

Doppelhaushalt 2026/27 der Landeshauptstadt Erfurt

ÜBERSICHT ANMELDUNGEN

Übersicht Anmeldungen Fachämter

Stand 16.06.

		2026	2027	2028	2029
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
VWH	Einnahmen	976.624,2	970.819,0	972.431,4	991.015,3
	Ausgaben	1.035.598,1	1.049.632,6	1.075.911,3	1.092.890,4
Fehlbetrag		-58.973,9	-78.813,6	-103.479,9	-101.875,1
VMH	Einnahmen	139.102,4	151.289,8	136.854,4	119.191,0
	Ausgaben	214.988,4	247.211,0	203.390,7	167.540,5
Fehlbetrag		-75.886,0	-95.921,2	-66.536,3	-48.349,5
Gesamt	Einnahmen	1.115.726,6	1.122.108,8	1.109.285,8	1.110.206,3
	Ausgaben	1.250.586,5	1.296.843,6	1.279.302,0	1.260.430,9
Fehlbetrag		-134.859,9	-174.734,8	-170.016,2	-150.224,6

Übersicht Anmeldung Fachämter wesentliche Mehrbedarfe

- SN 1 - Personalausgaben 15,7 Mio. Euro
- SN 2 - Gebäudeunterhaltung 5,9 Mio. Euro
- Gr. 510 - Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze; Gehwegsanierungen 6,7 Mio. Euro
- Gr. 513 - Unterhaltung Grünanlagen, Bäume etc. 1,5 Mio. Euro
- Gr. 543 - Bewachungskosten 2,1 Mio. Euro
- Gr. 715 - Zuschuss EB und Unternehmen 3,2 Mio. Euro
- Gr. 73-79 - Soziale Ausgaben 33,8 Mio. Euro
 - dav. Amt 50 - 14,8 Mio. EUR
 - dav. Amt 51 - 19,0 Mio. EUR

Rahmenbedingungen

- Steuerschätzung Mai 2025
- Auflösung Finanzausgleichs-sonderrücklage
21,2 Mio. Euro in 2026/2027
- nur Pflichtzuführung an VmH: 12,2 Mio. Euro
- Kreditvolumen: 40,0-50,0 Mio. EUR

Konsolidierungsmaßnahmen

Verwaltungshaushalt

- Anpassung Schlüsselzuweisung und MBA auf Basis Modellberechnung ThürFAG
- Fortschreibung Gewerbesteuerereinnahmen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2025
- Erhöhung Gewinnausschüttungen
- Anpassung Sozialausgaben
- Anpassung Unterhaltungsaufwand

Konsolidierungsmaßnahmen

Vermögenshaushalt

- Neuveranschlagung der Kreditaufnahmen einschl. Kapitaldienst
- Baumaßnahmen, strenge Prüfung Kassenwirksamkeitsprinzip, Planungsreife
- Berücksichtigung Sondervermögen Bund (LuKIFG)/ Förderprogramm kommunale Investitionen Thüringen (ThürKIP) (vorbehaltlich des Inkrafttretens der Gesetze)
- Veranschlagung der Zuführung vom VWH an dem VMH nur in Höhe der Pflichtzuführung; freiwillige Zuführung kann nur in 2026 ausgewiesen werden!

PLANUNGSSTAND 33. KW

Aktueller Planungsstand

Stand 14.08.2025

		2026	2027	2028	2029
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
VWH	Einnahmen	1.005.335,2	1.004.062,1	1.011.387,2	1.012.726,6
	Ausgaben	1.010.490,8	1.021.044,4	1.043.554,5	1.055.902,3
Fehlbetrag		-5.155,6	-16.982,3	-32.167,2	-43.175,7
VMH	Einnahmen	142.211,5	137.509,3	133.472,4	118.345,6
	Ausgaben	-164.518,6	-172.939,2	-138.278,6	-131.138,5
Fehlbetrag		-22.307,1	-35.429,9	-4.806,2	-12.792,9
Gesamt	Einnahmen	1.147.546,7	1.141.571,4	1.144.859,7	1.131.072,2
	Ausgaben	1.175.009,4	1.193.983,6	1.181.833,1	1.187.040,8
Fehlbetrag		-27.462,7	-52.412,2	-36.973,4	-55.968,5

Sondervermögen Bund/Land

- Kabinettsvorlage zum Entwurf Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) (100- Mrd.- Programm des Bundes für die Länder und Kommunen) geschätzt voraussichtlich ca. 6 bis ca. 20 Mio. EUR p.a.
- Förderprogramm Land (Finanzierung über TAB – Darlehen/Kreditaufnahme/Land Fin. Zs/Tilg.) It. Gesetzentwurf 94,6 Mio. EUR für 2026- 2029 für Erfurt gesamt

TERMINPLANUNG

Voraussichtliche Terminkette

- Start: 17.02. DBOB mit der Anweisung zur Haushaltsplanung
- 08/25 2. Info-DS für DBOB und DS Fortschreibung Planentwurf zur Sicherung des HH-Ausgleich
- 15.09. Übergabe Unterlagen an A20 (Stellenpl.+ Wi.Pl.)
- 13.10. Fertigstellung aller Unterlagen
- 20.10. DBOB
- 05.11.25 Stadtrat 1. Lesung
- **???.12.25** Stadtrat 2. Lesung/Beschluss