	61510.41400	88020.44400
	05100.44400	20100.43400	31030.45100	40600.43400	50200.41100	61510.43000	88020.45100
	05100.45100	20100.44400	31033.41000	40600.44400	50200.41400	61510.43400	89000.41000
	05110.41000	20100.45100	31033.41100	40600.45100	50200.43000	61510.44400	89000.41400
	05110.41400	20400.41400	31033.41400	40700.41000	50200.43400	61510.44800	89000.43400
	05110.43400	20400.43000	31033.43000	40700.41100	50200.44400	61540.41000	89000.44400
	05110.44400	20400.43400	31033.43400	40700.41400	50200.45100	61540.41400	89000.45100
	05110.45100	20400.44400	31033.44400	40700.43000	50210.41000	61540.43400	
	05200.41000	21100.41000	31033.44800	40700.43400	50210.41100	61540.44400	
	05200.41400	21100.41100	31033.45100	40700.44400	50210.41400	61560.41000	
	05200.43000	21100.41400	31040.41000	40700.45100	50210.43000	61560.41100	

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.	
00000.71800		11	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen						
			00000.71800	00000.71810					
06100.41610		41	Beschäftigungsentgelte						
			06100.41610	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500	06100.53010
			06100.54900	06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60010	06100.60100
			06100.60400	06100.61600	06100.63400	06100.64100	06100.64110	06100.64320	06100.65030
			06100.65100	06100.65410	06100.65850				
13000.40100		37	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr						
			13000.40100	13000.41610	13000.43810	13000.44810	13000.45110	13000.50020	13000.50100
			13000.50500	13000.51500	13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130	13000.52150
			13000.52151	13000.52152	13000.52200	13000.52300	13000.52500	13000.54150	13000.54900
			13000.55000	13000.55010	13000.56010	13000.56200	13000.56210	13000.57010	13000.57400
			13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030	13000.60400	13000.61600	13000.64100
			13000.64110	13000.64320	13000.64610	13000.65030	13000.65100	13000.65410	13000.65500
			13000.66100	13000.67700	13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.67800	13000.71100

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.	
			30040.71802	30040.71803	30040.71804	30040.71805	30040.71806	30040.71807	30040.71808
			30040.71809	30040.71810	30040.71820	30040.71821	30040.71822	30040.71830	
31001.52020	41		Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			31001.52020	31001.52150	31001.64100	31001.64110	31001.65030		
31033.41610	41		Beschäftigungsentgelte						
			31033.41610	31033.43810	31033.44810	31033.52020	31033.52021	31033.52150	31033.52151
			31033.53010	31033.54900	31033.54910	31033.57500	31033.58010	31033.58020	31033.58100
			31033.60010	31033.60100	31033.60400	31033.60401	31033.60402	31033.60403	31033.60404
			31033.60405	31033.60408	31033.60409	31033.60410	31033.60411	31033.60413	31033.63010
			31033.64110	31033.64110	31033.64320	31033.65030	31033.65410	31033.65800	31033.65850
			31033.71100						
32120.41610	41		Beschäftigungsentgelte						
			32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300	32120.54150
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60411	32120.60412
			32120.60413	32120.60414	32120.60415	32120.60416	32120.60417	32120.60418	32120.60419
			32120.60420	32120.60424	32120.60425	32120.60426	32120.60427	32120.60428	32120.60429
			32120.60430	32120.60431	32120.60432	32120.60433	32120.60434	32120.60435	32120.60436
			32120.60437	32120.60438	32120.60439	32120.61300	32120.61600	32120.63010	32120.64100
			32120.64110	32120.64320	32120.65030	32120.65800	32120.71100		
40700.52020	11		Beschäftigungsentgelte						
			40700.41610	40700.44810	40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151	40700.52300
			40700.52500	40700.53010	40700.54900	40700.57100	40700.57500	40700.60400	40700.64100
			40700.64700	40700.65030	40700.65040	40700.65100	40700.65410	40700.65500	40700.66100
			40700.71000	40700.71100	40700.71810	40700.84800	45740.65500		
43110.51300	50		Unterhaltung Außenanlage						
			43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54900	43110.57010
			43110.57500	43110.60400	43110.64100	43110.64700	43110.65030	43110.71800	43500.53020
			43500.53030	43500.54031	43500.54300	43500.54900	43500.57400	43500.71800	43610.53020
			43610.53100	43610.61600	43900.71810				
46010.52020	51		Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			45210.52020	45210.52021	45210.52150	45210.52151	45210.52200	45210.52300	45210.54900
			45210.57010	45210.57100	45210.57500	45210.57510	45210.60400	45210.64100	45210.65030
			46010.41610	46010.44810	46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151	46010.52200
			46010.52300	46010.54900	46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510	46010.60400
			46010.61600	46010.65030	46070.71800	46070.71810	46070.71820	46080.52020	46080.52150
			46080.52200	46080.52300	46080.54900	46080.57010	46080.57100	46080.57500	46080.57510
			46080.60400	46080.65030	46200.71800	46400.52020	46400.52021	46400.52150	46400.52151
			46400.52200	46400.52300	46400.54900	46400.56010	46400.57010	46400.57030	46400.57100
			46400.57200	46400.57500	46400.57510	46400.60400	46400.64100	46400.64110	46400.65030

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			46400.65100	46400.71100	46400.84800	46410.65500	46410.67200	46410.71100	46410.71800
			46410.71810	46410.71820	46410.71840	46410.84800	46420.52020	46420.52021	46420.52150
			46420.52151	46420.52200	46420.52300	46420.54900	46420.57010	46420.57030	46420.57100
			46420.57500	46420.57510	46420.60400	46420.65030	46420.65100	46510.71800	46630.52020
			46630.52021	46630.52150	46630.52151	46630.52200	46630.52300	46630.54900	46630.56010
			46630.57010	46630.57030	46630.57100	46630.57500	46630.57510	46630.58100	46630.60400
			46630.61600	46630.63900	46630.65030	46630.65100	46630.71800		
5	50100.52020	53	Beschäftigungsentgelte						
			50100.41610	50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500	50100.56010
			50100.56200	50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.60400	50100.61600	50100.61610
			50100.61620	50100.63300	50100.64100	50100.64110	50100.64320	50100.65030	50100.65100
			50100.65410	50100.65500	50100.66100	50100.67100	50100.71400	50100.71800	50100.71882
			50100.71883	50100.71884	50100.71885				
6	60100.50017	23	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen						
			60100.50017	60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150	60100.52151
			60100.52500	60100.54099	60100.54900	60100.56010	60100.56200	60100.57500	60100.60010
			60100.64100	60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100	60100.65410	60100.65500
			60100.65800	60100.65850	60100.66100	60100.84800			
	60200.52020	66	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010	11400.56010
			11400.56200	11400.64100	11400.64110	11400.64190	11400.65030	11400.65100	11400.65410
			11400.65850	60200.41610	60200.44810	60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150
			60200.52151	60200.52500	60200.53010	60200.54900	60200.56010	60200.56200	60200.57500
			60200.60400	60200.64100	60200.64110	60200.64190	60200.64320	60200.65030	60200.65040
			60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800	61030.64100
			61030.64110	61030.64190	61030.65500	61030.65510	63000.41610	63000.43810	63000.44810
			63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014	63000.51015	63000.51020	63000.51030
			63000.51050	63000.52021	63000.52251	63000.52500	63000.53100	63000.61610	63000.61630
			63000.62700	63000.64100	63000.64110	63000.64190	63000.64760	63000.65500	63000.84800
			63003.51010	63003.53010	63003.64100	63003.64110	63003.64190	63003.64320	63003.71100
			63003.84800	63004.64100	63004.64110	63004.64190	63020.64100	63020.64110	63020.64190
			63020.84800	63300.51010	63300.51030	63300.64100	63300.64110	63300.64190	63300.84800
			63400.41610	63400.44810	63400.51010	63400.51012	63400.51020	63400.51030	63400.52020
			63400.52021	63400.52150	63400.52151	63400.52500	63400.53010	63400.53012	63400.54150
			63400.54900	63400.56010	63400.56200	63400.57500	63400.62800	63400.64100	63400.64110
			63400.64190	63400.64320	63400.64760	63400.65030	63400.65040	63400.65100	63400.65410
			63400.65800	63400.71800	63500.64100	63500.64110	63500.64190	63510.64100	63510.64110
			63510.64190	67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.51040	67000.60030
			67000.64100	67000.64110	67000.64190	68000.51012	68000.62800	68000.62801	68000.62810
			68000.62820	68000.64100	68000.64110	68000.64120	68000.64130	68000.64190	68000.65510
			68200.62820	68200.64100	68200.64110	68200.64150	68200.64160	68200.64170	68200.65510
			79210.65500	79210.71100	79210.71600				

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
6	63000.93200	66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen						
			63000.93200	63000.93500	63000.94010	63000.95001	63000.95002	63000.95003	63000.95004
			63000.95005	63000.95006	63000.95011	63000.95013	63000.95014	63000.95016	63000.95017
			63000.95018	63000.95019	63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023	63000.95024
			63000.95025	63000.95029	63000.95030	63000.95032	63000.95039	63000.95040	63000.95041
			63000.95042	63000.95044	63000.95056	63000.95057	63000.95058	63000.95059	63000.95060
			63000.95069	63000.95070	63000.95072	63000.95089	63000.95091	63000.95092	63000.95093
			63000.95096	63000.95097	63000.95098	63000.95111	63000.95112	63000.95113	63000.95115
			63000.95116	63000.95118	63000.95119	63000.95120	63000.95127	63000.95150	63000.95300
			63000.95301	63000.95302	63000.95303	63000.95305	63000.95306	63000.95307	63000.95308
			63000.95311	63000.95318	63000.95320	63000.95500	63000.95550	63000.95600	63000.95601
			63000.95602	63000.95603	63000.95604	63000.95610	63000.95611	63000.95612	63000.95613
			63000.95614	63000.95615	63000.95616	63000.95617	63000.95618	63000.95619	63000.95620
			63000.95621	63000.95622	63000.95623	63000.95624	63000.95625	63000.95630	63000.95633
			63000.95640	63000.95645	63000.95647	63000.98100	63000.98700	63000.98710	63003.93200
			63003.95030	63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068
			63003.95069	63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95076
			63003.95077	63003.95078	63003.95081	63003.95082	63003.95083	63003.95084	63003.95086
			63003.95087	63003.95092	63003.95093	63003.95096	63003.95097	63003.95098	63003.95099
			63003.95102	63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107	63003.95108	63003.95109
			63003.95110	63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114	63003.95115	63003.95116
			63003.95117	63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121	63003.95122	63003.95123
			63003.95124	63003.95125	63003.95126	63003.95127	63003.95128	63003.95129	63003.95130
			63003.95131	63003.95132	63003.95133	63003.95134	63003.95135	63003.95136	63003.95137
			63003.95138	63003.95140	63003.95141	63003.95142	63003.95143	63003.95144	63003.95147
			63003.98100	63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075
			63004.95076	63004.98100	63020.93200	63020.95010	63020.95020	63020.95030	63020.95040
			63020.95050	63020.95060	63020.95070	63020.95080	63020.95090	63020.95100	63020.95110
			63020.95120	63020.95130	63020.95140	63020.95150	63020.95160	63020.95170	63020.95180
			63020.95190	63020.95200	63020.95210	63020.95220	63020.95230	63020.95240	63020.95250
			63020.95260	63020.95270	63020.95280	63020.95290	63020.95300	63020.95310	63020.95320
			63020.95330	63020.95340	63020.95350	63020.95360	63020.95408	63020.95500	63020.98100
			63300.93200	63300.95000	63300.95020	63300.95110	63300.95111	63300.95112	63300.95113
			63300.95114	63300.95115	63300.95116	63300.95117	63300.95190	63300.95200	63300.95210
			63300.95230	63300.95300	63300.95310	63300.95320	63300.95330	63300.95340	63300.95350
			63300.95360	63300.95370	63300.95380	63300.95390	63300.95400	63300.95410	63300.95420
			63300.95430	63300.95440	63300.95500	63300.98100	63400.93500	63400.93502	63400.93530
			63400.94010	63500.93200	63500.95010	63500.95011	63500.95012	63500.95013	63500.95014
			63500.95015	63500.95016	63500.95017	63500.95018	63500.95019	63500.95020	63500.95021
			63500.95022	63500.95023	63500.95024	63500.95025	63500.95026	63500.95027	63500.95028
			63500.95029	63500.95030	63500.95031	63500.98100	63510.93200	63510.93500	63510.95001
			63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95005	63510.95006	63510.95007	63510.95008

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen					Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.	
			63510.95009	63510.95010	63510.95012	63510.95013	63510.95014	63510.95110	63510.95111
			63510.95115	63510.95116	63510.95117	63510.95118	6351095119	63510.95120	63510.95121
			63510.95122	63510.95123	63510.95124	63510.95125	63510.95126	63510.95127	63510.95128
			63510.95130	63510.95131	63510.95132	63510.95133	63510.95134	63510.95135	63510.95136
			63510.95137	63510.95138	63510.95139	63510.95140	63510.95141	63510.95142	63510.98100
			67000.93500	67000.95100	67000.95110	68000.93500	68000.95010	68200.93500	69000.95000
			79120.95010	79500.94010					

4. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2025

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
1	13000.93530	37	Drehleiter					
			13000.93530	13000.93532	13000.93534			
	13000.94012	23	Baumaßnahmen Innerhalb des Gefahrenschutzzentrums					
			13000.94012	13000.94016	13000.94030	16000.93530	16100.93560	
2	21100.93500	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			21100.93500	22500.93500	23000.93500	24000.93500	26000.93500	28100.93500
	21100.94003	23	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf					
			21100.94003	21100.94019	21100.94020	21100.94043	21100.94115	21100.94122
	21100.94134	23	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH					
			21100.94134	61560.94012	61560.94013	61560.94021	61560.96031	61560.96032
	46400.94070	23	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel					
			46400.94070	46410.94054				
	46400.93510	67	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen					
			46400.93510	46410.93510	58200.96000	59200.95000	59200.95210	59200.95300
	61500.98520	61	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg					
			61500.98520	61500.98550				
	63000.95016	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße					
			63000.95020	63000.95022	63000.95039	63000.95318	63000.95622	63000.95647
	63000.95030	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße					
			63020.95030	63020.95060	63020.95090	63020.95110	63020.95130	63020.95150
	63000.95210	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße					
			63020.95210	63020.95250	63020.95290	63020.95300	63020.95360	63300.95000
	63000.95430	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße					
			63510.95006	63510.95012	63510.95132	63510.95133	67000.95100	69000.95000

Nachtrag Gesamtplan 2025

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2025	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
V e r w a l t u n g s h a u s h a l t								
0	Allgemeine Verwaltung	8.333.525	54.351.259		8.333.525	53.543.459	0	807.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.653.614	72.848.839		29.653.614	72.558.839	0	290.000
2	Schulen	26.978.467	63.601.071		26.978.467	61.401.071	0	2.200.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	18.186.654	61.131.399		18.094.654	60.859.399	92.000	272.000
4	Soziale Sicherung	176.157.039	438.580.482		170.307.039	425.255.482	5.850.000	13.325.000
5	Gesundheit Sport Erholung	3.032.501	51.801.670		3.032.501	50.415.970	0	1.385.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.544.156	65.783.734		12.544.156	65.778.734	0	5.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.862.469	54.148.295		44.772.529	49.542.112	4.089.940	4.606.183
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	23.206.610	32.097.916		23.206.610	33.477.616	0	-1.379.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	586.451.668	39.062.038		577.722.408	41.812.821	8.729.260	-2.750.783
	Zusammen	933.406.703	933.406.703		914.645.503	914.645.503	18.761.200	18.761.200
V e r m ö g e n s h a u s h a l t								
0	Allgemeine Verwaltung	29.100	1.487.100	0	29.100	1.387.100	0	100.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.167.500	14.012.200	22.630.000	2.167.500	14.012.200	0	0
2	Schulen	7.722.160	29.505.000	32.800.000	7.722.160	31.020.000	0	-1.515.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	534.600	2.118.500	0	534.600	2.118.500	0	0
4	Soziale Sicherung	2.070.000	4.767.000	2.550.000	2.070.000	4.767.000	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung	952.000	9.690.400	1.260.000	952.000	9.470.400	0	220.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.557.152	37.251.100	26.932.000	23.557.152	37.251.100	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	3.784.000	1.860.000	100.000	3.774.000	0	10.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.846.000	6.642.900	600.000	3.846.000	6.727.900	0	-85.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.061.748	25.782.060	0	89.296.572	19.746.884	4.765.176	6.035.176
	Zusammen	135.040.260	135.040.260	88.632.000	130.275.084	130.275.084	4.765.176	4.765.176
	Gesamthaushalt	1.068.446.963	1.068.446.963	88.632.000	1.044.920.587	1.044.920.587	23.526.376	23.526.376

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	5.177.080	466.900
	b	1,24	0,00	24,08	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	15.947.794	6.400.940
	b	12,27	0,00	74,19	29,78
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	2.585.000
	b	3,65	0,00	18,46	12,02
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	20.680.585	4.371.025
	b	30,25	27,96	96,20	20,33
12	a Umweltschutz	2.043.100	28.000	4.360.434	2.852.863
	b	9,50	0,13	20,28	13,27
13	a Brandschutz	633.200	0	16.271.552	6.794.500
	b	2,95	0,00	75,69	31,61
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	-6.938.630	0	0	0	0
7,27	-32,28	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	-19.913.087	0	100.000	20.000	0
0,94	-92,63	0,00	0,47	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	-5.768.338	13.100	0	1.357.100	0
0,00	-26,83	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	-12.945.756	0	0	19.600	0
1,90	-60,22	0,00	0,00	0,09	0,00
70.000	-5.212.197	682.600	788.000	8.600	0
0,33	-24,25	3,18	3,67	0,04	0,00
8.000	-22.440.852	284.900	2.385.000	1.216.000	11.580.000
0,04	-104,39	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	320.000	75.000	50.000
0,00	-13,60	0,06	1,49	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	7.634.486
	b	7,88	0,00	2,92	35,51
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	223.450	0	2.068.066	1.161.430
	b	1,04	0,00	9,62	5,40
31	a Wissenschaft und Forschung	1.102.780	0	3.517.553	4.443.560
	b	5,13	0,00	16,36	20,67
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	502.600	0	474.269	1.293.440
	b	2,34	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	5.534.510
	b	24,08	0,03	142,68	25,75
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	482.070
	b	35,03	28,57	18,29	2,24
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	15.000 0,07	72.000 0,33	50.000 0,23
255.000 1,19	-6.823.471 -31,74	0 0,00	0 0,00	13.000 0,06	0 0,00
1.501.300 6,98	-4.507.346 -20,97	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-6.858.333 -31,90	524.600 2,44	600.000 2,79	329.000 1,53	0 0,00
4.500.000 20,93	-5.765.109 -26,82	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	-31.060.737 -144,49	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	-51.364.607 -238,94	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
82.456.739 383,58	-64.055.448 -297,98	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	1.536.000
	b	24,83	0,08	0,22	7,15
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	4.152.475
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	23,46	0,07	49,55	19,32
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,	-
1.060.000 4,93	-979.000 -4,55	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	-1.292.840 -6,01	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
18.294.040 85,10	-18.294.040 -85,10	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	560.000 2,61	500.000 2,33
62.500 0,29	-534.802 -2,49	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	-10.200.230 -47,45	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	19.286.700 89,72	425.000 1,98	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	35.166.309
	b	157,90	3,83	2,92	163,59
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	4.189.354	3.302.294
	b	25,35	0,00	19,49	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	-1.027.291 -4,78	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	-2.043.128 -9,50	0 0,00	1.360.000 6,33	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	2.905.000 13,51	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		312.632.805	34.322.230	242.141.826	295.569.644
b: Summe je Einwohner		1.454,33	159,66	1.126,42	1.374,93

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,	-
356.633.195	-547.389.630	40.978.512	80.177.000	29.081.200	88.632.000
1.659,01	-2.546,37	190,65	372,98	135,29	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	553.672.908 2.575,59	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	29.189.538 135,78
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	553.672.908	32.778.760	0	39.062.038
	b: Summe je Einwohner	2.575,59	152,48	0,00	181,71

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
544.000.408	10.137.250	0
2.530,60	47,16	0,00
3.389.222	83.924.498	25.782.060
15,77	390,40	119,93
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
547.389.630	94.061.748	25.782.060
2.546,36	437,56	119,93

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
Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	553.672.908	2.575,59	552.709.708	963.200
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	7.914.800	36,82	7.031.000	883.800
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	312.632.805	1.454,32	303.653.865	8.978.940
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	88.301.851	410,77	85.038.411	3.263.440
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	14.013.580	65,19	14.013.580	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.740.025	31,35	6.624.525	115.500
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	135.040.260	628,18	130.275.084	4.765.176
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27.871.438	129,65	29.848.322	-1.976.884
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	27.704.538	128,88	29.681.422	-1.976.884
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	1.068.446.963	4.970,24	1.044.920.587	23.526.376

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	242.141.826	1.126,40	241.747.026	394.800
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.116.150	5,19	938.350	177.800
41	Dienstbezüge und dgl.	191.851.827	892,46	191.634.827	217.000
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	295.395.244	1.374,13	285.669.061	9.726.183
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.237.200	126,70	27.417.200	-180.000
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	73.534.995	342,07	67.398.812	6.136.183
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	17.317.217	80,56	16.447.217	870.000
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)	356.633.195	1.659,00	345.242.195	11.391.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	165.036.545	767,72	164.895.545	141.000
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	160.773.545	747,89	160.632.545	141.000
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	39.236.438	182,52	41.987.221	-2.750.783
80	Zinsausgaben	1.485.000	6,91	2.258.899	-773.899
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	1.485.000	6,91	2.258.899	-773.899
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	27.871.438	129,65	29.848.322	-1.976.884
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.704.538	128,88	29.681.422	-1.976.884
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) 214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2025
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	135.040.260	628,18	130.275.084	4.765.176
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	16.829.800	78,29	16.744.800	85.000
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.970.000	13,82	3.020.000	-50.000
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	848.300	3,95	848.300	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.011.500	60,53	12.876.500	135.000
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	80.177.000	372,97	81.532.000	-1.355.000
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	1.068.446.963	4.970,24	1.044.920.587	23.526.376

Nachtrag Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1.068.447
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	56.053
3. Differenz	1.012.394
4. Gesamtausgaben	1.068.447
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	19.040
6. Differenz	1.049.407
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	933.406.703	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	933.406.703	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	933.406.703	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 kreditähnll. 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	27.704.538	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	919.502.165	914.600.534	917.626.855	918.578.914
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	929.715.783	900.424.583	914.645.503	933.406.703	926.490.537	930.191.875	935.346.134
Laufende Ausgaben (IV)	845.969.386	883.197.264	899.470.965	919.502.165	914.600.534	917.626.855	918.578.914
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	83.746.397	17.227.319	15.174.538	13.904.538	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					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung					
	bis 2018 Gemeindeorgane					
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	290.000	353.000	63.000	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	310.000	361.000	51.000	11	1
40130	Aufwandsentschädigung für sachkundige Bürger Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	0	59.000	59.000	11	
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	25.000	27.500	2.500	11	1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	500	700	200	11	1
	Ausgaben Veränderungen	625.500	801.200	175.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.262.313	3.438.013			
02	Hauptverwaltung					
02701	Beauftragte und Beiräte					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
02701	Beauftragte und Beiräte					
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	1.000	1.250	250	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	500	625	125	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	500	625	125	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	500	625	125	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	1.000	1.250	250	11	1
40360	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	800	1.000	200	11	1
40370	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	600	750	150	11	1
40380	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	3.000	3.750	750	11	1
40390	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Kleingartenbeirates Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	500	625	125	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025 2025: 70.000 EUR für die unabhängige Antidiskriminierungsberatung	25.000	125.000	100.000	11	
	Ausgaben Veränderungen	33.400	135.500	102.100		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.592.141	1.694.241			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	50.000	580.000	530.000	17	1
	Ausgaben Veränderungen	50.000	580.000	530.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.130.939	5.660.939			

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	7.205.980	175.700		
01	Rechnungsprüfung	1.185.880	1.185.880	0		
02	Hauptverwaltung	22.448.234	22.550.334	102.100		
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	6.552.911	530.000		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.611.231	1.611.231	0		
	Summe Ausgaben	53.543.459	54.351.259	807.800		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11300	Bürgeramt					
	Ausländer- und Asylangelegenheiten					
	sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
	vorher in UA 11000 und 05000					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.331.162	5.431.162	100.000	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	5.331.162	5.431.162	100.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.698.662	5.798.662			
12	Umweltschutz					
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement					
	ab 01.01.2022					
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099					
65503	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (Hochschulstandortentwicklungskonzept) Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	40.000	60.000	20.000	31	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	31	1
	Ausgaben Veränderungen	40.000	60.000	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.465.644	1.485.644			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	305.600	475.600	170.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	305.600	475.600	170.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	18.485.836	18.655.836			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	12.515.354	12.515.354	0		
12	Umweltschutz	2.071.100	2.071.100	0		
13	Brandschutz	633.200	633.200	0		
14	Katastrophenschutz	45.000	45.000	0		
16	Rettungsdienst	14.388.960	14.388.960	0		
	Summe Einnahmen	29.653.614	29.653.614	0		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	25.361.110	25.461.110	100.000		
12	Umweltschutz	7.263.297	7.283.297	20.000		
13	Brandschutz	22.904.052	23.074.052	170.000		
14	Katastrophenschutz	857.833	857.833	0		
16	Rettungsdienst	16.172.547	16.172.547	0		
	Summe Ausgaben	72.558.839	72.848.839	290.000		

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			
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	3.400.000	4.400.000	1.000.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	3.400.000	4.400.000	1.000.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.755.000	6.755.000			

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	8.517.471	1.000.000		
	Summe Ausgaben	61.401.071	63.601.071	2.200.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion					
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.052.519	1.112.519	60.000	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	53.600	50.000	41	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	110.000	80.000	41	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	2025: 80.000 EUR für Aufarbeitung rechtsextremer Gewalterfahrungen in der DDR					
	Ausgaben Veränderungen	1.086.119	1.276.119	190.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.524.719	1.714.719			
30010	Kulturelle Veranstaltungen					
	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement					
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	15.000	25.000	10.000	41	PK
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	35.000	35.000	20	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	Einnahmen Veränderungen	15.000	60.000	45.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	21.500	66.500			
30040	Soziokultur und Kulturförderung					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	709.433	761.433	52.000	11	S 1
60400	Veranstaltungen	25.000	55.000	30.000	41	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	2025: 30.000 EUR für Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus					
	Ausgaben Veränderungen	734.433	816.433	82.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.394.313	2.476.313			
31	Wissenschaft und Forschung					
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	30.000	37.000	7.000	41	PK
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	Einnahmen Veränderungen	30.000	37.000	7.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	93.680	100.680			
31040	Naturkundemuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	101.000	71.000	-30.000	41	PK
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	Einnahmen Veränderungen	101.000	71.000	-30.000		

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
31040	Naturkundemuseum					
	Einnahmen Unterabschnitt	446.600	416.600			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
	inkl. Kunst im öff. Raum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	50.000	70.000	20.000	41	PK
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	Einnahmen Veränderungen	50.000	70.000	20.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	113.500	133.500			
32500	Alte Synagoge / Mikwe					
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
11011	Einnahmen aus Eintritt	140.000	190.000	50.000	41	PK
	USt-frei					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	Einnahmen Veränderungen	140.000	190.000	50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	316.100	366.100			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	178.450	223.450	45.000		
31	Wissenschaft und Forschung	1.125.780	1.102.780	-23.000		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	432.600	502.600	70.000		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	13.587.093	13.587.093	0		
35	Volksbildung	2.770.731	2.770.731	0		
36	Heimatpflege	0	0	0		
37	Kirchen	0	0	0		
	Summe Einnahmen	18.094.654	18.186.654	92.000		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	4.458.796	4.730.796	272.000		
31	Wissenschaft und Forschung	7.961.113	7.961.113	0		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.267.709	6.267.709	0		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	31.561.029	31.561.029	0		
35	Volksbildung	8.353.844	8.353.844	0		
36	Heimatpflege	2.254.908	2.254.908	0		
37	Kirchen	2.000	2.000	0		
	Summe Ausgaben	60.859.399	61.131.399	272.000		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40011	Soziales Wohnen					
	bis 2021 im UA 40000					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025 Erstellung Qualifizierter Mietspiegel	0	50.000	50.000	50	
	Ausgaben Veränderungen	0	50.000	50.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	94.938	144.938			
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			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie					
61600	Sonstige Ausgaben Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	135.000	285.000	150.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	135.000	285.000	150.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	509.081	659.081			
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					
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			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger					
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten					
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	239.327	254.327	15.000	51	1
	2025: 15.000 EUR für Objekt Tungerstr. 1					
	Ausgaben Veränderungen	239.327	254.327	15.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.209.227	3.224.227			
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter					
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
71810	Zuschuss FöRiLi Soziales - Soziale Einrichtungen (FG 2.1) Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	165.000	185.000	20.000	50	1
	2025: zusätzlich 20.000 EUR für das Queere Zentrum					
	Ausgaben Veränderungen	165.000	185.000	20.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.040.000	1.060.000			
48	Weitere soziale Bereiche					
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 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					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
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					
61610	Sozialräumliche Projekte Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	25.000	65.000	40.000	50	1
61640	Seniorenpass	0	400.000	400.000	50	
	Ausgaben Veränderungen	25.000	465.000	440.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.009.945	3.449.945			

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	36.243.082	50.000		
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	65.034.582	4.550.000		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	111.648.584	111.663.584	15.000		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.040.000	1.060.000	20.000		
48	Weitere soziale Bereiche	125.207.291	127.557.291	2.350.000		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.207.840	6.647.840	440.000		
	Summe Ausgaben	425.255.482	438.580.482	13.325.000		

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 Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025 2025: 31.000 EUR für Reitverein Kinderleicht	16.035.000	17.745.700	1.710.700	0201	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025 2025: 50.000 EUR für die Durchführung des Tischtennisfinales des DTTB in Erfurt 15.000 EUR für die Kinder- und Jugendarbeit des Eishockeyclub Erfurt e.V.	438.000	503.000	65.000	0201	1
71511	Zuschuss für nationale und internationale Großveranstaltungen	0	0	0	0201	1
	Ausgaben Veränderungen	16.473.000	18.248.700	1.775.700		
	Ausgaben Unterabschnitt	16.518.340	18.294.040			
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			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	52.500	62.500	10.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	52.500	62.500	10.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	268.562	278.562			

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	18.294.040	1.775.700		
56	Eigene Sportstätten	0	0	0		
58	Park- und Gartenanlagen	21.133.732	20.733.732	-400.000		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	880.302	890.302	10.000		
	Summe Ausgaben	50.415.970	51.801.670	1.385.700		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	55.000	5.000	61	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025					
	Ausgaben Veränderungen	50.000	55.000	5.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.281.352	1.286.352			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	358.812	358.812	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.059.084	5.059.084	0		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0		
63	Gemeindestraßen	901.810	901.810	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.982.700	2.982.700	0		
68	Parkeinrichtungen	3.206.750	3.206.750	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	35.000	0		
	Summe Einnahmen	12.544.156	12.544.156	0		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	14.951.930	14.951.930	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.254.314	15.259.314	5.000		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.025	52.025	0		
63	Gemeindestraßen	21.965.049	21.965.049	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.558.545	12.558.545	0		
68	Parkeinrichtungen	581.562	581.562	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	415.309	415.309	0		
	Summe Ausgaben	65.778.734	65.783.734	5.000		

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
62870	Papierkorbbentleerung Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	1.050.000	1.150.000	100.000	31	
	Ausgaben Veränderungen	28.556.296	32.620.000	4.063.704		
	Ausgaben Unterabschnitt	29.418.787	33.482.491			
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 19%	159.000	239.500	80.500	MwSt	
	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			
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
41610	Beschäftigungsentgelte Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	3.000	8.000	5.000	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	70.000	0	67	1
	Ausgaben Veränderungen	73.000	78.000	5.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.475.950	5.480.950			

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	35.793.691	4.601.183		
73	Märkte	3.939.765	3.939.765	0		
75	Bestattungswesen	7.486.648	7.491.648	5.000		
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	54.148.295	4.606.183		

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					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge					
02900	Beherbergungssteuer Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	2.796.000	3.679.800	883.800	20	PK
	Einnahmen Veränderungen	2.796.000	3.679.800	883.800		
	Einnahmen Unterabschnitt	290.609.400	291.493.200			
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 Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales steigt der MBA 2025 von 210 EUR auf 220 EUR pro Einwohner 215.675 EW x 220EUR	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 Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	29.681.422	27.704.538	-1.976.884	20	
	Ausgaben Veränderungen	29.681.422	27.704.538	-1.976.884		
	Ausgaben Unterabschnitt	29.681.422	27.704.538			
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025	2.258.899	1.485.000	-773.899	20	
	Ausgaben Veränderungen	2.258.899	1.485.000	-773.899		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.258.899	1.485.000			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	552.909.708	553.872.908	963.200		
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	586.451.668	8.729.260		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.872.500	9.872.500	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	31.940.321	29.189.538	-2.750.783		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		
	Summe Ausgaben	41.812.821	39.062.038	-		-2.750.783

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	18.186.654	92.000		
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	586.451.668	8.729.260		
		914.645.503	933.406.703	18.761.200		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	53.543.459	54.351.259	807.800		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.558.839	72.848.839	290.000		
2	Schulen	61.401.071	63.601.071	2.200.000		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	60.859.399	61.131.399	272.000		
4	Soziale Sicherung	425.255.482	438.580.482	13.325.000		
5	Gesundheit Sport Erholung	50.415.970	51.801.670	1.385.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	65.778.734	65.783.734	5.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	49.542.112	54.148.295	4.606.183		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	33.477.616	32.097.916	-1.379.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.812.821	39.062.038	-2.750.783		
		914.645.503	933.406.703	18.761.200		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
02	Hauptverwaltung						
02010	Ortsteilverwaltung						
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
94000	Baumaßnahmen in Ortsteilen	0	100.000	100.000	0	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025						
	Ausgaben Veränderungen	0	100.000	100.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	100.000	100.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100.000	-100.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
0	Allgemeine Verwaltung						
02	Hauptverwaltung						
02010	Ortsteilverwaltung						
94000	Baumaßnahmen in Ortsteilen	0	100.000	100.000	100.000		01
	Ausgaben Veränderungen	0	100.000	100.000	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	100.000	100.000	100.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.100	13.100	0			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.000	16.000	0			
	Summe Einnahmen	29.100	29.100	0			
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	20.000	120.000	100.000	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.357.100	1.357.100	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.387.100	1.487.100	100.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	29.100	29.100	0			
	Summe Ausgaben	1.387.100	1.487.100	100.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.358.000	-1.458.000	-100.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane						
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0		
02	Hauptverwaltung	378.100	478.100	100.000	404.979		
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	35.557.000	35.557.000	0	31.084.354		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	212.000	212.000	0	114.202		
	Summe Ausgaben	36.147.100	36.247.100	100.000	31.603.535		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

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						
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Gymnasien						
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	1.850.000	320.000	-1.530.000	0	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025						
	Ausgaben Veränderungen	1.850.000	320.000	-1.530.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.912.000	382.000	-1.530.000	50.000	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.912.000	-382.000	1.530.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
2	Schulen						
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Gymnasien						
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	2.750.000	2.750.000	0	1.220.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	2.750.000	2.750.000	0	1.220.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	14.356.804	14.356.804	0	14.482.954		
	(-) 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			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	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						
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	0	15.000	15.000	0	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025 15,0 TEUR für Anschaffung und Installation einer Anzeigetafel für die Drei- Felder-Halle "Am Südpark"						
	Ausgaben Veränderungen	0	15.000	15.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	72.000	87.000	15.000	50.000	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.000	-87.000	-15.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
2	Schulen						
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	8.900.000	8.915.000	15.000	8.915.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	8.900.000	8.915.000	15.000	8.915.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	11.303.000	11.318.000	15.000	10.732.616		
	(-) 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	395.000	-1.530.000	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	87.000	15.000	50.000	50.000	0
29	Sonstiges Schulwesen	13.000	13.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	31.020.000	29.505.000	-1.515.000	47.300.000	32.800.000	-14.500.000
	Summe Einnahmen	7.722.160	7.722.160	0			
	Summe Ausgaben	31.020.000	29.505.000	-1.515.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.297.840	-21.782.840	1.515.000			

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	14.943.910		
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	11.318.000	15.000	10.732.616		
29	Sonstiges Schulwesen	279.000	279.000	0	237.517		
	Summe Ausgaben	365.842.338	365.857.338	15.000	211.376.675		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
31	Wissenschaft und Forschung						
31040	Naturkundemuseum						
36100	Zuweisung vom Land	7.000	7.000	0			
36110	Zuweisungen vom Land	300.000	300.000	0			
	Einnahmen Veränderungen	307.000	307.000	0			
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	600.000	600.000	0	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	600.000	600.000	0	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	307.000	307.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	639.000	639.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.000	-332.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
31	Wissenschaft und Forschung						
31040	Naturkundemuseum						
36100	Zuweisung vom Land					41	
36110	Zuweisungen vom Land					41	
	Einnahmen Veränderungen						
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.958.299	1.958.299	0	2.041.230		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0			
31	Wissenschaft und Forschung	524.600	524.600	0			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0			
35	Volksbildung	10.000	10.000	0			
36	Heimatspflege	0	0	0			
	Summe Einnahmen	534.600	534.600	0			
AUSGABEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.000	5.000	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	929.000	929.000	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.004.500	1.004.500	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	150.000	150.000	0	0	0	0
35	Volksbildung	30.000	30.000	0	0	0	0
36	Heimatspflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.118.500	2.118.500	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	534.600	534.600	0			
	Summe Ausgaben	2.118.500	2.118.500	0			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.583.900	-1.583.900	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
31	Wissenschaft und Forschung						
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
35	Volksbildung						
36	Heimatpflege						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	103.465	103.465	0	129.961		
31	Wissenschaft und Forschung	9.712.211	9.712.211	0	8.489.698		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.380.846	5.380.846	0	7.852.970		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.312.000	2.312.000	0	2.896.179		
35	Volksbildung	1.481.000	1.481.000	0	1.401.544		
36	Heimatpflege	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	18.989.522	18.989.522	0	20.770.351		
	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
98510	Zuschuss investive Sportförderung gem. Sportförderungsgesetz	0	0	0	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
		Gesamtausgabedarf					
		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	
98510	Zuschuss investive Sportförderung gem. Sportförderungsgesetz	0	0	0	0	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						
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025 50,0 TEUR für den Erwerb von 3-4 Sportboxen	10.000	60.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	10.000	60.000	50.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	260.000	310.000	50.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.000	-310.000	-50.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
5	Gesundheit Sport Erholung						
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	261.105	301.105	40.000	413.615	67	1
	Ausgaben Veränderungen	261.105	301.105	40.000	413.615		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.976.105	4.016.105	40.000	3.658.858		
	(-) 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 Freizeitanlagen						
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	2.606.000	50.000	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	9.690.400	220.000	1.260.000	1.260.000	0
	Summe Einnahmen	952.000	952.000	0			
	Summe Ausgaben	9.470.400	9.690.400	220.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.518.400	-8.738.400	-220.000			

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	18.812.605	40.000	12.501.592		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.481.500	6.481.500	0	4.121.397		
	Summe Ausgaben	76.962.431	78.692.431	1.730.000	56.993.412		
	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						
93200	Gründerwerb an vorhandenen Straßen	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025						
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
				2026	0	50.000	50.000
95022	Vorplanung	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0
				2026	50.000	50.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025 zzgl. 50,0 TEUR für die Vorplanung zur Grundsanie rung der Brückenstraße in Vieselbach						
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	3.241.700	3.241.700	0	1.450.000	2.350.000	900.000
	Einnahmen Unterabschnitt	4.478.900	4.478.900	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	8.748.700	8.748.700	0	5.450.000	2.350.000	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
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	2.200.000	2.200.000	0	1.721.139	66	1
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	1.000.000	1.000.000	0	601.195	66	1
95022	Vorplanung	7.600.000	7.600.000	0	5.777.036	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	29.066.000	29.066.000	0	20.633.862		
	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						
75	Bestattungswesen						
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	500.000	510.000	10.000	500.000	500.000	0
				2026	500.000	500.000	0
				2027	250.000	250.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025						
	10,0 TEUR für Prüfung und Realisierung einer technischen Lösung für den						
	Einlass von Fahrzeugen auf dem Hauptfriedhof						
	2025/2026 Beginn Innenausbau Binderei, Umbau Eingangsbereich und Alte						
	Verwaltung						
	2027 Ausbau Geländeanschluss hinter dem Eingangsbereich						
	Ausgaben Veränderungen	500.000	510.000	10.000	500.000	500.000	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.000.000	1.010.000	10.000	500.000	500.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.000	-1.010.000	-10.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
75	Bestattungswesen						
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	2.950.000	2.960.000	10.000	1.540.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	2.950.000	2.960.000	10.000	1.540.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	8.069.000	8.079.000	10.000	5.756.232		
	(-) 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
		Gesamtausgabebedarf					
		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	1.510.000	10.000	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	3.784.000	10.000	1.000.000	1.860.000	860.000
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0			
	Summe Ausgaben	3.774.000	3.784.000	10.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.674.000	-3.684.000	-10.000			

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	11.181.000	10.000	8.475.286		
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	53.326.226	10.000	40.255.927		
	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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2025 75,0 TEUR für die Erneuerung der Mikrofonanlage im Ratssitzungssaal inklusive Prüfung einer Implementierung eines digitalen Abstimmungsverfahrens 10,0 TEUR für die Einrichtung eines Hybriden Tagungsraums im Rathaus	0	85.000	85.000	0	0	0
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	3.585.000	85.000	300.000	600.000	300.000
	Einnahmen Unterabschnitt	840.000	840.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.750.000	3.835.000	85.000	300.000	600.000	300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.910.000	-2.995.000	-85.000			

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						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	85.000	85.000	380.432	23	1
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	28.500.000	28.500.000	0	29.453.357	23	1
	Ausgaben Veränderungen	28.500.000	28.585.000	85.000	29.833.789		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	28.500.000	28.585.000	85.000	29.833.789		
	(-) 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	6.405.000	85.000	300.000	600.000	300.000
89	Allgemeines Sondervermögen	237.900	237.900	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	6.727.900	6.642.900	-85.000	300.000	600.000	300.000
	Summe Einnahmen	3.846.000	3.846.000	0			
	Summe Ausgaben	6.727.900	6.642.900	-85.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.881.900	-2.796.900	85.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		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	77.985.000	85.000	73.704.066		
89	Allgemeines Sondervermögen	2.520.000	2.520.000	0	1.797.454		
	Summe Ausgaben	82.110.000	81.308.500	-801.500	76.305.020		
	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	27.704.538	-1.976.884			
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	34.446.598	4.765.176			
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	35.684.498	4.765.176			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	6.742.060	6.742.060	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.919.322	28.942.438	-1.976.884			
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)					20	
31550	Entnahme Finanzausgleichssonderrücklage					20	
	Einnahmen Veränderungen						
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	20	
90150	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzausgleichssonderrücklage	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	83.924.498	4.765.176			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0			
	Summe Einnahmen	89.296.572	94.061.748	4.765.176			
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	94.061.748	4.765.176			
	Summe Ausgaben	19.746.884	25.782.060	6.035.176			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.549.688	68.279.688	-1.270.000			

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	94.061.748	4.765.176			
		130.275.084	135.040.260	4.765.176			

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	1.487.100	100.000	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	29.505.000	-1.515.000	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	9.690.400	220.000	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	3.784.000	10.000	1.000.000	1.860.000	860.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	6.727.900	6.642.900	-85.000	300.000	600.000	300.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.746.884	25.782.060	6.035.176	0	0	0
		130.275.084	135.040.260	4.765.176	88.632.000	88.632.000	0
	Summe Einnahmen	130.275.084	135.040.260	4.765.176			
	Summe Ausgaben	130.275.084	135.040.260	4.765.176			
	(-) 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	36.247.100	100.000	31.603.535		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.830.034	146.830.034	0	68.328.699		
2	Schulen	365.842.338	365.857.338	15.000	211.376.675		
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	78.692.431	1.730.000	56.993.412		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	586.100.179	586.100.179	0	395.364.247		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	53.316.226	53.326.226	10.000	40.255.927		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	82.110.000	81.308.500	-801.500	76.305.020		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.364.200	486.523.200	27.159.000	411.305.181		
		1.888.895.849	1.917.108.349	28.212.500	1.364.495.842		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
41000	Dienstbezüge für Beamte	32.039.252	31.724.384	33.171.299,60
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	157.050.555	154.341.867	134.204.109,03
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.179.695	12.179.697	10.224.021,46
43010	Beiträge zu Versorgungskassen für pensionierte Beamte	234.940	234.940	1.878.137,32
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.737.115	5.638.879	4.668.391,48
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	37.469	5.975,16
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	28.646.192	28.226.013	24.845.364,27
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	18.996	18.996	43.403,05
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	40,93
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.830.000	1.830.000	2.057.470,68
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.905	13.905	16.326,65
46000	Personalnebensausgaben	56.750	56.750	4.583,74
	Gesamtsumme	237.837.400	234.302.900	211.119.123,37

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	1.205.313	198.134	765.258	76.874	0	27.938	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	3.165.467	1.023.420	1.438.717	397.079	0	53.579	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	1.170.060	207.275	724.735	80.421	0	27.006	0
02000	Zentrale Dienste	861.485	0	704.690	0	0	26.259	0
02010	Ortsteilverwaltung	737.664	72.030	522.588	27.947	0	19.473	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	1.478.759	222.472	959.753	86.317	0	35.764	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	5.438.427	966.819	1.607.621	375.118	234.940	59.906	30.000
02201	Auszubildende	2.145.889	849.168	982.010	95.818	0	34.918	0
02205	Beamte auf Probe	101.623	73.216	0	28.407	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	465.616	94.663	274.439	36.729	0	10.227	0
02300	Rechtsamt	1.604.378	612.753	618.159	237.744	0	22.846	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.693.552	0	1.388.253	0	0	51.731	0
02701	Beauftragte und Beiräte	1.225.801	204.339	773.677	79.282	0	28.553	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	1.558.368	113.208	1.151.022	43.932	0	42.891	0
03010	Beteiligungsmanagement	614.632	0	506.236	0	0	18.864	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	148.211	0	122.684	0	0	4.572	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	1.725.266	121.877	1.274.290	47.287	0	47.485	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	2.880.757	270.497	2.051.267	104.951	0	76.338	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	403.048	0	330.940	0	0	12.332	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	2.134.761	487.857	1.193.822	189.285	0	44.486	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	2.030.033	243.015	1.401.302	76.652	0	52.218	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	352.979	110.098	163.933	42.717	0	6.109	0
05000	Standesamt	1.221.921	579.380	341.860	224.794	0	12.335	0
05100	Statistik	776.832	14.279	620.217	5.540	0	23.111	0
05110	Zensus	0	0	0	0	0	0	0
05200	Wahlen	267.137	33.317	181.223	12.927	0	6.753	0
06000	Datenverarbeitung	3.129.239	55.049	2.513.792	21.359	0	93.673	0
06100	Stadtarchiv	837.872	0	687.067	0	0	25.603	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	366.727	60.765	231.138	23.576	0	8.613	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	137.109	0	0	0	0	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	252.347	325	0	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	130.623	0	0	0	0	0
02000	Zentrale Dienste	130.536	0	0	0	0	0
02010	Ortsteilverwaltung	95.626	0	0	0	0	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	174.453	0	0	0	0	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	295.118	0	0	1.800.000	13.905	55.000
02201	Auszubildende	183.975	0	0	0	0	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	49.558	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	112.876	0	0	0	0	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	253.555	13	0	0	0	0
02701	Beauftragte und Beiräte	139.780	170	0	0	0	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	207.315	0	0	0	0	0
03010	Beteiligungsmanagement	89.532	0	0	0	0	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	20.955	0	0	0	0	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	234.327	0	0	0	0	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	377.704	0	0	0	0	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	59.776	0	0	0	0	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	219.311	0	0	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	256.846	0	0	0	0	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	30.122	0	0	0	0	0
05000	Standesamt	63.552	0	0	0	0	0
05100	Statistik	113.685	0	0	0	0	0
05110	Zensus	0	0	0	0	0	0
05200	Wahlen	32.917	0	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	445.366	0	0	0	0	0
06100	Stadtarchiv	125.202	0	0	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	42.635	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	773.119	67.397	560.778	26.149	0	20.897	0
Summen Einzelplan: 0		40.514.936	6.681.028	24.091.471	2.340.905	234.940	894.480	30.000
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	6.768.151	2.223.565	3.010.279	862.725	0	112.173	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	1.299.715	130.014	915.700	50.445	0	34.122	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	2.413.396	557.775	1.342.246	216.413	0	49.921	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	3.000.703	707.813	1.652.548	274.626	0	61.485	0
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	5.431.162	1.334.462	2.953.690	517.760	0	106.338	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.761.947	512.572	861.096	198.874	0	32.087	0
11500	Tierheim	3.111	0	2.545	0	0	95	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	525.708	76.407	344.740	29.645	0	12.582	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	912.883	0	749.776	0	0	27.939	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	863.191	55.049	646.247	21.359	0	24.081	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	901.928	55.049	677.314	21.359	0	25.239	0
12400	Untere Abfallbehörde	249.630	0	204.775	0	0	7.631	0
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	903.744	67.080	668.456	26.026	0	24.234	0
13000	Brandschutz	13.834.346	9.412.065	631.229	3.651.806	0	23.523	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.186.996	617.497	1.092.967	239.584	0	40.727	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	290.283	159.270	56.703	61.796	0	2.113	0
16000	Rettungsdienst	1.554.668	780.831	385.653	302.955	0	14.372	0
16100	Leitstelle	2.418.700	1.358.243	437.041	526.986	0	16.286	0
Summen Einzelplan: 1		45.320.262	18.047.692	16.633.005	7.002.359	0	614.948	0
20000	Allg. Schulverwaltung	2.743.962	198.431	2.023.127	76.990	0	75.047	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	328.495	94.663	161.405	36.729	0	6.015	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	4.349.360	0	3.551.728	0	0	130.275	0
21100	Grundschulen	1.030.268	0	843.827	0	0	26.591	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	97.898	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		4.372.699	508	0	1.800.000	13.905	55.000
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	557.659	0	0	0	0	1.750
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	169.434	0	0	0	0	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	247.041	0	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	304.231	0	0	0	0	0
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	518.912	0	0	0	0	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	157.318	0	0	0	0	0
11500	Tierheim	471	0	0	0	0	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	62.334	0	0	0	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	135.168	0	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	116.455	0	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	122.967	0	0	0	0	0
12400	Untere Abfallbehörde	37.224	0	0	0	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	117.948	0	0	0	0	0
13000	Brandschutz	115.723	0	0	0	0	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	196.221	0	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	10.401	0	0	0	0	0
16000	Rettungsdienst	70.857	0	0	0	0	0
16100	Leitstelle	80.144	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		3.020.508	0	0	0	0	1.750
20000	Allg. Schulverwaltung	370.367	0	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	29.683	0	0	0	0	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	667.357	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	159.850	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
22500	Regelschulen	318.674	0	260.816	0	0	8.777	0
23000	Gymnasien	535.227	0	438.623	0	0	13.145	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	82.082	0	67.092	0	0	2.387	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	370.249	0	303.155	0	0	11.259	0
24000	Berufsbildende Schulen	1.133.917	0	928.471	0	0	30.772	0
26000	Gemeinschaftsschulen	755.620	0	618.608	0	0	20.324	0
27000	Regionale Förderzentren	566.599	0	463.626	0	0	15.773	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	194.185	0	158.812	0	0	5.348	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	690.717	0	565.979	0	0	20.443	0
28100	Gesamtschulen	227.989	0	186.663	0	0	6.077	0
29510	Medienzentrum	19.971	0	16.341	0	0	609	0
29520	Internat für Auszubildende	309.299	0	253.359	0	0	9.441	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	298.715	0	244.456	0	0	9.109	0
Summen Einzelplan: 2		13.955.329	293.094	11.086.088	113.719	0	391.392	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	1.112.519	0	924.143	0	0	32.201	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	97.953	0	80.071	0	0	2.984	0
30030	Kleine Synagoge	29.361	0	24.036	0	0	896	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	761.433	0	633.462	0	0	21.667	0
31001	Leitung Kunstmuseen	142.736	0	117.866	0	0	4.392	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	285.935	0	235.211	0	0	8.765	0
31010	Angermuseum	384.889	0	315.133	0	0	11.743	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	348.100	0	286.334	0	0	10.670	0
31030	Stadtmuseum	491.016	0	401.959	0	0	14.642	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	84.357	0	69.554	0	0	2.592	0
31040	Naturkundemuseum	762.017	0	667.240	0	0	15.749	0
31050	Schloss Molsdorf	75.669	0	62.048	0	0	2.312	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	763.036	0	627.527	0	0	23.384	0
31061	Depots Kultur	49.832	0	40.897	0	0	1.524	0
32110	Kunsthalle	305.544	0	249.310	0	0	9.290	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
22500	Regelschulen	49.081	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien	83.459	0	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	12.603	0	0	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	55.835	0	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen	174.674	0	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen	116.688	0	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren	87.200	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	30.025	0	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	104.295	0	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen	35.249	0	0	0	0	0
29510	Medienzentrum	3.021	0	0	0	0	0
29520	Internat für Auszubildende	46.499	0	0	0	0	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	45.150	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		2.071.036	0	0	0	0	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	155.972	203	0	0	0	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	14.788	110	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	4.429	0	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	106.304	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	20.478	0	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	41.959	0	0	0	0	0
31010	Angermuseum	57.698	315	0	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	51.096	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	74.070	345	0	0	0	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	12.101	110	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	78.098	930	0	0	0	0
31050	Schloss Molsdorf	11.279	30	0	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	112.125	0	0	0	0	0
31061	Depots Kultur	7.411	0	0	0	0	0
32110	Kunsthalle	45.749	1.195	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	74.398	0	60.954	0	0	2.271	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	61.927	0	50.842	0	0	1.894	0
33300	Musikschule	3.228.700	41.160	2.586.909	15.970	0	94.793	0
35000	Volkshochschule	1.016.290	72.030	750.799	27.947	0	27.679	0
35010	Schülerakademie/Malschule	350.146	10.290	274.355	3.992	0	10.224	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.613.197	0	2.958.663	0	0	109.585	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	301.829	0	245.561	0	0	9.073	0
36500	Koordination UNESCO	253.712	0	210.542	0	0	7.846	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	467.896	0	384.263	0	0	14.319	0
Summen Einzelplan: 3		15.062.492	123.480	12.257.679	47.909	0	440.495	0
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	3.189.546	513.136	2.029.557	199.093	0	75.628	0
40010	Wohngeldstelle	2.838.690	140.857	2.162.520	54.651	0	80.582	0
40011	Soziales Wohnen	94.938	21.418	53.369	8.310	0	1.989	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	338.995	63.833	204.878	24.767	0	7.634	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	1.209.961	105.468	870.318	40.921	0	32.432	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	7.762.973	746.808	5.505.505	289.755	0	205.155	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	1.774.748	394.598	1.004.169	153.101	0	37.419	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	813.052	105.740	545.537	41.026	0	20.329	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3.028.592	414.726	1.983.021	160.911	0	73.894	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	1.152.981	81.320	851.022	31.551	0	31.712	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1.282.770	88.366	954.617	34.285	0	35.573	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	7.183.126	462.908	5.356.960	179.605	0	199.509	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	413.274	22.043	313.046	8.553	0	11.666	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	390.749	68.752	241.700	26.675	0	9.007	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	455.980	109.195	249.186	42.366	0	9.286	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	466.215	4.760	376.079	1.847	0	14.002	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	136.790	0	111.923	0	0	4.171	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	11.173	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	9.141	50	0	0	0	0
33300	Musikschule	477.421	12.447	0	0	0	0
35000	Volkshochschule	137.040	795	0	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule	50.228	1.057	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	544.844	105	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	47.145	50	0	0	0	0
36500	Koordination UNESCO	35.324	0	0	0	0	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	69.314	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		2.175.187	17.742	0	0	0	0
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	372.132	0	0	0	0	0
40010	Wohngeldstelle	400.080	0	0	0	0	0
40011	Soziales Wohnen	9.852	0	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	37.883	0	0	0	0	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	160.822	0	0	0	0	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	1.015.750	0	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	185.461	0	0	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	100.420	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	366.040	0	0	30.000	0	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	157.376	0	0	0	0	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	169.929	0	0	0	0	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	984.144	0	0	0	0	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	57.861	105	0	0	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	44.615	0	0	0	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	45.947	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	69.527	0	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	20.696	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	36.081	0	29.533	0	0	1.101	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	386.104	5.505	309.729	2.136	0	11.288	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	174.962	5.505	136.905	2.136	0	5.102	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst - Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	188.429	0	154.624	0	0	5.762	0
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	841.005	0	691.920	0	0	24.602	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	572.310	0	468.479	0	0	17.457	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	1.129.419	268.276	620.058	104.089	0	23.105	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	406.486	0	332.635	0	0	12.395	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	19.300.164	0	15.836.349	0	0	528.818	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	863.943	0	708.111	0	0	26.386	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.491.239	302.534	876.614	117.380	0	32.666	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen	16.066	2.274	10.563	882	0	394	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	30.829	3.038	21.775	1.179	0	811	0
Summen Einzelplan: 4		57.970.417	3.931.060	43.010.702	1.525.219	0	1.539.875	0
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.869.203	212.156	4.594.137	82.315	0	170.000	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.212.096	245.084	715.863	95.091	0	26.676	0
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	6.934	0	5.703	0	0	213	0
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	275.833	80.984	134.218	31.421	0	5.001	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	8.164.902	0	6.673.841	0	0	247.350	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	808.874	68.516	585.242	26.584	0	21.808	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.937.434	0	1.584.938	0	0	58.795	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	2.386.849	0	1.963.288	0	0	72.730	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	5.447	0	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	57.446	0	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	25.314	0	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst - Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	28.043	0	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	124.483	0	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	86.374	0	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	113.891	0	0	0	0	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	61.413	43	0	0	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	2.934.997	0	0	0	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	129.446	0	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	162.045	0	0	0	0	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen	1.953	0	0	0	0	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	4.026	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		7.933.413	148	0	30.000	0	0
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	810.595	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	129.382	0	0	0	0	0
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.018	0	0	0	0	0
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	24.209	0	0	0	0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	1.243.711	0	0	0	0	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	106.724	0	0	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	293.701	0	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	350.831	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	318.104	0	259.817	0	0	9.682	0
59000	Kleingartenwesen	66.062	47.595	0	18.467	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	111.740	0	91.439	0	0	3.407	0
Summen Einzelplan: 5		21.158.031	654.335	16.608.486	253.878	0	615.662	0
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	535.447	110.098	313.243	42.717	0	11.673	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	626.205	94.663	405.402	36.729	0	15.107	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	9.555.122	47.595	7.780.622	18.467	0	289.542	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	1.118.344	108.361	794.771	42.043	0	29.616	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	1.569.572	184.132	1.077.901	71.442	0	40.167	0
61001	Stadtplanung	1.382.816	133.340	993.513	51.735	0	36.538	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	1.054.652	0	870.969	0	0	32.455	0
61030	Verkehrsplanung	757.884	0	623.882	0	0	23.248	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	1.262.516	277.854	717.395	107.805	0	26.456	0
61200	Geoinformation	1.036.000	237.555	580.262	92.169	0	21.623	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	361.158	85.745	198.304	33.268	0	7.389	0
61300	Bauordnung	2.819.328	306.493	1.968.798	118.916	0	73.364	0
61400	Bodenordnung	571.561	237.204	199.785	92.034	0	7.445	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	1.239.949	100.372	905.506	38.944	0	33.742	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	165.975	0	137.011	0	0	5.106	0
62000	Wohnungsbauförderung	52.025	3.426	38.906	1.329	0	1.450	0
63000	Gemeindestraßen	4.903.731	153.867	3.852.033	59.699	0	143.373	0
63003	Ingenieurbauwerke	748.187	9.367	607.811	3.635	0	22.352	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	1.230.160	0	1.010.160	0	0	37.475	0
63300	Radwege	318.480	3.603	257.387	1.398	0	9.555	0
63400	Straßenbetriebshof	3.539.400	0	2.897.864	0	0	107.985	0
67000	Straßenbeleuchtung	560.855	7.926	451.073	3.075	0	16.734	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	421.028	0	344.940	0	0	12.854	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	48.605	0	0	0	0	0
59000	Kleingartenwesen	0	0	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	16.894	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		3.025.670	0	0	0	0	0
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	57.716	0	0	0	0	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	74.304	0	0	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	1.418.896	0	0	0	0	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	143.553	0	0	0	0	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	195.725	205	0	0	0	0
61001	Stadtplanung	167.690	0	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	151.147	81	0	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	110.754	0	0	0	0	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	133.006	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation	104.391	0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	36.452	0	0	0	0	0
61300	Bauordnung	351.757	0	0	0	0	0
61400	Bodenordnung	35.093	0	0	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	161.385	0	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	23.858	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	6.914	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	694.759	0	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke	105.022	0	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	182.525	0	0	0	0	0
63300	Radwege	46.537	0	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	533.551	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	82.047	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	63.234	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	14.762	0	12.091	0	0	451	0
69000	Gewässerunterhaltung	75.639	0	62.048	0	0	2.312	0
Summen Einzelplan: 6		35.920.796	2.101.601	27.101.677	815.405	0	1.008.012	0
72000	Abfallentsorgung	627.382	12.348	500.272	4.791	0	18.642	0
73000	Wochenmärkte	127.352	0	103.970	0	0	3.874	0
73100	Sondermärkte	654.623	0	536.652	0	0	19.998	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	3.622.315	61.664	2.891.733	23.925	0	107.039	0
75100	Bestattungsinstitut	312.272	3.426	251.862	1.329	0	9.386	0
75200	Krematorium	245.467	3.426	196.958	1.329	0	7.339	0
76000	Bürgerhäuser	78.519	10.290	52.618	3.992	0	1.961	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	573.125	0	468.787	0	0	17.469	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	566.999	0	464.359	0	0	17.304	0
79100	Wirtschaftsförderung	513.636	48.612	366.732	18.861	0	13.666	0
79110	Beschäftigungsförderung	191.234	49.544	100.308	19.223	0	3.382	0
79140	BgA erwicon	69.174	5.791	50.192	2.247	0	1.870	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	203.119	11.861	154.261	4.604	0	5.748	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	4.494	0	3.733	0	0	139	0
Summen Einzelplan: 7		7.789.711	206.962	6.142.437	80.301	0	227.817	0
88020	Gästehaus	119.864	0	98.066	0	0	3.654	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	25.562	0	20.944	0	0	780	0
Summen Einzelplan: 8		145.426	0	119.010	0	0	4.434	0
Ansatz	2025	237.837.400	32.039.252	157.050.555	12.179.695	234.940	5.737.115	30.000
Ansatz	2024	234.302.900	31.724.384	154.341.867	12.179.697	234.940	5.638.879	37.469
Ergebnis	2023	211.119.123	33.171.300	134.204.109	10.224.021	1.878.137	4.668.391	5.975

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	2.220	0	0	0	0	0
69000	Gewässerunterhaltung	11.279	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		4.893.815	286	0	0	0	0
72000	Abfallentsorgung	91.329	0	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	19.196	312	0	0	0	0
73100	Sondermärkte	97.973	0	0	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	537.954	0	0	0	0	0
75100	Bestattungsinstitut	46.269	0	0	0	0	0
75200	Krematorium	36.415	0	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	9.658	0	0	0	0	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	86.869	0	0	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	85.336	0	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	65.765	0	0	0	0	0
79110	Beschäftigungsförderung	18.777	0	0	0	0	0
79140	BgA erwicon	9.074	0	0	0	0	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	26.645	0	0	0	0	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	622	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		1.131.882	312	0	0	0	0
88020	Gästehaus	18.144	0	0	0	0	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	3.838	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		21.982	0	0	0	0	0
Ansatz	2025	28.646.192	18.996	0	1.830.000	13.905	56.750
Ansatz	2024	28.226.013	18.996	0	1.830.000	13.905	56.750
Ergebnis	2023	24.845.364	43.403	41	2.057.471	16.327	4.584

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2025

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2025	Haushaltssoll 2024	Rech.-Ergebnis 2023
50010	Gebäudeunterhaltung	13.150.000	12.680.000	12.961.882,71
	Gesamtsumme	13.150.000	12.680.000	12.961.882,71

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2025

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.500	3.500
12300	Untere Naturschutzbehörde	1.900	1.900
13000	Brandschutz	475.600	475.600
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	150.000	150.000
Summen Einzelplan: 1		631.000	631.000
20000	Allg. Schulverwaltung	2.500	2.500
21100	Grundschulen	2.680.500	2.680.500
22500	Regelschulen	1.165.000	1.165.000
23000	Gymnasien	1.009.500	1.009.500
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	68.300	68.300
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	6.700	6.700
24000	Berufsbildende Schulen	420.000	420.000
26000	Gemeinschaftsschulen	500.000	500.000
27000	Regionale Förderzentren	400.000	400.000
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	35.500	35.500
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	13.000	13.000
28100	Gesamtschulen	90.700	90.700
29520	Internat für Auszubildende	370.800	370.800
Summen Einzelplan: 2		6.762.500	6.762.500
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	31.000	31.000
30020	Haus Dacheröden	9.900	9.900
30030	Kleine Synagoge	10.000	10.000
30040	Soziokultur und Kulturförderung	17.500	17.500
31010	Angermuseum	40.300	40.300
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	365.000	365.000
31030	Stadtmuseum	75.000	75.000
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	1.800	1.800
31040	Naturkundemuseum	24.000	24.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
31050	Schloss Molsdorf	5.000	5.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	68.800	68.800
31061	Depots Kultur	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	35.000	35.000
32120	Galerie Waidpeicher Krönbacken	25.000	25.000
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	28.700	28.700
33120	Theater Waidpeicher e.V. Puppentheater Erfurt	1.000	1.000
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.	600	600
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."	4.400	4.400
33300	Musikschule	107.600	107.600
35000	Volkshochschule	60.000	60.000
35010	Schülerakademie/Malschule	3.000	3.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	47.800	47.800
Summen Einzelplan: 3		962.400	962.400
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	11.500	11.500
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	10.000	10.000
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	13.500	13.500
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000	100.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	39.000	39.000
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	100.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	107.500	107.500
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	7.000	7.000
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	620.000	620.000
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	500.000	500.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	85.600	85.600

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2025

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	32.500	32.500
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	20.000	20.000
Summen Einzelplan: 4		1.646.700	1.646.700
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	44.500	44.500
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	23.200	23.200
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	16.700	16.700
Summen Einzelplan: 5		84.400	84.400
60100	Zentrales Gebäudemanagement	149.000	149.000
63400	Straßenbetriebshof	16.400	16.400
67000	Straßenbeleuchtung	4.400	4.400
69000	Gewässerunterhaltung	1.800	1.800
Summen Einzelplan: 6		171.600	171.600
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	25.000	25.000
75200	Krematorium	10.100	10.100
76000	Bürgerhäuser	254.000	254.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	1.000	1.000
Summen Einzelplan: 7		290.100	290.100
88000	Allgemeines Grundvermögen	820.100	820.100
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	2.000	2.000
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	8.000	8.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.300	1.300
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	900	900
88030	Verwaltungsgebäude	1.769.000	1.769.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2025

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
Summen Einzelplan: 8		2.601.300	2.601.300
Ansatz	2025	13.150.000	13.150.000
Ansatz	2024	12.680.000	12.680.000
Ergebnis	2023	12.961.883	12.961.883

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

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	31.540	31.565	31.540	31.540	31.540
Gewerbesteuer	003	130.850	130.450	125.600	125.100	125.100
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	114.206	121.363	125.473	130.715	130.715
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		88.230	94.502	98.021	102.672	102.672
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		25.976	26.861	27.451	28.042	28.042
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	6.642	7.915	6.525	6.435	6.435
Steuern zusammen	00-03	283.238	291.293	289.138	293.790	293.790
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	261.441	262.380	263.044	265.146	264.367
dar.: -Schlüsselzuweisung		213.272	214.184	214.789	216.890	216.112
- Mehrbelastungsausgleich		45.203	47.449	47.509	47.509	47.509
- allg. Stabilisierungszuweisung		0	0	0	0	0
- Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung		0	0	0	0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	544.679	553.673	552.182	558.935	558.157
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	85.374	88.302	88.515	88.776	88.776
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	18.716	20.754	20.500	20.461	20.461
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	2.185	1.768	1.551	1.440	1.486
vom Land	161, 171	136.911	146.448	144.995	142.037	145.588
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	18.393	18.284	18.313	18.348	18.422
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.899	9.887	9.904	9.948	10.022
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	31.803	34.009	34.009	34.009	32.403
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	296.452	312.633	310.954	308.140	310.206

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2.808	4.577	2.720	2.520	2.450
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	56.486	62.524	60.635	60.596	64.533
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	59.294	67.101	63.355	63.116	66.983
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	900.425	933.407	926.491	930.192	935.346
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	31.838	27.871	23.057	23.732	28.834
Entnahmen aus Rücklagen	31	38	7.813	5.459	6.062	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	4.643	3.256	2.246	1.246	1.246
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	370	370	370	370	370
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36 360 361	5.465 48.541	3.602 43.263	432 61.593	292 62.031	0 39.166
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	1.319	0
von sonstigen Bereichen	364-368	2.325	625	25	25	25
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	37 370 371	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	41.520	48.240	51.828	42.600	40.000
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	134.740	135.040	145.008	137.676	109.641
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	1.035.165	1.068.447	1.071.499	1.067.868	1.044.988
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	238.921	242.142	242.375	244.337	246.356

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	180.085	189.415	184.733	182.257	182.752
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	21.430	22.796	22.710	22.710	22.710
Innere Verrechnungen	679	9.899	9.887	9.904	9.948	10.004
Kalkulatorische Kosten	68	23.204	22.083	21.347	20.692	20.692
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	51.215	51.215	51.215	51.215	51.215
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	285.833	295.395	289.908	286.821	287.372
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	4.260	4.263	4.263	4.263	2.886
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	154.360	160.774	161.593	163.744	164.953
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		158.620	165.037	165.856	168.007	167.839
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	169.523	183.933	185.393	185.893	183.043
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	5.064	7.664	7.764	7.764	7.764
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	333.207	356.633	359.013	361.664	358.646
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	1.040	1.485	2.500	4.000	4.500
Gewerbesteuerumlage	81	9.259	9.553	9.310	9.310	9.310
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	20	20	20	20	20
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	308	308	308	308	308
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	31.838	27.871	23.057	23.732	28.834
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	42.464	39.236	35.194	37.369	42.972
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	900.425	933.407	926.491	930.192	935.346

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	14.462	12.251	8.540	3.569	5.698
Vermögenserwerb	93					
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	3.244	2.970	1.520	1.520	1.520
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	877	848	843	841	841
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	13.234	13.012	10.201	10.964	10.624
Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	82.968	80.177	103.618	98.121	79.059
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	114.785	109.258	124.722	115.015	97.741
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	6.742	5.459	6.062	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.257	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	18.698	19.040	14.828	16.600	11.900
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	19.955	25.782	20.286	22.662	11.900
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	134.740	135.040	145.008	137.676	109.641
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	1.035.165	1.068.447	1.071.499	1.067.868	1.044.988

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.507	1.487	1.376	1.368	1.368
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	8.312	14.012	24.985	22.955	21.626
Schulen						
Grundschulen	21	16.717	15.070	15.270	10.820	1.420
Regelschulen	22	1.908	120	120	230	230
Gymnasien	23	3.038	395	75	75	75
Berufsbildende Schulen	24	2.547	1.335	3.585	2.585	335
Gemeinschaftsschulen	26	4.722	8.855	14.356	18.766	26.055
Förderschulen	27	1.088	3.630	3.460	80	30
Gesamtschulen, Schulzentren	28	1.193	87	72	72	72
Übriges	20, 29	16	13	13	13	13
Einzelplan 2 zusammen	2	31.228	29.505	36.951	32.641	28.230
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	3.678	959	182	125	125
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	2.368	1.160	160	150	150
Einzelplan 3 zusammen	3	6.045	2.119	342	275	275
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	6.149	4.739	4.540	4.765	2.420
Übriges	40, 47	200	25	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	6.349	4.764	4.545	4.770	2.425
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	160	30	25	25	25
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	4.948	6.019	4.422	1.816	2.245
Übriges	58, 59	3.757	3.641	2.485	2.225	2.355
Einzelplan 5 zusammen	5	8.864	9.690	6.932	4.066	4.625
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	30.117	19.712	26.165	29.656	26.628
Übriges	60, 61, 62, 67-69	9.825	17.539	19.113	13.888	8.300
Einzelplan 6 zusammen	6	39.941	37.251	45.278	43.543	34.928

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	7.209	3.784	2.224	3.907	2.775
Einzelplan 7 zusammen	7	7.209	3.784	2.224	3.907	2.775
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	229	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	5.083	6.643	2.087	1.487	1.487
Einzelplan 8 zusammen	8	5.311	6.643	2.087	1.487	1.487
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	114.767	109.255	124.719	115.012	97.738

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Datenverarbeitung									
36110	Zuweisung vom Land	5	79	13	2	0	0	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
36100	Zuweisung vom Land	70	16	16	16	16	16	16	0	0
	Summe Einzelplan	75	95	29	18	16	16	16	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12300	Untere Naturschutzbehörde									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alicher See und Tötelstedt	0	150	95	3.023	3.372	3.372	0	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	72	25	25	25	25	25	0	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement									
36001	Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E	0	31	482	222	12	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	0	2.986	0	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen vom Land - Projekt E & E	0	5	80	37	2	0	0	0	0
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	709	10	40	40	40	40	40	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	130	130	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	1.337	0	0	0	280	280	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.605	0	0	181	765	315	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.352	0	54	139	0	107	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	68	28	61	28	28	28	0	0	0
16100	Leitstelle									
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	0	0	1.200	4.125	11.486	6.000	0	0	0
36110	Zuweisung Land Hard- und Software für Notrufanschluss	49	0	0	4.700	0	0	0	0	0
36200	Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leitstelle	0	0	0	0	1.319	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	6.193	3.235	2.168	12.649	17.329	10.167	40	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allg. Schulverwaltung									
36100	Zuweisung vom Land	13	3	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	322	1.238	1.474	1.472	694	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	274	957	609	957	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3	1.073	690	1.150	690	230	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	394	1.225	1.200	67	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	0	33	533	2.000	2.000	700	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.808	60	0	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	5.969	942	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	546	2.427	0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.908	60	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	1.178	0	0	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien									
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	118	1.835	0	0	0	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	175	10	10	10	10	10	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	3	3	3	3	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen									
36100	Zuweisung vom Land	117	100	100	100	100	100	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	250	1.692	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
26000	Gemeinschaftsschulen									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	613	1.572	1.300	1.465	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	200	1.037	0	0	0	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren									
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	732	1.217	0	0	0	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FöZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden	0	33	1.066	1.219	33	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
36100	Zuweisung vom Land	4.766	5	5	5	5	5	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	81	206	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	18.792	15.563	7.722	7.822	4.540	818	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36800	Zuweisung Dritte	844	2.300	0	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11	122	118	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	4	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	148	7	7	7	7	7	7	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	350	300	300	0	0	0	0	0	0
31070	Pop-Up-Museum									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	100	100	100	100	100	100	0	0
35000	Volkshochschule									
36100	Zuweisung vom Land	54	10	10	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.407	2.843	535	107	107	107	107	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	4.727	282	282	282	282	282	282	0	0
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	174	435	1.914	2.214	0	0	0	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	29.647	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	0	0
	Summe Einzelplan	34.374	1.809	2.070	3.549	3.849	1.635	1.635	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
57100	Freibäder									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	213	873	952	0	0	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
36110	Zuweisung vom Land Denkmal für die Opfer des NSU	0	241	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	213	1.114	952	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	951	10	10	10	10	10	0	0	0
61400	Bodenordnung									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	8.612	100	100	100	100	100	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	843	200	0	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	4.913	275	275	275	275	275	0	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	637	75	75	75	75	75	0	0	0
36101	Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost	0	55	55	0	0	810	0	0	0
36102	Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost	0	75	75	0	0	1.150	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Glockenturm	29	180	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	181	33	33	33	33	33	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	0	0	0	240	1.200	1.600	0	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	180	600	600	120	0	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	240	600	132	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	240	600	600	180	0	0	0
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	33	217	217	0	0	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg	2.356	400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36101	Zuweisung vom Land Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	174	218	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	0	566	522	131	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße	0	87	87	235	26	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	87	87	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	249	435	2.949	5.090	4.885	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	44	870	1.740	1.697	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	26	191	191	26	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	37	162	381	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	139	464	436	28	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	139	371	343	28	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	0	167	434	168	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	33	261	266	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft	0	132	146	455	565	0	0	0	0
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	93	556	93	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeifläche Paulinzeller Weg	0	44	305	609	348	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	25	368	4	4	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	305	287	305	148	0	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	44	283	274	102	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	17	113	0	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	0	870	870	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastruktur für Ladesäulen	0	104	104	83	0	0	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	17	35	0	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg	0	46	93	46	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
34005	Veräußerung Kanalbestand	0	10	10	0	0	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	621	2.100	2.050	210	280	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	784	104	0	0	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Schwarzburger Straße	0	0	0	0	1.271	2.789	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.469	408	0	0	0	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Gothaer Straße	0	2.034	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	200	1.250	0	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	0	688	1.267	1.665	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	0	0	1.386	924	0	0	0
36147	Zuweisung vom Land Greifswalder Straße	0	0	0	999	1.305	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	200	499	0	0	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung Land Fernbushalt	0	36	0	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	647	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	5.050	1.423	1.131	1.500	1.500	1.000	0	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	0	600	0	0	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke									
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	0	368	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	0	0	1.238	0	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
36101	Zuweisung vom Land Alach	0	0	0	0	0	583	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	434	0	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	100	0	0	0	311	447	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	0	760	835	3.468	3.366	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Tiefthal	0	0	0	441	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	0	571	822	0	0	0	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	171	0	300	0	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	6.732	4.782	3.179	3.000	3.000	2.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	583	0	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Radweg Kranichfelder Straße	0	150	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	864	28	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	523	0	833	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	795	325	0	0	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Radweg Wallicher Weg	0	0	211	517	0	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36100	Zuweisung vom Land	0	27	27	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	10	20	190	40	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	30	45	460	360	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	1.792	115	0	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen	0	67	134	333	266	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	0	100	140	1.500	600	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	280	462	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung Land für Clara-Zetkin-Straße 2. BA	0	0	0	0	684	795	0	0	0
36142	Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel	0	0	90	90	600	460	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	10	10	10	10	10	10	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	Gewässerunterhaltung									
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	300	300	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	49.735	18.739	23.557	28.133	28.151	16.774	1.610	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	459	100	100	100	100	100	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	391	1.752	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	391	1.752	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.241	3.605	100	100	100	100	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	217.282	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	0	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.774	4	4	4	4	4	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	4.757	1.200	840	120	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	223.823	4.206	3.846	2.126	1.006	1.006	1.000	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	239.029	10.136	10.137	10.161	10.184	10.184	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	619.188	30.406	27.705	22.890	23.565	28.667	22.955	0	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	8.488	1.257	0	0	0	0	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	2.081	175	167	167	167	167	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	78.841	0	1.000	0	0	0	0	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	7.347	0	776	0	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	38	71	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	55.700	36.000	43.000	48.000	37.000	40.000	0	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	180.006	5.520	5.240	3.828	5.600	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.190.940	83.531	88.096	85.045	76.516	79.019	22.955	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	75	95	29	18	16	16	16	0	0
Einzelplan	1	6.193	3.235	2.168	12.649	17.329	10.167	40	0	0
Einzelplan	2	18.792	15.563	7.722	7.822	4.540	818	0	0	0
Einzelplan	3	1.407	2.843	535	107	107	107	107	0	0
Einzelplan	4	34.374	1.809	2.070	3.549	3.849	1.635	1.635	0	0
Einzelplan	5	213	1.114	952	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	49.735	18.739	23.557	28.133	28.151	16.774	1.610	0	0
Einzelplan	7	1.241	3.605	100	100	100	100	0	0	0
Einzelplan	8	223.823	4.206	3.846	2.126	1.006	1.006	1.000	0	0
Einzelplan	9	1.190.940	83.531	88.096	85.045	76.516	79.019	22.955	0	0
Gesamtsumme		1.526.793	134.740	129.074	139.550	131.615	109.641	27.363	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253	20	20	20	20	20	20	372	0
02010	Ortsteilverwaltung									
94000	Baumaßnahmen in Ortsteilen	0	0	100	0	0	0	0	100	0
02701	Beauftragte und Beiräte									
93461	Fachspezifische Datentechnik Software	8	0	0	0	0	0	0	4	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0	3	0
06000	Datenverarbeitung									
93460	Datentechnik Software	426	110	110	110	110	110	0	882	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	832	656	627	622	620	620	0	4.800	0
93467	Internet/e-Government Software	146	40	40	40	40	40	0	320	0
93550	Datentechnik Hardware	17.838	330	330	330	330	330	0	19.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	6.460	261	196	190	190	190	0	7.075	0
93557	Internet/e-Government Hardware	559	33	33	33	33	33	0	800	0
93558	Kommunikationskonzept	1.740	20	20	20	20	20	0	1.900	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250	26	1	1	1	1	0	280	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94	10	10	10	4	4	0	212	0
	Summe Einzelplan	28.610	1.507	1.487	1.376	1.368	1.368	20	36.247	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	11	5	0	0	0	0	445	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	290	5	5	5	5	5	0	320	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	10	10	10	10	10	0	70	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87	4	4	4	4	4	0	152	0
12300	Untere Naturschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	5	5	8	8	8	0	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	72	25	25	25	25	25	0	250	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	68	150	95	3.023	3.372	3.372	0	10.000	10.000
96200	Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung	0	25	25	25	25	25	0	250	0
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	2.986	0	0	0	0	0	5.986	0
96200	Baumaßnahmen Projekt E&E	0	41	643	295	16	0	0	995	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	3.590	300	300	250	250	250	0	5.000	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	257	10	10	10	0	0	0	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	245	30	30	10	10	10	0	320	0
93530	Drehleiter	4.714	0	0	0	980	1.000	0	6.700	1.624
93532	Löschfahrzeuge	10.405	0	0	2.330	3.130	2.560	0	17.407	3.130
93533	Wechselldadersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	220	0	0	0	2.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	5.795	325	630	1.100	1.650	940	0	10.500	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	228	91	91	73	73	73	0	571	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.877	250	150	0	0	0	0	6.700	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	0	50	50	0	0	0	0	100	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	2.605	850	1.200	660	500	0	0	6.537	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	681	187	235	245	255	272	0	2.431	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	40	0	0	0	0	0	0	40	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	186	200	400	800	600	0	0	2.300	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	192	0	0	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	130	0	0	0	0	0	0	130	0
94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	0	1.000	500	0	0	0	0	1.500	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	5	5	0	0	0	0	25	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271	300	300	20	20	20	0	1.035	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	5.300	1.560
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59	2	24	2	2	2	0	94	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.630	0	250	650	0	330	0	3.200	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	362	25	15	15	15	15	0	470	0
16100	Leitstelle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175	6	6	6	6	6	0	155	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	316	470	5.050	1.200	0	0	0	6.720	4.720
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	3.830	950	3.950	14.000	12.000	12.700	0	46.300	24.130
	Summe Einzelplan	44.240	8.312	14.012	24.985	22.955	21.626	0	145.130	45.164

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allg. Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	3	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	20	20	20	20	0	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.976	195	450	450	450	550	0	6.100	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	276	50	50	50	50	50	0	550	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	188	282	0	0	0	0	0	1.140	1.140
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	2.727	3.500	5.000	4.900	3.050	0	0	17.000	7.760
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	280	0	0	0	0	0	0	300	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	4.245	0	0	0	0	0	0	4.560	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	2.609	2.550	2.550	4.000	3.650	800	0	16.100	5.266
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	8.432	950	600	300	0	0	0	10.488	4.375
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	316	0	0	0	0	0	0	7.400	4.870
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	9.134	825	0	0	0	0	0	9.605	7.130
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	7.150	500	2.000	1.000	350	0	0	11.000	0
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	300	100	500	0	0	0	0	900	0
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	300	100	0	0	0	0	0	400	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	7.487	1.500	600	0	0	0	0	9.600	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	7.767	0	0	0	0	0	0	7.740	4.029
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	1.989	0	0	0	0	0	0	1.850	1.073
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	3.254	1.900	1.800	100	0	0	0	6.713	2.885
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	4.073	700	700	100	0	0	0	5.100	0
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	200	1.100	700	1.100	0	0	0	3.100	2.088
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	100	200	100	3.250	3.250	0	0	7.000	0
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	2.600	0	0	0	0	0	0	2.100	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.965	100	0	0	0	0	0	2.800	2.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	495	2.145	0	0	0	0	0	4.535	4.535

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	675	0	0	0	0	0	0	675	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	0	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.514	220	110	110	220	220	0	3.500	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	89	230	0	0	0	0	0	500	500
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	1.123	0	0	0	0	0	0	1.000	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.661	100	0	0	0	0	0	2.900	2.041
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	0	200	0	0	0	0	0	550	0
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	0	200	0	0	0	0	0	550	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	258	948	0	0	0	0	0	1.041	1.042
23000	Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	982	0	0	0	0	0	0	982	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	0	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.073	280	52	52	52	52	0	5.800	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	366	237	0	0	0	0	0	657	657
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	6.457	0	0	0	0	0	0	2.500	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	0	900	320	0	0	0	0	2.750	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	198	1.598	0	0	0	0	0	1.598	1.598
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	0	9	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400	9	9	9	9	9	0	445	445

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	3	3	3	3	3	0	63	63
24000	Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.845	0	0	0	0	0	0	2.845	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	20	20	20	20	20	0	140	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.566	335	315	315	315	315	0	6.633	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	1.010	878	0	0	0	0	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1, Am Fließchen 10, Gispersleben / Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	95	0	0	0	0	0	0	180	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	38	0	0	0	0	0	0	55	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	9.857	0	0	0	0	0	0	10.300	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	2.436	0	0	0	0	0	0	2.100	0
94100	SSH Grubenstr.	0	500	1.000	3.250	2.250	0	0	7.000	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	179	815	0	0	0	0	0	2.945	2.945
26000	Gemeinschaftsschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5	5	5	5	5	0	30	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	811	350	500	500	500	500	0	4.900	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	160	198	0	0	0	0	0	549	549
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen	1.090	500	300	300	300	300	0	4.000	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckerufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	11.680	300	0	0	0	0	0	12.000	5.000
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	9.222	0	50	0	0	0	0	2.100	0
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	6.409	0	0	0	0	0	0	6.500	2.850

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
26000	Gemeinschaftsschulen									
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	1.794	0	0	0	0	0	0	1.600	0
94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg	0	0	0	500	3.500	4.000	0	15.000	0
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	249	1.000	4.000	10.000	10.000	9.000	0	40.000	0
94099	Ausweichobjekt Schulen Vilniuser Straße	0	0	0	0	500	9.000	0	40.000	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	30	0	0	0	0	0	30	0
94106	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim - SSH	0	0	0	0	300	3.250	0	7.000	0
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	237	1.500	4.000	3.051	3.661	0	0	12.410	5.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	363	838	0	0	0	0	0	1.201	1.201
27000	Regionale Förderzentren									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3	3	3	3	3	0	15	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	21	21	21	21	21	0	160	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	72	0	0	0	0	0	0	150	135
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	156	156
	Digitalpakt									
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	1.171	1.000	2.000	1.600	0	0	0	5.800	2.400
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	50	50	1.600	1.830	50	0	0	3.530	2.353
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	248	248
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	390	5	5	5	5	5	0	412	402
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	47	47
	Digitalpakt									
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	62	62
27010	Wohnheime der Förderzentren									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	10	2	2	2	2	0	83	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	0	13	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	582	235	70	70	70	70	0	1.200	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	151	103	0	0	0	0	0	290	290
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	8.150	750	15	0	0	0	0	8.915	3.006
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	569	103	0	0	0	0	0	900	900
29510	Medienzentrum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158	10	10	10	10	10	0	208	0
29520	Internat für Auszubildende									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	3	3	3	3	3	0	71	0
	Summe Einzelplan	150.282	31.228	29.505	36.951	32.641	28.230	0	365.457	84.768

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30030	Kleine Synagoge									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	0	0	0	0	0	0	66	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	5	5	5	0	0	0	30	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328	7	7	7	0	0	0	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.555	2.505	5	5	0	0	0	5.000	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	347	320	147	0	0	0	0	750	240
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	587	1	1	1	0	0	0	584	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147	39	25	0	0	0	0	211	4
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	252	14	14	14	0	0	0	197	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	350	600	600	0	0	0	0	1.550	950
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	352	57	30	30	0	0	0	480	0
31070	Pop-Up-Museum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100	100	100	100	100	100	600	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53	5	5	5	0	0	0	76	0
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	3.484	2.000	1.000	0	0	0	0	4.000	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.099	208	0	0	0	0	0	1.305	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	1.407	150	150	150	150	150	150	1.800	0
33300	Musikschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.189	0	0	0	0	0	0	512	0
35000	Volkshochschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	142	15	10	5	5	5	0	174	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	707	20	20	20	20	20	0	800	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	487	0	0	0	0	0	0	507	69
Summe Einzelplan		12.585	6.045	2.119	342	275	275	250	18.982	1.358

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	265	200	5	5	5	5	0	480	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	0	20	0	0	0	0	26	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	15	15	5	5	5	0	70	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	12	0	0	0	0	0	12	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8	6	3	3	3	3	0	26	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
94000	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	15	165	0	0	0	0	0	181	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger									
94010	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	0	250	0	0	0	0	0	250	0
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10	0	0	0	0	0	10	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger									
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	129	0	0	0	0	0	129	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.265	40	20	20	0	0	0	1.419	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	553	50	50	50	50	50	0	900	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	200	500	2.200	2.545	0	0	5.445	4.737
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	2.343	0	0	0	0	0	0	2.200	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	54	300	700	1.200	1.800	0	0	4.100	0
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	20	0	0	0	0	0	20	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
93510	Erwerb von Spielgeräten	390	100	100	100	100	100	0	844	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	365	0	0	0	0	0	0	600	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	501	0	0	0	0	0	0	490	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	442	0	0	0	0	0	0	310	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	4.208	0	0	0	0	0	0	4.020	2.263
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	2.292	2.900	2.200	700	0	0	0	8.100	0
94055	Kita 55, Brühlervorstadt	2.195	0	0	0	0	0	0	2.520	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	3.064	0	0	0	0	0	0	2.750	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	4.882	0	0	0	0	0	0	4.700	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	361	0	0	0	0	0	0	600	108
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	2.154	350	350	250	250	250	0	3.651	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	0	0	0	0	0	0	300	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	5.016	0	0	0	0	0	0	4.870	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	328	0	0	0	0	0	328	0
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	1.623	0	0	0	0	0	0	1.623	0
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	328	0	0	0	0	0	0	345	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	930	476	0	0	0	0	0	812	309
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	374	0	0	0	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	2.762	0	0	0	0	0	0	2.592	1.335
98834	Kita 34, Fuchgrund 32, Ilversgehofen	4	0	0	0	0	0	0	4	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	150	801	789	0	0	0	0	1.600	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	485	0	0	0	0	0	0	420	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	2.000	3.500	5.500	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	321	0	0	0	0	0	0	341	298

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Trägere									
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	4	15	15	15	15	15	15	100	0
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
98800	Investiver Zuschuss an Dritte	35	0	0	0	0	0	0	40	0
Summe Einzelplan		40.791	6.368	4.767	4.548	4.773	2.428	3.515	62.966	9.578

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	140	20	20	20	20	0	260	0
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	204	13	10	5	5	5	0	260	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
94010	Taubenschlag	12	7	0	0	0	0	0	19	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	23.252	2.970	3.914	4.417	1.811	2.240	990	42.970	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	70	5	5	5	5	5	5	100	0
98513	Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V.	0	190	0	0	0	0	0	440	0
57100	Freibäder									
98510	Freibad Möbisburg	511	1.783	2.100	0	0	0	0	4.450	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	5.124	0	0	0	0	0	0	4.900	2.524
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	344	10	60	10	10	10	10	301	0
93550	Maschinen und Geräte	2.161	200	200	120	120	120	0	2.800	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	584	50	50	50	50	50	50	915	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen									
93550	Maschinen und Geräte	351	30	70	30	30	30	30	540	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	461	200	200	200	200	200	0	2.080	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	429	0	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	220	0	0	0	0	0	0	400	0
94200	Neugestaltung Grünflächen am Hanseplatz	0	71	56	0	0	0	0	127	0
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	0	0	0	0	0	0	240	0
94230	Denkmal für die Opfer des NSU	0	241	0	0	0	0	0	241	241

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
94300	Vorplanungen	87	200	200	200	200	200	200	1.300	0
96000	Baumpflanzungen	2.091	1.500	1.500	1.000	1.000	1.300	0	8.500	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	236	30	30	30	30	30	30	460	0
94100	Freiflächengestaltung Lauentor	0	100	70	0	0	0	0	170	0
94200	Petersberg Bastion Franz	0	300	170	0	0	0	0	470	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen									
94300	Vorplanungen Spielplätze	400	25	25	25	25	25	0	525	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	445	200	180	200	200	200	0	1.610	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	395	0	0	0	0	0	0	250	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	191	0	0	0	0	0	0	170	0
95060	Spielplatz Venedig	13	300	0	0	0	0	0	462	0
95210	Spielplatz in Waltersleben	0	50	150	100	20	20	0	340	0
95280	Spielplatz Roter Berg	16	0	0	20	0	0	0	240	0
95300	Spielplatz Kerspleben	350	100	30	10	10	0	0	585	15
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	374	0	10	10	10	0	0	280	0
95320	Spielplatz Mainzer Straße	0	0	0	0	10	10	0	220	0
95330	Spielplatz Mittelhausen	76	150	10	10	10	0	0	240	0
95340	Spielplatz Niedernissa	0	0	0	70	140	140	0	350	0
95350	Spielplatz Schaderode	0	0	75	75	0	0	0	150	0
95360	Spielplatz Salomonsborn	0	0	75	75	5	5	0	160	0
95370	Spielplatz Bindersleben	0	0	100	100	5	5	0	210	0
95380	Spielplatz Langer Graben	0	0	80	150	150	10	0	390	0
95390	Errichtung Dirtbike-Park	0	0	300	0	0	0	0	300	0
	Summe Einzelplan	38.439	8.864	9.690	6.932	4.066	4.625	1.315	78.692	4.818

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtl.									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	5	5	5	5	5	0	1.518	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	308	25	25	25	25	25	0	0	0
61030	Verkehrsplanung									
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	0	1.600	1.100	650	0	0	0	3.400	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	303	110	0	0	0	0	0	414	0
93504	Geobasisdaten	3.169	50	220	50	50	50	0	3.602	0
61400	Bodenordnung									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.989	100	100	100	100	100	0	5.892	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	0	1.545	1.030
93224	Grunderwerb Oststadt	508	50	50	50	50	50	0	1.605	1.071
94140	Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	0	0	0	300	1.500	2.000	5.500	3.760
95000	Erschließung ICE-City Ost	1.007	250	250	0	0	3.500	0	13.000	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	2.222	0	0	0	0	0	0	2.224	960
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	300	1.000	1.000	200	0	0	2.500	1.500
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	400	800	420	0	0	0	1.620	972
98550	Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	400	800	800	700	0	2.700	1.620
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.725	350	350	350	350	350	0	7.953	6.953
98810	Glockenturm	0	270	0	0	0	0	0	270	180
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	687	0	0	0	0	0	0	600	400
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	50	325	325	0	0	700	466

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	5.060	600	0	0	0	0	0	5.400	2.713
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	1.546	0	0	0	0	0	0	1.600	1.078
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.710
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	2.025	0	0	0	0	0	0	2.182	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park- und Verkehrsleitsystem	2.222	0	0	0	0	0	0	2.000	1.046
94610	Garnisonslazarett Gebäude	3.041	0	0	0	0	0	0	2.850	0
95010	Geraradweg	5.481	0	0	0	0	0	0	7.020	4.945
95020	Riethstraße	896	0	0	0	0	0	0	1.030	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	950	0	0	0	0	0	0	870	675
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	8.342	0	0	0	0	0	0	7.627	6.301
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	3.902	0	0	0	0	0	0	3.963	3.044
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	881	0	0	0	0	0	0	1.300	650
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	463	0	0	0	0	0	0	520	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	673	0	0	0	0	0	0	975	446
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	633	0	0	0	0	0	0	580	0
96100	Erweiterung Kilianipark	1.470	0	0	0	0	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	4.030	0	0	0	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.611	0	0	0	0	0	0	5.350	4.285
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	383	0	0	0	0	0	0	550	0
96240	"Grün in der Stadt"	724	0	0	0	0	0	0	600	27
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	1.131	0	0	0	0	0	0	1.461	1.050
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	3.060	0	0	0	0	0	0	3.001	2.429

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	8.083	0	0	0	0	0	0	8.350	6.120
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	3.258	0	0	0	0	0	0	3.298	1.851
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	4.069	0	0	0	0	0	0	4.239	3.094
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	3.948	0	0	0	0	0	0	4.205	2.357
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	3.033	0	0	0	0	0	0	2.920	2.160
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94020	Petersberg Entree	12.347	0	0	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	2.554	0	0	0	0	0	0	2.580	1.514
94050	Aufzug Petersberghang	1.777	0	0	0	0	0	0	1.705	1.493
94060	Erschließungskosten Petersberg	2.331	0	0	0	0	0	0	2.030	0
95020	Straßenbau Petersberg	3.301	0	0	0	0	0	0	3.135	0
95030	Bastionskronenpfad	6.755	0	0	0	0	0	0	10.510	8.316
96040	Freifläche Bastion Kilian	961	0	0	0	0	0	0	860	513
96050	Freifläche Plateau	6.708	0	0	0	0	0	0	6.669	3.715
96070	Bau Petersberghang	5.080	0	0	0	0	0	0	4.466	3.141
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	63	0	0	0	0	0	0	200	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
94011	Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	200	250	0	0	450	392
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	40	0	650	600	150	0	0	1.440	1.218
94013	Neugestaltung Freizeifläche Singerstraße	0	100	100	270	30	0	0	500	435
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	100	100	0	0	0	200	174
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	415	500	3.390	5.850	5.615	0	0	15.890	13.824
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	50	1.000	2.000	1.950	0	0	5.050	4.040
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	30	220	220	30	0	0	500	435
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	40	175	411	0	0	0	626	580
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	62	150	500	470	30	0	0	1.150	1.066
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus	0	150	400	370	30	0	0	950	880
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	0	180	468	182	0	0	0	830	769

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
96037	Neugestaltung Treppe Muldenweg	36	282	287	0	0	0	0	645	528
96038	Panoramaweg Egstedter Trift	0	142	157	491	610	0	0	1.400	1.298
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	100	600	100	0	0	0	800	742
96040	Neugestaltung Freizeifläche Paulinzeller Weg	0	50	350	700	400	0	0	1.500	1.218
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	101	424	5	5	0	0	0	570	435
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	350	330	350	170	0	0	1.250	1.044
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	50	325	315	117	0	0	807	702
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000	1.740
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen	0	120	120	95	0	0	0	338	294
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	20	40	0	0	0	0	60	52
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	0	50	100	50	0	0	0	720	556
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	20	130	0	0	0	0	285	150
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	1.393	279	50	100	100	100	0	2.200	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	187	101	30	30	30	30	0	380	0
94010	bauliche Anlagen	437	40	40	0	0	0	0	496	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	2.606	0	0	0	0	0	0	2.606	0
95003	Müfflingstraße	4	34	0	0	0	0	0	39	0
95005	Erwerb Kanäle	0	10	10	0	0	0	0	20	0
95006	Skaterbahn am Nonnenholz	0	108	156	0	0	0	0	264	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	1.390	0	0	0	0	0	0	1.400	650
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	33	0	200	0	0	0	0	350	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95017	Eichendorffstraße	408	0	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	3.015	1.300	800	0	0	0	0	4.615	600
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	501	50	50	50	50	50	0	1.000	0
95022	Vorplanung	5.027	500	250	500	500	500	0	7.600	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	370	611	1.556	2.661	0	0	6.298	3.620
95040	Arndtstraße	2.602	1.155	0	0	0	0	0	3.660	2.044
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	2.213	0	0	0	0	0	0	2.300	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	7.472	0	0	0	0	0	0	9.905	4.900
95057	Gehbahnerneuerungen	5.093	430	400	400	400	350	0	8.600	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	151	111	0	0	862	0	0	2.385	647
95072	Johannesufer	377	300	0	0	0	0	0	790	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	2.352	0	0	0	0	0	0	2.600	1.465
95098	Mittelhäuser Straße/Nörtl.NQV	7.586	250	0	0	0	0	0	13.300	4.640
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	887	0	0	0	0	0	0	887	0
95115	Gothaer Straße	73	3.205	0	0	0	0	0	3.989	2.034
95116	Schaderodaer Straße	1.128	0	0	0	0	0	0	1.100	0
95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	259	200	0	0	2.967	3.719	0	13.171	6.803
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	244	50	0	0	0	0	0	347	0
95127	Blumenstraße	0	100	0	0	0	0	0	100	0
95150	Am Angerberg	1.252	1.200	0	0	0	0	0	2.452	599
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	95	0	0	0	0	0	0	91	0
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	298	0	0	0	0	0	0	238	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	114	25	25	25	35	35	0	360	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	437	0	0	0	0	0	0	610	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	336	10	20	20	0	0	0	420	0
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys"	706	0	0	0	0	0	0	664	626
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	4.878	1.040	150	150	150	150	0	4.800	925
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	218	550	0	0	0	0	0	1.400	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	3.395	534	360	0	0	0	0	3.312	117
95550	Fernbushalt	595	455	0	0	0	0	0	900	36
95600	Nordhäuser Straße	81	1.500	1.000	0	0	0	0	5.950	0
95613	Ulmenweg	261	0	0	0	0	0	0	200	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	5	0	0	0	0	0	0	305	0
95616	Löberwallgraben	38	660	1.610	0	0	0	0	2.516	0
95618	Arnstädter Hohle	153	0	0	0	0	0	0	50	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	751	2.974	2.652	1.727	1.350	216	0	9.966	5.000
95623	Seebachstraße	2.078	0	0	0	0	0	0	1.800	831
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	75	75	0	0	0	0	150	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	5.861	0	0	0	0	0	0	4.952	3.932
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	1.251	0	0	0	0	0	0	1.230	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	0	345	170	100	1.819	1.530	0	4.109	2.310
95647	Greifswalder Straße	0	0	90	1.522	1.830	0	0	3.500	2.300
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	333	0	0	0	0	0	0	315	0
63003	Ingenieurbauwerke									
93200	Erwerb von Grundstücken	41	0	0	0	0	0	0	45	0
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	150	225	1.650	0	0	0	2.025	1.238
95070	Durchlass Alperstedter Straße	202	0	0	0	0	0	0	91	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	200	100	0	0	0	0	300	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	47	650	0	0	0	0	0	854	0
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	6	40	450	0	0	0	0	630	368
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	60	0	0	0	0	60	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	16	150	400	50	0	0	0	950	0
95138	Stützwand Am Angerberg	65	125	0	0	0	0	0	165	0
95144	Brücke Warschauer Straße	520	1.000	0	0	500	3.000	3.000	7.976	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	384	0	0	0	0	0	0	384	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
93200	Erwerb von Grundstücken	213	45	50	50	50	50	0	402	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	3.769	290	0	70	70	978	0	6.244	583
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	3.152	20	50	0	0	0	0	3.200	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.544	400	1.150	1.265	4.070	5.015	0	15.100	10.200
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	628	0	0	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	4.400	0	0	0	0	0	0	4.370	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	2.694	869	232	353	420	780	0	4.444	973
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.660	350	0	0	0	0	0	2.603	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	2.738	442	870	1.625	1.660	1.050	0	7.263	343
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	3.257	890	437	826	80	818	0	6.700	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.770	60	100	673	0	0	0	2.279	441
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	67	60	50	504	917	0	0	1.784	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.515	0	0	0	0	0	0	1.490	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.304	0	0	0	0	0	0	1.550	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK- Maßnahmen Brühler Vorstadt	2.210	81	40	444	0	0	0	2.748	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	228	50	180	372	625	355	0	3.332	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	3.586	603	456	802	464	888	0	6.444	251
95220	Straßenausbaumaßnahmen Scherborn, Abwassertechnische Erschließung	2.927	0	30	116	608	1.324	0	5.428	0
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	103	505	40	0	0	0	0	649	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	1.460	82	82	679	0	0	0	2.000	200
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	1.713	0	0	0	0	0	0	1.650	280
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	0	0	0	0	0	0	65	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	293	180	0	0	0	0	0	630	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	25	25	402	35	586	0	1.691	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	1.098	466	228	443	0	0	0	1.768	0
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	652	70	0	0	0	0	0	699	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	0	226	115	700	1.410	444	0	3.896	1.394
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	3	50	50	50	50	50	0	570	0
95000	Radwege	1.180	1.600	600	100	100	100	0	3.622	0
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	376	0	0	0	0	0	0	376	244
95115	Radweg Magdeburger Allee	553	200	138	0	0	0	0	892	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	2.203	0	0	0	0	0	0	2.420	1.007
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	478	70	1.120	0	0	0	0	1.714	833
95350	Radweg östlich der Gera	641	0	0	0	0	0	0	641	343
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	1.618	0	0	0	0	0	0	1.520	588
95370	Radweg Franckebrücke	0	0	150	0	0	0	0	150	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95380	Radweg Alperstedter Straße	14	50	0	0	0	0	0	65	0
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	161	776	0	0	0	0	0	875	583
95400	Radweg Gisbodusstraße	735	0	0	0	0	0	0	150	0
95410	Radweg Rudolstädter Straße	0	54	0	0	0	0	0	108	0
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	38	117	1.057	487	0	0	0	1.686	1.120
95430	Radweg Wallicher Weg	0	60	253	779	0	0	0	1.100	728
95440	Radweg Dreienbrunnenbad	0	240	0	0	0	0	0	240	0
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	19	50	20	20	20	20	0	190	0
63400	Straßenbetriebshof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.509	200	200	50	50	50	0	2.750	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.206	5	5	5	5	5	0	1.500	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	40	40	0	0	0	0	80	53
95005	Neugestaltung Große Arche	1.172	0	0	0	0	0	0	1.172	248
95006	Kürschnergasse	0	50	100	875	140	0	0	1.165	260
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	34	100	200	500	400	0	0	1.200	800
95012	Mettengasse	42	100	150	1.360	1.028	0	0	2.700	895
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	15.052	0	0	0	0	0	0	15.013	9.721
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	1.933	115	0	0	0	0	0	1.939	1.939
95132	Kurt-Schumacher-Straße	30	150	210	2.200	800	0	0	3.600	2.400
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	928	100	1.100	2.335	0	0	0	4.200	862
95134	Dorfplatz Wallichen	318	0	0	0	0	0	0	322	85
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	0	0	0	0	0	100	0
95140	Mainzer Straße - Fußweg	234	0	0	0	0	0	0	250	0
95141	Clara-Zetkin-Straße 2. BA	0	0	0	0	1.900	2.215	0	12.115	4.361
95142	Huttenplatz / Am Hügel	0	0	200	200	1.500	2.220	0	4.151	1.240
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	418	100	100	100	100	100	0	1.920	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	23.388	1.000	500	500	1.000	1.000	0	28.700	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen	1.343	460	200	0	500	500	0	4.200	0
68100	Stellplätze									
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	10	10	10	10	10	10	169	169
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
69000	Gewässerunterhaltung									
93550	Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz	361	40	25	25	20	10	0	510	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	803	267	500	100	46	0	0	2.500	0
95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	0	180	408	625	425	200	0	1.900	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	22	0	0	0	0	0	0	75	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	53	100	0	0	0	0	0	205	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	100	100	0	0	0	0	300	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	111	0	0	0	0	0	0	534	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	36	0	0	0	0	0	0	255	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	130	500	500	0	0	0	0	1.620	660
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	53	0	0	0	0	0	0	203	147
95145	HRB Mittellauf des Eselsgrabens	0	50	50	100	100	100	0	400	0
95146	Regenrückhaltebecken Gispersleben	0	0	250	0	0	0	0	250	0
Summe Einzelplan		308.635	39.941	37.251	45.278	43.543	34.928	5.010	574.173	221.908

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamtausgabebedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	801	0	0	0	0	0	0	655	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324	50	50	50	50	50	0	550	0
93550	Maschinen und Geräte	1.387	100	100	100	100	100	0	1.950	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	728	50	50	50	50	50	0	945	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	530	500	510	500	750	0	0	2.960	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	180	250	250	100	300	0	0	1.200	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	612	80	0	0	180	0	0	470	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	3	50	50	50	50	50	0	0	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	Bestattungsinstitut									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	222	0	0	0	0	0	0	302	0
75200	Krematorium									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	997	1.000	500	250	0	0	0	2.800	0
76000	Bürgerhäuser									
94150	Bürgerhaus Bindersleben	20	10	0	0	0	0	0	10	0
94230	Bürgerhaus Marbach	0	100	0	0	0	0	0	100	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	10	10	10	10	10	0	129	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	5.702	1.000	1.300	500	500	1.000	0	11.480	0
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	149	70	70	70	70	70	0	550	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	10	10	10	10	10	0	70	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	281	130	80	80	80	80	0	890	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	35	50	50	50	50	50	0	335	0
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	98	0	0	0	0	0	0	80	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	Landwirtschaft und Forsten									
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	50	50	50	50	50	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	782	3.505	0	0	0	0	0	8.650	8.650
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.690	30	0	0	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	433	10	100	107	477	224	0	1.400	0
95010	Erfurter Landstraße	4.952	0	0	0	0	0	0	2.500	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	87	94	40	46	80	187	0	951	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.362	20	0	0	0	0	0	5.600	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.988	40	564	201	1.100	844	0	5.000	0
	Summe Einzelplan	29.466	7.209	3.784	2.224	3.907	2.775	0	53.326	8.650

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	575	229	0	0	0	0	0	804	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	32.630	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.697	50	50	50	50	50	0	3.000	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.946	20	20	20	20	20	0	1.900	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	1.408	50	0	0	0	0	0	1.500	0
88030	Verwaltungsgebäude									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	295	0	85	0	0	0	0	85	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	1.223	250	250	250	250	250	0	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	23.953	2.000	3.500	600	0	0	0	28.500	8.428
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.347	213	238	167	167	167	0	2.520	0
	Summe Einzelplan	66.074	5.311	6.643	2.087	1.487	1.487	1.000	81.309	8.428
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	7.347	0	776	0	0	0	0	0	0
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	8.488	1.257	0	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	178.424	13.178	13.800	11.000	11.000	11.900	23.800	250.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	189.177	5.520	5.240	3.828	5.600	0	0	209.364	0
	Summe Einzelplan	383.436	19.955	19.816	14.828	16.600	11.900	23.800	459.364	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	28.610	1.507	1.487	1.376	1.368	1.368	20	36.247	0
Einzelplan	1	44.240	8.312	14.012	24.985	22.955	21.626	0	145.130	45.164
Einzelplan	2	150.282	31.228	29.505	36.951	32.641	28.230	0	365.457	84.768
Einzelplan	3	12.585	6.045	2.119	342	275	275	250	18.982	1.358
Einzelplan	4	40.791	6.368	4.767	4.548	4.773	2.428	3.515	62.966	9.578
Einzelplan	5	38.439	8.864	9.690	6.932	4.066	4.625	1.315	78.692	4.818
Einzelplan	6	308.635	39.941	37.251	45.278	43.543	34.928	5.010	574.173	221.908
Einzelplan	7	29.466	7.209	3.784	2.224	3.907	2.775	0	53.326	8.650
Einzelplan	8	66.074	5.311	6.643	2.087	1.487	1.487	1.000	81.309	8.428
Einzelplan	9	383.436	19.955	19.816	14.828	16.600	11.900	23.800	459.364	0
Gesamtsumme		1.102.555	134.740	129.074	139.550	131.615	109.641	34.910	1.875.646	384.671

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	Baumpflanzungen	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	Freiflächengestaltung 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	Freiflächengestaltung 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	Freiflächengestaltung 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 Außengebletsentwässerung	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

Anlage 12

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 Gebührenausgleichsrücklagen								
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
Rechnungsergebnis 2022	842.561.053,56 EUR	Rechnungsergebnis 2023
<u>Rechnungsergebnis 2023</u>	<u>929.715.782,63 EUR</u>	<u>Haushaltsplan 2024</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)
Sonder- vermögen m. Sonder- rechnung	Teil A Beamte 31
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb
	Teil B1 Beschäftigte TVöD 32
	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 37
	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 **25,832 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	674,000
Beschäftigte	3.302,758	3.333,590
Gesamt	3.981,758	4.007,590
Differenz		+ 25,832
kw gesamt	82,116	66,128
ku gesamt	31,000	33,000

2.2 Begründung

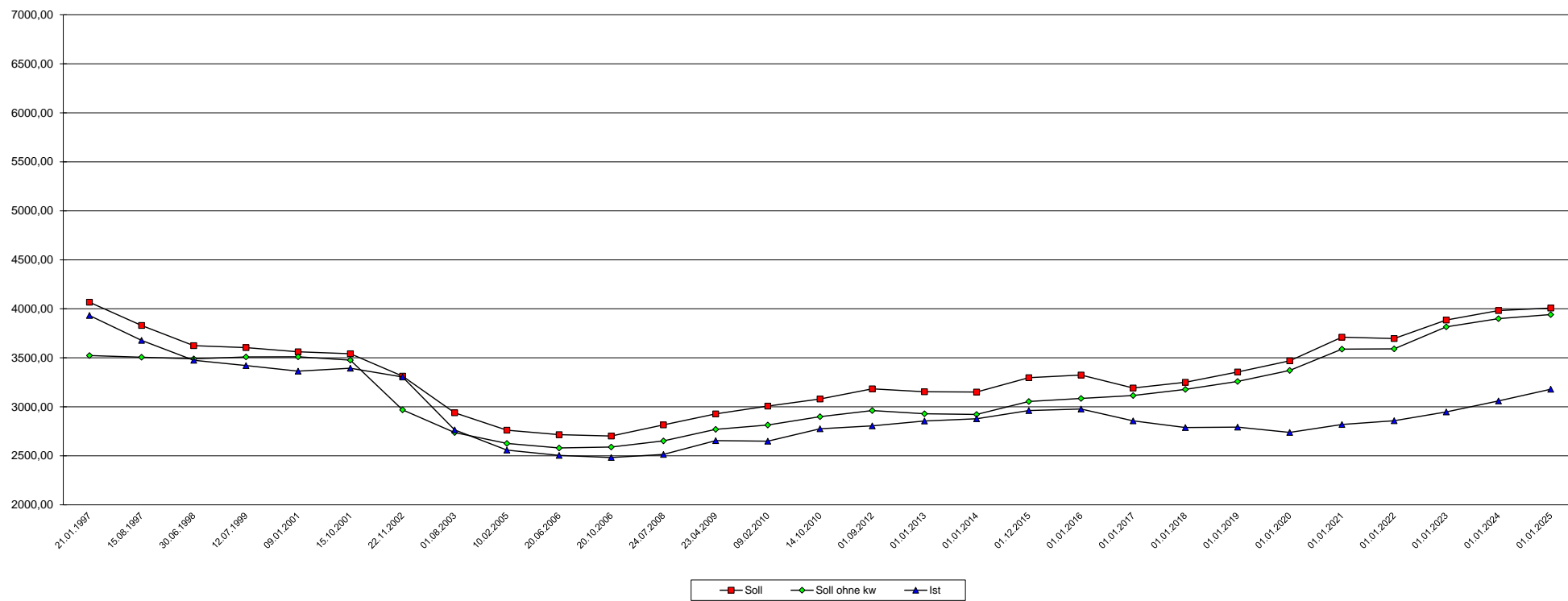
Die erforderlichen Anpassungen des Stellenplanes resultieren auf den Änderungen, die im Zusammenhang des Beschlusses zur Drucksache 1572/23 durch den Stadtrat zur Zusammenlegung der Eigenbetriebe „Erfurter Sportbetrieb“ und „Multifunktionsarena“ stehen.

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	Rechnsprüfungsamt	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
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.	9,000

UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2025
13000	Brandschutz	0,360
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	-1,750
30010	kult.Veranstaltg.	-0,140
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	2,000
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		25,832

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	01.01.2014	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	3297,66	3323,94	3192,69	3249,75	3356,05	3469,22	3711,35	3697,02	3885,49	3981,758	4007,590
Soll ohne kw	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3054,78	3085,46	3116,06	3177,92	3259,17	3370,69	3588,31	3591,98	3815,22	3899,642	3941,462
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	3179,899
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	18,60
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	14,76

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	Rechnungsprüfungsamt								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		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	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	3,000	10,000		21,000							35,200	31,200	24,558		
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	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	2,000	1,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.									0,400	1,800								0,900	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								0,100	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														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	Friedhofunterh,-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	74,000	100,000	8,000	151,000	167,000	65,000	5,000	674,000			kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 13,000 VbE	
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	64,425	66,787	5,000	127,152	161,431	43,275	1,000			561,595		

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				
12300		Untere Naturschutzbeh.			1,000		4,000	3,000								0,000		1,000				11,000	11,000	8,769	
12400		Untere Abfallbeh.			0,500		0,550		2,400			0,100										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		Gründgteam EB Schulen																				0,000	0,000	0,000	
20099		A40 Allg. Verwaltung				1,050			2,000						1,000							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	19,041	
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		2,000	1,900	0,500	3,000		4,000		1,000								14,500	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		3,000	1,000		1,000				1,000						12,000	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			1,000					5,800	6,313	5,800	
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	

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				
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 Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	1,000	
31060	Zentr. Restaurierungsw.			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	26,051	kw-Verm: 0,513 VbE
35000	Volkshochschule		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	Schwerbehindertenerfeststellungsverfahren					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	33,173	
40600	Betreuungsstelle								2,000			0,500		1,300							3,800	3,800	2,300	ku-Verm: 2,000 VbE
40700	Allg. Verwaltung Jugendarb.	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 Jugd		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	
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	

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				
45740		Amtsvormundschaft			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						1,000		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 ThürSimbGG							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. ärztLL.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	128,998	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	116,342		
60199		A23 allgemeine Verwaltung	1,000	0,500			1,000		2,000	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		
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	
61610		Kommunale Wärmeplanung																			0,000	0,000	0,000		

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					
62000		Wohnungsbaufördg.					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	51,668	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	5,866		
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	7,873		
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		Beschäftigt.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	360,756	183,000	1,000	247,308	149,779	360,513	217,474	92,000	407,304	323,797	41,000	94,156	28,729	37,871	0,000	2.748,251			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	177,297	106,773	247,085	174,419	77,434	338,063	261,972	34,769	73,421	26,985	27,929	0,000			2.127,554		

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	
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3					
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.																						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	Gleichstellgsb.																						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 .Grundsich.+Erwerbsm.		0,250																				0,250	0,250	0,250	
40600	Betreuungsstelle				1,000			19,500															20,500	20,500	11,000	
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	Übergangwohnheim																						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 Tageseintr.		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	
Teilhaushalt	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	9,756	
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	269,659	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	58,917	7,972	76,467	25,102	0,000	0,000	0,000	4,409	18,037	247,644	0,000	0,000	0,000	0,000	3,538	1,000			490,750		

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	Rechnsprüfungsamt	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/-abrechnu	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-, Namensän	35,200	78,300	113,500	31,200	73,300	104,500	24,558	35,097	59,655	
11400	Verkehrsrecht/-org.	10,950	16,230	27,180	10,950	16,230	27,180	10,675	10,217	20,892	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 Umwel	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	19,041	19,041	
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	14,500	14,500	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	12,000	12,000	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	26,051	27,051	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 Sc	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	Schwerbehindertenfeststellun	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.+Erwerbsm	7,830	18,620	26,450	7,830	17,840	25,670	4,910	14,954	19,864	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhab	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	33,173	40,323	
40600	Betreuungsstelle	1,300	24,300	25,600	1,300	24,300	25,600	1,300	13,300	14,600	2,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1,700	20,500	22,200	1,700	16,500	18,200	1,700	14,118	15,818	
40710	Leistungsverw. der Kinder- u	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/Auslä	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 der	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	10,156	10,156	
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	301,439	301,439	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 ThürSi	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	128,998	128,998	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	116,342	117,342	
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	51,668	54,328	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 Erschlie	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	5,866	5,866	

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	PSA 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	7,873	7,873	
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.förderg.	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	674,000	3.333,590	4.007,590	679,000	3.302,758	3.981,758	561,595	2.618,304	3.179,899	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	1,00	4,00	5,00
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	13,00	79,00	92,00
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,00	16,01	18,01
03	Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport	1,00	3,00	4,00
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,00	5,00	7,00
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	2,00	5,00	7,00
06	Dez. 6 Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe	1,00	8,00	9,00
11	Personal- und Organisationsamt	46,00	82,00	128,00
14	Rechnungsprüfungsamt	4,00	12,00	16,00
17	Amt für Datenverarbeitung	2,00	64,49	66,49
20	Stadtkämmerei	14,00	53,00	67,00
21	Stadtkasse	9,00	78,49	87,49
23	Amt für Gebäudemanagement	3,00	300,92	303,92
30	Rechtsamt	10,00	10,77	20,77
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,00	71,80	75,80
32	Bürgeramt	123,00	270,64	393,64
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	288,00	57,00	345,00
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	4,00	21,00	25,00
40	Amt für Bildung	9,00	313,47	322,47
41	Kulturdirektion	0,00	117,28	117,28
50	Amt für Soziales	55,00	334,00	389,00
51	Jugendamt	25,00	555,60	580,60
53	Gesundheitsamt	2,00	84,89	86,89
60	Bauamt	11,00	59,50	70,50
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,00	60,54	68,54
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,00	50,00	64,00
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	17,00	227,50	244,50
67	Garten- und Friedhofsamt	2,00	376,87	378,87
80	Amt für Wirtschaftsförderung	2,00	11,82	13,82
Stadtverwaltung gesamt		674,000	3333,590	4007,590

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	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		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 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	0	0	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.432.950	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	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	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	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	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	30.864	30.864	30.864	30.864	32.735	32.735	31.483	31.483	33.673	33.673	23.223	23.223

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 Gebührenausrückstellung (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 Kanalschluss 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 Zentralkläwerkes vor hydraulischer Überlastung durch Niederschlagswasser und der bautechnischen Kanalsanierung (Ersatz von bautechnisch verschlissenen Kanalabschnitten) berücksichtigt.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

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



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb

Erfurter Sportbetrieb

Stand 17.02.2025

- 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	17.745.700
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	721.133
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: 17.02.2025

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	548.340	
	- Sportförderung	330.000,00	330.000	488.000	438.000	503.000	
	- 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	12.715.440	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 17.02.2025

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		553.340,00				
- Sportförderung	330.000,00	330.000,00	488.000		438.000,00		503.000				
- 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	12.715.440	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																							0,00
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	17.745.700	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	721.133	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: 17.02.2025

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	548.340	363.340	363.340	363.340	363.340
	- Sportförderung	330.000	488.000	438.000	503.000	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	12.715.440	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. Fortschreibung EUR	1. Fortschreibung EUR	1. Fortschreibung 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	553.340	368.340	368.340	368.340	368.340
	- Sportförderung	330.000	488.000	438.000	503.000	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	12.715.440	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: 17.02.2025

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 Eispflegemaschinen	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: 17.02.2025

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 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung 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	220.000	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	1.736.000	0	1.736.000	0	0	0	0
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	3.956.000	1.000.000	3.956.000	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	18.294.040	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	17.745.700	17.849.700	17.799.700	18.101.995	17.796.995
b) Sportförderung	330.000,00	330.000	488.000	503.000	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	24.548.850	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: 17.02.2025

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⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	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: 17.02.2025

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: 17.02.2025

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.

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

Die z. Zt. gültige Eigenbetriebssatzung datiert vom 13. Dezember 2024 gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1005/24 vom 11.12.2024, in Kraft getreten am 1. Januar 2025.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung von Sportstätten sowie die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung 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 Thüringen 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 17.746 im Wirtschaftsjahr 2025 durch die Landeshauptstadt Erfurt.

Davon entfallen auf den Erfurter Sportbetrieb ohne den Veranstaltungs-BgA-MFA TEUR 16.066. Der Zuschuss für den Veranstaltungs-BgA-MFA beläuft sich auf TEUR 1.680.

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 EUR	Plan 2026 1. Fort- schreibun EUR	Plan 2027 1. Fort- schreibung EUR	Plan 2028 1. Fort- schreibun EUR	Plan 2029 1. Fort- schreibun 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.

1. Fortschreibung

	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/Teilauto	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	183.333	154.837	154.841	156.845	156.845
	455.941	454.300	578.429	562.133	721.133	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). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten in 2025 auch 31 TEUR für den „Reitverein Kinderleicht e. V.“, der gem. dem Haushaltsbegleitantrag Nr. 19 eine Aufwandsentschädigung für den Bau einer Bodenplatte erhalten soll.

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf die Multifunktionsarena:

	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
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	7.395	16.600	1.500	16.500	17.500	17.000	3.600	3.600	3.600
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	20								
	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 ist 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 17.746 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 Kunstrassenprogramm	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 Fördermittel 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.

Der Ansatz der Sportförderung wurde auf 503 TEUR erhöht.

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, 17.02.2025

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 Fortschreibung
Zuschüsse an Sportvereine	218.000,00			203.000,00			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		95.000,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		95.000,00	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)
							15.000,00	15.000,00	Kinder- und Jugendarbeit Eishockeyclub Erfurt
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			140.000,00			140.000,00		
		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.)		50.000,00			50.000,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)
		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	Sportlererhung		10.000,00	Sportlererhung		10.000,00	Sportlererhung
Gesamt	488.000,00			473.000,00			503.000,00		

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: 17.02.2024