Haushaltssatzung 2026/2027 und Haushaltsplan 2026/2027
der Landeshauptstadt Erfurt

Stand: 21.10.2025

Erfurt
LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Stadtverwaltung

Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Theater
Stadtkämmerei

Impressum

Herausgeber

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung

Redaktion

Dezernat Finanzen, Beteiligungen und Theater
Stadtkämmerei

Telefon 0361/655-2201
Fax 0361/655-2209

E-Mail: stadtkaemmerei@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis ... 3
Tabellenverzeichnis ... 5
Abbildungsverzeichnis ... 6
Abkürzungsverzeichnis ... 7
I Haushaltssatzung 2026/2027 ... 9
II Haushaltsplan 2026/2027 – Vorbericht ... 13
1 Rechtsgrundlagen ... 14
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ... 15
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 ... 15
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 ... 17
3 Finanzielle Rahmenbedingungen/ Haushaltsausgleich/ Kassenlage ... 19
4 Haushaltsplan 2026/2027 ... 22
• Exkurs Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) ... 23
• Exkurs Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 – 2029 ... 24
• Exkurs Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz ... 26
• Exkurs Sozialer Bereich ... 27
4.1 Verwaltungshaushalt ... 29
4.1.1 Einnahmen ... 29
4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0) ... 29
4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) ... 32
4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2) ... 35
4.1.2 Ausgaben ... 39
4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4) ... 39
4.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6) ... 42
4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7) ... 48
4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8) ... 55
4.2 Vermögenshaushalt ... 57
4.2.1 Einnahmen ... 57
4.2.2 Ausgaben ... 59
4.2.3 Investitionsschwerpunkte ... 64
4.2.3.5 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 64
4.2.3.6 Einzelplan 2 – Schulen ... 64
4.2.3.7 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz ... 65
4.2.3.8 Einzelplan 4 – Soziale Sicherheit ... 66
4.2.3.9 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung ... 66
4.2.3.10 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ... 66
4.2.3.11 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ... 69
4.2.3.12 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ... 69
5 Schuldenstand und Kapitaldienst ... 70

6 Zuführungen und Rücklagen 74
7 Finanzplanung 77
8 Dauernde Leistungsfähigkeit 78
9 Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe 79
III Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2026/2027 87
IV Deckungsvermerke 96

Tabellenverzeichnis

Seite
Tabelle 1 - Grundlagen Haushaltswirtschaft 2024 17
Tabelle 2 - Übersicht Haushaltsplan 2024/25 22
Tabelle 3 - Zuweisungen aus dem KFA 23
Tabelle 4 - Maßnahmen ThürKIp 2026-2029 25
Tabelle 5 – Maßnahmen LuKIFG 2026-2029 27
Tabelle 6 - Soziale Ausgaben 27
Tabelle 7 - Steuern, allg. Zuweisungen (HGr. 0) 29
Tabelle 8 - Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03) 30
Tabelle 9 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) 32
Tabelle 10 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171) 34
Tabelle 11 - Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2) 35
Tabelle 12 - Gewinnanteile (Gr. 21) 36
Tabelle 13 - Konzessionsabgaben (Gr. 22) 36
Tabelle 14 - Einnahmen Gr. 24/25 - Jugendamt 38
Tabelle 15 - Einnahmen Gr. 24/25 - Amt für Soziales 39
Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1 40
Tabelle 17 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6 42
Tabelle 18 - Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gr. 67) 46
Tabelle 19 - Kalkulatorische Kosten (Gr. 68) 47
Tabelle 20 - Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7) 48
Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 71) 49
Tabelle 22 – Jugendförderplan 51
Tabelle 23 - Soziale Leistungen (Gr. 73-79) 53
Tabelle 24 – sonstige Finanzausgaben HGr. 8 55
Tabelle 25 - Zinsausgaben 55
Tabelle 26 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr. 57
Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl. 58
Tabelle 28 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr. 59
Tabelle 29 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl. 60
Tabelle 30 - Verpflichtungsermächtigungen 60
Tabelle 31 - Maßnahmen mit Beschlüssen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 63
Tabelle 32 - Fortsetzungsmaßnahmen Epl. 2 65
Tabelle 33 - neue Baumaßnahmen Epl. 2 ab 2026 ff. 65
Tabelle 34 - Baumaßnahmen Gemeindestraßen 67
Tabelle 35 - Baumaßnahmen in Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung 68
Tabelle 36 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite 70
Tabelle 37 - Zusammensetzung Zuführung vom VWH 74
Tabelle 38 - Entwicklung der Rücklagen 75
Tabelle 39 - Finanzplanung 77
Tabelle 40 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit 78
Tabelle 41 - Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV 89

Abbildungsverzeichnis

Seite

Abbildung 1 - Aufwendungen Gr. 56-63 44
Abbildung 2 - Entwicklung Schuldenstand und Schulden/EW 72

Abkürzungsverzeichnis

Abw.	Abweichung
Allg.	allgemein
BBFestV	Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
DBOB	Dienstberatung Oberbürgermeister
DS	Drucksache
EB	Erfurter Bahn GmbH
ESB	Erfurter Sportbetriebe
Epl.	Einzelplan
ETMG	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
ff.	fortfolgend / folgende Seite
gem.	gemäß
GewSt	Gewerbesteuer
GG	Grundgesetz
ggü.	gegenüber
Gr.	Gruppe
HAR	Haushaltsausgabereste
HER	Haushaltseinnahmereste
HGr.	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHSt.	Haushaltsstelle
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
KAR	Kassenausgabereste
KdU	Kosten der Unterkunft
KER	Kasseneinnahmereste
KoWo	Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
KSE	Kaisersaal Erfurt GmbH
lfd.	laufenden
LuKIFG	Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes
MFA	Multifunktionsarena
Nr.	Nummer
NTHH	Nachtragshaushalt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RE	Rechnungsergebnis
SBUKV	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz, Verkehr
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SWE	Stadtwerke Erfurt
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichgesetz
ThürFlüKEVO	Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindeverordnung
ThürKigaG	Thüringer Kindergartengesetz
ThürKIp	Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 - 2029
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürSchFG	Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen
TEuro	Tausend Euro
TMIK	Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TZP	Thüringer Zoopark Erfurt
UA	Unterabschnitt
UStG	Umsatzsteuergesetz
u. ä	und ähnlich
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
VMH	Vermögenshaushalt
VSt	Vorsteuer
VWH	Verwaltungshaushalt

I Haushaltssatzung 2026/2027

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2026/2027 vom xx.xx.xxxx

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am xx.xx.xxxx (Beschluss zur Drucksache 2401/25 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026/2027 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

2026: in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.020.065.004 Euro
2027: in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.026.923.804 Euro

und im Vermögenshaushalt

2026: in den Einnahmen und Ausgaben mit	163.763.900 Euro
2027: in den Einnahmen und Ausgaben mit	180.032.240 Euro

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2026 auf 42.400.000 Euro und im Jahr 2027 auf 46.400.000 Euro festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2026 auf 24.475.928 Euro und im Jahr 2027 auf 26.660.691 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2026 auf 0 Euro und im Jahr 2027 auf 0 Euro festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2026 auf 0 Euro und im Jahr 2027 auf 0 Euro festgesetzt.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2026 auf 0 Euro und im Jahr 2027 auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2026 auf 122.522.000 Euro und im Jahr 2027 auf 80.980.000 Euro festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2026 auf 32.830.000 Euro und im Jahr 2027 auf 31.560.000 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2026 auf 0 Euro und im Jahr 2027 auf 0 Euro festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2026 auf 2.650.000 Euro und im Jahr 2027 auf 8.500.000 Euro festgesetzt.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2026 auf 1.705.600 Euro und im Jahr 2027 auf 1.328.700 Euro festgesetzt.

§ 4[1]

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird im Jahr 2026 auf 90.000.000 Euro und im Jahr 2027 auf 90.000.000 Euro festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2026 auf 5.000.000 Euro und im Jahr 2027 auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

---

[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.	Gewerbesteuer	470 v. H.

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1311/24 vom 18.09.2024 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2026 auf 2.000.000 Euro und im Jahr 2027 auf 2.000.000 Euro festgesetzt

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2026 auf 1.000.000 Euro und im Jahr 2027 auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2026 auf 2.000.000 Euro und im Jahr 2027 auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Erfurt,

Landeshauptstadt Erfurt

A. Horn

Oberbürgermeister

II Haushaltsplan 2026/2027 – Vorbericht

1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

Es sind insbesondere darzustellen:

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

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 79 ThürGemHV wurde nachstehendes Rechnungsergebnis für 2024 festgestellt.

Bezeichnung	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	898.622.187,90	82.830.154,71	981.452.342,61
+ neue Haushaltseinnahmereste	0	32.457.302,16	32.457.302,16
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0	584.845,72	584.845,72
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	-30.008.097,83	427.866,40	-29.580.231,43
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	**928.630.285,73**	**114.274.744,75**	**1.042.905.030,48**
Soll-Ausgaben	926.518.583,22	58.415.337,77	984.933.920,99
darin enthalten Überschuss nach § 79 Abs.3 Satz 2 GemHVO 0,00 EUR			
+ neue Haushaltsausgabereste	2.450.725,92	60.422.726,33	62.873.452,25
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	339.023,41	4.563.319,35	4.902.342,76
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0	0	0
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	**928.630.285,73**	**114.274.744,75**	**1.042.905.030,48**
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben ((+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wurde gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV dem Vermögenshaushalt i. H. v. **36.813.018,08** Euro zugeführt.

2. Der Jahresabschluss 2024 wurde gem. § 79 ThürGemHV i. H. v. **1.042.905.030,48** Euro insgesamt festgestellt.

3. Der Überschuss aus der Jahresrechnung 2024 umfasst insgesamt **1.258.406,98** Euro und wurde gem. § 79 Abs. 3 ThürGemHV

   - i. H. v. 85.181,23 Euro der Sonderrücklage nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke und
   - i. H. v. 1.173.225,75 Euro der Gebührenausgleichsrücklage Abfall und

   zugeführt.

4. Neue Haushaltsreste aus der Jahresrechnung 2024 wurden mit **32.457.302,16** Euro in den Einnahmen und mit **62.873.452,25** Euro in den Ausgaben festgesetzt.

5. Die Globalbereinigung aus der Jahresrechnung 2024 umfassten **36.000.000,00** Euro.

Im Rechnungsergebnis (RE) 2024 wurden statt geplanter 1.035,2 Mio. Euro Gesamtausgaben und -einnahmen insgesamt 1.042,9 Mio. Euro Ausgaben und Einnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ausgewiesen.

Die Einnahmen des **Verwaltungshaushaltes** (VWH) erreichten ein RE von 928,6 Mio. Euro und liegen somit i.H.v. 28,2 Mio. Euro über dem Planansatz.
Ursächlich dafür waren hier u. a höhere Zuweisungen und Zuschüsse in der Gr. 17 (+ 24,1 Mio. Euro). Diese Mehreinnahmen resultieren u.a. aus Zuweisungen des Landes nach dem ThürAGSGB II sowie aus Zahlungen in Verbindung mit dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten, die sich zum Teil auf die Erstattung von Kosten aus den Vorjahren bezogen. Weiterhin ergaben sich bei den Finanzhilfen des Landes für den ÖPNV rd. 14,2 Mio. Euro Mehreinnahmen.

Ausgabeseitig stehen den Minderausgaben bei den Personalkosten (Gr. 4) mit rd. 6,6 Mio. Euro und den Minderausgaben bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Gr. 5/6) mit rd. 14,6 Mio. Euro erhebliche Mehrausgaben im sozialen Bereich gegenüber. So lagen die Sozialkosten einschließlich Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz um rd. 43,6 Mio. Euro über den Plandaten.

Insgesamt konnte im VWH die i.H.v. 30,4 Mio. Euro geplante Zuführung des VWH an den VMH um 6,4 Mio. Euro überschritten und eine Zuführung von 36,8 Mio. Euro ausgewiesen werden.

Das RE des **Vermögenshaushaltes** (VMH) schließt mit 114,3 Mio. Euro Einnahmen und Ausgaben ab. Das entspricht einer Abweichung von 20,5 Mio. Euro ggü. dem Planansatz.

Schwerpunkte im VMH waren die Fortsetzung von Baumaßnahmen im Bereich von Schulen und Kitas sowie diverser Infrastrukturmaßnahmen. Das Bauvolumen (Gr. 94 - 96) umfasste rd. 70,8 Mio. Euro.

Haushaltseinnahmereste (HER) wurden in Höhe von 32,5 Mio. Euro sowie Haushaltsausgabereste (HAR) in Höhe von 82,0 Mio. Euro gebildet. Die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes (HER) aus Krediten i.H.v. 24,5 Mio. Euro war unumgänglich.

Die Jahresrechnung konnte in sich ausgeglichen und ohne Soll-Fehlbetrag abgeschlossen werden.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde weder eine Zuführung an die Finanzausgleichssonderrücklage noch an die allgemeine Rücklage erwirtschaftet.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltssatzung und Haushaltsplan bezüglich des Haushaltsjahres 2025 waren folgende Beschlüsse:

Stadtratsbeschluss	vom	Rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung	Veröffentlichung Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 2436/23 Haushaltssatzung 2024/2025 und Haushaltsplan 2024/2025	20.03.2024	16.05.2024	Nr. 11 vom 01.06.2024	03.06.2024 Bis 17.06.2024
DS 1666/24 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und Nachtragshaushalt 2025	12.02.2025	07.04.2025	Nr. 08 vom 16.04.2025	05.05.2025 bis 19.05.2025
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			933.406.703	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			135.040.260	
Gesamtvolumen			1.068.446.963	

Tabelle 1 - Grundlagen Haushaltswirtschaft 2024

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20.03.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024/2025 beschlossen. Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 16.05.2024, Aktenzeichen 5090-240-1512-100 EF, wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024/2025 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auf der Grundlage § 57 Absatz 3 Satz 3 ThürKO erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der des Haushaltsatzung 2024/2025 im Amtsblatt Nr. 11 vom 01.06.2024. Die öffentliche Auslegung wurde vom 03.06.2024 bis 17.06.2024 vorgenommen.

Gemäß § 35 Abs. 2 ThürGemHV ist bei Haushaltssatzungen über zwei Jahre eine Fortschreibung der Finanzplanung vorzunehmen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung (Drucksache 1666/24) vorgelegt, um den Finanzplan einschließlich Investitionsprogramm auf der Grundlage § 62 Absatz 5 ThürKO fortzuschreiben. Weiterhin waren diverse Anpassungen im Zusammenhang mit gestiegenen Kosten im Sozialbereich sowie bei den Personal- und Sachkosten, u.a. in Folge der Tarifanpassungen und allgemeiner Preisentwicklungen erforderlich. Darüber hinaus wurden Änderungen i.V.m. der Novellierung des ThürFAG berücksichtigt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 12.02.2025 die Drucksache 1666/24 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und Nachtragshaushaltsplan 2025 beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltsatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 wurde mit Bescheid vom 07.04.2025 durch das Thüringer Landesverwaltungsamtes rechtsaussichtlich genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. NTHH-Satzung 2025 erfolgte im Amtsblatt Nr. 08 vom16.04.2025. Eine öffentliche Auslegung gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO wurde vom 05.05.2025 bis 19.05.2025 realisiert.

Die Haushaltsdurchführung 2025 war durch diverse Faktoren bestimmt, die dazu führten, dass trotz des Nachtragshaushaltes 2025 weitere Anpassungen in den Ansätzen notwendig waren. So erforderten die Auswirkung der Tarifverhandlungen des TVÖD eine Anhebung der Personalkosten. Auch bei den tendenziell steigenden Sozialausgaben mussten über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen vorgenommen werden. Positiv ist die Entwicklung der Steuereinnahmen zu sehen, die im Wesentlichen als Deckungsmittel für die Mehrkosten eingesetzt werden konnten.

Trotz der Risiken wird aktuell davon ausgegangen, dass für 2025 ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis erwartet werden kann.

3 Finanzielle Rahmenbedingungen/ Haushaltsausgleich/ Kassenlage

Die Haushaltsplanung 2026/2027 einschließlich der Finanzplanung der Folgejahre basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen der Kameralistik einschließlich der Verwaltungsbuchführung.

Für die Haushaltsplanung 2026/2027 wird eine Haushaltssatzung für zwei Jahre gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO in Verbindung mit § 35 ThürGemHV vorgelegt (Doppelhaushalt).

Der Planungsprozess selbst war durch eine intensive und zeitlich engmaschige Behandlung der Thematik in den Dienstberatungen der Verwaltungsführung, durch eine kontinuierliche Berichterstattung sowie durch einen umfassenden Beteiligungs- und Informationsprozess unter Einbeziehung aller Akteure geprägt.

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Landeshauptstadt Erfurt stand im Kontext mit einer zunehmend angespannte Haushalts- und Finanzlage.

Die Dezernate, Fachämter und Eigenbetriebe waren unter Maßgabe der Vorgaben aus der Finanzplanung aufgefordert, die Plandaten nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und unter Wahrung der Kassenwirksamkeit in die Planung aufzunehmen. Im Planungsprozess wurden im gemeinsamen Bemühungen mit den Fachbereichen diverse Konsolidierungsmaßnahmen, Einsparpotentiale bzw. Ausgabeoptimierungen geprüft und soweit möglich in den Plandaten berücksichtigt.

Auf der Ausgabenseite sind höhere bzw. neue Belastungen hinsichtlich der weiterhin überproportional steigenden Sozialausgaben, der inflationsbedingter Kostensteigerungen und den Tarifsteigerungen, die zu einem deutlichen Anstieg der Personalkosten führen, zu verzeichnen. Eine Refinanzierung durch Bund und Land erfolgt dabei lediglich anteilig.

Angesichts der finanziellen Ausgangssituation konnten bei Weitem nicht alle durch die Fachämter zusätzlich angemeldeten Bedarfe berücksichtigt werden. Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs mussten daher auch Reduzierungen ggü. den Vorjahren hingenommen werden. Zusätzliche freiwillige Aufgaben oder zusätzliche finanziellen Spielräume für neue Aufgaben sind nicht gegeben.

Die Planung der Einnahmen 2026 einschließlich der Finanzplanung bis 2029 basiert im Wesentlichen auf den Zuweisungen nach dem ThürFAG sowie den Modellberechnungen aus dem Gesetzesentwurf 2026 sowie diversen Fördermittelprogrammen des Landes und des Bundes. Die Erhöhung der Einnahmen aus dem laufenden Betrieb ist nur bedingt möglich.

Das steuerliche Aufkommen unterliegt wirtschaftlichen Risiken, insbesondere bleibt die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer abzuwarten. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Problemlagen sowie einer angespannten wirtschaftlichen Situation

sind hier nur schwer belastbare Daten für die Landeshauptstadt Erfurt ableitbar. Die aktuelle Planung geht, unter Beachtung der positiven Ergebnisse aus den Vorjahren, bei den eigenen Steuereinnahmen jedoch von einem anhaltenden Anstieg aus. Die Einschätzungen aus dem Arbeitskreis der Steuerschätzung[2] gilt es aber zu beachten. Änderungen bei den Hebesätzen sind für die Planung 2026 nicht vorgesehen. Lediglich im Bereich der Beherbergungssteuer ist eine Änderung der Bemessungsgrundlage zur Beschlussfassung vorgelegt worden.

Positiv wirkten sich im Wesentlichen die sich aus der Modelberechnung nach dem ThürFAG ergebenen zusätzlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung aus. Während dagegen der Mehrbelastungsausgleich, trotz zusätzlicher Kosten in diesem Bereich, reduziert wurde. Durch diese zusätzlichen Einnahmen gelang es in erster Linie den Haushaltsausgleich letztlich überhaupt erreichen zu können.

Der Anstieg des Verwaltungshaushaltes ggü. dem Vorjahr ist im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund der Modellberechnung des TMIK,
- Erhöhung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung Vorjahresergebnisse,
- Anpassung der Zuführung vom VMH an den VWH in Folge der Auflösung der Finanzausgleichssonderrücklage bis 2027,
- Anstieg der Sozialausgaben, insbesondere in den Bereichen Eingliederungshilfe und Jugendhilfe,
- Erhöhung der Personalkosten im Zusammenhang mit der Tarifverhandlungen sowie
- Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Im Vermögenshaushalt wurden schwerpunktmäßig Fortsetzungsmaßnahmen und Maßnahmen mit Beschluss gem. § 10 ThürGemHV sowie Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Fördermitteln stehen, veranschlagt. Der Fokus lag dabei auf die Umsetzung notwendiger Investitionen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen, der Maßnahmen der Verkehrs- und Infrastruktur und der Maßnahmen für eigene Verwaltungsobjekte und Einrichtungen.

Der Anstieg des Vermögenshaushaltes bzw. des mittelfristigen Investitionsplanes ggü. dem Vorjahr ist im Wesentlichen begründet durch:

- die Einbeziehung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Thüringen 2026 - 2029 (ThürKIp 2026 - 2029) i.H.v. je rd. 23 Mio. Euro für die HH-Jahre 2026 bis 2029 (gesamt = 94,6 Mio. Euro für Erfurt) sowie
- die Einbeziehung der Fördermittel aus dem Bundesprogramm (100 Mrd. Euro für die Kommunen) - Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) i.H.v. rd. 6 Mio. Euro für 2026 und je rd. 20 Mio. Euro für die Jahre 2027 bis 2029.

[2] Die Steuerschätzung Oktober 2025 lag zum Zeitpunkt der Erstellung der Planungsunterlagen noch nicht vor.

Da eine auskömmliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nicht ausgewiesen werden kann, wurden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen entsprechende Einnahmen aus Kreditaufnahmen veranschlagt.

Um die Landeshauptstadt Erfurt weiterhin als Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandort dauerhaft attraktiv und zukunftsfähig auf Grundlage der jeweiligen Haushaltspläne gestalten zu können, bedarf es im Einvernehmen aller politischen Entscheidungsträger und der Verwaltungsspitze strategisch verantwortungsbewusster Entscheidungen, die den Haushaltsausgleich auch in künftige Haushaltsjahren sicherstellen.

Die Kassenlage kann als überaus stabil beurteilt werden. Es zeichnet sich gemäß aktueller Einschätzung für die kommenden zwei Haushaltsjahre 2026 und 2027 ab, dass die Stadt Erfurt ihre laufenden Ist-Ausgaben stets durch die laufenden Ist-Einnahmen decken kann. Eine Inanspruchnahme der bankseitig eingeräumten Kassenkreditlinien wird mittelfristig nicht erwartet.

4 Haushaltsplan 2026/2027

Der Haushaltsplan 2026/2027 ist hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der Teilhaushalte in sich ausgeglichen.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt in 2026 ggü. dem Vorjahr um 86,7 Mio. Euro. Der Umfang des Vermögenshaushaltes steigt ebenfalls um 28,7 Mio. Euro. Im Planjahr 2027 erhöht sich der Umfang des Verwaltungshaushalts um weitere 6,9 Mio. Euro und im Vermögenshaushalt um 16,3 Mio. Euro ggü. 2026.

		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	1.020.065.004	1.026.923.804	933.406.703	928.630.285
	Ausgaben	1.020.065.004	1.026.923.804	933.406.703	928.630.285
VMH	Einnahmen	163.763.900	180.032.240	135.040.260	114.274.745
	Ausgaben	163.763.900	180.032.240	135.040.260	114.274.745
Gesamtvolumen	Einnahmen	1.183.828.904	1.206.956.044	1.068.446.963	1.042.905.030
	Ausgaben	1.183.828.904	1.206.956.044	1.068.446.963	1.042.905.030

Tabelle 2 - Übersicht Haushaltsplan 2024/25

Angesichts der Bedeutung wird im nachfolgenden auf die finanziellen Auswirkungen aus dem ThürFAG, das Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 – 2029, das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz und des Weiteren auf die Entwicklung der sozialen Belastungen auf den städtischen Haushalt eingegangen.

- **Exkurs Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)**

Für die Planung 2026/2027 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	**236,1**	**238,4**	**214,2**	**213,3**	**21,9**	**2,3**
2. Sonderlastenausgleiche	**124,2**	**122,6**	**109,6**	**108,7**	**14,6**	**-1,6**
> Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	10,4	10,4	10,0	10,3	0,4	0,0
> für Aufgaben der Schülerbeförderung gem. §18 ThürFAG	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG	45,1	45,1	34,4	33,8	10,7	0,0
> Infrastrukturpauschale Kinder gem. § 21 ThürFAG	0,0	0,0	1,6	1,6	-1,6	0,0
> für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG	0,0	0,0	2,5	2,5	-2,5	0,0
> für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen gem. § 22a ThürFAG	2,2	0,3	1,5	0,1	0,7	-1,9
> Kulturlastenausgleich gem. § 22d ThürFAG einschl. Theaterpauschale	1,5	1,5	1,4	1,5	0,1	0,0
>Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG	14,2	14,2	10,1	10,1	4,1	0,0
>Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	2,8	3,0	0,0[3]	3,0	2,8	0,3
> Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	47,5	47,6	47,4	45,2	0,1	0,0
Gesamt	**360,3**	**361,0**	**323,8**	**322,0**	**36,5**	**0,7**

Tabelle 3 - Zuweisungen aus dem KFA

Die Aufteilung der Finanzausgleichsmasse des Landes wird mit dem Haushaltsplan 2026/2027 des Freistaates Thüringen festgelegt. Der Entwurf wurde im September 2025 vorgelegt und enthielt folgende Änderungen:

- Die Schlüsselzuweisung steigt um 21,9 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr 2025 auf 236,1 Mio. Euro. Die Sonderlastenausgleiche gem. §§ 16 – 23 ThürFAG steigen um 14,6 Mio. Euro auf 124,2 Mio. Euro.
- Der Schullastenausgleich steigt um 0,4 Mio. Euro.

[3] Mit Bescheid vom 30.09.2025 wurden durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten 2,7 Mio. Euro bereitgestellt.

- Der Sonderlastenausgleich für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung steigt um 10,7 Mio. Euro.
- Die Infrastrukturpauschale Kinder und der Sonderlastenausleich für Schulbauten gem. § 21 und § 22 ThürFAG werden im Entwurf zum ThürFAG gestrichen und in die allgemeine Investitionspauschale (§22e ThürFAG) überführt. Diese beläuft sich ab 2026 auf rd. 14,2 Mio. Euro.
- Mit dem Sonderlastenausgleich für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen werden u.a. die Ersatzvornahme zur Sanierung des gelben Gutes sowie die Bodenreinigung des Schmalwasserweges finanziert.
- Der Kulturlastenausgleich sowie die Theaterpauschale steigen geringfügig.
- Die Investitionspauschale steigt aufgrund der Zuführung der Infrastrukturpauschale Kinder und der Sonderlastenausleich für Schulbauten an.
- Der Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen wird weiter fortgeführt.
- Der Mehrbelastungsausgleich sinkt von alt 220 Euro auf 217 Euro/ Einwohner.

- Exkurs Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 – 2029

Die Umsetzung diverser Maßnahmen im VMH steht unter dem Vorbehalt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen - Artikel 4 Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 - 2029 (ThürKIp 2026 - 2029).

Für die Bereitstellung investiver Mittel von insgesamt 1,0 Mrd. Euro gewährt das Land Thüringen seinen Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite des Kreditprogramms der Thüringer Aufbaubank (TAB) „Kommunales Investitionsprogramm 2026 - 2029“. Diese Darlehen mit Kapitaldienstfinanzierung werden direkt durch den Freistaat Thüringen an die TAB zurückgezahlt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat somit keine Auswirkungen auf den Schuldenstand der Stadt Erfurt zur Folge.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf einschließlich der vorgesehenen Mittelverteilung wurde der Stadtverwaltung Erfurt mit Nachricht vom 31.07.2025 durch den Gemeinde- und Städtebund Thüringen zugeleitet. Laut dem Entwurf der Landesregierung sind für die Stadt Erfurt aus dem o.g. Programm rd. 94,6 Mio. Euro vorgesehen. Das Kreditkontingent kann dabei über 4 Jahre i. H. v. rd. 23,7 Mio. Euro/Jahr in Anspruch genommen werden.

Im Plan 2026/2027 wurden die Einnahmen im VMH entsprechend veranschlagt (HHSt. 90100.36110) sowie ausgabeseitig folgenden Maßnahmen zugeordnet:

HHSt.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
06000.93550	Datentechnik Hardware	450.000	450.000	500.000	500.000	laufende Beschaffungen
06000.93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	200.000	200.000	200.000	200.000	laufende Beschaffungen
21100.94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	1.800.000	200.000	0	0	Generalsanierung
22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	1.000.000	4.000.000	6.300.000	9.000.000	Generalsanierung
24000.94004	SBBS 4, Weidengasse 8, Altstadt / Müfflingstr. 5, Altstadt	600.000	0	0	0	Installation Sonnenschutz
26000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	500.000	500.000	500.000	laufende Beschaffungen
27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	2.600.000	0	0	0	Ersatzneubau
46010.94020	Freizeittreff Stotternheim, Walter-Rein-Str. 154	400.000	200.000	0	0	Generalsanierung
46410.98802	Kita 2, Vollbrachtfinken, Vollbrachtstr. 12	0	0	2.500.000	4.500.000	Ersatzneubau
46410.98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	3.135.000	3.135.000	0	0	Ersatzneubau
63000.95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	856.000	4.352.000	4.500.000	4.500.000	3. BA Südeinfahrt
63000.95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	5.780.000	7.780.000	6.200.000	1.300.000	5. BA August-Röbling-Str./Alte Mittelhäuser Str.
63000.95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	2.553.000	0	0	0	Anbindung St.-Florian-Str. an Hannoversche Str.
63000.95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.200.000	laufender Neubau/Erneuerung
67000.95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	laufender Neubau/Erneuerung
77010.93530	Erwerb von Fahrzeugen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	laufende Beschaffungen
Summe		**22.874.000**	**23.817.000**	**24.200.000**	**23.700.000**	
Gesamtsumme Ausgaben			**94.591.000**			
ThürKlp 2026 - 2029 (HHSt. 90100.36110)		**22.900.000**	**23.800.000**	**24.000.000**	**23.900.000**	
Gesamtsumme Einnahmen			**94.600.000**			

Tabelle 4 - Maßnahmen ThürKlp 2026-2029

Durch die neue Rechtsvorschrift sollen generell kommunale Investitionsbedarfe abgebaut und damit spürbare wirtschaftliche Impulse ausgelöst werden, die der Stadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen in Gänze nutzen.
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass über den Gesetzentwurf gegenwärtig noch im parlamentarischen Genehmigungsverfahren beraten wird. Erst nach der endgültigen Beschlussfassung wird feststehen, ob und welche Mittel die Stadt Erfurt tatsächlich erhalten wird.

- **Exkurs Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz**

Der Deutsche Bundestag hat dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) am 9. Oktober 2025 zugestimmt. Das Gesetz regelt die Verteilung von 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ an die Länder und Kommunen. Für Thüringen bedeutet dies eine jährliche Zuweisung von etwa 210 Millionen Euro (ca. 2,5 % der Mittel), die für Investitionen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen sind. Da die konkreten Regelungen für Thüringen (Weiterverteilungsquote an Kommunen) zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt sind, hat die Stadt Erfurt vorläufig auf Basis von Erfahrungswerten aus früheren Bundesprogrammen ihren eigenen Förderanteil geschätzt.

Die Einnahmen aus dem Bundesprogramm auf Basis des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) wurden im Planentwurf 2026/2027 im VMH entsprechend veranschlagt. Die ausgabeseitige Zuordnung von Maßnahmen, die über das LuKIFG 2026-2029 abgewickelt werden könnten, kann nachfolgender Übersicht entnommen werden:

HHSt.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
13000.94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	0	0	100.000	500.000	Planungskosten
13000.94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	50.000	0	0	0	Machbarkeitsstudie
21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	700.000	1.000.000	0	0	Sanierung Freifläche
21100.94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	1.500.000	6.750.000	550.000	0	Neubau SSH
24000.94100	SSH Grubenstr.	550.000	5.200.000	1.000.000	0	Neubau SSH
26000.94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg	0	250.000	3.500.000	4.000.000	Ersatzneubau
58000.94120	Stützpunkt Stadtpark	0	0	100.000	500.000	Generalsanierung
58200.94120	Brunnenanlage Ententeich	200.000	300.000	400.000	0	Sanierung
58200.94180	Sanierung Brunnenanlage Karl-Marx-Platz	150.000	150.000	0	0	Sanierung
58200.94190	Sanierung Benarybrunnen	100.000	250.000	250.000	300.000	Sanierung
58200.95000	Grünanlage Venedig	93.000	250.000	250.000	420.000	Neugestaltung
59200.95390	Sport- und Freizeitpark Bonhoeffer Straße	250.000	300.000	250.000	200.000	Neuerrichtung Pumptrack, Bolzplatz
63000.95127	Blumenstraße	250.000	250.000	4.440.000	4.440.000	grundhafter Straßenbau Andreasstr. - Witterdaer Weg in 3. BA
63000.95606	GVZ Deckenerneuerung	2.300.000	2.400.000	1.400.000	2.000.000	abschnittsweise Erneuerung
63000.95611	Knoten Häßlerstraße / Jeaner Straße	0	0	200.000	2.050.000	grundhafter Ausbau zu LSA-Knoten oder Kreisverkehr
63000.95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	50.000	1.300.000	1.200.000	0	Umgestaltung zum Kreisverkehr
63003.95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	400.000	3.350.000	3.250.000	Ersatzneubau

HHSt.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	200.000	1.600.000	3.500.000	1.300.000	ABK-Maßnahme Am Roten Hof/Bischlebener Str. i. V. m. Geratalstraße
63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung		460.000	930.000	520.000	ABK-Maßnahme Straße der Einheit-Süd und Am Peterbach-Süd
Summe		**6.393.000**	**20.860.000**	**21.420.000**	**19.480.000**	
Gesamtsumme Ausgaben			**68.153.000**			
LuKIFG (HHST. 90100.36130)		**6.393.000**	**20.860.000**	**21.420.000**	**19.480.000**	
Gesamtsumme Einnahmen			**68.153.000**			

Tabelle 5 – Maßnahmen LuKIFG 2026-2029

- Exkurs Sozialer Bereich

Gr.	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Gr. 171 - UA 415	Zuweisung vom Land	30.598,0	31.598,0	30.691,0	25.097,5	-93,0	1.000,0
Gr. 19	Leistungsbeteiligung des Bundes	30.304,5	30.304,5	34.009,2	31.154,5	-3.704,6	0,0
Gr. 24/25	Ersatz von sozialen Leistungen	12.970,5	12.945,5	11.849,0	11.759,1	1.121,5	-25,0
Gesamt Einnahmen		**73.873,0**	**74.848,0**	**76.549,2**	**68.011,1**	**-2.676,1**	**975,0**
Gr. 69	Leistungen nach SGB II	46.815,0	46.815,0	51.215,1	47.510,5	-4.400,1	0,0
Gr. 73-78	Soziale Ausgaben	213.332,3	214.883,1	183.933,2	195.300,9	29.399,2	1.550,8
Gr. 79	Leistungen nach AsylblG	7.763,5	7.763,5	7.663,5	6.910,5	100,0	0,0
Gesamt Ausgaben		**267.910,8**	**269.461,6**	**242.811,7**	**249.721,9**	**25.099,1**	**1.550,8**
Zuschuss		**194.037,8**	**194.613,6**	**166.262,5**	**181.710,7**	**27.775,2**	**575,8**

Tabelle 6 - Soziale Ausgaben

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

Die vorangestellte Übersicht zeigt den Zuwachs der sozialen Ausgaben insgesamt auf. Für das vergangene Haushaltsjahr musste die Stadt Erfurt zur Sicherung der sozialen Leistungen einen Zuschuss von 181,7 Mio. Euro (RE 2024) bereitstellen. Im Vergleich dazu stieg der Ansatz im Jahr 2025 um 15,4 Mio. Euro. Ein weiteres Anwachsen des Zuschussbedarfes im Planungsjahr 2026 auf 194,0 Mio. Euro und 2027 auf 194,6 Mio. Euro wird erwartet.

Der in den letzten Jahren eingetretene Kostenaufwuchs im sozialen Bereich setzt sich wie bereits avisiert fort.

Die Erhöhung ist zum großen Teil auf die gestiegenen Lohnkosten vor allem in den Bereichen spürbar, in denen Leistungen durch Dritte in Anspruch genommen werden müssen, wie z. B. der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX oder der Hilfe zur Pflege. Die Erhöhungen spiegeln sich in den Leistungsvereinbarungen mit den Trägern wider.

Die Gegenfinanzierung durch den Bund und das Land steigt nur geringfügig.

In der Gr. 19 reduziert sich die Leistungsbeteiligung des Bundes um 3,7 Mio. Euro. Hier sinken die entsprechenden Ausgaben in der Gr. 69 ebenfalls um 4,4 Mio. Euro. In den weiteren Bereichen (Gr. 73-78) dagegen steigen die Ausgaben um 16% ggü. dem Vorjahr. Die Einnahmen (Gr. 24/25) nur um rd. 9%.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich wie in den Vorjahren auch in den Jahren 2026 und 2027 ein steigender finanzieller Bedarf ab. Insbesondere im Bereich der *Hilfeleistungen des SGB VIII* ist ein immenser Ausgabenanstieg zu verzeichnen.
Für den Bereich der Leistungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2026 Ausgaben von 69,0 Mio. Euro für die Zahlungen innerhalb von Einrichtungen (Gr. 77 – 41,8 Mio. Euro) und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76 – 27,2 Mio. Euro) zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2027 wurden Ausgaben i. H. v. 69,6 Mio. Euro veranschlagt.

Die Mehrausgaben begründen sich vor allem durch die Komplexität der Fälle. Einerseits nehmen Einzelfälle mehrere Leistungen nach SGB VIII in Anspruch. Anderseits wird in häufigen Fällen der Sicherheitsdienst mit eingeschaltet, was zu hohen Kostensteigerungen bei den Tagessätzen führt. Die Finanzplanung sieht in den Gr. 76 und 77 bis 2030 einen Zuwachs auf 70,7 Mio. Euro vor. Eine finanzielle Entspannung in diesem Aufgabenbereich wird sich auch für die Zukunft nicht abzeichnen.

4.1 Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
00	Gemeindesteuern	178.070,0	179.570,0	162.015,0	163.026,0	16.055,0	1.500,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	121.044,1	126.632,0	121.363,4	110.739,1	-319,3	5.587,9
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	8.550,0	8.550,0	7.914,8	7.681,1	635,2	0,0
03	Abgaben von Spielbanken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Schlüsselzuweisungen	236.097,6	238.400,4	214.184,2	213.272,5	21.913,4	2.302,8
05	Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	48.188,1	48.233,0	48.195,5	45.850,9	-7,4	44,9
Summe HGr. 0		**591.949,8**	**601.385,4**	**553.672,9**	**540.569,6**	**38.276,9**	**9.435,6**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr		6,9%	1,6%				

Tabelle 7 - Steuern, allg. Zuweisungen (HGr. 0)

Die **HGr. 0 - Steuern und allg. Zuweisungen** steigt in 2026 um 38,3 Mio. Euro auf 592 Mio. Euro. Auch in 2027 ist eine Steigerung um 9,4 Mio. Euro eingeplant.

Die **Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnlichen Einnahmen (Gr. 02,03)** belaufen sich im Haushaltsplan 2026 auf insgesamt 307,7 Mio. Euro. Sie liegen damit um 16,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Im Einzelnen entwickeln sich die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	370,0	370,0	340,0	332,8	30,0	0,0
Grundsteuer B	31.200,0	31.200,0	31.225,0	31.135,4	-25,0	0,0
Gewerbesteuer brutto	**146.500,0**	**148.000,0**	**130.450,0**	**131.557,8**	**16.050,0**	**1.500,0**
./. Gewerbesteuerumlage	10.908,4	11.020,0	9.552,5	8.949,1	1.355,9	111,6
Gewerbesteuer netto	**135.591,6**	**136.980,0**	**120.897,5**	**122.608,8**	**14.694,1**	**1.388,4**
Vergnügungssteuern	2.500,0	2.500,0	2.400,0	2.449,1	100,0	0,0
Hundesteuer	1.400,0	1.400,0	1.285,0	1.208,4	115,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	650,0	650,0	550,0	537,6	100,0	0,0
Beherbergungssteuer	4.000,0	4.000,0	3.679,8	3.486,0	320,2	0,0
Gesamtaufkommen brutto	**186.620,0**	**188.120,0**	**169.929,8**	**170.707,1**	**16.690,2**	**1.500,0**
Änderung ggü. Vorjahr in %	*9,8*	*0,8*				
Gesamtaufkommen netto	**175.711,6**	**177.100,0**	**160.377,3**	**161.758,1**	**15.334,3**	**1.388,4**
Änderung ggü. Vorjahr in %	*9,6*	*0,8*				
Anteil an der Einkommensteuer	94.330,2	99.327,7	94.502,2	85.529,9	-172,0	4.997,5
Anteil an der Umsatzsteuer	26.713,9	27.304,3	26.861,2	25.209,2	-147,3	590,4
Gesamtaufkommen brutto	**307.664,1**	**314.752,0**	**291.293,2**	**281.446,2**	**16.370,9**	**7.087,9**

Tabelle 8 - Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)

Der Planansatz für die Gewerbesteuer beträgt 146,5 Mio. Euro in 2026. Die enorme Erhöhung um 16,1 Mio. Euro ggü. dem Planansatz 2025 basiert auf den positiven Ergebnissen i. V. m. der Haushaltsdurchführung der Vorjahre.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 100,0 TEuro. Gegenstand der Vergnügungssteuer sind u. a. gewerbliche Tanzveranstaltungen und das Halten von Unterhaltungsapparaten in Schankwirtschaften.

Bei der Beherbergungssteuer wird mit 4,0 Mio. Euro jährlichen Einnahmen gerechnet. Die Erhöhung basiert auf der Grundlage der 2. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer für Übernachtungen in der Landeshauptstadt Erfurt (Beherbergungssteuersatzung – BHStSEF) gemäß DS 2014/25, die dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer (Gr. 01) fallen in 2026 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringer aus. Der Anteil an der Einkommensteuer sinkt um 172,0 TEuro, der Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet

ebenfalls eine Verminderung um 147,3 TEuro. Als Grundlage diente die Mai-Steuerschätzung 2025.

Die **Schlüsselzuweisungen (Gr. 04)** und die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes (Gr. 06) entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Schlüsselzuweisung	236.097,6	238.400,4	214.184,2	213.272,5	21.913,4	2.302,8
Mehrbelastungsausgleich	47.538,1	47.583,0	47.448,5	45.203,5	89,6	44,9
Zwischensumme	**283.635,7**	**285.983,4**	**261.632,7**	**258.475,9**	**22.003,0**	**2.347,7**
Kulturlastenausgleich (Gr. 06130)	650,0	650,0	747,0	647,4	-97,0	0,0
Zwischensumme	**650,0**	**650,0**	**747,0**	**647,4**	**-97,0**	**0,0**
Gesamt	**284.285,7**	**286.633,4**	**262.379,7**	**259.123,4**	**21.906,0**	**2.347,7**
Änderung ggü. Vorjahr in %	8,3%	0,8%				

Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung dienen u. a. das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren und die Bedarfsgemeinschaften sowie Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 236,1 Mio. Euro in 2026 und 238,4 Mio. Euro in 2027.

Der **Mehrbelastungsausgleich** gemäß § 23 ThürFAG ist eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisung, die Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll. In den Haushaltsjahren 2026 sowie 2027 beträgt der Mehrbelastungsausgleich 47,5 Mio. Euro. Hier ist ggü. dem Haushaltsjahr 2025 ein Anstieg i. H. v. 89,6 TEuro zu verzeichnen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie des Mehrbelastungsausgleiches erfolgten auf Basis des Entwurfes eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer kommunalrelevanter Gesetze. Dieses Gesetz regelt die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse 2026 einschließlich der Senkung des Mehrbelastungsausgleichs von 220 EUR je EW auf 217 Euro je EW.

Gemäß dem § 22d ThürFAG gewährt der Freistaat Thüringen nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift über die "Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich" Landeszuweisungen im Bereich Kultur (Kulturlastenausgleich) i. H. v. jährlich 650,0 TEuro.

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
10,11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	93.768,1	93.775,0	88.301,9	79.802,7	5.466,2	6,9
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	15.490,9	15.425,9	14.013,6	14.244,2	1.477,3	-65,0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.639,2	7.574,2	6.740,0	7.146,8	899,2	-65,0
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	56.128,0	54.398,7	49.517,2	53.023,1	6.610,8	-1.729,3
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	148.553,0	147.947,1	120.050,9	138.994,9	28.502,1	-605,9
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	30.304,5	30.304,5	34.009,2	31.154,5	-3.704,7	0,0
Summe HGr. 1		**351.883,7**	**349.425,4**	**312.632,8**	**324.366,2**	**39.250,9**	**-2.458,3**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr		12,6%	-0,7%				

Tabelle 9 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)** werden für 2026 mit 351,9 Mio. Euro veranschlagt, für 2027 beträgt der Ansatz 349,4 Mio. Euro. Gegenüber 2025 beträgt die Steigerung zu 2026 39,3 Mio. Euro, demgegenüber steht eine Senkung von 2,5 Mio. Euro im Vergleich von 2027 zu 2026.

Die Einnahmen aus **Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10,11,12)** liegen in den Planjahren mit je 93,8 Mio. Euro leicht über dem Wert aus den Jahr 2025. Der Anstieg beruht zum einen auf erhöhten Einnahmen aus dem Rettungsdienstvertrag der Stadt Erfurt mit rd. 4,7 Mio. Euro und den erhöhten Einnahmen aus den Abfallgebühren mit rd. 2,0 Mio. Euro. Dagegen sinken die Einnahmen um rd. 3,9 Mio. Euro für anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen.

Die **Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13)** i. H. v. 3,0 Mio. Euro bleiben ggü. dem Vorjahr mit rd. 2,7 Mio. Euro nahezu konstant. Dagegen erhöhen sich die **Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gr. 14)** um 1,1 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr. Diese Mehreinnahmen basieren im Wesentlichen auf den erhöhten Mieteinnahmen im UA 880 – Allgemeines Grundvermögen.

Die Anpassungen in den Ansätzen der **Gr. 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** auf insgesamt 7,6 Mio. Euro sind den Korrekturen bei den Ansätzen der Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Vorgängen geschuldet.

Die **Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 16** belaufen sich auf 56,1 Mio. Euro. Hier drunter sind insbesondere die inneren Verrechnungen sowie die Verwaltungsgemeinkostenerstattung mit rd. 12,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Die

Erstattungen von Bund und Land (Gr. 160 und 161) umfassen 32,4 Mio. Euro, davon entfallen insbesondere:

- 7,2 Mio. EUR auf die Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften und 2,5 Mio. EUR auf die Erstattung der Bewachungskosten,
- 6,7 Mio. Euro auf die Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz und
- 7,7 Mio. EUR für die Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG.

In der **Gr. 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** werden im Jahr 2026 für die Stadt Erfurt 148,6 Mio. Euro und im Jahr 2027 147,9 Mio. Euro erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 28,5 Mio. Euro bzw. einer Reduzierung von 0,6 Mio. Euro von 2026 zu 2027.

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

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
1. Schulen						
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	10.369,1	10.393,6	10.008,1	10.305,5	361,0	24,5
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	542,0	542,0	529,0	542,2	13,0	0,0
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	0,0	0,0	2.470,0	2.469,7	-2.470,0	0,0
Zuweisung Digitalpakt (UGr. 17180,17190, HHSt. 20000.17100)	0,0	0,0	0,0	1.074,5	0,0	0,0
Sonstiges	982,3	981,3	686,3	412,0	296,0	-1,0
2. Jugend und Soziales						
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100)	30.598,0	31.598,0	30.691,0	25.097,5	-93,0	1.000,0
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	2.346,1	2.374,1	2.038,4	2.227,2	307,7	28,0
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.300,0	1.300,0	1.861,2	1.370,2	-561,2	0,0
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertages-einrichtungen (HHSt. 46400.17100)	5.100,0	5.100,0	5.769,6	5.061,0	-669,6	0,0
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	40.000,0	40.000,0	28.661,4	28.774,7	11.338,6	0,0
Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (HHSt. 45210.17110)	3.414,2	3.414,2	3.875,0	3.212,1	-460,8	0,0
Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (HHSt. 48200.17100)	800,0	800,0	1.000,0	810,1	-200,0	0,0
Sonstiges	4.629,5	4.659,5	5.425,6	15.030,9	-796,1	30,0

3. Kultur						
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	11.398,5	11.705,9	11.176,2	10.110,1	222,3	307,4
Museen (Institutionelle Förderung)	410,0	410,0	410,0	410,0	0,0	0,0
Sonstiges	1.396,5	1.425,0	1.201,9	1.222,6	194,6	28,5
4. Volksbildung						
Musikschule	375,0	375,0	375,0	388,6	0,0	0,0
Volkshochschule	550,0	550,0	760,0	585,2	-210,0	0,0

Tabelle 10 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)

Ab dem Planjahr 2026 geht der Sonderlastenausgleich für Schulbauten in Höhe von 2,5 Mio. Euro in den Vermögenshaushalt über, siehe Exkurs zum ThürFAG.

Für den *Schullastenausgleich* werden jeweils 10,0 Mio. Euro in die Planung 2026 und 2027 aufgenommen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs und den Daten über die Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik von Thüringen. Der Schullastenausgleich wird der Stadt Erfurt auf der Grundlage des § 17 Abs. 3 S. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch Rechtsverordnung gewährt.

Bezüglich der Aufgaben im Bereich des Einzelplan 4 werden Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich i. H. v. 88,2 Mio. Euro für 2026 (Vorjahr: 79,3 Mio. Euro) und 89,2 Mio. Euro für 2027 veranschlagt.
Die Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung entsprechend ThürKigaG sind im Haushaltsplan 2026 und 2027 mit jeweils 46,4 Mio. Euro geplant. Das sind 10,1 Mio. Euro mehr als im Jahr 2025 (36,3 Mio. Euro).

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 41500) erwartet die Stadt im Jahr 2026 eine Zuweisung i. H. v. 30,6 Mio. Euro. Für 2027 werden hierfür 31,6 Mio. Euro veranschlagt. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Nettoausgaben zu 100 % refinanziert.
Die Zuweisungen aus der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung i. H. v. 2,3 Mio. Euro für 2026 und 2,4 Mio. Euro für 2027 sowie die Zuweisungen für die schulbezogene Jugendsozialarbeit i. H. v. 3,4 Mio. Euro für die Jahre 2026 und 2027 entsprechen in etwa dem Niveau der Vorjahre.

Die Zuweisungen des Landes für die Sicherung des ÖPNV – EVAG werden im Einzelplan 8 für das Jahr 2026 mit 24,5 Mio. Euro und für das Jahr 2027 mit 25,2 Mio. Euro veranschlagt. Hierin enthalten ist der Zuschuss zum Deutschlandticket in Höhe von 16,5 Mio. Euro für 2026 und 17,2 Mio. Euro für das Jahr 2027.
Die Einnahmen im Haushaltsplan 2026 und 2027 der **Gr. 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II** sinken ggü. dem Vorjahr um 3,7 Mio. Euro auf insgesamt 30,3 Mio. Euro.

Für 2026/2027 sind 74,9 % als Bundesbeteiligung entsprechend § 46 Absatz 5 bis 6 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) für die Berechnung des Planansatzes zugrunde gelegt worden.

4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
20	Zinseinnahmen	2.464,2	2.320,0	4.577,0	4.304,8	-2.112,8	-144,2
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	16.252,7	16.138,4	13.603,5	13.283,5	2.649,2	-114,3
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	12.970,5	12.945,5	11.849,0	11.759,1	1.121,5	-25,0
26	weitere Finanzeinnahmen	9.890,1	9.532,1	8.246,7	9.399,2	1.643,4	-358,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.797,0	23.092,0	22.082,7	24.931,7	1.714,3	-705,0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.857,0	12.084,9	6.742,1	0,0	4.114,9	1.227,9
Summe HGr. 2		**76.231,5**	**76.112,9**	**67.101,0**	**63.694,6**	**9.130,5**	**-118,6**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr		13,6%	-0,2%				

Tabelle 11 - Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Die Planansätze in der **HGr. 2 – sonstige Finanzeinnahmen** liegen im Plan 2026 mit 9,1 Mio. Euro über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2025. Die größte Abweichung ist bei den Gewinnanteilen und Konzessionsabgaben (Gr. 21,22) und bei den Zinseinnahmen (Gr. 20) zu verzeichnen.

In den vergangenen Jahren zeigte der Geld- und Kapitalmarkt ein hohes Zinsniveau. Seit Juni 2024 konnte indessen eine Trendwende festgestellt werden. Nach Verbesserung der Inflationsdaten im europäischen Wirtschaftsraum wurden durch die Europäische Zentralbank (EZB) sukzessive Leitzinssenkungen beschlossen. In den vergangenen Monaten haben sich die Geld- und Kapitalmarktzinsen auf einem mittleren Niveau etabliert. Finanzexperten prognostizieren auch mittelfristig eine Seitwärtsbewegung der Zinsen. Vor diesem Hintergrund werden daher, im Vergleich zu den Vorjahren, perspektivisch fallende **Zinseinnahmen** aus Geldanlagen bei Kreditinstituten erwartet. Vor dem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass weniger Anlagekapital aus Rücklagen zur Verfügung steht, ist der Planansatz der Zinseinnahmen nach unten angepasst worden.

Im Planungszeitraum des Haushaltsplanes 2026/2027 erhöht sich die Abführung der **Gewinnanteile** (Gr. 21) der Eigenbetriebe und Unternehmen gegenüber 2025 um ca. 3,1 Mio. Euro.

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

Bezeichnung	Gewinnanteile - Gr. 21					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung	3.750,0	3.750,0	3.750,0	3.750,0	0,0	0,0
Gewinnausschüttung KoWo mbH	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Gewinnausschüttung SWE GmbH	3.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0
Gewinnausschüttung Erfurter Bahn	420,0	420,0	303,0	303,0	117,0	0,0
Gewinnanteile aus sonstigen Gesellschaften	131,0	131,0	131,0	132,2	0,0	0,0
Summe Gr. 21	**8.301,0**	**8.301,0**	**5.184,0**	**5.185,2**	**3.117,0**	**0,0**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	60,1%	0,0%				

Tabelle 12 - Gewinnanteile (Gr. 21)

Im Bereich der **Konzessionsabgaben (Gr. 22)** ergibt sich für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 gegenüber dem Planansatz 2025 eine Mindereinnahme i.H.v. ca. 500,0 TEuro 2026/2027. Die Begründung liegt in der reduzierten Konzessionsabgabe Elektrizität. Hier wird von einer reduzierten Abnahmemenge ausgegangen. Nachfolgend sind die einzelnen Positionen dargestellt:

Bezeichnung	Konzessionsabgabe - Gr. 22					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Konzessionsabgabe Sondermärkte	80,0	50,0	50,0	89,3	30,0	-30,0
Konzessionsabgabe Elektrizität	6.614,4	6.510,5	7.056,7	6.719,8	-442,3	-103,9
Konzessionsabgabe Gas	513,1	513,1	569,0	484,6	-55,9	0,0
Konzessionsabgabe Wasser	42,0	42,0	0,0	19,0		
Konzessionsabgabe EVAG	702,2	721,8	743,8	762,0	-41,6	19,6
Summe Gr. 22	**7.951,7**	**7.837,4**	**8.419,5**	**8.074,7**	**-509,8**	**-114,3**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-5,6%	-1,4%				

Tabelle 13 - Konzessionsabgaben (Gr. 22)

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

Weitergehende Erläuterungen zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen werden im Punkt 9 des Vorberichtes gegeben.

Die Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie die Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden in der **Gr. 26 – weitere Finanzeinnahmen** im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz 2026 steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. Euro.

Die Einnahmen aus **kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27)** erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2025 zunächst um 1,7 Mio. Euro, bevor im Jahr 2027 ein Rückgang um 0,7 Mio. Euro zu verzeichnen ist. Inhaltlich wird auf die Ausführungen zur Gr. 68 verwiesen.

Die Gr. 24/25 - **Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen** steigt in 2026 um 1,1 Mio. Euro auf insgesamt 13,0 Mio. Euro.

Die Gr. 24 enthält alle sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX.
Diese gliedern sich auf in:

- Lfd. sowie einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII),
- Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII),
- Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII),
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII),
- Blindenhilfe, Altenhilfe und Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII),
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./ 9. Kapitel SGB XII),
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII),
- Leistungen nach AsylbLG i.V. m 5. bis 9. Kapitel SGB XII,
- Betreuung des Kindes in Notsituationen,
- Vollzeitpflege in der Jugendhilfe,
- Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche,
- Hilfen für junge Volljährige,
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme,
- Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes,
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und
- Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45560	Vollzeitpflege	1.330,0	1.330,0	960,0	1.099,8	370,0	0,0
45570	Heimerziehung	3.365,0	3.365,0	3.365,0	1.501,0	0,0	0,0
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche	500,0	500,0	325,0	523,9	175,0	0,0
45610	Hilfen für junge Volljährige	944,0	919,0	869,0	493,8	75,0	-25,0
45650	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	652,0	652,0	421,0	358,5	231,0	0,0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.700,0	1.700,0	1.530,0	3.570,7	170,0	0,0
Summe		**6.791,0**	**6.766,0**	**5.940,0**	**3.977,0**	**851,0**	**-25,0**

Tabelle 14 - Einnahmen Gr. 24/25 - Jugendamt

In den Haushaltsjahren 2026/2027 wird erneut mit einer Erhöhung der Fallzahlen bei der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer gerechnet, so dass auch mit höheren Einnahmen durch Kostenerstattungen gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VII zu planen ist (UA 45610).

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

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

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
410	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	272,5	272,5	287,5	300,3	-15,0	0,0
411	Hilfen zur Pflege	660,0	660,0	660,0	688,5	0,0	0,0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	45,0	45,0	35,0	24,0	10,0	0,0
415	Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII	576,0	576,0	497,0	662,0	79,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	100,0	100,0	100,0	93,1	0,0	0,0
482	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	750,0	750,0	750,0	494,9	0,0	0,0
488	Eingliederungshilfe	1.802,0	1.802,0	1.802,0	1.642,2	0,0	0,0
Summe		**4.205,5**	**4.205,5**	**4.131,5**	**3.905,0**	**74,0**	0,0

Tabelle 15 - Einnahmen Gr. 24/25 - Amt für Soziales

4.1.2 Ausgaben

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Der Haushaltsplan 2026/2027 weist Personalausgaben i. H. v. 265,7 Mio. Euro bzw. 275,7 Mio. Euro aus.

Davon umfasst der **SN 1 – Personalkosten** 261,2 Mio. Euro für das Jahr 2026 und 271,3 Mio. Euro für das Jahr 2027. Bereits im Haushaltsjahr 2025 musste der Planansatz der Personalkosten lt. SN 1 um rd. 7,5 Mio. Euro überplanmäßig erhöht werden. Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Personalausgaben um weitere 15,8 Mio. Euro an.

Folgende Planungsparameter wurden zu Grunde gelegt:

2026

- Besoldungserhöhung um 3,0 % ab Januar
- Berücksichtigung Tarifvertrag TvöD-V mit einer Laufzeit von 01/2025 bis zum 31.03.2027, ab 01/2026 mit 3,0 % sowie 2,8 % ab 05/2026, Anpassung Jahressonderzahlung auf 85% über alle Entgeltgruppen, LOB Ausschüttung Sonderzahlung im April des Folgejahres

- Berücksichtigung von Fehlzeiten/ Arbeitszeitverkürzungen bei Beschäftigten und bei Beamten.

2027

- Besoldungserhöhung um 2,8 % ab Januar
- TVöD/TVSuE-Steigerung um 3 % ab 01/2026
- Berücksichtigung von Fehlzeiten/ Arbeitszeitverkürzungen bei Beschäftigten und bei Beamten.

Für den Finanzplan wurde seitens des Personal- und Organisationsamtes auf Basis des Personalbestandes und der personellen mittelfristigen Entwicklungen (Zu- und Abgänge, Nachbesetzungen usw.) eine Hochrechnung der Personalkosten vorgenommen.

Unter Berücksichtigung dessen wurden im Personalbereich für die Personalkosten lt. SN 1 folgende Werte erfasst:

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.021,7	1.021,7	1.116,2	1.125,6	-94,5	0,0
41	Dienstbezüge und dgl.	206.080,1	214.307,0	191.851,8	180.903,1	14.228,3	8.226,9
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.687,4	21.991,6	18.244,4	19.322,7	3.443,0	304,2
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.298,8	35.709,8	28.976,8	28.558,0	5.322,0	1.411,0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.560,0	2.560,0	1.883,9	2.380,9	676,1	0,0
46	Personalnebenausgaben	67,0	67,0	68,8	58,7	-1,8	0,0
Summe HGr. 4		**265.715,0**	**275.657,1**	**242.141,9**	**232.349,0**	**23.573,1**	**9.942,1**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr		0,0	0,0				
nachrichtlich:							
Personalausgaben lt. SN 1		**261.170,8**	**271.251,0**	**237.837,4**	**228.116,1**	**23.333,4**	**10.080,2**

HH-Jahr		Personalkosten lt. SN 1		
		SN 1	Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr
		in TEUR	in TEUR	
RE	2024	228.116,1		
Plan	2025	237.837,4	9.721,3	4,26%
vor. RE	2025	244.200,2	16.084,1	7,05%
Plan	2026	261.170,8	23.333,4	9,81%
Finanzplan	2027	271.251,0	10.080,2	3,86%
Finanzplan	2028	274.765,7	240,3	1,30%
Finanzplan	2029	282.996,6	8.230,9	3,00%

Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1

Den Personalkosten stehen zum Teil Erstattungen durch Zuweisungen des Landes gegenüber.

Für die **Gruppierung 41610 - Beschäftigungsentgelte** an freie Mitarbeiter, für nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte werden im Haushaltsjahr 2026 2,0 Mio. Euro und 2027 insgesamt 1,9 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Darunter sind 0,7 Mio. Euro Beschäftigungsentgelte für die Volkshochschule.

Die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2026 und 2027 mit 1,0 Mio. Euro bzw. 0,9 Mio. Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungsentschädigungen für den Erfurter Stadtrat sowie die Ortsteile von jährlich 716,0 TEuro. Für die freiwilligen Feuerwehren werden für die Jahre 2026 und 2027 je 175,0 TEuro Aufwandsentschädigungen eingeplant.

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

Gr.	Bezeichnung	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
50,51	Unterhaltungsaufwand	31.032,0	29.413,5	27.237,2	26.217,0	3.794,8	-1.618,5
	darunter:						
50000	*SN 2 - Gebäudeunterhaltung*	*13.905,0*	*12.005,0*	*13.848,4*	*13.150,0*	*56.578,0*	*-1.900,0*
51010	*Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.*	*5.055,0*	*5.185,0*	*4.570,0*	*911,9*	*485,0*	*130,0*
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	12.588,2	12.436,1	10.243,0	9.003,5	2.345,2	-152,1
53	Mieten und Pachten	16.966,7	16.763,6	21.504,1	14.325,5	-4.537,4	-203,1
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.711,4	40.440,2	37.268,6	35.588,7	2.442,8	728,8
	darunter:						
54000	*SN 3 – Energiekosten (Gr. 54010-54070)*	*14.301,1*	*14.519,4*	*14.544,6*	*8.010,3*	*-243,6*	*218,3*
54100	*Glas- und Gebäudereinigung*	*9.241,5*	*9.605,8*	*8.049,6*	*4.769,4*	*1.191,9*	*364,3*
54300	*Bewachungskosten*	*7.112,0*	*7.176,7*	*6.961,0*	*3.641,2*	*151,0*	*64,7*
55	Haltung von Fahrzeugen	2.405,4	2.405,4	2.309,5	2.051,3	95,9	0,0
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben	80.056,9	81.606,7	73.535,0	65.173,1	6.521,9	1.549,9
	darunter:						
	Abfallbeseitigung UA 72000	*35.024,3*	*36.371,5*	*32.676,5*	*20.054,0*	*2.347,8*	*1.347,2*
	Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.	*8.404,0*	*8.404,0*	*8.403,0*	*5.532,8*	*1,0*	*0,0*
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	*20.745,1*	*18.152,2*	17.317,2	13.561,2	3.427,9	-2.592,9
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	39.364,3	39.865,1	32.682,9	32.880,9	6.681,4	500,8
68	Kalkulatorische Kosten	*23.797,0*	*23.092,0*	22.082,7	24.931,7	1.714,3	-705,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII	46.815,0	46.815,0	51.215,1	47.510,5	-4.400,1	0,0
	darunter:						
	Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100)	*40.455,0*	*40.455,0*	*44.605,1*	*24.756,9*	*-4.150,1*	*0,0*
Summe HGr. 5/6		**313.482,0**	**310.989,8**	**295.395,3**	**271.243,4**	**18.086,7**	**-2.497,1**
	%-uale Entwicklung ggü.. Vorjahr	6,1%	-0,8%				

Tabelle 17 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6

Für die **HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** sind im Jahr 2026 Ansätze von 313,5 Mio. Euro und in 2027 Ansätze i. H. v. 311,0 Mio. Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2025 mit einem Ausgabevolumen von 295,4 Mio. Euro erhöhen sich die zur Verfügung gestellten Mittel im Jahr 2026 um 18,1 Mio. Euro. Im Jahr 2027 reduzieren sich diese ggü. dem Vorjahr um 2,5 Mio. Euro.

Bezüglich der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens (Gr. 50/51)** werden insgesamt 31,0 Mio. Euro in 2026 und 29,4 Mio. Euro in 2027 geplant. Somit steigen die zur Verfügung gestellten Mittel für

das Jahr 2026 um 3,8 Mio. Euro und verringern sich dann in 2007 um 1,6 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr.

Der SN 2 – Gebäudeunterhaltung weist für das Jahr 2026 ein Volumen von 13,9 Mio. Euro und für das Jahr 2027 von 12,0 Mio. Euro aus und liegt damit auf dem durchschnittlichen Niveau des Vorjahres von 13,2 Mio. Euro. Die finanziellen Mittel werden schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten sowie Verwaltungsgebäude für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt.

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Gehwege sowie Radwege stehen im Jahr 2026 finanzielle Mittel von 5,1 Mio. Euro und 2027 von 5,2 Mio. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr 2025 erhöhen sich somit die Mittel nur geringfügig um 0,5 Mio. Euro.

Die Gr. 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände weist im Haushaltsjahr 2026 ein Volumen von 12,6 Mio. Euro und in 2027 von 12,4 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Planwerte um insgesamt 2,3 Mio. Euro in 2026. Der Mehrbedarf an Finanzmitteln entsteht u.a. durch Neuausstattungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung von Schulsanierungen und Schulneubauten. Ebenso werden im zu planenden Zeitraum Sporthallen saniert oder neu errichtet.

Die Ansätze für Mieten und Pachten (Gr. 53) wurden mit 17,0 Mio. Euro in 2026 und mit 16,8 Mio. Euro in die Planung 2027 aufgenommen. Gegenüber 2025 verringern sich die Mietausgaben im Jahr 2026 ggü. 2025 um 4,5 Mio. Euro.

Die größte Reduzierung ist mit 4,1 Mio. Euro bei den Kosten für die Einzelunterkünfte (HHSt. 43610.53100) zu verzeichnen. Der prognostizierte weitere Aufwuchs an neuen Einzelunterkünften ist nicht eingetreten, eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Mietverhältnisse für den vorgenannten Personenkreis konnte aufgelöst oder umgewandelt werden. Die Betreiberkosten der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende (HHSt. 43610.53020) sind ggü. dem Vorjahr um 1,5 Mio. Euro auf im Jahr 2026 rd. 7,5 Mio. Euro gesunken.

Bezüglich der Gr. 54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. wurden für das Jahr 2026 insgesamt 39,7 Mio. Euro und für das Jahr 2027 40,4 Mio. Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das im Jahr 2026 einer Erhöhung um 2,4 Mio. Euro.

Das größte finanzielle Volumen entfällt in der Gr. 54 auf den SN 3 – Energiekosten.[4] Dafür werden Ausgaben von 14,3 Mio. Euro in 2026 und 14,5 Mio. Euro in 2027 veranschlagt. Die Kosten im SN 3 belaufen sich somit auf einem gleichbleibenden Niveau. Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung auch weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszuschöpfen.

[4] ohne Gr. 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2026 = 2,9 Mio. EUR, Plan 2027=2,8 Mio. EUR)

Ein weiterer größerer Ausgabenblock ist die Glas- und Gebäudereinigung (Gr. 54100) der städtischen Objekte, für die im Jahr 2026 insgesamt 9,2 Mio. Euro und im Jahr 2027 9,6 Mio. Euro geplant sind. Die Kosten in 2026 um 1,2 Mio. Euro und in 2027 verringern sich geringfügig um 0,4 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr. Der Kostenanstieg begründet sich mit den gestiegenen Preisen bei Auftragsvergaben durch Tarifanpassungen.

Die Bewachungskosten (Gr. 54300) umfassen ein Ausgabevolumen in 2027 von 7,1 Mio. Euro und in 2027 von 7,2 Mio. Euro. Die Kosten erhöhen sich ggü. dem Vorjahr jeweils geringfügig um 0,1 Mio. Euro. Somit bleiben die Ausgaben nahezu konstant.

In der **Gr. 56 - 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** wurden im Jahr 2026 Ausgaben von 80,0 Mio. Euro und 81,5 Mio. Euro im Jahr 2027 veranschlagt. Bezogen auf das Vorjahr entspricht dies einer Ausgabenerhöhung von 6,4 Mio. Euro in 2026 und weiteren 1,5 Mio. Euro in 2027.

In der folgenden sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2026/2027 dargestellt.

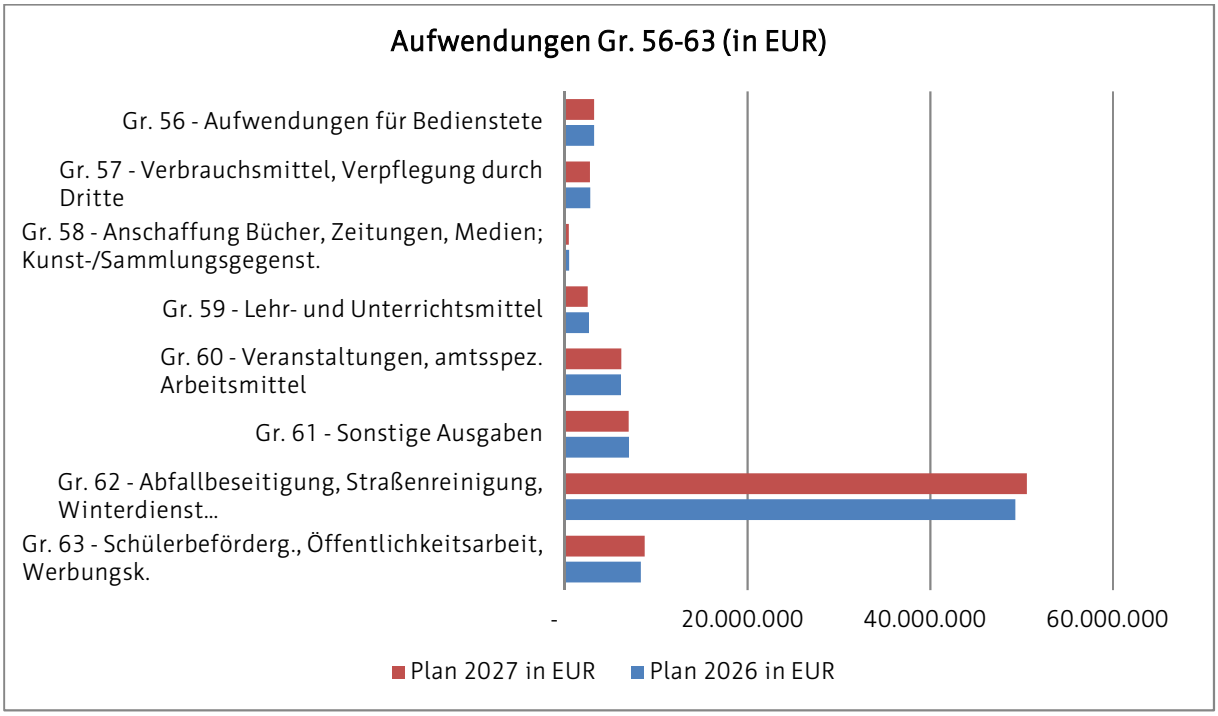


Abbildung 1 - Aufwendungen Gr. 56-63

Der Schwerpunkt der Aufwendungen in der Gr. 62 liegt in den Bereichen der öffentlichen Abfallentsorgung (35,2 Mio. Euro in 2026 und 36,4 Mio. Euro in 2027), der Straßenreinigung und dem Winterdienst (8,4 Mio. Euro/Jahr) sowie bei den Energiekosten für Straßenbeleuchtung, Straßen, Wege, Plätze (3,4 Mio. Euro in 2026 und 3,3 Mio. Euro in 2027). Ggü. dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben im Wesentlichen bei der öffentlichen Abfallentsorgung um 2,4 Mio. Euro in 2026 und um 1,3 Mio. Euro in 2027.

In der Gr. 63 werden Kosten zur Schülerbeförderung (UA 29000) mit 7,7 Mio. Euro in 2026 und 8,0 Mio. Euro in 2027 veranschlagt. Im Vorjahr standen für diesen Zweck 6,8 Mio. Euro zur Verfügung. Die Planung erfolgt gemäß Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) sowie Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung auf der Grundlage von geschlossenen Verträgen mit verschiedenen Beförderungsunternehmen. In diesem Zusammenhang wird auf den mit DS 1703/2025 gefassten StR-Beschluss vom 26.06.2025 zum kostenvergünstigten Schülerticket verwiesen.

Das Ausgabenvolumen in der Gr. 61 umfasst jährlich rd. 7,1 Mio. Euro. Im Wesentlichen werden die finanziellen Mittel im Bereich der Bauordnung für Statik-Prüfungen und Brandschutz mit entsprechenden Einnahmen in gleicher Höhe von 2,1 Mio. Euro veranschlagt.

Weiterhin werden im Sozialbereich in der Gr. 61 für das Sozialticket 1,3 Mio. Euro (Hhst. 49510.61650) sowie zur Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften 1,2 Mio. Euro (Hhst. 43610.61600) zur Verfügung gestellt.

Die Planansätze für **Steuern, Versicherungen und sonstige Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64 – 66)** weisen für das Jahr 2026 20,7 Mio. Euro und für das Jahr 2027 18,1Mio. Euro aus. Ggü. dem Vorjahr steigen die geplanten Ansätze 2026 um 3,4 Mio. Euro an, verringern sich jedoch im Folgejahr wieder um 2,6 Mio. Euro.

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Gr. 64) werden Haushaltsmittel von jeweils 9,2 Mio. Euro in 2026 und 2027 geplant. Die Ausgaben erhöhen sich ggü. dem Vorjahr um 1,0 Mio. Euro. Der Ausgabeanstieg begründet sich überwiegend mit den steuerlichen Auswirkungen i.Z.m. der Einführung des § 2b UStG. Die gegenüberstehenden Einnahmen (Gr. 15900 und 15920) erhöhen sich entsprechend.

Die laufenden Geschäftsausgaben (Gr. 65), wie Porto- und Fernsprechgebühren, Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Fachliteratur sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten, umfassen im Jahr 2026 ein Ausgabenvolumen von 11,1 Mio. Euro und im Jahr 2027 8,5 Mio. Euro. Eine Ausgabenerhöhung im Jahr 2026 von 2,4 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr steht hauptsächlich mit der Veranschlagung von Gutachterkosten zur Bodensanierung am Standort Schmalwasserweg 6 von rd. 2,0 Mio. Euro (HHSt.. 12200.65503) in 2026 im Zusammenhang. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Erstattungen vom Land (HHSt.. 12200.16110) in entsprechender Höhe gegenüber. Weiterhin ist bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten (Gr. 65500) von 2025 zu 2026 eine Kostenerhöhung um 0,7 Mio. Euro zu verzeichnen, die sich u.a. mit der Neuveranschlagung von Ausgaben für die kommunale Wärmeplanung begründet.

Für die Ausgaben der **Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH** werden im Jahr 2026 Ausgaben von 39,4 Mio. Euro und für 2027 von 39,9 Mio. Euro veranschlagt. Somit ergibt sich eine Ausgabenhöhung zum Vorjahr von 6,7 Mio. Euro in 2026.

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Gr. 675	2.654,0	2.664,0	2.578,3	2.088,2	75,7	10,0
darunter:						
Erstattung an Erfurter Sportbetrieb	*2.344,0*	*2.344,0*	*2.283,3*	*1.747,2*	*60,7*	*0,0*
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	156,0	156,0	172,5	150,8	-16,5	0,0
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678	15.396,0	15.746,0	10.672,8	11.004,8	4.723,2	350,0
darunter:						
Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)	*15.000,0*	*15.500,0*	*10.626,8*	*10.962,3*	*4.373,2*	*500,0*
Interne Verrechnungen Gr. 679	12.156,3	12.297,1	9.887,2	11.102,1	2.269,1	140,8
darunter:						
Verwaltungsgemeinkosten	*5.017,1*	*5.017,1*	*3.698,5*	*4.534,4*	*1.318,7*	*0,0*
Interne Leistungsverrechnung	*1.178,8*	*1.178,8*	*1.178,8*	*1.153,9*	*0,0*	*0,0*
Leistungsverr., Gebäudeservice	*5.864,1*	*6.004,9*	*4.913,7*	*5.401,9*	*950,4*	*140,8*
Leistungsverr., Veranst./Märkte	*84,3*	*84,3*	*84,3*	*1,9*	*0,0*	*0,0*
Sonstige Erstattungen des VWH	9.002,0	9.002,0	9.372,0	8.534,9	-370,0	0,0
darunter:						
Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGB II (40500.67000)	*3.600,0*	*3.600,0*	*3.800,0*	*3.475,6*	*-200,0*	*0,0*
Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200)	850,0	850,0	980,0	868,7	-130,0	0,0
Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)	3.150,0	3.150,0	3.300,0	3.074,5	-150,0	0,0
Erstattung UVG (48100.67100)	780,0	780,0	480,0	566,3	300,0	0,0
Summe Gr. 67	**39.364,3**	**39.865,1**	**32.682,9**	**32.880,9**	**6.681,4**	**500,8**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	*20,4%*	*1,3%*				

Tabelle 18 - Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gr. 67)

Die Verwaltungsgemeinkosten (UGr. 67900) erhöhten sich in den Planjahren 2026/2027 mit 5,0 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr um 1,3 Mio. Euro. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds.

Für interne Leistungsverrechnungen (Gr. 67910) werden jährlich 1,2 Mio. Euro und für Leistungsverrechnungen Gebäudeservice im Schulbereich Epl. 2 (Gr. 67920) 5,9 Mio. Euro in 2026 und 6,0 Mio. Euro in 2027 veranschlagt. Die jährlichen Verrechnungen sind innerhalb des Gesamthaushaltes kostenneutral und dienen der Darstellung von Leistungsbeziehungen kostenrechnender Einrichtungen.

Der kommunale Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erfurt i. H. v. 3,6 Mio. Euro beträgt nach § 46 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II pauschal 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten. Ggü. dem Vorjahr verringerten sich die Ausgaben in diesen Bereichen um 0,2 Mio. Euro.

Die **kalkulatorischen Kosten (Gr. 68)** umfassen für das Haushaltsjahr 2026 Ansätze von 23,8 Mio. Euro und im Jahr 2027 von 23,1 Mio. Euro. Im Vorjahr waren Ansätze i. H. v. 22,1 Mio. Euro veranschlagt.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Kalkulatorische Abschreibungen	8.762,0	8.318,0	7.795,5	10.321,2	966,5	-444,0
Kalkulatorische Zinsen	15.035,0	14.774,0	14.287,2	14.610,5	747,8	-261,0
Summe Gr. 68	**23.797,0**	**23.092,0**	**22.082,7**	**24.931,7**	**1.714,3**	**-705,0**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	7,8%	-3,0%				

Tabelle 19 - Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)

Für die kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Erfurt und die BgA sind gemäß § 12 ThürGemHV kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Bemessungsgrundlage für die kalkulatorischen Abschreibungen bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Auswirkungen der Förderung durch Dritte werden beachtet.

Die kalkulatorischen Abschreibungen wurden im Jahr 2026 mit 8,8 Mio. Euro und in 2027 mit 8,3 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht in 2026 einer Erhöhung um 1,0 Mio. Euro und in 2027 einer Reduzierung um 0,4 Mio. Euro ggü. dem jeweiligen Vorjahr.

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürGemHV ist im VWH bei kostenrechnenden Einrichtungen eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen kann je nach der Entwicklung des Kapitalmarktes festgeschrieben werden (Erläuterung Nr. 2 zu § 12 ThürGemHV). Angesetzt wurde ein Zinssatz von 3 %.

Bei den kalkulatorischen Zinsen ist für das Jahr 2026 eine Erhöhung um 0,7 Mio. Euro auf 15,0 Mio. Euro und im Jahr 2027 eine Reduzierung auf 14,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig jeweils im Epl. 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den kostenrechnenden Einrichtungen bzw. BgA.

Für die **Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II** werden in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 46,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Dies entspricht in 2026 einer Kostenreduzierung um 4,4 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr.

Für die Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (HHSt. 48200.69100) werden in den Jahren 2026/2027 jährlich 40,5 Mio. Euro veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung von rd. 4,2 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2025. Dieser Rückgang ist auf die Anpassung der Planzahlen in 2026/2027 auf die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben zurückzuführen. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Einnahme HHSt. 48200.19100) werden für 2026 und 2027 entsprechend § 46 Absatz 5 und 6 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) mit jährlich 25,9 Mio. Euro geplant.

Alle anderen Ausgaben für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II bleiben ggü. den Vorjahren konstant.

4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	193.695,4	195.926,0	165.036,5	174.587,0	28.658,9	2.230,6
73-78	Soziale Leistungen	213.332,3	214.883,1	183.933,2	195.300,9	29.399,1	1.550,8
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	7.763,5	7.763,5	7.663,5	6.910,5	100,0	0,0
Summe HGr. 7		**414.791,2**	**418.572,6**	**356.633,2**	**376.798,4**	**58.158,0**	**3.781,4**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr		16,3%	0,8%				

Tabelle 20 - Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Im Haushaltsplan 2026 sind in der **HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse** insgesamt 414,8 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2025 entspricht das einem Anstieg i. H. v. 58,2 Mio. Euro. Im Jahr 2027 werden hier 418,7 Mio. Euro erwartet, so dass ein weiterer Anstieg gegenüber 2026 um 3,8 Mio. Euro erwartet wird.

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

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

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
710	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	Zuweisungen und Zuschüsse an das Land	4.360,0	4.366,0	4.263,0	4.340,5	97,0	6,0
-	*darunter*						
	Krankenhausumlage	*2.240,0*	*2.246,0*	*2.205,0*	*2.199,1*	*35,0*	*6,0*
715/ 716	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung	77.707,0	79.425,7	58.334,8	68.404,0	19.372,2	1.718,6
-	*darunter:*						
	Betriebskosten EVAG	*8.000,0*	*8.000,0*	*7.000,0*	*20.068,8*	*1.000,0*	*0,0*
	Zuschuss Deutschlandticket	*16.476,6*	*17.221,5*	*0,0*	*0,0*	*16.476,6*	*744,9*
	Theater Erfurt	*21.832,1*	*25.991,1*	*21.277,0*	*20.465,3*	*555,1*	*4.159,0*
	Thüringer Zoopark Erfurt	*5.000,0*	*5.250,0*	*4.500,0*	*4.200,0*	*500,0*	*250,0*
	Erfurter Sportbetrieb	*17.850,0*	*17.765,0*	*17.745,7*	*15.830,0*	*104,3*	*-85,0*
	Zuschuss allgemeine Sportförderung	*450,0*	*450,0*	*503,0*	*488,0*	*-53,0*	*0,0*
	Multifunktionsarena	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1.866,0*	*0,0*	*0,0*
717	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	360,0	360,0	360,0	59,6	*0,0*	*0,0*
718	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	111.268,4	111.774,3	102.078,7	101.782,8	9.189,7	505,9
-	*darunter:*						
	Fraktionen des Erfurter Stadtrates	*1.361,0*	*1.389,0*	*1.282,0*	*1.113,2*	*79,0*	*28,0*
	Zuschüsse Frauenvereine	*497,0*	*506,0*	*400,0*	*394,7*	*97,0*	*9,0*
	Hilfen zur Erziehung	*721,7*	*736,1*	*683,8*	*642,7*	*37,9*	*14,4*
	Einr. der Jugendarbeit freie Träger	*3.357,3*	*3.416,5*	*2.994,3*	*3.126,5*	*363,0*	*59,2*
	Freie Träger Kita	*86.450,0*	*86.450,0*	*77.450,0*	*77.861,5*	*9.000,0*	*0,0*
	Förderung von Beratungsstellen freier Träger	*1.216,1*	*1.240,4*	*1.174,4*	*1.114,6*	*41,7*	*24,3*
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	*2.817,6*	*2.910,4*	*2.545,0*	*2.445,9*	*272,6*	*92,8*
	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater	*879,9*	*901,0*	*859,3*	*831,0*	*20,6*	*21,1*
	Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.	*397,6*	*410,8*	*384,8*	*384,8*	*12,8*	*13,2*
	Stiftung "Goldener Spatz"	*73,4*	*73,4*	*65,4*	*65,3*	*8,0*	*0,0*
	Stiftung Gartenbaumuseum	*106,1*	*106,1*	*106,9*	*88,3*	*-0,8*	*0,0*
	Summe Gr. 71	**193.695,4**	**195.926,0**	**165.036,5**	**174.587,0**	**28.658,9**	**2.230,5**
	%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	17,4%	1,2%				

Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 71)

In der Gr. 711 – Zuweisungen und Zuschüsse an das Land stehen im Jahr 2026 mit 4,4 Mio. Euro 97,0 TEuro mehr zur Verfügung als im Jahr zuvor. Im Jahr 2027 sind ebenfalls 4,4 Mio. Euro veranschlagt. Von diesen 4,4 Mio. Euro werden 2,4 Mio. Euro für die Krankenhausumlage verwendet. Die weiteren Zuschüsse betreffen die Weiterleitung der Hortgebühren an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür. VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche (Gr. 718) setzt sich der stetige Anstieg fort. Im Jahr 2026 wurden insgesamt 111,3 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das Mehrausgaben von 9,2 Mio. Euro.

Die größte Position stellen die Zuschüsse für die Erstattung der Betriebskosten nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) mit einem Volumen in den Jahren 2026 und 2027 i. H. v. 86,5 Mio. Euro (Vorjahr: 77,5 Mio. Euro) dar. Die Erhöhung ist neben allgemeinen Kostensteigerungen hauptsächlich auf die Änderungen des ThürKigaG, insbesondere durch die Anhebung des Mindestpersonalschlüssels nach § 16 (3) ThürKigaG zum 01.01.2025 und die Übernahme der Ausbildungskosten nach § 22 ThürKigaG zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich Tariferhöhungen auf Grundlage der jeweils aktuellen Tarifabschlüsse. Aufgrund dessen musste bereits im Jahr 2025 mittels über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellung der Planansatz angepasst werden.

Für die Leistungen des Jugendförderplans sind im Jahr 2026 Ausgaben i. H. v. 9,2 Mio. Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten, insbesondere durch Mehrausgaben im Bereich Einrichtungen der Jugendarbeit, um insgesamt 710,5 TEuro angestiegen.

HHSt..	Bezeichnung	Jugendförderplan					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	Abw. 2026 ggü. 2025	Abw. 2027 ggü. 2026
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
45110.71800	Außerschulische Jugendbildung	373,3	381,8	210,7	337,5	162,6	8,5
45140.71810	Mitarbeiterfortbildung	5,0	5,0	5,0	4,2	0,0	0,0
45151.71810	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	40,0	40,0	40,0	36,8	0,0	0,0
45160.71800	Jugendverbandsarbeit	438,4	447,1	430,0	393,5	8,4	8,7
45160.71810	Jugendverbandsarbeit Sachkosten	125,0	127,2	123,0	119,7	2,0	2,2
45210.71800	Jugendsozialarbeit (Streetworker)	886,0	903,7	786,4	763,6	99,6	17,7
45210.71820	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.950,0	3.950,0	3.875,0	3.611,9	75,0	0,0
46070.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger	2.959,0	3.018,2	2.740,0	2.763,5	219,0	59,2
46070.71820	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger Sachkosten	398,3	398,3	254,3	363,0	144,0	0,0
Summe Ausgaben		**9.175,0**	**9.271,3**	**8.464,5**	**8.393,8**	**710,5**	**96,3**
45210. 17110	Zuweisung vom Land für die schulbez. Jugendsozialarbeit	3.414,2	3.414,2	3.875,0	3.212,1	-460,8	0,0
div. UA/ Gr. 17120	Örtliche Jugendförderung	2.080,1	2.080,1	1.823,4	2.072,1	256,7	0,0
Summe Einnahmen		**5.494,3**	**5.494,3**	**5.698,4**	**5.284,2**	**-204,1**	**0,0**
Zuschuss		**3.680,7**	**3.777,0**	**2.766,1**	**3.109,6**	**914,6**	**96,3**

Tabelle 22 – Jugendförderplan

Den Ausgaben des Jugendförderplanes stehen Einnahmen aus der Zuweisung des Landes Thüringen für die Jugendförderpauschale i. H. v. 2,1 Mio. Euro (im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinie Örtliche Jugendförderung) sowie Einnahmen aus der schulbezogenen Jugendsozialarbeit i. H. v. 3,4 Mio. Euro gegenüber. Die Eigenmittel der Stadt an den Aufwendungen des Jugendförderplanes betragen somit 3,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 bzw. 3,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2027 und sind ggü. den Vorjahren wiederum erheblich angestiegen

In der Gr. 715/716 – Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen sind Mehraufwendungen zu verzeichnen. Die Zuschusserhöhung beträgt hier 19,4 Mio. Euro für das Jahr 2026 gegenüber dem Haushaltsjahr 2025.

Der Erfurter Sportbetrieb sichert die sportliche Betätigung der Erfurter Sportvereine und für den Schulsport ab. Der dafür notwendige Zuschuss in 2026 i. H. v. 17,8 Mio. Euro und 17,8 Mio. Euro in 2027 dient der Deckung des laufenden Aufwandes des Erfurter Sportbetriebes zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben. Der Zuschuss beinhaltet den laufenden Geschäftsbetrieb inklusive des Leistungsvertrages Bäder. Für die Sportförderung werden in 2026 und 2027 je 450,0 TEuro, für nationale und internationale Großveranstaltungen weitere 50,0 TEuro je Haushaltsjahr bereitgestellt.

Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1663/23 vom 01.11.2023 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2025 bis 2030 bestätigt. Die sich daraus ergebenen finanziellen Auswirkungen sowie die Anpassungen in Verbindung mit den Planungsgesprächen wurden in die Haushaltsplanung 2026/2027 aufgenommen. Insgesamt wird ein Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit i. H. v. 26,5Mio. Euro für 2026 sowie 27,3 Mio. Euro für 2027 an den Eigenbetrieb Theater geplant.

Der Wirtschaftsplan des Thüringer Zooparks Erfurt wurde auf Grund der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben erstellt. Der laufende Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt wird i. H. v. 5,0 Mio. Euro für 2026 und 5,3 Mio. Euro für 2027 bereitgestellt.

Die EVAG erhält für die Durchführung des ÖPNV Finanzhilfen gem. § 8 Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ThürÖPNVG) i. V. m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie). Der entsprechende Bescheid ergeht im laufenden Jahr, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für 2026 kein Bescheid vorliegt. Bei der Planaufstellung wurde ab dem Jahr 2026 ff. mit 8,0 Mio. Euro geplant. Für die Zuschüsse zum Deutschlandticket wurde ab dem Haushaltsjahr 2026 die Haushaltsstelle 82100.17110 eingerichtet. Der Ansatz für2026 beträgt 16,5 Mio. Euro und für 2027 wurden 17,2 Mio. Euro geplant. Die hier vereinnahmten Zuschüsse werden zu 100 % an die EVAG ausgezahlt.

Die Ausgaben für die **sozialen Leistungen (Gr. 73-78)** sind mit 169,5 Mio. Euro im Haushalt 2026 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 12,0 Mio. Euro.

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73-78 und Gr. 79)					
	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	**169.523,2**	**175.183,2**	**157.551,2**	**151.794,3**	**11.971,9**	**5.660,0**
darunter:						
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)	*6.757,0*	*6.757,0*	*6.200,0*	*6.838,7*	*557,0*	*0,0*
Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)	*16.338,0*	*16.338,0*	*13.370,0*	*14.998,7*	*2.968,0*	*0,0*
Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 488)	*73.581,0*	*73.581,0*	*64.921,0*	*70.076,0*	*8.660,0*	*0,0*
Hilfen zur Gesundheit (UA 413)	*25,0*	*25,0*	*26,0*	*80,6*	*-1,0*	*0,0*
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)	*2.474,0*	*2.474,0*	*3.031,0*	*2.624,7*	*-557,0*	*0,0*
Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)	*31.174,0*	*32.174,0*	*31.188,0*	*28.022,7*	*-14,0*	*1.000,0*
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)	*3.502,7*	*3.503,0*	*3.585,0*	*2.465,5*	*-82,3*	*0,3*
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455+ 45600)	*54.419,0*	*54.929,1*	*42.163,0*	*46.475,0*	*12.256,0*	*510,1*
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 45610-45650)	*7.954,0*	*7.984,0*	*5.057,3*	*6.856,0*	*2.896,8*	*30,0*
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)	*9.550,0*	*9.550,0*	*8.200,0*	*9.210,8*	*1.350,0*	*0,0*
Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. BKGG § 6b	*2.031,0*	*2.031,0*	*1.491,0*	*2.141,3*	*540,0*	*0,0*
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	**7.763,5**	**7.763,5**	**7.663,5**	**6.910,5**	**100,0**	**0,0**

Tabelle 23 - Soziale Leistungen (Gr. 73-79)

Sowohl im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410) als auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 415) gemäß SGB XII führt die Erhöhung der Regelsätze zu erheblichen Mehrausgaben.

Seit 2015 werden durch den Bund die Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100% vom Bund refinanziert, so dass sich der prospektiv geplante Anstieg neutral für den städtischen Haushalt auswirkt. Insgesamt bleibt mit Verweis auf die durchschnittlich ausgewiesenen Kosten je Fall und Tag festzuhalten, dass diese einer üblichen Steigerung unterliegen.

Im Haushaltsplan 2026 werden für die Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76/77) 69,0 Mio. Euro bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das 15,6 Mio. Euro Mehrausgaben. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2025 sind bereits 13,5 Mio. Euro Mehrausgaben zu verzeichnen.

Bei den Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (UA 455/45600) ist auch weiterhin mit einem Anstieg der Ausgaben zu rechnen. Aufgrund enorm gestiegener Fallzahlen ist in 2026 ggü. dem Vorjahr eine Ausgabensteigerung um 12,2 Mio. Euro sowie um weitere 500,0 TEuro in 2027 zu verzeichnen.

Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100) werden 9,6 Mio. Euro veranschlagt. Das entspricht einer Steigerung von 1,4 Mio. Euro im Vgl zur Vorjahr. Zur Finanzierung der Leistungen werden vom Bund 40% und vom Land 30% der Ausgaben erstattet.

Die Eingliederungshilfe (UA 488), geregelt im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), ist eine Sozialleistung, die Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen eine individuelle Lebensführung ermöglichen soll. Es handelt sich um personenzentrierte Leistungen im Einzelfall. Das heißt die Unterstützungs- und Bedarfslagen sind immer individuell zu betrachten und daraus folgend auch immer mit individuellen Kosten verbunden. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden durch Dritte erbracht. Die Vergütungen, unter anderem durch Leistungsvereinbarungen geregelt, sind durch teilweise nicht unerhebliche Tarifanpassungen und gestiegene Sachkosten bei den Leistungsträgern in den letzten Jahren erheblich angestiegen.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (UA 42) wurde sowohl dem Fallzahlenanstieg als auch der Erhöhung der Regelleistungen Rechnung getragen. Die Leistungen werden im Rahmen der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) vom Land refinanziert.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
80	Zinsausgaben	1.930,0	2.560,0	1.485,0	789,6	445,0	630,0
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	10.908,4	11.020,0	9.552,5	8.949,1	1.355,9	111,6
82	allgemeine Zuweisungen	20,0	20,0	20,0	16,5	0,0	0,0
84	weitere Finanzausgaben	510,0	310,0	307,5	421,8	202,5	-200,0
86	Zuführungen zum VMH	12.708,4	7.794,3	27.871,4	38.062,9	-15.163,0	-4.914,1
Summe HGr. 8		**26.076,8**	**21.704,3**	**39.236,4**	**48.239,9**	**-13.159,6**	**-4.372,5**
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-33,5%	-16,8%				

Tabelle 24 – sonstige Finanzausgaben HGr. 8

Die **Zinsausgaben (Gr. 80)** zeigten bereits infolge der Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank sowie dem generell hohen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt in den Jahren 2022 bis 2024 steigende Tendenzen. Nach Verbesserung der Inflationsdaten im europäischen Wirtschaftsraum wurden durch die Europäische Zentralbank (EZB) seit Juni 2024 sukzessive Leitzinssenkungen beschlossen. Die langfristige Zinsentwicklung ist indessen nur bedingt einschätzbar. Im Niedrigzinsumfeld, welches bis zum Jahr 2022 die Finanzmärkte bestimmte, konnte die Finanzverwaltung der Stadt Erfurt noch günstige Konditionen für Kredite vereinbaren. Für Neu- und Anschlussdarlehen werden hingegen zukünftig höhere Zinsspannen und damit steigende Zinsausgaben erwartet, die planseitig entsprechend berücksichtigt wurden.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	Rechnungs-ergebnis 2024	Abw. 2027 ggü. 2026	Abw. 2026 ggü. 2025
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Zinsausgaben für Kredite	1.930,0	2.560,0	1.485,0	789,6	630,0	445,0
Zinsausgaben für Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsausgaben gesamt	**1.930,0**	**2.560,0**	**1.485,0**	**789,6**	**630,0**	**445,0**

Tabelle 25 - Zinsausgaben

Die **Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)** wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteueraufkommens und des Hebesatzes von 470 v. H. berechnet. Auf Grund dieser Berechnung werden in 2026 rd. 10,9 Mio. Euro und 2027 rd. 11,0 Mio. Euro veranschlagt.

Die **weiteren Finanzausgaben (Gr. 84)** setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die für das Jahr 2026 mit 500,0 TEuro und 2027 i. H. v. 300,0 TEuro veranschlagt wurden.

Die **Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)** sind im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. insgesamt 12,7 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2027 1,8 Mio. Euro geplant. Der Planansatz im Vorjahr betrug 27,7 Mio. Euro.

Alle laufenden Einnahmen des VWH, welche nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben benötigt werden, sind an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV). Weitere Ausführungen zu den Zuführungen sind im Punkt 6 dargestellt.

4.2 Vermögenshaushalt

4.2.1 Einnahmen

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr.					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	12.708,4	7.794,3	27.871,4	38.062,9	-25.354,5	-4.914,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	19.335,3	14.368,0	7.813,1	0,0	19.335,3	-4.967,3
32	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	393,7	-393,7	0,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.291,0	3.246,0	3.256,0	5.900,7	-2.609,7	-45,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	400,0	2.170,0	370,0	146,8	253,2	1.770,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	85.629,2	100.453,9	47.489,8	39.750,6	45.878,6	14.824,7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	42.400,0	52.000,0	48.240,0	30.020,0	12.380,0	9.600,0
	Summe	**163.763,9**	**180.032,2**	**135.040,3**	**114.274,7**	**28.723,6**	**16.268,3**
	%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	21,3%	9,9%				

Tabelle 26 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr.

Im Vergleich zum Jahr 2025 erhöht sich der Gesamtumfang der Einnahmen des Vermögenshaushalts im Jahr 2026 um 21,3 % auf 163,8 Mio. Euro und im Jahr 2027 um weitere 9,9 % auf 180,0 Mio. Euro.

Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf höheren **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)** sowie **steigenden Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37)**.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 36) steigen im Jahr 2026 gegenüber 2025 deutlich um 45,9 Mio. Euro auf 85,6 Mio. Euro und im Jahr 2027 um weitere 14,8 Mio. Euro auf 100,5 Mio. Euro. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Einnahmen aus dem kommunalen Investitionsprogramm Thüringen 2026-2029 sowie den Einnahmen aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (Bundesmittel)[5].

[5] Vgl. Pkt. 4 Exkurs zum Kommunalen Investitionsprogramm Thüringen 2026-2029 und dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

Auch die Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37) erhöhen sich im Planjahr 2026 um 12,4 Mio. Euro auf 42,4 Mio. Euro und im Jahr 2027 um weitere 9,6 Mio. Euro auf 52,0 Mio. Euro.[6]

Demgegenüber verringern sich die **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)** deutlich. Nach 27,9 Mio. EUR im Plan 2025 sind für 2026 nur noch 12,7 Mio. Euro und für 2027 7,8 Mio. Euro vorgesehen (./.25,4 Mio. Euro bzw. ./.4,9 Mio. Euro). Ursache hierfür sind geringere Überschüsse im Verwaltungshaushalt.

Die **Entnahmen aus Rücklagen (Gr. 31)** steigen im Jahr 2026 auf 19,3 Mio. Euro, wovon 10,0 Mio. Euro auf die Entnahme aus der Finanzausgleichssonderrücklage und 8,0 Mio. Euro auf die allgemeine Rücklage entfällt. Im Jahr 2027 sinken die Entnahmen auf 14,4 Mio. Euro.[7]

Die übrigen Einnahmegruppen weisen im Vergleich dazu nur geringe Veränderungen auf.

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes verteilen sich bezogen auf die Einzelpläne wie folgt:

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl.					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Allgemeine Verwaltung	6,9	5,0	29,1	1,8	-22,2	-1,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.508,9	8.602,8	2.167,5	170,2	3.341,4	3.093,9
2	Schulen	5.368,4	7.892,0	7.722,2	14.556,6	-2.353,8	2.523,6
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	3.122,0	1.652,0	534,6	232,2	2.587,4	-1.470,0
4	Soziale Sicherheit	0,0	0,0	2.070,0	1.840,0	-2.070,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	458,9	839,6	952,0	2.060,4	-493,1	380,8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.087,0	24.348,2	23.557,2	8.783,4	-470,2	1.261,2
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.113,2	420,0	100,0	4.516,9	5.013,2	-4.693,2
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.126,0	3.206,0	3.846,0	3.923,1	-720,0	80,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.972,7	133.066,6	94.061,7	78.190,1	23.911,0	15.093,9
	Summe	**163.763,9**	**180.032,2**	**135.040,3**	**114.274,7**	**28.723,6**	**16.268,3**

Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl.

[6] Vgl. Pkt. 5 – Schuldenstand und Kapitaldienst
[7] Vgl. Pkt. 6 – Zuführungen und Rücklagen

4.2.2 Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr.					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	10.857,0	12.084,9	6.742,1	0,0	4.114,9	1.227,9
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	1.194,8	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Anlagevermögen	21.268,1	17.895,5	16.829,8	9.249,5	4.438,3	-3.372,6
94-96	Baumaßnahmen	103.099,8	126.077,8	80.177,0	70.842,8	22.922,8	22.978,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	12.120,0	12.440,0	19.040,0	18.649,0	-6.920,0	320,0
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	16.419,0	11.534,0	12.251,4	14.338,7	4.167,6	-4.885,0
	Summe	**163.763,9**	**180.032,2**	**135.040,3**	**114.274,8**	**28.723,6**	**16.268,3**
	%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	21,3%	9,9%				

Tabelle 28 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr.

Die deutliche Ausweitung der Ausgaben im Vermögenshaushalt ab 2026 auf 163,8 Mio. Euro bzw. 180,0 Mio. Euro ist vor allem auf die **Baumaßnahmen (Gr. 94–96)** zurückzuführen. Der Zuwachs um 22,9 Mio. Euro in 2026 (+ 28,6 % ggü. 2025) und weiteren 23,0 Mio. Euro in 2027 beruht schwerpunktmäßig in der Veranschlagung zusätzlicher investiver Infrastrukturprojekte aufgrund der Mehreinnahmen durch das kommunale Investitionsprogramm Thüringen 2026-2029 sowie den Einnahmen aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz.

Gleichzeitig steigen die **Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (Gr. 90)** auf 10,9 Mio. Euro in 2026 bzw. 12,1 Mio. Euro in 2027 an. Dies beruht vordergründig in der Entnahme aus der Finanzausgleichssonderrücklage und deren Zuführung zum VWH.

Die Ausgaben für den **Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 93)** steigen im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich an und erreichen mit 21,3 Mio. Euro ihren Höchststand im Planungszeitraum (+ 4,4 Mio. Euro ggü. 2025). Wesentliche Einzelmaßnahmen sind hierbei der Ankauf einer Kunstsammlung für das Angermuseum in Höhe von 2,0 Mio. Euro (HHSt. 31010.93510/36800) sowie die Beschaffung einer Übergangslösung für die Leitstellentechnik bis zur Inbetriebnahme der neuen Leitstelle mit 5,2 Mio. Euro (HHSt. 16100.93560/36110). Im Folgejahr 2027 sinkt der Gesamtansatz auf 17,9 Mio. Euro, was einem Rückgang um rund 3,4 Mio. Euro entspricht. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Abschluss der Maßnahme Leitstellentechnik im Vorjahr. Grundsätzlich verteilen sich die Ausgaben in beiden Jahren breit über alle Verwaltungsbereiche. Weitere größere Posten bilden Fahrzeugbeschaffungen (Löschfahrzeuge; Fuhrpark) sowie der Erwerb von Datentechnik und Softwarelizenzen.

Die **Tilgung von Krediten (Gr. 97)** sinkt ab 2026 deutlich auf rund 12,1 bzw. 12,4 Mio. Euro (./. 6,9 Mio.Euro ggü. 2025).

Bei den **investiven Zuweisungen und Zuschüssen (Gr. 98)** ist im Jahr 2026 zunächst ein Zuwachs auf 16,4 Mio. Euro und ab 2027 ein Rückgang von auf 11,5 Mio. Euro zu verzeichnen, infolge sinkender Zuschüsse an den Erfurter Sportbetrieb sowie dem Wegfall des Zuschusses im Rahmen des Breitbandausbaus (100%-Förderung).

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt und die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich bezogen auf die Einzelpläne wie in den nachfolgenden Tabellen dargestellt:

Epl.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl.					
		Plan 2026	Plan 2027	Plan inkl. NTHH 2025	RE 2024	*Abw. 2026 ggü. 2025*	*Abw. 2027 ggü. 2026*
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Allgemeine Verwaltung	1.778,3	1.751,0	1.487,1	1.488,2	291,2	-27,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.485,8	24.904,6	14.012,2	5.130,9	10.473,6	418,8
2	Schulen	33.329,0	42.109,0	29.505,0	27.397,1	3.824,0	8.780,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	4.468,0	4.575,5	2.118,5	2.903,0	2.349,5	107,5
4	Soziale Sicherheit	6.487,5	8.053,0	4.767,0	5.908,6	1.720,5	1.565,5
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.279,3	5.704,0	9.690,4	9.267,8	-3.411,1	-575,3
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.643,8	59.642,2	37.251,1	31.910,6	13.392,7	8.998,4
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.265,2	3.518,0	3.784,0	7.496,4	3.481,2	-3.747,2
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.050,0	5.250,0	6.642,9	2.928,4	-592,9	-800,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.977,0	24.524,9	25.782,1	19.843,7	-2.805,1	1.547,9
	Summe	**163.763,9**	**180.032,2**	**135.040,3**	**114.274,7**	**28.723,6**	**16.268,3**

Tabelle 29 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl.

Epl.	Verpflichtungsermächtigungen					
	VE 2026	VE 2027	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029	VE fällig 2030
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
1	35.114,0	10.760,0	15.893,0	16.611,0	11.070,0	2.300,0
2	24.000,0	38.700,0	21.750,0	18.350,0	12.600,0	10.000,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	5.635,0	1.100,0	4.635,0	2.100,0	0,0	0,0
5	4.525,0	0,0	1.655,0	1.450,0	1.420,0	0,0
6	49.858,0	30.160,0	35.208,0	26.735,0	12.675,0	5.400,0
7	1.350,0	220,0	850,0	470,0	250,0	0,0
8	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**122.522,0**	**80.980,0**	**82.031,0**	**65.756,0**	**38.015,0**	**17.700,0**

Tabelle 30 - Verpflichtungsermächtigungen

Mit 122,5 Mio. Euro in 2026 und 81,0 Mio. Euro in 2027 liegt die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen über den Vorjahreswerten. Ein Grund dafür ist u. a. die geplante Vergabe von kompletten Baumaßnahmen an Generalunternehmer im Bereich Hochbau. Zum Zeitpunkt der Vergabe ist somit – abweichend von einer losweisen Vergabe – eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der vollständigen Baukosten notwendig.

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

Nachfolgend wird eine **Übersicht über die Maßnahmen mit Gremienbeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV** gegeben:

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Beschluss durch	Gesamtkosten	Realisierungs-zeitraum	
					in EUR	von	bis
1	21100.94098 21100.94198	Ausweichobjekt Albert-Einstein-Str. 37, Melchendorf Schulgebäude SSH	02.03.2021	SBUKV	10.066.237	2021	2025
2	21100.94043	Neubau der Grundschule in Vieselbach, Straße der Jugend 3	06.07.2021	SBUKV	7.120.786	2021	2027
3	21100.94134	GS 34, Weißdornweg 2, Sanierung Schulsporthalle und Freifläche des Schulgrundstückes	17.08.2021	SBUKV	3135227	2022	2026
4	46410.94054	Generalsanierung der Kita 54, "Haus der bunten Träume", Sofioter Str. 38 in Erfurt	21.09.2021	SBUKV	3.948.481	2021	2026
5	21100.94115	Neubau Schulsporthalle Grundschule 15, Wilhelm-Busch-Straße 34, Erfurt	10.05.2022	SBUKV	5015149,44	2022	2025
6	21100.94019	Neubau Schulerweiterung mit Schulsporthalle an der Grundschule 19, Im Gebreite 34, Erfurt - 1. BA	09.08.2022	SBUKV	7.194.343	2022	2027
7	63000.95040	Komplexobjekt Arndtstraße	09.08.2022	SBUKV	3108970	2022	2024
8	63020.95060	Komplexobjekt Hirtenhausstraße Ost und West in Frienstedt	11.10.2022	SBUKV	1.536.625	2022	2025
9	27000.94104	Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle am Schulstandort Muldenweg, Erfurt	14.03.2023	SBUKV	5732844,4	2023	2026
10	63300.95390	Fuß- und Radweg Erschließung Oststadt	19.12.2022	DBOB	578.813	2023	2024
11	63020.95110	Komplexobjekt Sackgasse/Mittelgasse in Stotternheim	31.01.2023	SBUKV	1587000	2023	2024

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Beschluss durch	Gesamtkosten	Realisierungs-zeitraum	
					in EUR	von	bis
12	21100.94020	Sanierung GS 20, Erfurt-Gispersleben, Freiflächengestaltung Schulhof	25.07.2023	SBUKV	2.983.782	2023	2026
13	21100.94003	Schulstandort Muldenweg, Erfurt – Generalsanierung Schulgebäude	16.01.2024	SBUKV	16986513	2023	2027
14	63000.95616	Komplexmaßnahme Heinrich-Mann-Straße/Löberwallgraben West	21.11.2023	SBUKV	2.516.000	2023	2025
15	46410.94054	Sanierung Freifläche Kita 54 "Haus der bunten Träume", Sofioter Straße 38 - Bestätigung der Entwurfsplanung	20.02.2024	SBUKV	1726000	2023	2025
16	63020.95300	Komplexobjekt Krämpferflurweg	18.12.2023	DBOB	564.876	2023	2024
17	13000.94012	Gefahrenschutzzentrum St.-Florian-Straße 4 – Sanierung Abwasseranlagen und Hallenböden	16.01.2024	SBUKV	3270000	2024	2027
18	88030.94010	Technisches Rathaus – Sanierung Gebäudeteil Warsbergstraße 1, Erfurt	16.04.2024	SBUKV	17.007.000	2023	2026
19	26000.94110	TGS 10 und FÖZ 5 Berliner Straße 1 und 1a - Innensanierung mit Brandschutz	20.02.2024	SBUKV	10229167,98	2023	2027
20	63000.95600	Deckensanierung Nordhäuser Straße im Bereich zwischen der Einmündung Erhard-Etzlaub-Straße und Thüringenpark (Einmündung Moskauer Straße)	16.04.2024	SBUKV	9.228.339	2025	2027
21	59200.95310	Spielplatz Winzerweg OT Schwerborn - Bestätigung des Entwurfes des Spielplatzes Winzerweg im OT Schwerborn	23.01.2025	DBOB	305600	2024	2025
22	63000.95039	Komplexobjekt Martin-Andersen-Nexö-Straße	21.11.2024	SBUKV	8.341.000	2025	2027
		aktualisierte Kostenschätzung	23.10.2025	SBUKV	19276657,86	2026	2028
23	63020.95210	Komplexobjekt Straße der Einheit Nord, 1. BA in Büßleben	03.02.2025	DBOB	800.000	2025	2026
24	63020.95090	Komplexobjekt Graf-Gotter-Straße Süd in Molsdorf	23.01.2025	SBUKV	1761737,76	2024	2025
25	63000.95020	Komplexobjekt "Am Lindenplatz" in Dittelstedt	13.02.2025	DBOB	350.000	2025	2025
26	63000.95622	Komplexprojekt Grüne Clara	27.02.2025	SBUKV	25825000	2026	2030
27	13000.94030	Neubau Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ilversgehofen, Vollbrachtstraße in Erfurt	05.06.2025	SBUKV	2.457.321	2026	2027
28	13000.94060	Gefahrenschutzzentrum St.-Florian-Straße 4 - Errichtung Büro- und Lagercontainer	05.06.2025	SBUKV	1637715,64	2026	2026

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Beschluss durch	Gesamtkosten	Realisierungs-zeitraum	
29	63510.95133	Neugestaltung Umfeld Löbertor/ westlicher Bereich S 5 - Bestätigung der Entwurfsplanung	28.04.2025	DBOB	578.250	2025	2025
30	61560.96037	Komplexobjekt Muldenweg	17.07.2025	SBUKV	1361111	2025	2028
31	16100.94010	Neubau Regionalleitstelle Mitte und Freiwillige Feuerwehr Marbach in Erfurt, St.-Christophorus-Straße	05.06.2025	SBUKV	37.866.000	2025	2028
32	12300.96100	Entmunitionierung Alacher See und Umfeld - Bestätigung der Projektdurchführung	17.07.2025	SBUKV	15924800	2026	2029
33	63000.95606	Deckensanierung Kreisverkehr GVZ in Büßleben	03.07.2025	DBOB	647.000	2025	2026
34	61560.94012	Umbau und Sanierung Stadtteilzentrum Tungerstraße 8 im Rahmen des Modellvorhabens Südost	02.10.2025	SBUKV	1389331	2025	2027
35	63000.95098	Komplexprojekt Mittelhäuser Kreuz/August-Röbling-Straße	17.07.2025	SBUKV	19.826.011	2026	2028
36	63020.95060	Straßenplanung Gaßrain in Frienstedt	22.09.2025	DBOB	627725	2026	2027
37	63300.95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	02.10.2025	SBUKV	1.600.200	2026	2027
38	21100.94019	Grundschule 19 Christian Reichart - Außenanlagen und Tiefbauleistungen Bauabschnitt 2	02.10.2025	SBUKV	2493772,68	2026	2027
39	21100.94019	Neubau 2. BA Erweiterung mit Mensa für die Grundschule 19 "Christian Reichardt", Im Gebreite 34, Erfurt	23.10.2025	SBUKV	6.643.364	2026	2028

Tabelle 31 - Maßnahmen mit Beschlüssen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV

4.2.3 Investitionsschwerpunkte

4.2.3.5 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Baustart der neuen Zentralen Leitstelle Region Mitte i. Z. m. der Fahrzeughalle und Stabsräumen für den Katastrophenschutz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Marbach (Gesamtkosten = 42,6 Mio. Euro; dar. 14,0 Mio. Euro FÖM) ist für 2026/2027 geplant. Die Planansätze verteilen sich entsprechend der Bauzeit bis ins Haushaltsjahr 2029.(HHSt. 16100.94010/36100).

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung der neuen Leitstelle ist aufgrund einer Vertragskündigung neue Leitstellentechnik notwendig. Hierfür sind für die Jahre 2026-2027 insgesamt 6,7 Mio. Euro eingeplant (davon 3,8 Mio. Euro Fördermittel – HHSt. 16100.93560/36110).

Weiterhin sind für die Errichtung von Containern für zusätzliche Büroflächen im Gefahrenschutzzentrum 1,6 Mio. Euro im Haushaltsplan enthalten (HHSt. 13000.94060).

Für die Munitionsberäumung und nachfolgende Entschlammung im Umfeld Alacher See und Töttelstedt sind in Summe 16,2 Mio. Euro im HHPlan 2026/2027 inkl. Finanzplan veranschlagt, wovon 11,4 Mio. Euro vom Bund für die Munitionsberäumung refinanziert werden (HHSt. 12300.96100/36100).

4.2.3.6 Einzelplan 2 – Schulen

Die folgende Übersicht zeigt Bauvorhaben, die bereits in Vorjahren begonnen wurden und im aktuellen Planungszeitraum fortgesetzt werden.

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2026	Plan 2027
				in Mio. Euro		
GS 3	Muldenweg 10, Melchendorf	Innensanierung, energetische Sanierung, Freifläche	17,4	7,8	4,9	3,1
GS 3	Muldenweg 10, Melchendorf	Sanierung SSH	6,8	2,4*	2,6	0,0
GS 15	Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	Ersatzneubau SSH	7,0	2,9	0,4	0,0
GS 19	Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	Erweiterungsbau inkl. SSH	20,2	6,0	4,0	4,0
GS 20	Gubener Str. 10a, Gispersleben	Freiflächensanierung	3,4	-	1,0	0,0
GS 22	Riethstr. 28, Rieth	Freifläche	3,8	-	0,7	1,0
GS 34	Weißdornweg 2, Wiesenhügel	Generalsanierung, Freifläche	10,3	7,4	0,4	-
GS 34	Weißdornweg 2, Wiesenhügel	Sanierung SSH	3,5	2,7	1,0	0,0
GS 43	Straße der Jugend 3, Vieselbach	Ersatzneubau	11,0	-	1,0	0,4

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2026	Plan 2027
TGS 10	Berliner Straße 1, Berliner Platz	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche	14,5	5,0	4,4	2,9
Ausweich-objekt	Albert-Einstein-Str.	Sanierung Schulgebäude	11,6	-	1,8	0,2

*Versicherungszahlung

Tabelle 32 - Fortsetzungsmaßnahmen Epl. 2

Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres 2025/26 wurde die generalsanierte GS 34, Weißdornweg 2 (HHSt. 21100.94034) offiziell wieder in Betrieb genommen. Darüber hinaus finden noch Restarbeiten statt, die dem Schulbetrieb nicht entgegenstehen.

Die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen ist für die Jahre 2026 ff. geplant.

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2026	Plan 2027
				in Mio. EUR		
GS 41 und RS 30	Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim	Neubau SSH	9,2	0,0	1,5	6,8
SBBS 5	Langer Graben 82, Brühlervorstadt	Umbau und Sanierung einer Lagerhalle zu Mehrzweck- und Schulsporthalle	1,4	0,9	0,1	0,4
TGS 9	Hirnzigenweg	Ersatzneubau	11,8	0,0	0,0	0,3
Ausweich-objekt	Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	Gerneralsanierung	20,8	0,0	1,0	4,0
Ausweich-objekt	Bukarester Str. 1, Moskauer platz	Generalsanierung	8,2	0,0	0,0	0,3
Ausweich-objekt	Bukarester Str. 2, Moskauer platz	Generalsanierung	8,2	0,0	0,0	0,3
FÖZ 8	Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	Sanierung SSH	8,2	5,4	0,3	1,5
	Greifswalder Str.	Neubau Schulgebäude und SSH	52,7	-	5,0	10,0
	SSH Grubenstraße	Neubau SSH	8,3	0,0	0,6	5,2

Tabelle 33 - neue Baumaßnahmen Epl. 2 ab 2026 ff.

4.2.3.7 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz

Im Jahr 2026 ist der Erwerb einer Kunstsammlung für das Angermuseum geplant. Die veranschlagten Ausgaben i. H. v. 2,0 Mio. Euro werden durch Zuweisungen von Dritten mit 1,8 Mio. Euro finanziert (HHSt. 31010.93510/36800).

Aufgrund des Sonderlastenausgleichs gem. § 22f ThürFAG i. V. m. § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes werden im Jahr 2026 erneut 1,3 Mio. Euro bzw. 1,5 Mio. Euro in 2027 für investive Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung durch das Land Thüringen bereitgestellt (HHSt. 36200.36100). Verwendet werden diese Mittel u. a. für den Erwerb von Elektrofahrzeugen, die Errichtung von Ladestruktur oder klimagerechte

Baumaßnahmen in den Eigenbetrieben Zoopark, Theater und Sportbetrieb (siehe. UA 36200 - Klimaschutz).

Für rd. 420,0 TEuro erfolgt im Jahr 2026 die Modernisierung des veralteten Bibliotheksmobiliars zur Einhaltung von Sicherheitsstandards (HHSt.35200.93500). Weitere 358,0 TEuro werden in der Alten Synagoge für die Anschaffung und Produktion einer App bzw. Online-Anwendung inkl. Audioguide investiert.

4.2.3.8 Einzelplan 4 – Soziale Sicherheit

Die im Jahr 2023 begonnene Generalsanierung der Kita 54, Sofioter Str. 38 soll bis 2027 final umgesetzt werden. Für 2026/2027 sind insgesamt noch 1,5 Mio. Euro für Restleistungen und Außenanlagen veranschlagt (HHSt. 46410.94054).

Mit insgesamt 6,3 Mio. Euro in den Jahren 2026 und 2027 wird ein investiver Zuschuss für den Ersatzneubau inklusive Freifläche und Ausstattung sowie den Abriss des Bestandsgebäudes der Kita 71, Ottostraße 10, unterstützt (HHSt. 46410.98871).

4.2.3.9 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Der größte Ausgabeposten im Einzelplan 5 ist der Investitionszuschuss an den ESB. Für die Planjahre 2026/2027 sind 3,4 Mio. Euro bzw. 1,6 Mio. Euro veranschlagt (HHSt. 55300.98500). Diese sind 2026 u. a. für die Aktivierung der Westtribüne der Multifunktionsarena und 2027 für die Erneuerung des Daches der Gunda-Niemann-Stirnemann Halle vorgesehen.

Weiterhin sind jährlich 1,0 Mio. Euro für die Nachpflanzungen bzw. Neupflanzungen von Bäumen zur Klimaverbesserung in der Stadt vorgesehen (HHSt. 58200.96000)

4.2.3.10 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für den Ausbau der **Stadtbahnlinie 9** werden in den Jahren 2026/2027 1,8 bzw. 1,5 Mio. Euro Planungskosten veranschlagt. In Summe sind Gesamtkosten für die Planung i. H. v. 3,4 Mio. Euro vorgesehen (HHSt. 61030.94010).

Im Bereich Stadterneuerung/**Städtebauförderung** (UA 61500) stehen in den Jahren 2026/2027 Ausgaben von 1,9 bzw. 2,6 Mio. Euro zur Verfügung. Diesen stehen Einnahmen aus EFRE-Mitteln von 1,3 bzw. 2,4 Mio. Euro gegenüber. Darunter fällt die Maßnahme Erschließung ICE-City Ost mit Planungskosten von je 150,0 TEuro in 2026/2027 (HHSt. 61500.95000). Weiterhin sind im Jahr 2026 Zuweisungen i. H. v. 0,7 Mio. Euro für die Maßnahmen „Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg“ (HHSt. 61500.98550) geplant.

Beim derzeit größten Projekt der Stadtentwicklung – dem **Modellvorhaben Erfurt Südost** (UA 61560) – wurde am 17.09.2025 im Stadtrat der Siegerentwurf des Wettbewerblichen Dialogs zur Neuen Mitte Südost bestätigt. Dafür werden im Jahr 2026 und 2027 fast

ausschließlich Ausgaben für Planungskosten veranschlagt (HHSt. 61560.95021 - Umgestaltung Verkehrsknoten / 61560.95030 - Höhenweg). Weitere Maßnahmen wie beispielsweise die „Neugestaltung Muldenweg“ (HHSt. 61560.96037) „Umfeldgestaltung Judohalle“ oder „Freizeitfläche Singerstraße“ sollen in Jahren 2026-2028 umgesetzt werden.

Insgesamt umfasst das Modellvorhaben mit den einzelnen Projekten im Planungszeitraum 47,5 Mio. Euro Ausgaben und 33,7 Mio. Euro Einnahmen. Nach den bisherigen Verzögerungen soll die Umsetzung der geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2030 erfolgen.

Für Baumaßnahmen an **Gemeindestraßen** (UA 63000) sind 2026 ausgabeseitig Finanzmittel i. H. v. 25,5 Mio. Euro veranschlagt, denen Förderungen von Bund und Land i. H. v. 9,8 Mio. EUR entgegenstehen. 5,5 Mio. Euro davon entfallen auf die Ausgleichszahlungen des Landes i. V. m. der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen (Gr. 36199). Im Jahr 2027 steigen die Ausgabeansätze auf 29,3 Mio. Euro, während die Einnahmen auf 7,6 Mio. Euro sinken. Wesentliche Investitionsvorhaben sind:

Maßnahmen - UA 63000	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2026	Plan 2027
		in Mio. Euro		
MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	17,2	0,0	3,5	4,4
Fortsetzung Arndtstraße	4,0	2,3	0,5	0,0
August-Röbling-Str.	23,0	0,0	5,8	7,8
Hannoversche Str. / Anbindung Marbach stadteinwärts	3,1	0,0	2,5	0,0
Umzug Verkehrsleitzentrale	2,7	0,0	1,4	1,3
Nordhäuser Straße	10,7	4,0	3,4	3,4
GVZ Deckenerneuerung	9,6	0,0	2,3	2,4
Clara-Zetkin-Straße 1. BA	11,3	5,0	1,7	5,0

Tabelle 34 - Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Für Investitionsmaßnahmen an **Brücken (UA 63003)** sind im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 1,9 Mio. Euro vorgesehen. Im Jahr 2027 steigt dieser Betrag auf 2,8 Mio. Euro. Einnahmen aus Fördermitteln sind für die Brückenbaumaßnahme Schwarzburger Straße in Höhe von 2,1 Mio. Euro eingeplant. Der eigentliche Baubeginn des Ersatzneubaus der Schwarzburger Brücke erfolgt ab dem Jahr 2027. Für die Brücke Warschauer Straße (HHST. 63003.95144) ist im Jahr 2026 der Bau der Behelfsbrücken vorgesehen.

Das geplante Investitionsvolumen für **Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung (ABK – UA 63020)** beläuft sich im Jahr 2026 auf 2,7 Mio. Euro und steigt im Jahr 2027 auf 5,0 Mio. Euro. Besonders in den Finanzplanjahren ist ein deutlicher Mittelaufwuchs zu verzeichnen, der vor allem auf die ABK-Maßnahme „Bischleben – Am Roten Hof“ zurückzuführen ist.

Für beide Planjahre sind keine maßnahmenbezogenen Fördermittel eingeplant. Ausgleichszahlungen im Rahmen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge werden mit

3,8 Mio. Euro im Jahr 2026 bzw. 3,1 Mio. Euro im Jahr 2027 erwartet (HHSt. 63020.36199).

Zu den finanziell bedeutendsten Bauvorhaben, die in Kooperation mit dem Entwässerungsbetrieb umgesetzt werden, zählen unter anderem:

Maßnahmen - UA 63020	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2026	Plan 2027
		in Mio. Euro		
ABK Bischleben - Am Roten Hof	27,0	0,0	0,2	1,6
ABK Molsdorf - Graf-Gotter-Str. Süd	1,1	0,0	0,6	0,0
ABK Stotternheim - Mittelgasse / Sackgasse	2,1	0,0	0,5	0,0
ABK Tiefthal - Elxleber Weg	1,0	0,0	0,1	0,8
ABK Vieselbach - Straße der Jugend	1,5	0,0	0,0	0,5
ABK Johannesvorstadt - Mehringstraße; Innsbrucker Seg Süd	2,0	0,0	0,7	1,4
ABK Büßleben - Straße der Einheit	2,3	0,0	0,3	0,5

Tabelle 35 - Baumaßnahmen in Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung

Für den Ausbau von **Radwegen (UA 63300)** sind im Haushaltsplan 2026 und 2027 Ausgaben in Höhe von 1,6 Mio. Euro bzw. 0,2 Mio. Euro vorgesehen. Den geplanten Ausgaben stehen erwartete Einnahmen von 0,2 Mio. Euro im Jahr 2026 und 0,4 Mio. Euro im Jahr 2027 gegenüber.

Im Planungszeitraum ist lediglich eine Maßnahme vorgesehen: der Ausbau des Rad- und Gehwegs in der Friedrich-Ebert-Straße mit Gesamtkosten von 1,6 Mio. Euro. Für dieses Vorhaben wird eine Förderung aus dem KVI-Programm in Höhe von 0,6 Mio. Euro erwartet.

Die veranschlagten Mittel für **Maßnahmen der Städtebauförderung an Gemeindestraßen (UA 63510)** belaufen sich im Jahr 2026 auf 2,2 Mio. Euro und steigen im Jahr 2027 auf 4,2 Mio. Euro an. Der Anstieg ist vor allem auf den Beginn bzw. die Fortführung größerer Baumaßnahmen wie der Kurt-Schumacher-Straße, der Mettengasse sowie der Neugestaltung des Platzes der Völkerfreundschaft Nord (Vilniusbrunnen) zurückzuführen. Darüber hinaus sind für die Jahre 2026/2027 Planungs- und vorbereitende Maßnahmen für weitere Projekte, bspw. im Bereich der ICE-City Ostseite und am Huttenplatz/Am Hügel, vorgesehen. Die Baumaßnahme Löbertor / Juri-Gagarin-Ring wird im Jahr 2026 beendet.

Zuwendungen für diesen Bereich können i. H. v. 1,6 Mio. Euro in 2026 bzw. 2,0 Mio. Euro in 2027 vereinnahmt werden.

Die Wesentlichen Investitionsvorhaben sind:

Maßnahmen - UA 63510	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2026	Plan 2027
		in Mio. Euro		
Mettengasse	3,0	0,9	0,1	1,1
Huttenplatz	4,0	1,2	0,1	0,5
Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	1,2	0,8	0,5	0,4
Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	2,7	0,9	0,6	0,0
Kurt-Schumacher-Straße	5,2	3,6	0,8	2,1

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Ausgabevolumen im **UA 69000 - Gewässerunterhaltung** deutlich. Für das Jahr 2026 sind Ausgaben in Höhe von 5,1 Mio. Euro und für 2027 in Höhe von 4,7 Mio. Euro vorgesehen. Dies entspricht einem Anstieg von 3,3 Mio. Euro bzw. 2,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs resultiert insbesondere aus der Veranschlagung mehrerer Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts (u. a. Eselsgraben, Marbach) sowie der geplanten Sanierung des Marbachs im Bereich der Straße der Nationen.

Einnahmeseitig stehen im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1,1 Mio. Euro und im Jahr 2027 in Höhe von 0,7 Mio. Euro zur Verfügung.

4.2.3.11 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der in 2023 begonnene Breitbandausbau wird 2026 fortgesetzt. Dafür werden im vorliegenden Haushaltsplan 4,9 Mio. Euro bereitgestellt, welche zu 100 % durch Zuwendungen des Bundes und des Landes refinanziert werden (HHSt. 79100.98700/36000/36100).

Für die Erneuerung des Eingangsbereiches des Hauptfriedhofes stehen in den Jahren 2026-2029 in Summe 1,1 Mio. Euro zur Verfügung (HHSt. 75000.94122). Nach dem Umbau des Eingangsbereiches und der Alten Verwaltung soll 2027 der Ausbau des Geländeanschlusses hinter dem Eingangsbereich erfolgen.

Weiterhin stehen für den Erwerb von Fahrzeugen für die gesamte Stadtverwaltung planmäßig 1,0 Mio. Euro jährlich zur Verfügung (HHSt. 77010.93530).

4.2.3.12 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Nach der Sanierung der Warsbergstr. 3 sowie der Errichtung des Verbinderbaus wurde im Jahr 2023 mit der Sanierung der Warsbergstr. 1 begonnen. Für die Fertigstellung der letzten Bauabschnitte des Technischen Rathauses sind für 2026 bis 2027 insgesamt 6,1 Mio. Euro vorgesehen (HHSt. 88030.94010/36100).

Bezüglich des Erwerbs von Grundstücken werden jährlich 1,0 Mio. EUR veranschlagt (HHSt. 88000.93200).

5 Schuldenstand und Kapitaldienst

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Sanierungsstaus am Infrastrukturvermögen sowie dem Erfordernis, auch in der Zukunft die Modernisierung an städtischen Gebäuden voranzutreiben, ist eine hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich. Auch die Stadt Erfurt leidet, wie der Großteil der deutschen Kommunen, unter maroden Straßen, Brücken, Schulen und Turnhallen etc. Die Bedarfe laut der Mehrjahresinvestitionsplanung 2026 bis 2029 können, neben Einnahmen aus Förderprogrammen der Bundes- und Landesregierung[8], nur unter Einbeziehung von Neukreditaufnahmen gedeckt werden. Mithin reichen die Zuführungsbeträge aus dem VWH an den VMH zur Finanzierung bei Weitem nicht aus. Um dennoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum umsetzen zu können, mussten für die Jahre 2026 bis 2029 entsprechende Kreditaufnahmen nach den Maßgaben des § 63 ThürKO veranschlagt werden. Die Stadt Erfurt setzt damit ein deutliches und positives Signal für die Zukunft. Eine perspektivische Schuldenzunahme bedeutet Investitionen in den Erhalt sowie die generelle Verbesserung der kommunalen Infrastruktur. Maßvolle Kreditaufnahmen sind Bestandteil einer soliden Finanzstrategie, die Handlungsspielräume wahrt und Investitionsstaus verhindert. Denn auch ein fortwährender Investitionsstau wäre eine Verschuldung, die kommende Generationen zu tragen haben.

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

Es werden folgende Eckkennziffern ausgewiesen:

Jahr	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung	Netto-Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
2026	**42.400.000**	12.120.000	30.280.000	1.930.000
2027	**46.400.000**	6.840.000	39.560.000	2.560.000
2028	**38.300.000**	8.600.000	29.700.000	3.140.000
2029	**38.600.000**	10.000.000	28.600.000	4.060.000
nachrichtlich:				
Plan 2025	**43.000.000**	13.800.000		1.485.000
vorauss. RE 2025	k. A. zur Zeit möglich	13.730.868		568.988
RE 2024		13.128.958,70		789.621,31

Tabelle 36 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Durch ein zielgerichtetes und effizientes Schuldenmanagement ist es der Finanzverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt in den vergangenen Jahren gelungen, den

[8] Vgl. Pkt. 4 Exkurs zum Kommunalen Investitionsprogramm Thüringen 2026-2029 und dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

städtischen Schuldenstand deutlich zu reduzieren und damit die Stadt spürbar zu entlasten. Das städtische Kreditportfolio wurde bewusst so ausgestaltet, dass allein im Jahr 2025 die Laufzeiten von 12 Darlehensverträgen endeten. Ferner befanden sich die jährlichen Tilgungsleistungen mit rd. 13,0 Mio. Euro auf einem kontinuierlich hohen Niveau. Perspektivische Tilgungs- und Zinsstrukturen wurden indessen in Abhängigkeit zur gegenwärtigen Marktlage sowie unter Bezugnahme der bereits bestehenden Kreditverpflichtungen vorausschauend optimiert. Für Tilgungsleistungen werden 2026 rd. 12,1 Mio. Euro und 2027 rd. 6,8 Mio. Euro veranschlagt.

Die Tilgungsausgaben werden zukünftig deutlich unter der Höhe der veranschlagten Kreditaufnahmen liegen und damit nicht mehr dem Niveau der Vorjahre entsprechen. Somit wird im Haushaltsplan 2026/2027 eine Netto-Neuverschuldung von rd. 30,2 Mio. Euro bzw. rd. 39,6 Mio. Euro ausgewiesen.

Für neue Investitionskredite wurde jeweils eine Gesamtlaufzeit von maximal 30 Jahren angenommen und der dafür notwendige Kapitaldienst in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Im Rahmen der anstehenden Kreditausschreibungsverfahren bleiben der Finanzverwaltung indessen Variantenvergleiche mit verschiedenen Tilgungsstrukturen vorbehalten.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle angemerkt, dass vom Thüringer Landesverwaltungsamt eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen wird. Die Stadt Erfurt konnte diesen Wert in den vergangenen Jahren stets signifikant unterschreiten und damit Kredite schneller zurückzahlen, als von der Rechtsaufsicht gefordert. Diese Kennziffer wird sich in Anbetracht des Schuldenzuwachses sowie den notwendigen Anpassungen der Tilgungsstrukturen mit Beginn des Haushaltsjahres 2027 erhöhen.

Gegenwärtigen Einschätzungen zufolge entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Schuldenstand per 31.12.2024	52.015.099 Euro
+ Kreditaufnahme aus HER 2024	24.500.000 Euro
+ Kreditaufnahme 2025 (lt. Plan)	43.000.000 Euro
./. ordentliche Tilgung 2025 (lt. Plan)	13.800.000 Euro
= Schuldenstand per 31.12.2025	105.715.099 Euro[9]
+ Kreditaufnahme 2026	42.400.000 Euro
./. ordentliche Tilgung 2026	12.120.000 Euro
= Schuldenstand per 31.12.2026	135.995.099 Euro[10]

[9] vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2025 = 485,31 Euro/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2025 = 217.832 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2024 = 522 Euro/EW
[10] vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2026 = 624,31 Euro/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2025 = 217.832 Einwohner)

+ Kreditaufnahme 2027	46.400.000 Euro
./. ordentliche Tilgung 2027	6.840.000 Euro
= Schuldenstand per 31.12.2027	175.555.099 Euro[11]

Es wird seitens der Verwaltung darauf hingewiesen, dass zum einem durch die Aufnahme neuer Investitionsdarlehen der erfolgreiche Schuldenabbau der vergangenen Jahre gestoppt wird. Zum anderen wird indessen mit der gezielten und zugleich maßvollen Aufnahme von Neukrediten die Grundlage für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung geschaffen. Die kreditfinanzierte Umsetzung zentraler Vorhaben zeigt den Gestaltungswillen sowie das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Stadt Erfurt und seinen Einwohnern.

Die voraussichtliche Entwicklung des städtischen Schuldenstandes sowie der Verschuldung pro Einwohner wird anhand der nachstehenden Grafik veranschaulicht.

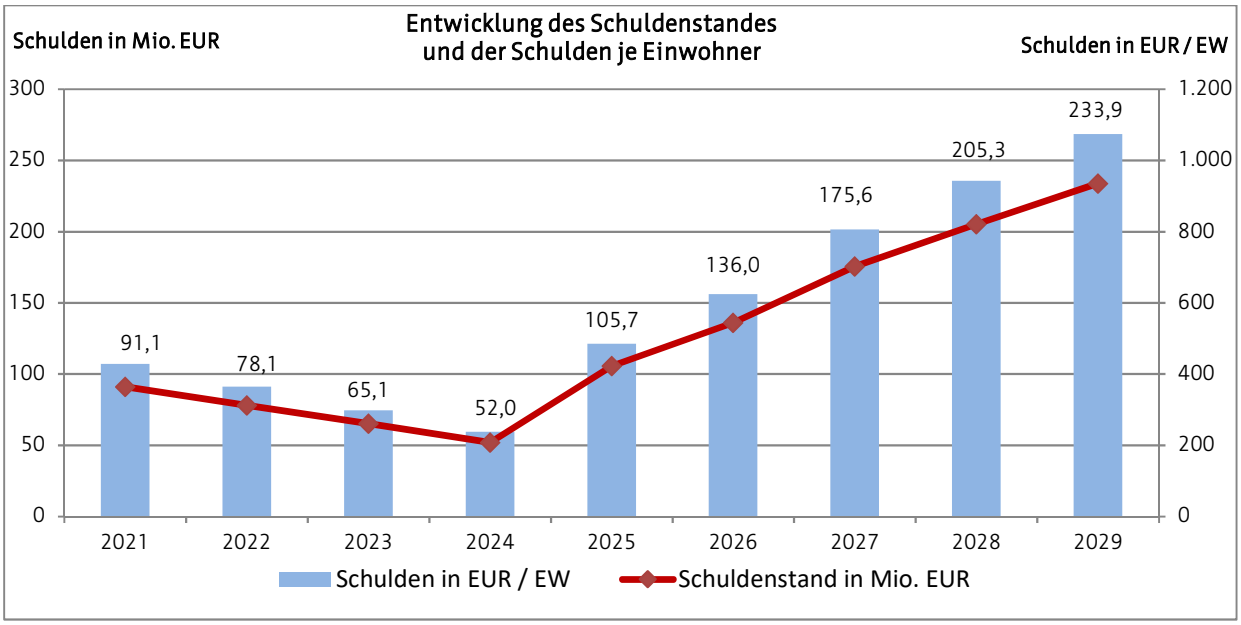


Abbildung 2: Entwicklung Schuldenstand und Schulden/EW

Gemäß den gegenwärtigen Hochrechnungen ist davon auszugehen, dass der Schuldenstand der Landeshauptstadt Erfurt zum Ende des Jahres 2029 rd. 233,9 Mio. Euro betragen wird. Damit einhergehend werden auch die Schulden je Einwohner zum selbigen Zeitpunkt auf voraussichtlich 1.073,56 Euro/EW ansteigen.

Die Stadt Erfurt weist zudem *Schulden aus Vorgängen, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*, aus. Als kreditähnliche Verpflichtungen i.S.d. § 64 ThürKO sind hierbei v.a. das Jobrad-Programm, Leasingverträge für Kraftfahrzeuge sowie bestellte Erbbaurechte zugunsten der Landeshauptstadt Erfurt anzuführen. Bei den Leasinggeschäften wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 ein Anstieg der

[11] vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2027 = 805,92 Euro/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2025 = 217.832 Einwohner)

Verbindlichkeiten auf insgesamt rd. 2,6 Mio. Euro erwartet. Die Schulden aus Erbbaurechtsvereinbarungen können dagegen bis zum Stichtag 31.12.2027 auf rd. 0,2 Mio. Euro reduziert werden. Im Detail wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden verwiesen.

In den Haushaltssatzungen 2026 und 2027 wird weiterhin eine Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. Euro ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist somit gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

6 Zuführungen und Rücklagen

Die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung und etwaige Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen. Diese gesetzliche Maßgabe wird jeweils in den Planjahren 2026 und 2027 erfüllt.

Bei den Zuführungsbeträge vom VWH an den VMH[12] kann in den Planjahren 2026/2027 sowie im Finanzplanungszeitraum jeweils nicht mehr das Niveau der Vorjahre erreicht werden. Obgleich können in jedem Jahr zum einen die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV sowie zum anderen eine freiwillige Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet werden.

Im Detail ergeben sich folgende Zuführungen vom VWH an den VMH:

		geplante Zuführung (HHSt. 91000.86000)	**Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV**	**Abweichung = freiwillige Zuführung**
		in Euro	in Euro	In Euro
RE	2024	36.813.018	13.128.959	23.684.059
Plan inkl. NTHH 2025	2025	27.704.538	13.800.000	13.904.538
Plan	2026	12.686.749	12.120.000	566.749
Plan	2027	7.777.422	6.840.000	937.422
Finanzplan	2028	9.367.025	8.600.000	767.025
Finanzplan	2029	11.317.145	10.000.000	1.317.145

Tabelle 37 - Zusammensetzung Zuführung vom VWH

[12] ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Die Entwicklung der Rücklagenbestände in den Planjahren 2026 und 2027 wird anhand der nachstehenden Übersicht aufzeigt:

	allgemeine Rücklage	Finanzausgleichs-sonderrücklage	Sonderrücklage nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	Sonderrücklage Gebühren-ausgleichsrücklage Abfall
	HHSt. 91000.31000 91000.91000	HHSt. 91000.31550 91000.91520	HHSt. 91000.31500 91000.91500	HHSt. 91000.31100 91000.91100
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Stand der Rücklage per 31.12.2024	**16.360.000,00**	**27.159.002,48**	**1.095.305,45**	**1.949.048,28**
vorauss. Veränderung 2025				
- Entnahme	1.000.000,00	5.966.062,48	71.000,00	200.048,28
- Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
vorauss. Stand der Rücklage per 31.12.2025	**15.360.000,00**	**21.192.940,00**	**1.024.305,45**	**1.749.000,00**
geplante Veränderung 2026				
- Entnahme	8.000.000,00	10.000.000,00	478.300,00	857.000,00
- Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
vorauss. Stand der Rücklage per 31.12.2026	**7.360.000,00**	**11.192.940,00**	**546.005,45**	**892.000,00**
geplante Veränderung 2027				
- Entnahme	2.000.000,00	11.192.940,00	283.100,00	892.000,00
- Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
vorauss. Stand der Rücklage per 31.12.2027	**5.360.000,00**	**0,00**	**262.905,45**	**0,00**

Tabelle 38 - Entwicklung der Rücklagen

Die Landeshauptstadt Erfurt weist per 31.12.2024 eine allgemeine Rücklage gemäß § 22 ThürGemHV i. H. v. rd. 16,4 Mio. Euro aus. Nach momentaner Beurteilung wird der Bestand der allgemeinen Rücklage zum Jahresabschluss 2025 auf rd. 15,4 Mio. Euro eingeschätzt. Für die Jahre 2026 und 2027 sind gemäß Haushaltsplan Entnahmen von 8,0 Mio. Euro bzw. 2,0 Mio. Euro erforderlich.

Entsprechend den vorliegenden Haushaltsdaten wird der Bestand der Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft (UA 72000) per 31.12.2025 rd. 1,7 Mio. Euro betragen. In den Jahren 2026 und 2027 sind laut Plan Entnahmen von jeweils rd. 0,9 Mio. Euro veranschlagt. Die Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft wird damit voraussichtlich im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2027 vollständig aufgelöst sein.

Gemäß den gegenwärtigen Haushaltsdaten wird der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage Stiftung Krämerbrücke zum Jahresabschluss 2025 auf rd. 1,0 Mio. Euro eingeschätzt. Für die Planjahre 2026 und 2027 sind Entnahmen von rd. 0,5 Mio. Euro bzw. 0,3 Mio. Euro vorgesehen.

Im Ergebnis der Prüfung zur Jahresrechnung 2023 wurde eine Finanzausgleichssonderrücklage i. H. v. rd. 27,2 Mio. Euro gebildet und entsprechend bankseitig angelegt. Eine erste Entnahme aus der Sonderrücklage wurde in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit rd. 6,0 Mio. Euro aufgenommen. Mit weiterhin erforderlichen Entnahmen (2026 = 10,0 Mio. Euro; 2027 = rd. 11,2 Mio. Euro) wird die Finanzausgleichssonderrücklage voraussichtlich zum Jahresabschluss 2027 in vollem Umfang aufgelöst.

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

7 Finanzplanung

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

Ein Ausgleich der Finanzplanung konnte in Bezug auf die Haushaltsplanung 2026/2027 unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erreicht werden.

Bezeichnung	nachr: RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzplan		
				2027	2028	2029
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Einnahmen VWH	928.630	933.407	1.020.065	1.026.924	1.035.241	1.049.334
Einnahmen VMH	114.275	135.040	163.764	180.032	160.808	144.926
Einnahmen gesamt	**1.042.905**	**1.068.447**	**1.183.829**	**1.206.956**	**1.196.048**	**1.194.259**
Ausgaben VWH	928.630	933.407	1.020.065	1.026.924	1.035.241	1.049.334
Ausgaben VMH	114.275	135.040	163.764	180.032	160.808	144.926
Ausgaben gesamt	**1.042.905**	**1.068.447**	**1.183.829**	**1.206.956**	**1.196.048**	**1.194.259**
Fehlbetrag				0	0	0
Abweichung ggü. Vorjahr		*25.542*	*115.382*	*23.127*	*-10.908*	*-1.789*
Abweichung ggü. Vorjahr in %		*2,4%*	*10,8%*	*2,0%*	*-0,9%*	*-0,1%*

Tabelle 39 - Finanzplanung

Die Finanzplandaten im Verwaltungshaushalt steigen jeweils gegenüber den Vorjahren kontinuierlich an. Im Wesentlichen ist dies den Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich sowie bei den Sozialausgaben geschuldet. Im Einnahmebereich wird ebenfalls von einem weiterhin moderaten Anstieg der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (HGr. 0) sowie von einer positiven Entwicklung bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1) ausgegangen.

Der Finanzplan des Vermögenshaushaltes ist dagegen in Abhängigkeit des Baugeschehens und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel aus Förderprogrammen, aus Eigenmitteln bzw. aus Kreditaufnahmen gewissen Schwankungen unterworfen. Nach Maßgabe des Haushaltes konnten nicht alle Bedarfe der Dezernate/Fachämter erfasst werden, so dass eine Prioritätensetzung notwendig war. Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Gr. 93-96,98) bewegen zwischen rd. 141 Mio. Euro im Jahr 2026 bis zu rd. 139 Mio. Euro im Jahr 2029.
Zur Sicherung der Finanzbedarfe musste auch auf Entnahmen aus Sonderrücklagen bzw. aus der allgemeinen Rücklage zurückgegriffen werden.

Die ausgeglichene Finanzplanung ist ein wesentliches Beurteilungskriterium bezüglich der Einschätzung zur finanziellen Leistungskraft der Landeshauptstadt Erfurt.

8 Dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

Anhand der nachstehenden Übersicht wird hingegen aufgezeigt, dass in den Jahren 2026/2027 sowie über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg eine freie Finanzspitze der laufenden Rechnung und somit eine positive dauernde Leistungsfähigkeit gegeben sind.

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	RE	Plan inkl. NTHH 2025	Plan	Plan	Finanzplan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Einnahmen	929.024.014	933.406.703	1.020.065.004	1.026.923.804	1.035.240.921	1.049.333.846
laufende Ausgaben	904.946.226	919.502.165	1.019.498.255	1.025.986.382	1.034.473.896	1.048.016.701
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung	**24.077.788**	**13.904.538**	**566.749**	**937.422**	**767.025**	**1.317.145**
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Tabelle 40 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Nach den Daten der dauernden Leistungsfähigkeit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a ThürKO nicht notwendig.

9 Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 10 Gesellschaften unmittelbar, davon ein Unternehmen in Insolvenz, und 31 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Die Landeshauptstadt Erfurt hält 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH, Kaisersaal Erfurt GmbH und Erfurt Tourismus und Marketing GmbH.

Darüber hinaus führt die Landeshauptstadt Erfurt 4 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt und den Thüringer Zoopark Erfurt.

Ferner ist die Landeshauptstadt Erfurt Mitglied in 7 Zweckverbänden.

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

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

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt weiterhin auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau, ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen für eine stabile Abwasserentsorgung und -behandlung in der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland. Der Planung wurden 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. Für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 sind Jahresgewinne von 2.494 TEuro bzw. 1.060 TEuro geplant. Jeweils 3.750 TEuro Eigenkapitalverzinsung werden an den städtischen Haushalt abgeführt.
In den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen in Höhe von 27,1 Mio. Euro bzw. 28,6 Mio. Euro. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Kläranlage. Für Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung und das Ersetzen von technischen Bauwerken werden voraussichtlich 10,4 Mio. Euro in 2026 bzw. 12,8 Mio. Euro in 2027 investiert. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentratspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes eine zentrale Rolle.
Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. weiterhin in den Ortsteilen Büßleben, Frienstedt, Hohenwinden, Molsdorf und Stotternheim. Bedeutende Maßnahmen zur Kanalsanierung sind der Bau des Transportkanals Innsbrucker Weg, der Bau des Transportkanals Puschkinstraße-Stauffenbergallee und die geplante Erneuerung in der Mittelhäuser Straße.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt Erfurt bisher mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Der eingeleitete Transformationsprozess bietet Perspektiven für die Neuausrichtung des Theaters und der künftigen Erfurter Theaterlandschaft. Die künftigen Chancen bestehen auch in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt als überregionales Musiktheater. Insbesondere der Ausbau von Zusatzangeboten durch das Theater Erfurt ermöglicht dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren bzw. zu binden.

Für die Jahre 2026 und 2027 sind Umsatzerlöse von je 4.870 TEuro geplant. Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2025 - 2032 wurde am 14. Dezember 2023 von den Vertragsparteien unterzeichnet und beinhaltet für das Jahr 2025 eine 3 %ige Personalkostensteigerung und eine 8 %ige Sachkostensteigerung. Für die Folgejahre und damit für den Planungszeitraum wird eine allgemeine Tarif- und Sachkostensteigerung in Höhe von 2,5 % veranschlagt. Die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 15.110 TEuro von der Landeshauptstadt Erfurt und 11.399 TEuro vom Land. Im Wirtschaftsjahr 2027 belaufen sich die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung auf 15.517 TEuro von der Landeshauptstadt Erfurt und 11.706 TEuro vom Land. Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse verschaffen dem Theater Erfurt Planungssicherheit im aktuellen Planungszeitraum.

Im Vermögenshaushalt wurde vom Theater Erfurt wie in den vergangenen Jahren eine Zuführung i. H. v. 150 TEuro pro Jahr durch die Stadt Erfurt für laufende Investitionen eingeplant. Maschinen und Anlagen sind nach 22 Jahren größtenteils abgeschrieben. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Das Theater Erfurt beabsichtigt zusätzliche Fördermittel beim Land und beim Bund zu beantragen. Das Theater Erfurt plant unter diesen Voraussetzungen für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnisergebnis von 0 TEuro.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZP) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt dar. Es ist vorgesehen ein modernes Zoomarketing im TZP zu etablieren, welches sich positiv auf die Erlöse auswirkt und wertschöpfungsorientierte Zooangebote (Tierbegegnungen, Führungen, Veranstaltungen) weiter ausbaut. In 2026 ist eine grundlegende Reform des Ticketsystems mit dem Ziel der Erhöhung der Besucherfreundlichkeit, Vereinfachung der Kartenstruktur und einer nachhaltigen Wertschöpfung verbunden. Mit der vom Stadtrat am 25.06.2025 beschlossenen moderaten Eintrittspreiserhöhung, welche sich erst in 2026 ff. vollumfänglich auswirken wird, können die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes zunächst stabilisiert werden. In 2026 werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.200 TEuro, in 2027 in Höhe von 3.300 TEuro erwartet.
Das Gesamtinvestitionsvolumen 2026 beträgt 3.320 TEuro. Für 2027 sind 4.470 TEuro eingeplant. Dies betrifft maßgeblich Maßnahmen die Umgestaltung des Nashornhauses und die Modernisierung des Alten Elefantenhauses. Des Weiteren sollen der Wegebau sowie der Bau eines Bildungszentrums weiter forciert werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Ein Investitionszuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist im Jahr 2026 nicht vorgesehen. In 2027 werden 2.500 TEuro eingeplant.

Der Erfolgsplan für die Jahre 2026 und 2027 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung (5.000 TEuro in 2026 bzw. 5.250 TEuro in 2027) aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen ab.

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

Der ESB erwartet in 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 4.921 TEuro und in 2027 in Höhe von 5.021 TEuro. Aus dem Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 17.850 TEuro in 2026 und in Höhe von 17.765 TEuro in 2027 vorgesehen.

Darüber hinaus erhält der ESB in 2026 und 2027 jeweils 450 TEuro für die Sportförderung sowie in jeweils beiden Jahren 45 TEuro für das Fan-Projekt und 50 TEuro für nationale und internationale Großveranstaltungen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes beträgt 5.259 TEuro in 2026 und 5.106 TEuro in 2027. Schwerpunkte sind die Dacherneuerung des Eissportzentrums, die Aktivierung der Westtribüne der MFA und die Sanierung der kleinen Eishalle. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich auf 3.417 TEuro in 2026 und auf 1.561 TEuro in 2027.

Unter diesen Voraussetzungen plant der ESB mit einem Jahresverlust von -1.961 TEuro für das Geschäftsjahr 2026 und von -2.174 TEuro für das Geschäftsjahr 2027.

Die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) ist als strategische Managementholding aufgestellt. Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die SWE GmbH auch im Jahr 2026 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Versorgung und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung zusammengefasst.

Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Für 2026 wird ein Jahresüberschuss der SWE GmbH i. H. v. 1.404 TEuro geplant. Die Ergebnisentwicklung der SWE GmbH wird maßgeblich durch das Beteiligungsergebnis geprägt. Die Schwankungen bei den Gewinnabführungen werden hauptsächlich durch die Ertragskraft des Tochterunternehmens SWE Energie GmbH bestimmt. Trotz eines relativ konstanten Niveaus bei den Gewinnabführungen und Beteiligungserträgen können die steigenden Verlustübernahmen perspektivisch nicht vollständig kompensiert werden. Dies führt ab dem Jahr 2029 zu negativen Jahresergebnissen.

Im Vermögensplan werden für 2026 innerhalb des Finanzierungsbedarfs Investitionen von insgesamt 26.083 TEuro ausgewiesen, insbesondere in den Ausbau von Beteiligungen (u. a. Einlagen in die SWE Energie GmbH zur Eigenkapitalstärkung für die Finanzierung von Projekten im Rahmen der Energiewende). Für das Jahr 2026 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 25 Mio. Euro berücksichtigt, die in Abhängigkeit von den geplanten Investitionen steht.
Gegenüber der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt wurde eine Gewinnausschüttung in Höhe von 3 Mio. Euro netto p. a. für die Jahre 2026 und 2027 und in Höhe von 1 Mio. Euro netto p. a. für die Planjahre ab 2028 berücksichtigt, wobei diese ab dem Jahr 2026 nach jetzigem Stand mittels Entnahmen aus den Gewinnrücklagen zu realisieren sind.

Aus Sicht der SWE GmbH bestehen unverändert viele Unsicherheiten und unbekannte Komponenten für eine gesicherte 5-Jahres-Planung. Mittelfristig bestehen diese bei der Verstetigung von Finanzhilfen und der Tarif- und Zinsentwicklung. Unverändert sieht die SWE GmbH zukünftig die Unternehmensgruppe verstärkt vor die Frage gestellt, wie die nachhaltige Finanzierung des Querverbundes auf Ebene der SWE GmbH langfristig abgesichert werden kann. Einige wesentliche Investitionen in Verbindung mit der Energiewende (u. a. 3D-Seismik und Erkundungsbohrung für Tiefengeothermie, Annahmen für Fernwärme-Erschließung, Großwärmepumpe Klärwerk Kühnhausen) sind bereits in den vorgelagerten Wirtschaftsplänen der Tochterunternehmen abgebildet. Aufgrund bestehender Unsicherheiten (u. a. gesetzliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Rentabilität) können weitere erforderliche Maßnahmen (z. B. Bohrungen bzgl. Tiefengeothermie, flächendeckende kommunale Wärmeplanung, Gasnetztransformationsplan) erst in den folgenden Wirtschaftsplänen quantifiziert und berücksichtigt werden

Gegenstand der KoWo - Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo) ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Gemessen an der Anzahl der Wohnungen ist die KoWo das größte Wohnungsunternehmen in Erfurt. Die KoWo ist alleinige Gesellschafterin der KoWo Bau & Service GmbH, die Handwerksleistungen für die KoWo erbringt.

Im Planungszeitraum 2026 bis 2030 werden durchgehend positive Jahresergebnisse erreicht. Allerdings sind die verfügbaren Mittel aufgrund der notwendigen Investitionen stark gebunden und die prognostizierten Jahresergebnisse fallen verhältnismäßig gering aus. Zudem hat ein Großteil der Maßnahmen einen signifikanten Anteil an nicht aktivierbaren Instandsetzungskosten, so dass geringfügige Verschiebungen des Realisationszeitpunktes deutliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben können. Für 2026 wird ein Jahresergebnis von 118 TEuro prognostiziert. Eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ist im Planungszeitraum in Höhe von 1.000 TEuro p. a. vorgesehen.

Die Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen stellen auch im Planungszeitraum 2026 bis 2030 einen wesentlichen Schwerpunkt in der Wirtschaftsplanung dar. Nach wie vor besteht ein Instandhaltungsstau in den Objekten, der die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellt. Eine wesentliche Voraussetzung für die langfristige Sicherung der Vermietbarkeit ist der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Herrichtung der Leerwohnungen. Weiterhin sollen in den kommenden Jahren u. a. Investitionen an

haustechnischen Anlagen, wie Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärme- und Warmwasserversorgung, an elektrotechnischen Anlagen sowie in den Brandschutz, die Gebäudeleittechnik und das Wohnumfeld erfolgen. Neben diesen umfassenden Instandsetzungen wird im Zeitraum von 2026 bis 2030 ein Betrag von ca. 25 Mio. Euro in die laufende Instandhaltung investiert. Im mittelfristigen Planungszeitraum 2026 bis 2030 ergibt sich somit ein Gesamtvolumen für Instandhaltungsaufwendungen von ca. 70 Mio. Euro.

Für 2026 sind Investitionen in Höhe von 86.762 TEuro vorgesehen, im Wesentlichen für Baumaßnahmen an Gebäuden und Neubautätigkeit (81.905 TEuro). Wesentliche Baumaßnahmen sind das Neubauprojekt „Auenkamp“ und die klimawandelgerechte Sanierung der Körnerstraße 9+10, welche Teil des von Bund, Land und Kommune geförderten Stadtentwicklungsprojektes „Südost“ ist. Weiterhin werden Kosten u. a. für die Sanierungen der Objekte Warschauer Straße 13 und Huttenstraße 9-13 sowie den Neubau des Familienzentrums an der Mittelhäuser Straße berücksichtigt.

Die Investitionen beinhalten zudem die Revitalisierung der Reihenhaussiedlung Falkenried 1-11 als auch Sanierungen von Wohngebäuden im Quartier Wiesenhügel, wie z. B. des Seidelbastweges 29-47. Auch die Fortführung der umfassenden Modernisierung des Ärztehauses Moskauer Platz 15 wird weiter konsequent vorangetrieben. Kreditaufnahmen i. H. v. 70.353 TEuro in 2026 sind notwendig, um u. a. die vorgenannten Investitionen umsetzen zu können. Auch im mittelfristigen Planungszeitraum werden weitere Darlehen notwendig sein, um die umfangreichen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu können.

Die Erfurter Bahn GmbH (EB) ist ein Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Güterverkehrs. Im Jahr 2026 erfolgt die Leistungserbringung in den Verkehrsverträgen Kissinger Stern (bis Dezember 2028), Pfefferminzbahn (bis Dezember 2029), Ostthüringennetz (bis Dezember 2036) sowie Verkehrsleistungen der RB 23 (Erfurt – Arnstadt – Saalfeld) bis Dezember 2028. Insgesamt werden für das Jahr 2026 7.064.000 Fahrplankilometer als bestellte Verkehrsleistung unterstellt.

Die EB sowie die Tochtergesellschaft Süd Thüringen Bahn GmbH (STB) planen ein verbindliches Angebot für die Betreibung des Südthüringen-Unterfranken-Netz (SUN) von Dezember 2028 bis Dezember 2036 und die EB für das Elektronetz Saale – Thüringen – Südharz (STS) von Dezember 2030 bis Dezember 2044 abzugeben.

Der Verkehrsdurchführungsvertrag der Tochtergesellschaft STB endet im Dezember 2028. Derzeitige Synergien oder Geschäftsbesorgungs- bzw. Instandhaltungsverträge sind ab dem Jahr 2029 nicht mehr berücksichtigt. Eine Auflösung der STB wurde nicht in Ansatz gebracht.
Für das Wirtschaftsjahr 2026 erwartet die EB einen Jahresüberschuss i. H. v. 667 TEuro. Gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 bildet die EB im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der Hauptuntersuchungen, Instandhaltungen an den Fahrzeugen und Motorüberholungen. Die wellenförmig anfallenden Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden.

Einstellungen in die zweckgebundene Rücklage in Höhe von 3.228 TEuro sowie Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage i. H. v. 4.539 TEuro sind geplant. Für 2026 wird folglich ein Bilanzgewinn von 1.978 TEuro erwartet. Eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt soll in Höhe von 500 TEuro brutto (420 TEuro netto) erfolgen.

In den Jahren 2026 - 2030 sind Investitionen von insgesamt 13.694 TEuro geplant. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in den Anbau eines Lager- und Bürotraktes am bestehenden Werkstattgebäude am Standort Erfurt in Höhe von 7 Mio. Euro sowie Investitionen in die Infrastruktur am Standort Erfurt (u. a. in die Gleisanlagen und Weichen) i. H. v. ca. 2,8 Mio. Euro.

Geplant sind weiterhin Investitionen in Soft- und Hardware, Werkzeuge, technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Die EB hat für das Jahr 2026 keine weitere Kreditaufnahme geplant. Mit der Feststellung der Wirtschaftsplanung 2025 erhielt die EB eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme in Höhe von 10.150.000 Euro, die bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde. Diese gilt gemäß Beschluss bis zum Ende des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jahres (2026) und stand u. a. in Verbindung mit dem Anbau des Lager- und Bürotraktes.

Die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der EB gestaltet sich stabil. Um dies weiterhin zu sichern, ist die Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens erforderlich.
Risiken bestehen einerseits in der Umsatzentwicklung in Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen (Deutschlandticket), andererseits in der allgemeinen Kostenentwicklung durch die Inflation vor allem im Energiebereich, den Material- und Dienstleistungskosten und den Personalkosten. Zudem erfordert die Sicherstellung der vollständigen Leistungserbringung vor dem Hintergrund weiter steigende Baumaßnahmen in Verbindung mit deutlich steigenden Schienenersatzverkehrskosten sowie eines grundsätzlichen Arbeitskräftemangels deutlich höhere Anstrengungen in der Akquise von Mitarbeitern und die weitere Verbesserung der Attraktivität eisenbahntypischer Berufe.

Die Kaisersaal Erfurt GmbH ist Eigentümerin der Immobilien des Kaisersaales und hat die Vermarktung der Gebäude, Gaststätten und Säle mit einem Pachtvertrag auf die Kaisersaal Gastronomie und Veranstaltungs- GmbH übertragen.

Der Wirtschaftsplan 2026 der KSE geht von einer positiven Entwicklung aus. Der Veranstaltungsmarkt hat sich erholt, wenn auch die Planungen weiterhin kurzfristiger erfolgen, so dass langfristige Prognosen zum Teil nur schwer abzugeben sind.
Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 387 TEuro ausgewiesen. Die Gesellschaft geht im Planjahr 2026 von einer stabilen Umsatzsituation aus, wobei keine großen Umsatzsteigerungen zu erwarten sind.

Für 2026 sind Investitionen von 170 TEuro vorgesehen, im Wesentlichen in den Bereichen der Gebäude- und Haustechnik. Die Investition für die geplante Photovoltaikanlage wurde in den Jahren 2026 und 2027 eingestellt. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Im Geschäftsjahr 2026 beträgt der Zuschuss 300 TEuro. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Darüber hinaus bestehen lange Lieferzeiten und Personalengpässe bei Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen, so dass langfristige Planungen, auch in Abstimmung mit der Pächterin, zwingend erforderlich sind. Die größten Herausforderungen für die kommenden Jahre stellen der bestehende Fachkräftemangel sowie die Themenfelder Inflation und Preissteigerungen, vor allem bei den Dienstleistungsunternehmen, dar. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar. Das ständige Monitoring durch Wartung und Prüfung aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH** (ETMG) ist ausgerichtet auf Förderung, Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten des Stadtmarketings zur Steigerung des Bekanntheitsgrades, der Profilierung und Imageprägung der Landeshauptstadt Erfurt.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 19.03.2025 erfolgte die erneute Betrauung der ETMG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie dem Betrieb der hierfür erforderlichen Infrastruktur im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage eines Betrauungsaktes.

Insgesamt erwartet die ETMG im Wirtschaftsjahr 2026 ein Jahresergebnis von -1,959 Mio. Euro. Für das Jahr 2026 ist ein Zuschuss der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt von 1.850 TEuro eingeplant, der als Einlage dem Eigenkapital zugeführt wird. Es sind Umsatzerlöse für das Jahr 2026 in Höhe von 2.837 TEuro kalkuliert.

Positiv wirkt sich u. a. insbesondere das neue Virtual Reality-Projekt (VR-Brillen) „Petersberg Experience – Kloster, Kaiser, Kniefall“ auf dem Erfurter Petersberg aus, welches im Juni 2025 eröffnet wurde und erstmals in den Umsatzerlösen sowie den entsprechenden Aufwandspositionen berücksichtigt wurde. Es bleiben jedoch Risiken, die nicht abschließend zu benennen sind. Hervorzuheben ist hier der stetig härter werdende Wettbewerb um Fachkräfte. Überdies ist die ETMG in vielerlei Hinsicht von den allgemeinen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Risiken beeinflusst, welche jedoch fortwährend beobachtet werden.

Als große Chance für die Gesellschaft kann das gestiegene Interesse an Städtereisen im Allgemeinen und Reisen nach Erfurt im Besonderen genannt werden. Insbesondere die Einnahmen im Bereich der Stadtführungen, Stadtrundfahrten, des Petersberges und des Wohnmobilstellplatzes haben sich stetig erhöht. Derzeit besteht kein Grund davon auszugehen, dass sich dieser Trend abschwächt oder gar umkehrt.

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

Haushaltsgrundsätze

III Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2026/2027

1. Allgemeine Grundsätze

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

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

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

2. Beteiligung des für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten

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

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

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

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

3. Bewirtschaftung der Ausgaben

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

3.1 Bewirtschaftungssperren

Die Investitionen aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz[13] werden mit Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2026/2027 mit Bewirtschaftungssperren gem. §26 ThürGemHV belegt. Die Aufhebung erfolgt durch für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten, sofern die gesetzlichen Grundlagen vorliegen.

4. Rechnungseingangsbuch

Das Rechnungseingangsbuch ist ab 01.01.2013 in der Stadtverwaltung Erfurt verbindlich eingeführt worden. Die Fachämter sind verpflichtet alle eingehenden Rechnungen umgehend und vollständig im Rechnungseingangsbuch zu erfassen. Die Erfassung hat unabhängig davon, ob die Rechnung schon geprüft oder fällig geworden ist, zu erfolgen. Die Vollständigkeit der Erfassung ist durch die Fachämter zu sichern.

5. Investitionen

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

Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen grundsätzlich erst dann veranschlagt werden, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind. Diesen Unterlagen sind gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 3 ThürGemHV Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter, ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen.

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 25 Abs. 3 Buchstabe e in der jeweils gültigen Fassung überschreiten[14].

Ausnahmen von § 10 Abs. 3 ThürGemHV sind zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die in Absatz 3 geforderten Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Die in Absatz 3 geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

[13] Siehe Exkurs Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

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

Die Ausnahmen gem. § 10 Abs. 4 ThürGemHV sind nachfolgend aufgelistet[15]:

HHSt.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Gesamtausgabebedarf	Begründung Ausnahme
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	
21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	700,0	1.000,0	0,0	0,0	6.600,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 0331/24)
21100.94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	1.500,0	6.750,0	550,0	0,0	9.200,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe an Generalunternehmer in 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 1207/25)
22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	1.000,0	4.000,0	6.300,0	9.000,0	20.800,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 1393/25)
24000.94100	SSH Ilversgehofen, Hugo-John-Str.	550,0	5.200,0	1.000,0	0,0	8.250,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe an Generalunternehmer in 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 1207/25)
26000.94010	Schulstandort Greifswalder Str.	5.000,0	10.000,0	11.500,0	11.000,0	52.675,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe an Generalunternehmer in 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 1058/25)
27000.94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden - SSH	300,0	1.500,0	3.500,0	2.000,0	8.160,0	i. Z. m. Fördermitteln; Vorhabenanmeldung SchulBauFR
46400.94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	700,0	3.600,0	4.350,0	750,0	10.100,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 2192/24)
61030.94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	1.750,0	1.500,0	200,0	0,0	3.400,0	Planungskosten, Grundsatzbeschluss DS 0193/24 und DS 0766/24 Maßnahmeträgervertrag
61560.95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	1.680,0	1.380,0	5.880,0	9.960,0	31.077,0	Maßnahme im Rahmen Modellvorhaben Südost i. Z. m. Fördermitteln; ZWB liegt vor.
61560.95030	Höhenweg	1.000,0	800,0	4.050,0	7.050,0	20.000,0	Maßnahme im Rahmen Modellvorhaben Südost i. Z. m. Fördermitteln; ZWB liegt vor.

[15] Auflistung umfasst Maßnahmen, mit Planansätzen in 2026/27 gesamt über 1,0 Mio. EUR

HHSt.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	Gesamtaus-gabebedarf	Begründung Ausnahme
		in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	
61560.96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	200,0	2.000,0	1.270,0	0,0	3.500,0	Maßnahme im Rahmen Modellvorhaben Südost i. Z. m. Fördermitteln; ZWB liegt vor.
63000.95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	2.553,0	0,0	0,0	0,0	3.130,0	Veranschlagung notwendig, da Vergabe und Bau 2026 geplant
63000.95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	1.367,0	1.343,0	100,0	0,0	2.738,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant
63000.95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	50,0	1.300,0	1.200,0	0,0	2.600,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant, Beschluss gem. § 10 Abs. 2 ThürGemHV liegt vor (DS 0460/24)
63003.95073	Brücke Schwarzburger Straße	300,0	1.860,0	980,0	0,0	3.340,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant
63003.95144	Brücke Warschauer Straße	1.351,0	500,0	2.600,0	2.600,0	10.700,0	Bau Behelfsbrücken in 2026 geplant; Vorplanung lt. DS 0100/18; Auftrag bereits 2020 ausgelöst
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	200,0	1.600,0	3.500,0	1.300,0	27.021,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant
63020.95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	710,5	1.428,8	0,0	50,0	3.718,0	Veranschlagung inkl. VE notwendig, da Vergabe und Bau ab 2026 geplant
63510.95012	Mettengasse	120,0	1.139,0	1.150,0	0,0	2.960,0	i. Z. m. Fördermitteln
63510.95132	Kurt-Schumacher-Straße	763,0	2.080,0	2.157,0	0,0	5.251,0	i. Z. m. Fördermitteln; Bestätigung Vorplanung lt. DS 1365/22
69000.95010	Sanierung Marbach	2.400,0	2.000,0	0,0	0,0	4.400,0	Gefahr durch Versinkungsstellen; sofortige Gegenmaßnahmen notwendig
69000.95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	1.050,0	0,0	0,0	0,0	1.620,0	Veranschlagung notwendig, da Vergabe und Bau in 2026 geplant

Tabelle 41 - Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV

6. Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13).

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind demnach nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar (sachlich als auch zeitlich) sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Die Unabweisbarkeit ist zu begründen.

Das antragstellende Fachamt ist grundsätzlich verpflichtet, einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen gemäß GO § 25 Abs. 3 Buchstabe b[16] in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

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

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

8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

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

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

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

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

9. Fördermittel

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

a) Für die Antragstellung, Abrechnung und Kontrolle der Fördermittel (einschließlich der Einhaltung der mit dem Zuwendungszweck verbundenen Förderbedingungen und der Nebenbestimmungen sowie der Erstellung der Verwendungsnachweise) sind die jeweiligen Fachämter federführend zuständig. Die Fördermittelanträge sind der Stadtkämmerei vor Antragstellung zur Mitzeichnung zuzuleiten.
b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Stadtkämmerei an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
c) Die jeweiligen Fördermittelbescheide (einschließlich Zwischen- oder Änderungsbescheide) sind unverzüglich nach Eingang in Kopie oder in digitaler Form der Stadtkämmerei zu übergeben. Vermerke über Besprechungs- und/oder Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sind anzuzeigen, soweit sie relevant sind.
d) Der Verwendungsnachweis ist mit den erforderlichen Unterlagen der Stadtkämmerei zur Mitzeichnung zuzuleiten.
e) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit der Stadtkämmerei soweit möglich Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

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

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

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

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

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

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

11. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

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

12. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Solchen genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften sind unter anderem:

- Geschäftsbesorgerverträge,
- Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte),
- Leasingverträge sowie[17]
- die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken zugunsten der Gemeinde zuzuordnen.[18]

13. Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

a) Deckungsvermerk SN

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV sind die Personalausgaben und die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen, wenn sie nicht zu einem Budget gehören, Kraft Gesetz deckungsfähig.

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

SN 1 – Personalausgaben
SN 2 – Gebäudeunterhaltung
SN 3 – Energiekosten

Auf die den Planunterlagen beigefügte Anlage zu den HH-Grundsätzen, hier Darstellung aller Einzelhaushaltsstellen, wird verwiesen.

[17] vgl. § 64 Abs. 5 ThürKO i.V.m. § 1 der Thüringer VO über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher kommunaler Rechtsgeschäfte vom 20.05.1997 und der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 (ThürStAnz. 7/2010, S. 187) - Ziffer 7.5

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

b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben im VWH, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für *gegenseitig* deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

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

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

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

c) Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3

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

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

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

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

Die Gruppierung 17850 – Spende wird als zweckgebundene Mehreinnahme für die Mehrausgaben der Gruppierung 66300- Ausgaben aus Spenden verwendet, sofern in der DA 2.18/02 - Sponsoring, Spenden und letztwillige Zuwendungen keine anderweitigen Regelungen getroffen werden.

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

d) Deckungsvermerk Verpflichtungsermächtigung

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

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

14. Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen im VWH

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV können Ausgabeansätze im VWH für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 ThürGemHV bleiben die Ausgabeansätze bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

IV Deckungsvermerke

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltstellen

1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Dienstbezüge für Beamten						
	00000.41000	00000.41100	00000.41400	00000.43000	00000.43400	00000.44400	00000.44800
	00000.45100	00100.41000	00100.41100	00100.41400	00100.43000	00100.43400	00100.44400
	00100.44800	00100.45100	01000.41000	01000.41100	01000.41400	01000.43000	01000.43400
	01000.44400	01000.45100	02000.41000	02000.41100	02000.41400	02000.43000	02000.43400
	02000.44400	02000.45100	02010.41000	02010.41100	02010.41400	02010.43000	02010.43400
	02010.44400	02010.45100	02100.41000	02100.41400	02100.43000	02100.43400	02100.44400
	02100.45100	02200.41000	02200.41100	02200.41400	02200.41410	02200.43000	02200.43010
	02200.43400	02200.44000	02200.44400	02200.44800	02200.45000	02200.45100	02200.46000
	02201.41000	02201.41100	02201.41400	02201.43000	02201.43400	02201.44400	02201.45100
	02205.41000	02205.41100	02205.43000	02205.45100	02299.41000	02299.41400	02299.43000
	02299.43400	02299.44400	02299.45100	02300.41000	02300.41100	02300.41400	02300.43000
	02300.43400	02300.44400	02300.45100	02400.41000	02400.41100	02400.41400	02400.43000
	02400.43400	02400.44400	02400.44800	02400.45100	02701.41000	02701.41100	02701.41400
	02701.43000	02701.43400	02701.44400	02701.44800	02701.45100	03000.41000	03000.41100
	03000.41400	03000.43000	03000.43400	03000.44400	03000.45100	03010.41000	03010.41100
	03010.41400	03010.43000	03010.43400	03010.44400	03010.45100	03099.41000	03099.41400
	03099.43000	03099.43400	03099.44400	03099.45100	03300.41000	03300.41100	03300.41400
	03300.43000	03300.43400	03300.44400	03300.45100	03310.41000	03310.41100	03310.41400
	03310.43000	03310.43400	03310.44400	03310.45100	03399.41000	03399.41100	03399.41400
	03399.43000	03399.43400	03399.44400	03399.45100	03400.41000	03400.41100	03400.41400
	03400.43000	03400.43400	03400.44400	03400.45100	03500.41000	03500.41100	03500.41400
	03500.43000	03500.43400	03500.44400	03500.45100	03700.41000	03700.41100	03700.41400
	03700.43000	03700.43400	03700.44400	03700.45100	05000.41000	05000.41100	05000.41400
	05000.43000	05000.43400	05000.44400	05000.45100	05100.41000	05100.41100	05100.41400
	05100.43000	05100.43400	05100.44400	05100.45100	05200.41000	05200.41400	05200.43000
	05200.43400	05200.44400	05200.45100	06000.41000	06000.41100	06000.41400	06000.43000
	06000.43400	06000.44400	06000.45100	06100.41000	06100.41100	06100.41400	06100.43000
	06100.43400	06100.44400	06100.44800	06100.45100	08000.41000	08000.41100	08000.41400
	08000.43000	08000.43400	08000.44400	08000.45100	08010.41000	08010.41100	08010.41400
	08010.43000	08010.43400	08010.44400	08010.45100	11000.41000	11000.41100	11000.41400
	11000.43000	11000.43400	11000.44400	11000.45100	11000.46000	11099.41000	11099.41100
	11099.41400	11099.43000	11099.43400	11099.44400	11099.44800	11099.45100	11100.41000
	11100.41100	11100.41400	11100.43000	11100.43400	11100.44400	11100.45100	11200.41000
	11200.41100	11200.41400	11200.43000	11200.43400	11200.44400	11200.45100	11300.41000
	11300.41100	11300.41400	11300.43000	11300.43400	11300.44400	11300.44800	11300.45100
	11400.41000	11400.41100	11400.41400	11400.43000	11400.43400	11400.44400	11400.45100
	11500.41000	11500.41100	11500.41400	11500.43000	11500.43400	11500.44400	11500.45100
	12099.41000	12099.41400	12099.43000	12099.43400	12099.44400	12099.45100	12100.41000
	12100.41100	12100.41400	12100.43000	12100.43400	12100.44400	12100.44800	12100.45100
	12200.41000	12200.41400	12200.43000	12200.43400	12200.44400	12200.45100	12300.41000
	12300.41400	12300.43000	12300.43400	12300.44400	12300.45100	12400.41000	12400.41400
	12400.43000	12400.43400	12400.44400	12400.45100	12600.41000	12600.41100	12600.41400
	12600.43000	12600.43400	12600.44400	12600.44800	12600.45100	12600.46000	13000.41000

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
13000.41100	13000.41400	13000.43000	13000.43400	13000.44400	13000.44800	13000.45100	
13099.41000	13099.41400	13099.43000	13099.43400	13099.44400	13099.45100	14000.41000	
14000.41100	14000.41400	14000.43000	14000.43400	14000.44400	14000.45100	16000.41000	
16000.41100	16000.41400	16000.43000	16000.43400	16000.44400	16000.45100	16100.41000	
16100.41400	16100.43000	16100.43400	16100.44400	16100.44810	16100.45100	20000.41000	
20000.41100	20000.41400	20000.43000	20000.43400	20000.44400	20000.45100	20099.41000	
20099.41400	20099.43000	20099.43400	20099.44400	20099.45100	20100.41000	20100.41400	
20100.43400	20100.44400	20100.45100	21100.41000	21100.41100	21100.41400	21100.43000	
21100.43400	21100.44400	21100.44800	21100.45100	22500.41000	22500.41100	22500.41400	
22500.43000	22500.43400	22500.44400	22500.45100	23000.41000	23000.41100	23000.41400	
23000.43000	23000.43400	23000.44400	23000.45100	23100.41000	23100.41100	23100.41400	
23100.43000	23100.43400	23100.44400	23100.45100	23200.41000	23200.41100	23200.41400	
23200.43000	23200.43400	23200.44400	23200.45100	24000.41000	24000.41100	24000.41400	
24000.43000	24000.43400	24000.44400	24000.45100	26000.41000	26000.41100	26000.41400	
26000.43000	26000.43400	26000.44400	26000.45100	27000.41000	27000.41400	27000.43400	
27000.44400	27000.45100	27002.41000	27002.41100	27002.41400	27002.43000	27002.43400	
27002.44400	27002.45100	27010.41000	27010.41100	27010.41400	27010.43000	27010.43400	
27010.44400	27010.45100	28100.41000	28100.41100	28100.41400	28100.43000	28100.43400	
28100.44400	28100.45100	29510.41000	29510.41400	29510.43400	29510.44400	29510.45100	
29520.41000	29520.41100	29520.41400	29520.43000	29520.43400	29520.44400	29520.45100	
29530.41000	29530.41100	29530.41400	29530.43000	29530.43400	29530.44400	29530.44800	
29530.45100	30000.41000	30000.41100	30000.41400	30000.43000	30000.43400	30000.44400	
30000.44800	30000.45100	30010.41000	30010.41100	30010.41400	30010.43000	30010.43400	
30010.44400	30010.44800	30010.45100	30030.41000	30030.41100	30030.41400	30030.43000	
30030.43400	30030.44400	30030.44800	30030.45100	30040.41000	30040.41400	30040.43400	
30040.44400	30040.44800	30040.45100	31001.41000	31001.41100	31001.41400	3100143000	
31001.43400	31001.44400	31001.44800	31001.45100	31002.41000	31002.41100	31002.41400	
31002.43000	31002.43400	31002.44400	31002.45100	31010.41000	31010.41100	31010.41400	
31010.43000	31010.43400	31010.44400	31010.44800	31010.45100	31020.41000	31020.41100	
31020.41400	31020.43000	31020.43400	31020.44400	31020.44800	31020.45100	31030.41000	
31030.41100	31030.41400	31030.43000	31030.43400	31030.44400	31030.44800	31030.45100	
31033.41000	31033.41100	31033.41400	31033.43000	31033.43400	31033.44400	31033.44800	
31033.45100	31040.41000	31040.41100	31040.41400	31040.43000	31040.43400	31040.44400	
31040.44800	31040.45100	31050.41000	31050.41100	31050.41400	31050.43000	31050.43400	
31050.44400	31050.44800	31050.45100	31060.41000	31060.41100	31060.41400	31060.43000	
31060.43400	31060.44400	31060.45100	31061.41000	31061.41400	31061.43400	31061.44400	
31061.45100	32110.41000	32110.41100	32110.41400	32110.43000	32110.43400	32110.44400	
32110.44800	32110.45100	32120.41000	32120.41400	32120.43400	32120.44400	32120.44800	
32120.45100	32140.41000	32140.41100	32140.41400	32140.43000	32140.43400	32140.44400	
32140.44800	32500.41000	32500.41100	32500.41400	32500.43000	32500.43400	32500.44400	
32500.44800	32500.45100	33300.41000	33300.41100	33300.41400	33300.43000	33300.43400	
33300.44400	33300.44800	33300.45100	35000.41000	35000.41100	35000.41400	35000.43000	
35000.43400	35000.44400	35000.44800	35000.45100	35010.41000	35010.41100	35010.41400	
35010.43000	35010.43400	35010.44400	35010.44800	35010.45100	35200.41000	35200.41100	
35200.41400	35200.43000	35200.43400	35200.44400	35200.44800	35200.45100	35201.41000	
35201.41100	35201.41400	35201.43000	35201.43400	35201.44000	35201.44400	35201.44800	
35201.45100	36500.41000	36500.41400	36500.43400	36500.44400	36500.45100	36600.41000	
36600.41100	36600.41400	36600.43000	36600.43400	36600.44400	36600.45100	40000.41000	

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
40000.41100	40000.41400	40000.43000	40000.43400	40000.44400	40000.45100	40010.41000
40010.41100	40010.41400	40010.43000	40010.43400	40010.44400	40010.45100	40011.41000
40011.41100	40011.41400	40011.43000	40011.43400	40011.44000	40011.44400	40011.44800
40011.44810	40011.45000	40011.45100	40011.46000	40020.41000	40020.41100	40020.41400
40020.43000	40020.43400	40020.44400	40020.45100	40030.41000	40030.41100	40030.41400
40030.43000	40030.43400	40030.44400	40030.45100	40050.41000	40050.41100	40050.41400
40050.41410	40050.43000	40050.43400	40050.44000	40050.44400	40050.44800	40050.44810
40050.45000	40050.45100	40050.46000	40400.41000	40400.41100	40400.41400	40400.43000
40400.43400	40400.44000	40400.44400	40400.44800	40400.45100	40410.41000	40410.41100
40410.41400	40410.43000	40410.43400	40410.44400	40410.45100	40500.41000	40500.41100
40500.41400	40500.43000	40500.43400	40500.44400	40500.45000	40500.45100	40600.41000
40600.41100	40600.41400	40600.43000	40600.43400	40600.44400	40600.45100	40700.41000
40700.41100	40700.41400	40700.43000	40700.43400	40700.44400	40700.45100	40710.41000
40710.41100	40710.41400	40710.41410	40710.43000	40710.43400	40710.44000	40710.44400
40710.44800	40710.45000	40710.45100	40710.46000	43110.41000	43110.41100	43110.41400
43110.43000	43110.43400	43110.44400	43110.44800	43110.45100	43500.41000	43500.41400
43500.43000	43500.43400	43500.44400	43610.41000	43610.41100	43610.41400	43610.43000
43610.43400	43610.44400	43610.45100	45210.41000	45210.41100	45210.41400	45210.43000
45210.43400	45210.44400	45210.45100	45250.41000	45250.41100	45250.41400	45250.43000
45250.43400	45250.44400	45250.45100	45310.41000	45310.41100	45310.41400	45310.43000
45310.43400	45310.44400	45310.44800	45410.41000	45410.41100	45410.41400	45410.43000
45410.43400	45410.44400	45410.45100	45420.41000	45420.41100	45420.41400	45420.43000
45420.43400	45420.44400	45420.45100	45710.41000	45710.41100	45710.41400	45710.43000
45710.43400	45710.44400	45710.45100	45720.41000	45720.41100	45720.41400	45720.43000
45720.43400	45720.44400	45720.45100	45730.41000	45730.41100	45730.41400	45730.43000
45730.43400	45730.44400	45730.45100	45740.41000	45740.41100	45740.41400	45740.43000
45740.43400	45740.44400	45740.45100	46010.41000	46010.41100	46010.41400	46010.43000
46010.43400	46010.44400	46010.44800	46010.45100	46400.41000	46400.41100	46400.41400
46400.43000	46400.43400	46400.44400	46400.44800	46400.45100	46630.41000	46630.41100
46630.41400	46630.43000	46630.43400	46630.44400	46630.45100	48100.41000	48100.41100
48100.41400	48100.43000	48100.43400	48100.44400	48100.45100	49500.41000	49500.41400
49500.43000	49500.43400	49500.44400	49520.41000	49520.41400	49520.43000	49520.43400
49520.44400	50100.41000	50100.41100	50100.41400	50100.43000	50100.43400	50100.44400
50100.44800	50100.44810	50100.45100	50200.41000	50200.41100	50200.41400	50200.43000
50200.43400	50200.44400	50200.45100	50210.41000	50210.41100	50210.41400	50210.43000
50210.43400	50210.44400	50210.45100	50299.41000	50299.41100	50299.41400	50299.43000
50299.43400	50299.44400	50299.45100	58000.41000	58000.41100	58000.41400	58000.43000
58000.43400	58000.44400	58000.44800	58000.45000	58000.45100	58000.46000	58099.41000
58099.41100	58099.41400	58099.43000	58099.43400	58099.44400	58099.44800	58099.45100
58100.41000	58100.41100	58100.41400	58100.43000	58100.43400	58100.44400	58100.44800
58100.45100	58200.41000	58200.41100	58200.41400	58200.43000	58200.43400	58200.44400
58200.44800	58200.45100	58300.41000	58300.41100	58300.41400	58300.43000	58300.43400
58300.44400	58300.44800	58300.45100	59000.41000	59000.41100	59000.41400	59000.43000
59000.43400	59000.44400	59000.44800	59000.45100	59200.41000	59200.41100	59200.41400
59200.43000	59200.43400	59200.44400	59200.44800	59200.45100	60000.41000	60000.41100
60000.41400	60000.43000	60000.43400	60000.44400	60000.45100	60099.41000	60099.41400
60099.43000	60099.43400	60099.44400	60099.45100	60100.41000	60100.41100	60100.41400
60100.43000	60100.43400	60100.44400	60100.45100	60199.41000	60199.41100	60199.41400

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
	60199.41410	60199.43000	60199.43400	60199.44000	60199.44400	60199.44800	60199.44810
	60199.45000	60199.45100	60199.46000	60200.41000	60200.41100	60200.41400	60200.43000
	60200.43400	60200.44400	60200.44800	60200.45100	61001.41000	61001.41400	61001.43000
	61001.43400	61001.44400	61001.45100	61010.41000	61010.41100	61010.41400	61010.43000
	61010.43400	61010.44400	61010.44800	61010.45100	61030.41000	61030.41400	61030.43400
	61030.44400	61030.45100	61099.41000	61099.41400	61099.43000	61099.43400	61099.44400
	61099.45100	61200.41000	61200.41100	61200.41400	61200.43000	61200.43400	61200.44400
	61200.45000	61200.45100	61200.46000	61299.41000	61299.41400	61299.43000	61299.43400
	61299.44400	61299.45100	61300.41000	61300.41100	61300.41400	61300.43000	61300.43400
	61300.44400	61300.44800	61300.45000	61300.45100	61300.46000	61400.41000	61400.41100
	61400.41400	61400.43000	61400.43400	61400.44400	61400.45000	61400.45100	61400.46000
	61500.41000	61500.41400	61500.43000	61500.43400	61500.44400	61500.45100	61560.41000
	61560.41100	61560.41400	61560.43000	61560.43400	61560.44400	61560.45100	61610.41000
	61610.41400	61610.43400	61610.44400	62000.41000	62000.41100	62000.41400	62000.43000
	62000.43400	62000.44400	62000.45100	63000.41000	63000.41400	63000.43000	63000.43400
	63000.44400	63003.41000	63003.41400	63003.43000	63003.43400	63003.44400	63020.41000
	63020.41400	63020.43000	63020.43400	63020.44400	63300.41000	63300.41400	63300.43000
	63300.43400	63300.44400	63400.41000	63400.41100	63400.41400	63400.43000	63400.43400
	63400.44400	63400.45100	67000.41000	67000.41100	67000.41400	67000.43000	67000.43400
	67000.44400	67000.45100	67500.41000	67500.41100	67500.41400	67500.43000	67500.43400
	67500.44400	67500.45100	68000.41000	68000.41400	68000.43000	68000.43400	68000.44400
	68200.41000	68200.41100	68200.41400	68200.43000	68200.43400	68200.44400	68200.44800
	68200.45000	68200.45100	68200.46000	69000.41000	69000.41100	69000.41400	69000.43000
	69000.43400	69000.44400	69000.44800	69000.45000	69000.45100	69000.46000	72000.41000
	72000.41100	72000.41400	72000.43000	72000.43400	72000.44400	72000.45100	73000.41000
	73000.41100	73000.41400	73000.43000	73000.43400	73000.44400	73000.44800	73000.45100
	73100.41000	73100.41100	73100.41400	73100.43000	73100.43400	73100.44400	73100.44800
	73100.45100	75000.41000	75000.41100	75000.41400	75000.43000	75000.43400	75000.44400
	75000.44800	75000.45000	75000.45100	75000.46000	75100.41000	75100.41100	75100.41400
	75100.43000	75100.43400	75100.44400	75100.44800	75100.45000	75100.45100	75100.46000
	75200.41000	75200.41100	75200.41400	75200.43000	75200.43400	75200.44400	75200.44800
	75200.45000	75200.45100	75200.46000	76000.41000	76000.41100	76000.41400	76000.43000
	76000.43400	76000.44400	76000.44800	76000.45100	77010.41000	77010.41100	77010.41400
	77010.43000	77010.43400	77010.44400	77010.45100	78000.41000	78000.41100	78000.41400
	78000.43000	78000.43400	78000.44400	78000.45100	79100.41000	79100.41100	79100.41400
	79100.43000	79100.43400	79100.44400	79100.44800	79100.45100	79110.41000	79110.41400
	79110.43000	79110.43400	79110.44400	79110.45100	79140.41000	79140.41400	79140.43000
	79140.43400	79140.44400	79140.45100	79199.41000	79199.41400	79199.43000	79199.43400
	79199.44400	79199.45100	79210.41000	79210.41400	79210.43400	79210.44400	79210.45100
	88020.41000	88020.41100	88020.41400	88020.43000	88020.43400	88020.44400	88020.45100
	89000.41000	89000.41400	89000.43400	89000.44400	89000.45100		

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.50010	Gebäudeunterhaltung						
	02000.50010	05000.50010	12100.50010	12110.50010	12300.50010	12600.50010	13000.50010
	13099.50010	20000.50010	21100.50010	22500.50010	23000.50010	23100.50010	23200.50010
	24000.50010	26000.50010	27000.50010	27002.50010	27010.50010	28100.50010	29520.50010
	30000.50010	30010.50010	30020.50010	30030.50010	30040.50010	31010.50010	31020.50010
	31030.50010	31033.50010	31040.50010	31050.50010	31060.50010	31061.50010	32110.50010
	32120.50010	32130.50010	32140.50010	32500.50010	33120.50010	33130.50010	33140.50010
	33300.50010	35000.50010	35010.50010	35200.50010	40000.50010	40700.50010	43110.50010
	43500.50010	43501.50010	43610.50010	45210.50010	46010.50010	46040.50010	46070.50010
	46080.50010	46200.50010	46400.50010	46410.50010	46601.50010	46630.50010	46640.50010
	50100.50010	50200.50010	58000.50010	58099.50010	58100.50010	60100.50010	63300.50010
	63400.50010	67000.50010	69000.50010	73000.50010	75000.50010	75100.50010	75200.50010
	76000.50010	77010.50010	81010.50010	84100.50010	88000.50010	88011.50010	88012.50010
	88015.50010	88016.50010	88017.50010	88020.50010	88030.50010		

Deckungszähler		Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.54010	Energiekosten							
	02000.54010	02000.54020	02000.54030	02000.54040	02000.54050	02000.54060	02000.54070	
	05000.54010	05000.54030	05000.54050	05000.54070	12099.54030	12100.54010	12100.54030	
	12100.54040	12100.54070	12200.54010	12200.54030	12300.54030	12300.54040	12300.54070	
	12600.54010	12600.54030	12600.54070	13000.54010	13000.54020	13000.54030	13000.54050	
	13000.54060	13000.54070	13099.54010	13099.54020	13099.54030	13099.54050	13099.54070	
	14000.54010	14000.54030	14000.54070	16000.54010	16000.54020	16000.54030	16000.54070	
	16100.54010	16100.54020	16100.54030	16100.54070	20000.54010	20000.54020	20000.54030	
	20000.54050	20000.54060	20000.54070	21100.54010	21100.54020	21100.54030	21100.54050	
	21100.54060	21100.54070	22500.54010	22500.54020	22500.54030	22500.54050	22500.54060	
	22500.54070	23000.54010	23000.54020	23000.54030	23000.54050	23000.54060	23000.54070	
	23100.54010	23100.54030	23100.54050	23100.54070	23200.54010	23200.54030	23200.54050	
	23200.54070	24000.54010	24000.54020	24000.54030	24000.54050	24000.54060	24000.54070	
	26000.54010	26000.54020	26000.54030	26000.54050	26000.54060	26000.54070	27000.54010	
	27000.54020	27000.54030	27000.54040	27000.54050	27000.54070	27002.54010	27002.54020	
	27002.54030	27002.54050	27002.54070	27010.54010	27010.54020	27010.54030	27010.54050	
	27010.54070	28100.54010	28100.54030	28100.54050	28100.54070	29520.54010	29520.54020	
	29520.54030	29520.54050	29520.54070	30000.54010	30000.54020	30000.54030	30000.54070	
	30010.54010	30010.54030	30010.54050	30010.54070	30020.54010	30020.54030	30020.54050	
	30020.54070	30030.54010	30030.54020	30030.54030	30030.54070	30040.54010	30040.54030	
	30040.54050	30040.54070	31010.54010	31010.54020	31010.54030	31010.54050	31010.54070	
	31020.54010	31020.54030	31020.54070	31030.54010	31030.54030	31030.54040	31030.54050	
	31030.54070	31033.54010	31033.54030	31033.54050	31040.54010	31040.54020	31040.54030	
	31040.54050	31040.54070	31050.54010	31050.54020	31050.54030	31050.54070	31060.54010	
	31060.54030	31060.54070	31061.54030	32110.54010	32110.54030	32110.54050	32110.54070	
	32120.54010	32120.54020	32120.54030	32120.54070	32130.54010	32130.54030	32130.54050	
	32130.54070	32500.54010	32500.54030	32500.54050	32500.54070	33120.54010	33120.54030	
	33120.54050	33120.54070	33300.54010	33300.54020	33300.54030	33300.54050	33300.54070	
	35000.54010	35000.54020	35000.54030	35000.54050	35000.54060	35000.54070	35010.54010	
	35010.54020	35010.54030	35010.54050	35010.54060	35010.54070	35200.54010	35200.54020	
	35200.54030	35200.54050	35200.54070	35201.54030	40700.54010	40700.54020	40700.54030	
	40700.54050	40700.54070	43110.54010	43110.54020	43110.54030	43110.54050	43110.54070	
	43501.54010	43501.54030	43501.54070	43610.54010	43610.54020	43610.54030	43610.54040	
	43610.54050	43610.54060	43610.54070	45210.54010	45210.54030	45210.54050	45210.54070	
	46010.54010	46010.54020	46010.54030	46010.54050	46010.54060	46010.54070	46040.54010	
	46040.54030	46040.54050	46040.54070	46070.54010	46070.54020	46070.54030	46070.54050	
	46070.54070	46080.54010	46080.54030	46080.54050	46080.54070	46200.54010	46200.54030	
	46200.54050	46200.54070	46400.54010	46400.54020	46400.54030	46400.54050	46400.54070	
	46410.54010	46410.54020	46410.54030	46410.54050	46410.54060	46410.54070	46601.54010	
	46601.54050	46630.54010	46630.54020	46630.54030	46630.54050	46630.54070	46640.54010	
	46640.54020	46640.54030	46640.54040	46640.54050	46640.54060	46640.54070	46800.54030	
	50200.54010	50200.54020	50200.54030	50200.54050	50200.54070	58000.54010	58000.54020	
	58000.54030	58000.54070	58099.54070	58100.54010	58100.54020	58100.54030	58100.54070	
	60100.54010	60100.54020	60100.54030	60100.54060	60100.54070	63300.54010	63300.54030	
	63300.54050	63300.54070	63400.54010	63400.54020	63400.54030	63400.54070	67000.54010	
	67000.54020	67000.54070	67000.62700	69000.54010	69000.54020	69000.54030	69000.54040	
	69000.54050	69000.54060	69000.54070	73000.54010	73000.54030	73000.54050	73000.54070	
	73100.54010	73100.54030	73100.54050	73100.54070	75000.54010	75000.54020	75000.54030	

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
75000.54040	75000.54060	75000.54070	75100.54030	75200.54010	75200.54020	75200.54030
75200.54070	76000.54010	76000.54020	76000.54030	76000.54050	76000.54060	76000.54070
77010.54010	77010.54020	77010.54030	77010.54040	77010.54050	77010.54060	77010.54070
81010.54030	88000.54010	88000.54020	88000.54030	88000.54050	88000.54060	88000.54070
88011.54010	88011.54050	88011.54070	88015.54010	88015.54070	88016.54010	88016.54020
88016.54030	88016.54070	88020.54010	88020.54020	88020.54030	88020.54070	88030.54010
88030.54020	88030.54030	88030.54040	88030.54050	88030.54060	88030.54070	

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	00000.40100	11	**Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates**						
			00000.40100	00000.40110	00000.40120	00000.40130	00000.40300	00000.40310	00000.40320
			00000.40330	00000.40340	00000.40350	00000.41610	00000.43810	00000.44810	00000.52020
			00000.52021	00000.52150	00000.52151	00000.52500	00000.53000	00000.56200	00000.60400
			00000.61600	00000.64100	00000.64110	00000.64190	00000.65030	00000.65100	00000.65210
			00000.65410	00000.65420	00000.65430	00000.65850	02701.40100	02701.40310	02701.40320
			02701.40330	02701.40340	02701.40350	02701.40360	02701.40365	02701.40370	02701.40380
			02701.40390	02701.40400					
	00000.65230	17	**Fernsprechgebühren**						
			00000.65230	00100.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02100.65230	02200.65230
			02207.65230	02299.65230	02300.65230	02400.65230	02700.65230	02701.65230	03000.65230
			03010.65230	03099.65230	03300.65230	03310.65230	03399.65230	03400.65230	03500.65230
			03700.65230	05000.65230	05100.65230	05110.65230	06000.65230	06000.65231	06100.65230
			08000.65230	08010.65230	11000.65230	11099.65230	11100.65230	11200.65230	11300.65230
			11400.65230	12099.65230	12100.65230	12110.65230	12199.65230	12200.65230	12300.65230
			12400.65230	13000.65230	13099.65230	14000.65230	16000.65230	16100.65230	20000.65230
			20100.65230	30000.65230	30010.65230	30020.65230	30030.65230	30040.65230	31010.65230
			31020.65230	31030.65230	31033.65230	31040.65230	31050.65230	31060.65230	31061.65230
			32110.65230	32120.65230	32140.65230	32500.65230	33300.65230	35000.65230	35010.65230
			35200.65230	36500.65230	36600.65230	40000.65230	40020.65230	40030.65230	40700.65230
			43110.65230	43501.65230	43610.65230	45210.65230	46010.65230	46040.65230	46080.65230
			46400.65230	46420.65230	46630.65230	46640.65230	50100.65230	50200.65230	50299.65230
			58000.65230	58010.65230	58099.65230	58100.65230	58200.65230	60000.65230	60099.65230
			60100.65230	60199.65230	60200.65230	61010.65230	61099.65230	61200.65230	61299.65230
			61300.65230	63400.65230	69000.65230	72000.65230	73000.65230	73100.65230	75000.65230
			75100.65230	75200.65230	77010.65230	78000.65230	79100.65230	79199.65230	88020.65230
	00000.65240	11	**Portokosten**						
			00000.65240	00100.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02300.65240
			02400.65240	02700.65240	02701.65240	03000.65240	03010.65240	03099.65240	03300.65240
			03310.65240	03400.65240	03500.65240	03700.65240	05000.65240	05100.65240	05110.65240
			05200.65240	06000.65240	06100.65240	08000.65240	08000.65241	08010.65240	11000.65240
			11099.65240	11100.65240	11200.65240	11300.65240	12099.65240	12100.65240	12199.65240
			12200.65240	12300.65240	12400.65240	13000.65240	14000.65240	16000.65240	20000.65240
			21100.65240	22500.65240	23000.65240	23100.65240	23200.65240	24000.65240	26000.65240
			27000.65240	27002.65240	27010.65240	28100.65240	29520.65240	30000.65240	30010.65240
			30020.65240	30030.65240	30040.65240	31010.65240	31020.65240	31030.65240	31033.65240
			31040.65240	31050.65240	31060.65240	32110.65240	32500.65240	33300.65240	35000.65240
			35010.65240	35200.65240	35201.65240	40000.65240	40030.65240	40700.65240	46010.65240
			35010.65240	35200.65240	35201.65240	40000.65240	40030.65240	40700.65240	46010.65240
			46040.65240	46400.65240	46630.65240	50100.65240	50200.65240	50299.65240	58000.65240
			58099.65240	58100.65240	58200.65240	60000.65240	60099.65240	60100.65240	60199.65240
			60200.65240	61010.65240	61099.65240	61200.65240	61299.65240	61300.65240	63400.65240
			69000.65240	72000.65240	73000.65240	75000.65240	75100.65240	75200.65240	78000.65240
			79100.65240	79140.65240	79199.65240				
	00000.71800	11	**Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen**						
			00000.71800	00000.71810					

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	00100.40120	**11**	**Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter**						
			00100.40120	00100.41610	00100.52020	00100.52021	00100.52150	00100.52151	00100.56200
			00100.57500	00100.60400	00100.61600	00100.61620	00100.63710	00100.63720	00100.63751
			00100.64100	00100.64110	00100.64190	00100.65030	00100.65100	00100.65410	00100.65420
			00100.65530	00100.65850	00100.66020	02701.65030			
	00100.63610	**11**	**Öffentlichkeitsarbeit**						
			00100.63610	02400.63610	02700.63610	02701.63610	05100.63610	05110.63610	06100.63610
			11000.63610	12099.63610	12100.63610	12199.63610	13000.63610	35000.63610	35010.63610
			40000.63610	40700.63610	50100.63610	60100.63610	60199.63610	60200.63610	79100.63610
	00100.71100	**40**	**Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen**						
			00100.71100	00100.71800					
	01000.52020	**11**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			01000.52020	01000.52150	01000.52151	01000.52500	01000.56200	01000.64100	01000.64110
			01000.64190	01000.65030	01000.65100	01000.65410	01000.65500		
	01000.65420	**67**	**Fahrtkosten und km-Geldentschädigung**						
			01000.65420	02000.65420	02010.65420	02100.65420	02200.65420	02299.65420	02300.65420
			02400.65420	02700.65420	02701.65420	02710.65420	03000.65420	03010.65420	03099.65420
			03300.65420	03310.65420	03399.65420	03400.65420	03500.65420	03700.65420	05000.65420
			05100.65420	05110.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	08000.65421	08010.65420
			11000.65420	11099.65420	11100.65420	11200.65420	11300.65420	11400.65420	12099.65420
			12100.65420	12110.65420	13000.65420	13099.65420	20000.65420	20100.65420	30000.65420
			30020.65420	30030.65420	30040.65420	31010.65420	31020.65420	31030.65420	31033.65420
			31040.65420	31050.65420	31060.65420	32110.65420	32500.65420	33300.65420	35000.65420
			35010.65420	35200.65420	35201.65420	40000.65420	40500.65420	40600.65420	40700.65420
			40710.65420	43110.65420	45210.65420	46010.65420	46080.65420	46400.65420	46420.65420
			46630.65420	50100.65420	50110.65420	50200.65420	50299.65420	58000.65420	58099.65420
			58200.65420	60000.65420	60099.65420	60100.65420	60200.65420	61010.65420	61020.65420
			61099.65420	61200.65420	61299.65420	61300.65420	61400.65420	73000.65420	75000.65420
			75100.65420	78000.65420	79100.65420	79199.65420			
	02000.41610	**11**	**Beschäftigungsentgelte**						
			02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152
			02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010
			02000.56200	02000.57100	02000.57500	02000.60010	02000.64100	02000.64110	02000.64190
			02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040	02000.65100	02000.65410	02000.65820
			02000.65850	02000.66100					
	02000.53000	**62**	**Mieten und Pachten**						
			00100.53000	02000.53000	02010.53000	02701.53000	03399.53000	05110.53000	05200.53000
			06100.53000	08000.53000	11000.53000	11200.53000	11300.53000	12099.53000	12200.53000
			13000.53000	13099.53000	14000.53000	16000.53000	20000.53000	21100.53000	24000.53000
			26000.53000	30020.53000	30040.53000	31010.53000	31030.53000	31033.53000	31061.53000
			31070.53000	32110.53000	33300.53000	35000.53000	35200.53000	35201.53000	40000.53000
			40010.53000	43610.53000	45210.53000	46010.53000	46060.53000	46070.53000	46080.53000
			46200.53000	46400.53000	46410.53000	46630.53000	46640.53000	46800.53000	50100.53000
			58000.53000	58099.53000	59200.53000	60000.53000	60100.53000	60199.53000	60200.53000
			63000.53000	63400.53000	68000.53000	73000.53000	73100.53000	75000.53000	75100.53000
			76000.53000	79100.53000	87200.53000	88000.53000	88000.53001	88000.53010	88000.53030
			88000.64101	88017.53000	88030.53000				

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.54100	**23**	**Glas- und Gebäudereinigung**						
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	05000.54100	12300.54100	13000.54100	13099.54100
			20000.54100	21100.54100	22500.54100	23000.54100	23100.54100	23200.54100	24000.54100
			26000.54100	27000.54100	27002.54100	27010.54100	28100.54100	29520.54100	30000.54100
			30020.54100	30030.54100	30040.54100	31010.54100	31020.54100	31030.54100	31033.54100
			31040.54100	31050.54100	31060.54100	31061.54100	32110.54100	32120.54100	32500.54100
			33120.54100	33300.54100	35000.54100	35010.54100	35200.54100	35201.54100	40000.54100
			40700.54100	43110.54100	43610.54100	46010.54100	46040.54100	46070.54100	46200.54100
			46400.54100	46420.54100	46601.54100	46630.54100	46640.54100	50100.54100	50200.54100
			58000.54100	58099.54100	58100.54100	60100.54100	60200.54100	63300.54100	63400.54100
			69000.54100	73000.54100	75000.54100	75100.54100	75200.54100	76000.54100	77010.54100
			88000.54100	88020.54100	88030.54100				
	02000.54250	**23**	**Sonstige Angaben**						
			02000.54250	05000.54250	12100.54250	12300.54250	13000.54250	13099.54250	20000.54250
			21100.54250	22500.54250	23000.54250	23100.54250	23200.54250	24000.54250	26000.54250
			27000.54250	27002.54250	27010.54250	28100.54250	29520.54250	30000.54250	30020.54250
			30030.54250	30040.54250	31010.54250	31020.54250	31030.54250	31033.54250	31040.54250
			31050.54250	31060.54250	32110.54250	32120.54250	32500.54250	33120.54250	33130.54250
			33300.54250	35000.54250	35010.54250	35200.54250	40700.54250	43110.54250	43610.54250
			46010.54250	46040.54250	46070.54250	46200.54250	46400.54250	46410.54250	46420.54250
			46601.54250	46630.54250	46640.54250	60000.54250	60100.54250	63300.54250	63400.54250
			76000.54250	77010.54250	88000.54250	88015.54250	88016.54250	88020.54250	88030.54250
	02000.54300	**23**	**Bewachungskosten**						
			02000.54300	05000.54300	21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300	24000.54300
			26000.54300	27000.54300	27002.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300	30030.54300
			30040.54300	31010.54300	31020.54300	31030.54300	31033.54300	31040.54300	31050.54300
			31060.54300	32110.54300	32120.54300	32500.54300	33120.54300	33300.54300	35000.54300
			35200.54300	40000.54300	40700.50500	43610.54300	46040.50500	46640.54300	50100.54300
			58000.54300	58099.54300	58100.54300	63400.50500	77010.54300	88000.54300	88020.54300
			88030.50500	88030.54300					
	02000.64600	**30**	**Versicherungen**						
			00100.64600	02000.64600	02300.64600	02400.64600	06000.64600	11400.55020	13000.64600
			00100.64600	02000.64600	02300.64600	02400.64600	06000.64600	11400.55020	13000.64600
			20000.55020	20000.64600	20100.55020	21100.55020	27002.55020	27010.55020	30000.64600
			32500.64600	35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600	45420.64600
			45720.64600	45740.64600	50200.55020	58000.55020	58000.64600	58099.64600	60000.55020
			60200.55020	60200.64600	61200.55020	61300.55020	61400.55020	63400.55020	63400.64600
			69000.55020	73000.55020	75000.55020	75000.64600	75100.55020	77010.55020	77010.55030
			78000.55020	88000.64600	88015.64600	88020.55020	88030.64600		
	02000.65220	**11**	**Rundfunk- und Fernsehgebühren**						
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	02701.65220	03500.65220	05000.65220
			06100.65220	11000.65220	11099.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220	12099.65220
			12100.65220	12199.65220	13000.65220	13099.65220	14000.65220	16000.65220	20000.65220
			30000.65220	30020.65220	30030.65220	30040.65220	31010.65220	31020.65220	31030.65220
			31033.65220	31040.65220	31050.65220	31060.65220	31061.65220	32110.65220	33300.65220
			35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220	43110.65220	43500.65220
			43501.65220	43550.65220	43560.65220	43610.65220	45210.65220	46010.65220	46080.65220
			46400.65220	46420.65220	46630.65220	46640.65220	50100.65220	50200.65220	50299.65220
			58000.65220	58099.65220	60000.65220	60099.65220	60100.65220	60199.65220	60200.65220
			61010.65220	61099.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220	73000.65220	75000.65220
			75100.65220	88020.65220					

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02010.50100	**1**	**Bauliche Instandsetzung**						
			02010.41610	02010.44810	02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151
			02010.53010	02010.54250	02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.61600	02010.64100
			02010.64110	02010.64190	02010.65030	02010.65100	02010.65410		
	02010.55000	**67**	**Haltung von Fahrzeugen**						
			02010.55000	03400.55000	11000.55000	11000.55010	11100.55000	11100.55010	11400.55000
			11400.55010	12100.55000	12100.55010	12110.55000	12110.55010	12200.55000	12200.55010
			12300.55000	12300.55010	12400.55000	12400.55010	20000.55000	20000.55010	20100.55000
			20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	27002.55000	27002.55010	27010.55000
			27010.55010	31010.55000	31010.55010	31030.55000	31030.55010	31040.55000	31040.55010
			31050.55000	31050.55010	32110.55000	32110.55010	32500.55000	33300.55000	35200.55000
			35200.55010	35201.55000	35201.55010	40000.55000	40000.55010	40700.55000	40700.55010
			43501.55000	45210.55000	45210.55010	46040.55000	46080.55000	46080.55010	46630.55000
			46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010	58000.55000	58000.55010
			58099.55000	58099.55010	58100.55000	58100.55010	58200.55000	58200.55010	58300.55000
			58300.55010	60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010	60200.55000	60200.55010
			61010.55000	61010.55010	61099.55000	61099.55010	61200.55000	61200.55010	61300.55000
			61300.55010	61400.55000	61400.55010	63400.55000	63400.55010	69000.55000	69000.55010
			73000.55000	73000.55010	75000.55000	75000.55010	75100.55000	75100.55010	77010.55000
			77010.55010	77010.55050	77010.55060	78000.55000	78000.55010	88020.55000	88020.55010
	02010.61210	**1**	**Mittel nach § 7 Abs. 2 Ortsteilverfassung**						
			02010.61210	02010.61220					
	02100.52020	**11**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			02100.52020	02100.52021	02100.52150	02100.52151	02100.56200	02100.64100	02100.64110
			02100.64190	02100.65030	02100.65100	02100.65410			
	02200.41610	**11**	**Beschäftigungsentgelte**						
			02200.41610	02200.44810	02200.52020	02200.52021	02200.52150	02200.52151	02200.52500
			02200.56010	02200.56200	02200.56210	02200.56220	02200.56230	02200.56240	02200.56250
			02200.56260	02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64100	02200.64110
			02200.64190	02200.64320	02200.65030	02200.65040	02200.65100	02200.65300	02200.65410
			02200.65500	02200.65850	02200.66100	02299.56200	02299.64100	02299.64110	02299.64190
			02299.65030	02299.65100	02299.65410				
	02201.56210	**11**	**Ausbildung Nachwuchskräfte**						
			02201.41610	02201.44810	02201.56210	02201.56220	02201.64100	02201.64110	02201.64190
			02201.71000						
	02203.41630	**11**	**Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst**						
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230	02203.64100	02203.64110
			02203.64190						
	02300.52020	**30**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			02300.41610	02300.44810	02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151	02300.52500
			02300.56200	02300.61600	02300.64100	02300.64110	02300.64190	02300.65030	02300.65100
			02300.65410	02300.65510					
	02400.41610	**11**	**Beschäftigungsentgelte**						
			02400.41610	02400.44810	02400.52020	02400.52021	02400.52150	02400.52151	02400.52300
			02400.52500	02400.52501	02400.54900	02400.56010	02400.56200	02400.57500	02400.60400
			02400.60410	02400.63731	02400.64100	02400.64110	02400.64190	02400.64320	02400.65030
			02400.65100	02400.65300	02400.65310	02400.65410	02400.67500	02400.71600	02400.71800

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02701.41610	**11**	**Beschäftigungsentgelte**						
			02701.41610	02701.52020	02701.52150	02701.52300	02701.52500	02701.56200	02701.57500
			02701.60400	02701.60410	02701.60420	02701.60430	02701.61600	02701.61610	02701.61620
			02701.63300	02701.64100	02701.64110	02701.64190	02701.65100	02701.65410	02701.65500
			02701.71800	02701.71810	02701.71811	02701.71820	02701.71830	02701.71840	02701.71850
	03000.52020	**20**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52151	03000.52500	03000.56200	03000.60100
			03000.61600	03000.61610	03000.64100	03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610
			03000.65030	03000.65100	03000.65410	03000.65500	03000.65510	03099.52020	03099.52150
			03099.56200	03099.65030	03099.65100	03099.65410			
	03010.52020	**0201**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			03010.52020	03010.52021	03010.52150	03010.52151	03010.52500	03010.56200	03010.60100
			03010.64100	03010.64110	03010.64190	03010.65030	03010.65100	03010.65410	03010.65500
	03300.52020	**21**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			03300.52020	03300.52021	03300.52150	03300.52151	03300.52500	03300.53010	03300.56010
			03300.56200	03300.61610	03300.65030	03300.65100	03300.65410	03300.65500	03300.65800
			03300.65810	03300.65850	03310.52150	03310.52500	03310.56010	03310.56200	03310.65030
			03310.65500	03310.65850	03399.41610	03399.44810	03399.52020	03399.52021	03399.52150
			03399.52151	03399.52500	03399.56200	03399.65030	03399.65100	03399.65410	
	03400.52020	**20**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			03400.52020	03400.52021	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010	03400.56200
			03400.60400	03400.61600	03400.64110	03400.65030	03400.65100	03400.65410	03400.65500
			03400.65850						
	03500.52020	**62**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200	03500.61600
			03500.64100	03500.64110	03500.64190	03500.65030	03500.65040	03500.65100	03500.65410
			61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900	61200.56010
			61200.56200	61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64100	61200.64110	61200.64190
			61200.65030	61200.65100	61200.65410	61200.65500	61200.65510	61200.65850	61200.67100
			61200.84800	61299.52020	61299.52021	61299.52150	61299.56200	61299.57500	61299.64100
			61299.64110	61299.64190	61299.65030	61299.65100	61299.65410	61299.65850	61400.52020
			61400.52021	61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.64100	61400.64110
			61400.64190	61400.65410	61400.65500	88000.52020	88000.52021	88000.52150	88000.52151
			88000.53020	88000.54251	88000.54800	88000.54900	88000.64110	88000.65300	88000.65500
			88000.71800						
	03700.52020	**20**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.52151	03700.52500	03700.53010	03700.56200
			03700.65030	03700.65100	03700.65300	03700.65410			

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	05000.52020	**32**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.53010	05000.54150
			05000.54900	05000.56010	05000.56200	05000.57500	05000.60010	05000.61600	05000.64110
			05000.64190	05000.65030	05000.65100	05000.65410	05000.65500	05000.65800	05000.65850
			05000.66100	11000.40100	11000.51010	11000.52020	11000.52021	11000.52150	11000.52151
			11000.52500	11000.53010	11000.53020	11000.53030	11000.54150	11000.54300	11000.56010
			11000.56200	11000.57400	11000.57500	11000.57600	11000.60010	11000.61600	11000.61610
			11000.61620	11000.61630	11000.61640	11000.64110	11000.64190	11000.64700	11000.65030
			11000.65100	11000.65410	11000.65500	11000.65530	11000.65800	11000.65850	11000.67011
			11000.67100	11000.67120	11099.52020	11099.52021	11099.52150	11099.52151	11099.52500
			11099.53010	11099.56200	11099.57500	11099.61600	11099.64100	11099.64110	11099.64190
			11099.65030	11099.65100	11099.65410	11099.65800	11099.65850	11100.52020	11100.52021
			11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010	11100.53020	11100.53030	11100.56010
			11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010	11100.53020	11100.53030	11100.56010
			11100.56200	11100.57400	11100.57500	11100.57510	11100.60010	11100.61600	11100.64100
			11100.64110	11100.64120	11100.64130	11100.64190	11100.64300	11100.64320	11100.65030
			11100.65100	11100.65410	11100.65500	11100.65510	11100.65800	11100.65850	11100.67010
			11200.52020	11200.52021	11200.52150	11200.52151	11200.52500	11200.53010	11200.54150
			11200.54900	11200.56200	11200.57500	11200.60010	11200.61600	11200.61610	11200.64110
			11200.64190	11200.65030	11200.65100	11200.65410	11200.65500	11200.65800	11200.65810
			11200.65850	11200.67020	11300.52020	11300.52021	11300.52150	11300.52151	11300.52500
			11300.53010	11300.56200	11300.56260	11300.57400	11300.57500	11300.60010	11300.61600
			11300.61610	11300.64100	11300.64110	11300.64190	11300.65100	11300.65410	11300.65500
	05100.52020	**17**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.56200	05100.60400
			05100.61010	05100.61100	05100.64100	05100.64110	05100.64190	05100.65030	05100.65100
			05100.65410						
	05200.40400	**17**	**Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen**						
			05200.40400	05200.52500	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.64100	05200.64110
			05200.64190	05200.65030	05200.65100	05200.65300	05200.67210		
	06000.52020	**17**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			06000.41610	06000.43810	06000.44810	06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151
			06000.41610	06000.43810	06000.44810	06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151
			06000.52501	06000.52502	06000.52600	06000.52610	06000.52620	06000.53010	06000.56200
			06000.60010	06000.60400	06000.61600	06000.64100	06000.64110	06000.64190	06000.64320
			06000.65030	06000.65100	06000.65210	06000.65211	06000.65410	06000.65500	06000.66100
			06000.71100						
	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				
	08000.52150	**11**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten**						
			08000.52150	08000.56200	08000.61600	08000.64100	08000.64110	08000.64190	08000.65030
			08000.65100	08000.65410	08000.65500				
	08000.52151	**11**	**Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten**						
			08000.52151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411	

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	08010.41610	**11**	**Beschäftigungsentgelte**						
			08010.41610	08010.52020	08010.52150	08010.52151	08010.52500	08010.56010	08010.56200
			08010.57500	08010.60010	08010.60100	08010.64100	08010.64110	08010.64190	08010.65030
			08010.65100	08010.65410	08010.65850	08010.71800			
	11000.53011	**67**	**Leasing Fahrzeuge**						
			11000.53011	11100.53011	11400.53011	12100.53011	12110.53011	12200.53011	12300.53011
			13000.53011	13099.53011	20000.53011	20100.53011	31010.53011	32110.53011	33300.53011
			35200.53011	35201.53011	40000.53011	40700.53011	46630.53011	50100.53011	50200.53011
			58000.53011	58099.53011	58100.53011	58200.53011	60000.53011	60100.53011	60200.53011
			61010.53011	61200.53011	61300.53011	61400.53011	63400.53011	69000.53011	73000.53011
			75000.53011	77010.53011	78000.53011	88020.53011			
	12099.52020	**31**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			12099.52020	12099.52021	12099.52022	12099.52130	12099.52150	12099.52500	12099.54900
			12099.56010	12099.56200	12099.57500	12099.60010	12099.60400	12099.60420	12099.61502
			12099.63611	12099.64100	12099.64110	12099.64190	12099.65030	12099.65100	12099.65410
			12099.65500	12099.65501	12099.65561	12100.41610	12100.51000	12100.51100	12100.51400
			12100.52020	12100.52021	12100.52130	12100.52150	12100.52151	12100.52500	12100.54150
			12100.54900	12100.56010	12100.56200	12100.57500	12100.57600	12100.60010	12100.60030
			12100.60400	12100.60410	12100.64100	12100.64110	12100.64190	12100.65030	12100.65040
			12100.65100	12100.65410	12100.65500	12100.65501	12100.65510	12100.65520	12100.65530
			12100.65540	12100.65560	12100.65561	12100.71800	12100.71891	12200.50200	12200.51000
			12200.52130	12200.56010	12200.64100	12200.64110	12200.64190	12200.65100	12200.65500
			12200.65501	12200.65503	12300.40100	12300.51100	12300.51110	12300.51200	12300.51400
			12300.52130	12300.52151	12300.53010	12300.56010	12300.57600	12300.60030	12300.60410
			12300.63000	12300.64100	12300.64110	12300.64190	12300.65100	12300.65500	12300.65501
			12300.66100	12300.71800	12400.52130	12400.64100	12400.64110	12400.64190	12400.65100
			12600.51000	12600.52020	12600.52150	12600.56200	12600.60200	12600.60410	12600.60420
			12600.61501	12600.61502	12600.61503	12600.65030	12600.65410	12600.65500	12600.65501
			12600.65502	12600.65503	12600.66100	12600.71800	12600.71810	12600.71820	
	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	13000.57501	13000.58010	13000.59010	13000.60030	13000.60400	13000.60401
			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	13000.71800	13000.71810	13099.50020	13099.50100	13099.50500
			13099.52020	13099.52021	13099.52150	13099.52151	13099.52152	13099.52153	13099.52500
			13099.54900	13099.55000	13099.55010	13099.56010	13099.56011	13099.57010	13099.57500
			13099.60030	13099.64100	13099.64110	13099.65030	13099.65100	13099.65850	14000.40100
			14000.45110	14000.50500	14000.52020	14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151
			14000.52300	14000.52500	14000.54150	14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010
			14000.55030	14000.56010	14000.56210	14000.57010	14000.57500	14000.61600	14000.64110
			14000.64600	14000.65030	14000.65100	14000.65410	14000.65500	14000.71100	14000.71800
			16000.41610	16000.44810	16000.52020	16000.52021	16000.52130	16000.52150	16000.52151
			16000.52500	16000.54150	16000.55000	16000.55010	16000.56010	16000.56200	16000.56210
			16000.57500	16000.59010	16000.64110	16000.65030	16000.65100	16000.65410	16000.65500
			16000.66100	16000.67720	16000.67800	16000.67810	16000.67820	16100.52020	16100.52021
			16100.52150	16100.52151	16100.52500	16100.52600	16100.56010	16100.56210	16100.57500
			16100.64100	16100.64110	16100.65030	16100.65410	16100.65500	16100.66100	

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	13000.68000	**20**	**Kalkulatorische Abschreibung**						
			13000.68000	13099.68000	14000.68000	16000.68000	16100.68000	20000.68000	20099.68000
			21100.68000	22500.68000	23000.68000	23100.68000	23200.68000	24000.68000	26000.68000
			27000.68000	27002.68000	27010.68000	28100.68000	29510.68000	29520.68000	31010.68000
			31020.68000	31030.68000	31040.68000	31050.68000	32110.68000	32500.68000	33300.68000
			35000.68000	35010.68000	35200.68000	46400.68000	46410.68000	46420.68000	46601.68000
			46630.68000	58000.68000	58099.68000	58100.68000	58200.68000	58300.68000	68200.68000
			69000.68000	73000.68000	73100.68000	75000.68000	75100.68000	75200.68000	77010.68000
			79140.68000	79500.68000	81010.68000	88000.68000	88011.68000	88012.68000	88015.68000
			88016.68000	88017.68000					
	13000.68500	**20**	**Verzinsung Anlagekapital**						
			13000.68500	13099.68500	14000.68500	16000.68500	16100.68500	20000.68500	20099.68500
			21100.68500	22500.68500	23000.68500	23100.68500	23200.68500	24000.68500	26000.68500
			27000.68500	27002.68500	27010.68500	28100.68500	29510.68500	29520.68500	31010.68500
			31020.68500	31030.68500	31040.68500	31050.68500	32110.68500	32500.68500	33300.68500
			35000.68500	35010.68500	35200.68500	46400.68500	46410.68500	46420.68500	46601.68500
			46630.68500	58000.68500	58099.68500	58100.68500	58200.68500	58300.68500	68200.68500
			69000.68500	73000.68500	73100.68500	75000.68500	75100.68500	75200.68500	77010.68500
			79140.68500	79500.68500	81010.68500	88000.68500	88011.68500	88012.68500	88015.68500
			88016.68500	88017.68500					
	16000.67900	**20**	**Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)**						
			16000.67900	20000.67900	20099.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900	23000.67900
			23100.67900	23200.67900	24000.67900	26000.67900	27000.67900	27002.67900	27010.67900
			28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900	35000.67900	35010.67900	35020.67900
			35200.67900	46400.67900	46420.67900	58000.67900	58099.67900	58100.67900	58200.67900
			58300.67900	63400.67900	67000.67900	73000.67900	73100.67900	75000.67900	75100.67900
			75200.67900						
	20000.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			20000.41610	20000.43810	20000.44810	20000.52020	20000.52021	20000.52150	20000.52151
			20000.52300	20000.52500	20000.54150	20000.54900	20000.56200	20000.57035	20000.57100
			20000.57200	20000.59020	20000.59102	20000.59110	20000.59111	20000.60100	20000.60400
			20000.61600	20000.64100	20000.64110	20000.64190	20000.64320	20000.65030	20000.65100
			20000.65410	20000.65412	20000.65500	20000.65800	20000.67200	20000.71800	20000.71891
			20099.52021	20099.52150	20099.54150	20099.56200	20099.65030	20099.65100	20099.65410
	20000.67500	**40**	**Leistungsverrechnung (mit ESB)**						
			08010.67500	13000.67500	20000.67500	21100.67500	22500.67500	23000.67500	24000.67500
			26000.67500	27000.67500	28100.67500	29530.67500			
	20100.52150	**23**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten**						
			20100.52150	20100.52151	20100.54900	20100.56010			
	21100.50020	**23**	**Unterhaltung von Außenanlagen**						
			21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020	26000.50020
			27000.50020	27001.50020	27002.50020	27010.50020	28100.50020	29520.50020	

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	21100.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			21100.52020	21100.52021	21100.52120	21100.52121	21100.52150	21100.52151	21100.52300
			21100.52500	21100.54150	21100.54900	21100.56010	21100.56200	21100.57030	21100.57035
			21100.57100	21100.59010	21100.59011	21100.59110	21100.59120	21100.59200	21100.60010
			21100.60100	21100.61600	21100.61602	21100.61610	21100.64100	21100.64110	21100.64190
			21100.64320	21100.64510	21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420
			21100.64320	21100.64510	21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420
			21100.65800	21100.71100	21100.71110	21100.71800	21100.71810	21100.84800	
	21100.67920	**40**	**Leistungsverrechnung Gebäudeservice**						
			21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920	26000.67920
			27000.67920	27002.67920	27010.67920	28100.67920	29520.67920		
	22500.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			22500.52020	22500.52021	22500.52150	22500.52151	22500.52300	22500.52500	22500.54150
			22500.54900	22500.56010	22500.57030	22500.57100	22500.57200	22500.59010	22500.59011
			22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200	22500.60010	22500.60100	22500.61602
			22500.61610	22500.64100	22500.64110	22500.64190	22500.64320	22500.65030	22500.65100
			22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800	22500.71100	22500.71800	22500.71890
			22500.84800						
	23000.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			23000.52020	23000.52021	23000.52150	23000.52151	23000.52300	23000.52500	23000.54150
			23000.54900	23000.57030	23000.57100	23000.59010	23000.59011	23000.59101	23000.59110
			23000.59120	23000.59200	23000.60010	23000.60100	23000.61602	23000.61610	23000.64100
			23000.64110	23000.64190	23000.64320	23000.65030	23000.65100	23000.65220	23000.65230
			23000.65420	23000.65800	23000.71100	23000.71800			
	23100.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			23100.52020	23100.52021	23100.52150	23100.52151	23100.52500	23100.54150	23100.54900
			23100.57030	23100.57100	23100.58100	23100.59010	23100.59110	23100.59111	23100.59200
			23100.60010	23100.61602	23100.64100	23100.64110	23100.64190	23100.64320	23100.65030
			23100.65100	23100.65220	23100.65230	23100.65420			
	23200.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			23200.52020	23200.52021	23200.52150	23200.52151	23200.52300	23200.54150	23200.54900
			23200.56010	23200.57010	23200.57100	23200.58100	23200.59110	23200.64100	23200.64110
			23200.64190	23200.65030	23200.65220	23200.65230	23200.65420		
	24000.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			24000.52020	24000.52021	24000.52150	24000.52151	24000.52300	24000.52500	24000.54150
			24000.54900	24000.56010	24000.56200	24000.57100	24000.57200	24000.59010	24000.59011
			24000.59012	24000.59101	24000.59110	24000.59120	24000.59200	24000.60010	24000.60100
			24000.61602	24000.64100	24000.64110	24000.64190	24000.64320	24000.65030	24000.65100
			24000.65220	24000.65230	24000.65300	24000.65412	24000.65420	24000.65800	24000.66100
			24000.84800						
	26000.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			26000.52020	26000.52021	26000.52120	26000.52150	26000.52151	26000.52300	26000.52500
			26000.54150	26000.54900	26000.56010	26000.57030	26000.57035	26000.57100	26000.57200
			26000.59010	26000.59011	26000.59101	26000.59110	26000.59120	26000.59200	26000.60010
			26000.60100	26000.61600	26000.61602	26000.61610	26000.64100	26000.64110	26000.64190
			26000.64320	26000.65030	26000.65100	26000.65220	26000.65230	26000.65420	26000.65800
			26000.71100	26000.71110					

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	27000.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			27000.52020	27000.52021	27000.52120	27000.52121	27000.52150	27000.52151	27000.52300
			27000.52500	27000.54150	27000.54900	27000.56010	27000.57010	27000.57011	27000.57030
			27000.57035	27000.57100	27000.59010	27000.59011	27000.59110	27000.59111	27000.59120
			27000.59200	27000.60010	27000.61602	27000.61610	27000.64100	27000.64110	27000.65030
			27000.65100	27000.65220	27000.65230	27000.65420	27000.65800	27000.65850	
	27002.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			27002.52020	27002.52021	27002.52150	27002.52151	27002.52300	27002.52500	27002.54150
			27002.54900	27002.56010	27002.57010	27002.57011	27002.57100	27002.59010	27002.59110
			27002.59200	27002.60010	27002.61602	27002.64100	27002.64110	27002.64190	27002.64320
			27002.65030	27002.65100	27002.65220	27002.65230	27002.65420	27002.71100	
	27010.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			27010.52020	27010.52021	27010.52150	27010.52151	27010.52300	27010.52500	27010.54150
			27010.54900	27010.56010	27010.57010	27010.57100	27010.58100	27010.59110	27010.64100
			27010.64110	27010.64190	27010.65030	27010.65220	27010.65230	27010.65420	
	28100.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			28100.52020	28100.52021	28100.52150	28100.52151	28100.52300	28100.52500	28100.54150
			28100.54900	28100.56010	28100.57030	28100.57100	28100.59010	28100.59011	28100.59101
			28100.59110	28100.59120	28100.59200	28100.60010	28100.60100	28100.61602	28100.61610
			28100.64100	28100.64110	28100.64190	28100.64320	28100.65030	28100.65100	28100.65220
			28100.65230	28100.65420	28100.65800	28100.84800			
	29000.59200	**40**	**Schülerbeförderung auf Schulwegen**						
			29000.59200	29000.63900	29000.63901	29000.63910	29000.63911	29000.63920	29000.63921
			29000.63930	29000.64100	29000.64110	29000.64190			
	29510.52150	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten**						
			29510.52150	29510.52151	29510.52500	29510.59010	29510.64100	29510.64110	
	29520.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			29520.52020	29520.52021	29520.52150	29520.52151	29520.52300	29520.52500	29520.54150
			29520.54900	29520.57100	29520.59110	29520.64100	29520.64110	29520.64190	29520.65030
			29520.65220	29520.65230	29520.65420	29520.67400			
	29530.59101	**40**	**Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen**						
			29530.59101	29530.59110	29530.59111	29530.59112	29530.59200		
	29540.41610	**11**	**Beschäftigungsentgelte**						
			29540.41610	29540.43810	29540.44810				
	30000.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			30000.41610	30000.41611	30000.50030	30000.52020	30000.52021	30000.52150	30000.52151
			30000.54900	30000.54901	30000.56010	30000.56200	30000.57500	30000.60100	30000.60110
			30000.60400	30000.60401	30000.60411	30000.60430	30000.60440	30000.60450	30000.60460
			30000.61600	30000.61610	30000.63010	30000.63050	30000.63610	30000.63611	30000.64100
			30000.64110	30000.64320	30000.65030	30000.65100	30000.65410	30000.65500	30000.65510
			30000.65520	30000.65800	30000.65850	30000.71100	30000.71800	30000.71802	30000.71803
			30000.71804	30000.71806	30000.71807	30000.71808	30000.71810	30000.71811	30000.71820
			31070.52020	31070.52021	31070.52150	31070.52151	31070.54900	31070.60400	31070.63010

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	30010.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900
			30010.60400	30010.60401	30010.60411	30010.60470	30010.61300	30010.61600	30010.63010
			30010.63610	30010.64100	30010.64110	30010.65030	30040.41611		
	30020.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			30020.41610	30020.52020	30020.52150	30020.52151	30020.52300	30020.54150	30020.54900
			30020.57500	30020.60100	30020.60400	30020.61300	30020.61600	30020.65030	30020.65410
			30020.65800						
	30030.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			30030.41610	30030.41611	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300
			30030.54150	30030.54900	30030.54901	30030.54910	30030.57500	30030.58100	30030.60100
			30030.60400	30030.60401	30030.60402	30030.60403	30030.60404	30030.60499	30030.61300
			30030.61600	30030.64100	30030.64320	30030.65030	30030.65410	30030.65800	
	30040.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			30040.41610	30040.52150	30040.52151	30040.54150	30040.54900	30040.54901	30040.57500
			30040.58010	30040.60010	30040.60100	30040.60400	30040.60401	30040.60410	30040.60420
			30040.60430	30040.60440	30040.61600	30040.63010	30040.64100	30040.64110	30040.65030
			30040.65100	30040.65800	30040.71800	30040.71801	30040.71802	30040.71803	30040.71804
			30040.71805	30040.71806	30040.71807	30040.71808	30040.71809	30040.71810	30040.71811
			30040.71812	30040.71813	30040.71814	30040.71815	30040.71816	30040.71817	30040.71818
			30040.71819	30040.71820	30040.71821	30040.71822	30040.71823	30040.71824	30040.71825
			30040.71830						
	31001.52020	**41**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			31001.52020	31001.52150	31001.64100	61001.64110	31001.65030		
	31002.52150	**41**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten**						
			31002.52150	31002.57500	31002.65030				
	31010.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31010.41610	31010.41611	31010.44810	31010.52020	31010.52021	31010.52150	31010.52151
			31010.53010	31010.54150	31010.54900	31010.54901	31010.54910	31010.56010	31010.57500
			31010.57501	31010.58010	31010.58100	31010.60010	31010.60100	31010.60400	31010.60401
			31010.60402	31010.60403	31010.60404	31010.60405	31010.60406	31010.60407	31010.60408
			31010.60409	31010.60413	31010.60414	31010.60415	31010.60416	31010.60417	31010.60418
			31010.60419	31010.60420	31010.60443	31010.60447	31010.60448	31010.60449	31010.60450
			31010.60451	31010.60452	31010.60453	31010.60454	31010.60455	31010.60456	31010.60457
			31010.60458	31010.60459	31010.60460	31010.60461	31010.60462	31010.60463	31010.60464
			31010.60465	31010.60466	31010.60467	31010.60468	31010.60469	31010.60470	31010.60471
			31010.60472	31010.60473	31010.60474	31010.60475	31010.60476	31010.60477	31010.60478
			31010.60479	31010.60499	31010.63010	31010.64100	31010.64110	31010.64190	31010.64300
			31010.64320	31010.64600	31010.65030	31010.65410	31010.65510	31010.65800	31010.65850
			31010.66100	31010.71100					
	31020.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31020.41610	31020.41611	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150
			31020.52151	31020.53010	31020.54150	31020.54900	31020.54901	31020.54910	31020.56010
			31020.57500	31020.58010	31020.58100	31020.60010	31020.60100	31020.60400	31020.60423
			31020.60425	31020.60426	31020.60427	31020.60428	31020.60429	31020.60430	31020.60431
			31020.60432	31020.60433	31020.60434	31020.60435	31020.60436	31020.60437	31020.60499
			31020.61600	31020.63010	31020.64100	31020.64110	31020.64190	31020.64300	31020.64320
			31020.65030	31020.65410	31020.65510	31020.65800	31020.65850	31020.66100	31020.71100

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	31030.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31030.41610	31030.41611	31030.51300	31030.52020	31030.52021	31030.52150	31030.52151
			31030.52300	31030.53020	31030.54150	31030.54900	31030.54901	31030.54910	31030.54911
			31030.54912	31030.56010	31030.57500	31030.58010	31030.58100	31030.60010	31030.60100
			31030.60410	31030.60411	31030.60412	31030.60413	31030.60414	31030.60415	31030.60416
			31030.60417	31030.60418	31030.60419	31030.60420	31030.60421	31030.60422	31030.60423
			31030.60424	31030.60425	31030.60427	31030.60428	31030.60429	31030.60430	31030.60431
			31030.60432	31030.60433	31030.60434	31030.60435	31030.60436	31030.60444	31030.60448
			31030.60449	31030.60450	31030.60451	31030.60499	31030.61600	31030.63010	31030.64100
			31030.64110	31030.64190	31030.64300	31030.64320	31030.65030	31030.65410	31030.65510
			31030.65800	31030.65850	31030.66100	31030.71100			
	31033.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31033.41610	31033.41611	31033.43810	31033.44810	31033.52020	31033.52021	31033.52150
			31033.52151	31033.53010	31033.54900	31033.54901	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
			31033.60412	31033.60413	31033.60416	31033.60417	31033.60418	31033.60499	31033.63010
			31033.64110	31033.64320	31033.65030	31033.65410	31033.65800	31033.65850	31033.71100
	31040.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31040.41610	31040.41611	31040.44810	31040.52020	31040.52021	31040.52150	31040.52151
			31040.52300	31040.52400	31040.53020	31040.54150	31040.54900	31040.54901	31040.54910
			31040.54911	31040.56010	31040.57500	31040.58010	31040.58100	31040.60010	31040.60100
			31040.60400	31040.60423	31040.60429	31040.60430	31040.60431	31040.60432	31040.60433
			31040.60434	31040.60435	31040.60436	31040.60437	31040.60438	31040.60439	31040.60440
			31040.60441	31040.60442	31040.60443	31040.60444	31040.60445	31040.60446	31040.60499
			31040.63010	31040.64100	31040.64110	31040.64190	31040.64300	31040.64320	31040.65030
			31040.65410	31040.65510	31040.65800	31040.65850	31040.66100	31040.71100	
	31050.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31050.41610	31050.41611	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151
			31050.53020	31050.54900	31050.54901	31050.56010	31050.57500	31050.57501	31050.58010
			31050.58100	31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60412	31050.60413	31050.60414
			31050.60415	31050.60416	31050.60418	31050.60419	31050.60499	31050.63010	31050.64100
			31050.64110	31050.64190	31050.64300	31050.64320	31050.65030	31050.65100	31050.65410
			31050.65510	31050.65850	31050.66100	31050.71100			
	31060.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31060.41610	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010	31060.54150
			31060.54900	31060.54901	31060.56010	31060.56200	31060.57500	31060.58100	31060.60010
			31060.60011	31060.60100	31060.64110	31060.64700	31060.65030	31060.65410	31060.65800
			31060.65850	31060.66100	31060.71100				
	31061.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			31061.41610	31061.41611	31061.44810	31061.52020	31061.52021	31061.52150	31061.52151
			31061.54150	31061.54300	31061.54900	31061.54901	31061.60010	31061.60100	31061.64110
			31061.65030	31061.65500	31061.65800				

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	32110.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			32110.41610	32110.41611	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010
			32110.54150	32110.54901	32110.54910	32110.57500	32110.57501	32110.58020	32110.58100
			32110.60100	32110.60400	32110.60401	32110.60402	32110.60403	32110.60404	32110.60405
			32110.60406	32110.60407	32110.60412	32110.60413	32110.60414	32110.60415	32110.60416
			32110.60417	32110.60418	32110.60419	32110.60420	32110.60444	32110.60447	32110.60448
			32110.60450	32110.60451	32110.60452	32110.60453	32110.60454	32110.60455	32110.60456
			32110.60457	32110.60458	32110.60459	32110.60460	32110.60461	32110.60462	32110.60463
			32110.60464	32110.60465	32110.60466	32110.60467	32110.60468	32110.60469	32110.60470
			32110.60471	32110.60472	32110.60473	32110.60499	32110.61600	32110.63010	32110.64100
			32110.64110	32110.64190	32110.64300	32110.64320	32110.65030	32110.65410	32110.65510
			32110.65800	32110.71100	32110.84800				
	32120.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			32120.41610	32120.41611	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300
			32120.54150	32120.54900	32120.54901	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	32120.60440	32120.60441
			32120.60442	32120.60443	32120.60444	32120.60445	32120.60446	32120.60499	32120.61300
			32120.61600	32120.63010	32120.64100	32120.64110	32120.64320	32120.65030	32120.65800
			32120.71100						
	32140.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.58020	32140.60100	32140.60411	32140.60412
			32140.60413	32140.63010	32140.64320	32140.65030	32140.65800	32140.65850	32140.71100
	32500.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			32500.41610	32500.41611	32500.52020	32500.52021	32500.52150	32500.52151	32500.52300
			32500.54150	32500.54900	32500.54901	32500.54910	32500.57500	32500.57501	32500.58010
			32500.58100	32500.60100	32500.60400	32500.60402	32500.60403	32500.60404	32500.60410
			32500.60499	32500.61300	32500.61600	32500.63010	32500.64100	32500.64110	32500.64190
			32500.64300	32500.64320	32500.65030	32500.65410	32500.65510	32500.65800	32500.66100
			32500.71100						
	33300.41610	**40**	**Beschäftigungsentgelte**						
			33300.41610	33300.44810	33300.52020	33300.52021	33300.52150	33300.52151	33300.52500
			33300.54150	33300.54900	33300.56200	33300.57500	33300.59010	33300.59110	33300.59220
			33300.60400	33300.61600	33300.64100	33300.64110	33300.64190	33300.65030	33300.65040
			33300.65100	33300.65410	33300.65800	33300.66100			
	35000.41610	**40**	**Beschäftigungsentgelte**						
			35000.41610	35000.44810	35000.52020	35000.52021	35000.52150	35000.52151	35000.52500
			35000.56210	35000.57500	35000.59010	35000.60100	35000.60400	35000.61020	35000.61600
			35000.63810	35000.63811	35000.63820	35000.64100	35000.64110	35000.64190	35000.64320
			35000.65030	35000.65100	35000.65500	35000.65510	35000.65850	35000.66100	35000.71100
	35010.41610	**40**	**Beschäftigungsentgelte**						
			35010.41610	35010.44810	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151	35010.54150
			35010.57100	35010.57500	35010.59010	35010.60400	35010.64100	35010.64110	35010.64190
			35010.65030	35010.65100					

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	35200.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.**						
			35200.41610	35200.52020	35200.52021	35200.52150	35200.52151	35200.52300	35200.52500
			35200.54900	35200.56200	35200.57500	35200.58020	35200.58100	35200.58101	35200.58110
			35200.60010	35200.60100	35200.60400	35200.60410	35200.63010	35200.64100	35200.64110
			35200.64320	35200.65030	35200.65100	35200.65410	35200.65850	35200.66100	
	35201.52020	**40**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.**						
			35201.52020	35201.52021	35201.52150	35201.52151	35201.52300	35201.52500	35201.53010
			35201.56210	35201.58100	35201.60010	35201.60100	35201.60400	35201.61600	35201.63100
			35201.64100	35201.64110	35201.64190	35201.64320	35201.65030	35201.65230	35201.65410
			35201.66100	35201.71100					
	36200.51010	**66**	**Netzinstandsetzung**						
			36200.51010	36200.51020					
	36500.41610	**41**	**Beschäftigungsentgelte**						
			36500.41610	36500.41611	36500.41620	36500.41630	36500.54900	36500.60100	36500.60400
			36500.60410	36500.60411	36500.63010	36500.63011	36500.64110	36500.65410	36500.65500
			36500.66100						
	36600.51000	**60**	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**						
			36600.51000	36600.51010	36600.52500	36600.56010	36600.56200	36600.63610	36600.64100
			36600.64110	36600.64190	36600.65410	36600.65500	36600.65540	36600.65850	36600.71100
			36600.71800	36600.84800	60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150	60000.52151
			60000.52500	60000.53010	60000.56200	60000.60010	60000.61030	60000.63610	60000.64100
			60000.64110	60000.64190	60000.65030	60000.65100	60000.65410	60000.65850	60099.52020
			60099.52021	60099.52110	60099.52150	60099.52151	60099.52500	60099.53010	60099.56200
			60099.60010	60099.64100	60099.64110	60099.64190	60099.65030	60099.65100	60099.65410
			60099.65850	61300.50900	61300.52020	61300.52021	61300.52110	61300.52150	61300.52151
			61300.52500	61300.53010	61300.54900	61300.56010	61300.56200	61300.60010	61300.61600
			61300.61601	61300.64100	61300.64110	61300.64190	61300.65030	61300.65040	61300.65100
			61300.65410	61300.65500	61300.65850	68100.64100	68100.64110	68100.64190	89000.51000
			89000.64100	89000.64110	89000.64190	89000.65810	89000.65850		
4	**40000.52020**	**50**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.**						
			40000.41610	40000.44810	40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151	40000.52500
			40000.56200	40000.57500	40000.61600	40000.61610	40000.61630	40000.61640	40000.61650
			40000.63620	40000.64100	40000.64110	40000.65030	40000.65100	40000.65410	40000.65500
			40000.65510	40000.65800	40000.65850	40010.56200	40010.65850	40020.56200	40030.56200
			40030.61600	40030.65030	40030.65100	40030.65500	40050.52500	40050.56200	40050.65800
			40400.52020	40400.52021	40400.52150	40400.52151	40400.52500	40400.56200	40400.65030
			40410.52020	40410.52021	40410.52150	40410.52151	40410.52500	40410.56200	40410.64100
			40410.64110	40410.64190	40410.65030	40500.56200	40500.64100	40500.64110	40500.64190
			40500.65410	40500.67000	40600.52020	40600.52021	40600.52150	40600.52151	40600.52500
			40600.56200	40600.65030	40600.65100	40600.71800			
	40700.52020	**51**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			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
			40700.64110	40700.64700	40700.65030	40700.65040	40700.65100	40700.65410	40700.65500
			40700.66100	40700.71000	40700.71100	40700.71810	40700.84800		

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	41010.73010	**50**	**Übergangsgeld§ 23 SGB XII**						
			41010.73010	41011.67200	41011.73010	41011.73090	41011.74010	41011.74090	41031.73010
			41031.73031	41031.73032	41031.73033	41031.73034	41031.73035	41031.73036	41031.73050
			41031.74031	41031.74032	41031.74034	41031.74035	41031.74036	41031.74050	41041.73030
			41041.73050	41041.73090	41111.73212	41111.73213	41111.73214	41111.73215	41131.73211
			41131.73212	41131.73213	41131.73214	41131.73215	41141.73221	41141.73222	41141.73223
			41141.73224	41141.73225	41141.73226	41151.73221	41151.73222	41151.73223	41151.73224
			41151.73225	41151.74221	41158.74220	41168.74220	41168.74221	41168.74222	41168.74223
			41168.74224	41168.74225	41168.74226	41168.74227	41168.74228	41178.74220	41218.73610
			41218.73611	41218.74611	41231.73630	41231.73640	41231.73650	41231.74630	41231.74640
			41231.74650	41241.73620	41258.74650	41258.74651	41258.74652	41258.74653	41281.73620
			41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665	41281.73666	41281.73667
			41281.74620	41281.74661	41281.74662	41281.74664	41291.73660	41291.74660	41301.67400
			41301.73140	41301.73150	41301.74140	41301.74150	41411.73240	41411.74240	41440.73190
			41440.74190	41471.64100	41471.64110	41471.73250	41471.73251	41481.73260	41491.71800
			41491.73290	41491.73990	41500.73500	41500.73510	41500.73511	41500.73512	41500.73513
			41500.73514	41500.73515	41500.73516	41500.73517	41500.73518	41500.73519	41500.73520
			41500.73521	41500.73550	41500.73551	41500.73552	41500.73553	41500.73554	41500.73555
			41500.73590	41500.73591	41500.73592	41500.73593	41500.73594	41500.73595	41500.74510
			41500.74511	41500.74512	41500.74513	41500.74514	41500.74515	41500.74530	41500.74550
			41500.74551	41500.74590	41500.74591	48200.69100	48200.69101	48200.69110	48200.69111
			48200.69200	48200.69210	48200.69300	48200.69301	48200.69611	48200.69612	48200.69613
			48200.69614	48200.69615	48200.69616	48200.71100	48200.71800	48200.84800	48801.78910
			48802.78910	48803.78910	48804.78910	48805.78910	48805.78911	48806.78910	48806.78920
			48806.78930	48807.78910	48808.78910	48809.78910	48810.78910	48811.78910	48812.78910
			48813.78910	48814.78910	48815.78910	48816.78910	49500.78100	49500.78111	49500.78112
			49500.78113	49500.78114	49500.78115	49500.78116	49500.78841	49510.41610	49510.61600
			49510.61610	49510.61620	49510.61630	49510.61640	49510.61650	49510.61660	49510.71100
			49510.71800	49510.71810	49510.71820	49510.71830	49510.71840	49510.71860	49510.78810
			49520.65500	49520.78800	49520.78810	49520.78820	49520.78830		
	42010.79100	**50**	**Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen**						
			42010.79100	42010.79200	42010.79221	42010.79222	42010.79223	42010.79224	42010.79225
			42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200	42129.79100	42129.79200	42139.79100
			42139.79200	42149.79100	42149.79200	42159.79221	42159.79222	42159.79223	42159.79224
			42159.79225	42159.79226	42209.79100	42209.79200	42309.79100	42309.79200	42419.79100
			42419.79200	42420.79100	42420.79200				
	43110.51300	**50**	**Unterhaltung Außenanlage**						
			43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.53000	43110.54900
			43110.57010	43110.57500	43110.60400	43110.60401	43110.64100	43110.64110	43110.64190
			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
			43910.71800						
	43610.52160	**23**	**Ausstattung**						
			43610.52160	43610.54900					

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	45110.71800	**51**	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**						
			40710.41610	40710.44810	40710.65500	45110.71800	45110.71810	45120.66300	45120.71810
			45120.76300	45130.71810	45140.71810	45150.60400	45150.71800	45150.71810	45151.71810
			45160.71800	45160.71810	45210.71100	45210.71800	45210.71810	45210.76400	45210.84800
			45250.66300	45250.76230	45310.57200	45310.61600	45310.71100	45310.71800	45310.71810
			45310.76290	45340.77290	45350.53100	45350.76290	45410.41610	45410.44810	45410.71800
			45410.71810	45410.77140	45420.71800	45420.71810	45420.76290	45500.60400	45500.65500
			45500.76220	45501.71800	45501.71810	45501.76290	45520.76290	45530.76180	45540.76290
			45550.77000	45560.76120	45560.76121	45570.77000	45570.77010	45580.76010	45580.77130
			45590.76120	45590.76290	45590.77290	45600.76120	45600.76290	45600.76291	45600.77290
			45610.76020	45610.76021	45610.76291	45610.77290	45610.77291	45650.64110	45650.64190
			45650.76290	45650.76291	45650.77290	45650.77291	45650.77292	45720.60400	45720.65500
			45720.76220	45740.56200	45740.65500	45740.65850	45740.76221	45810.56200	45810.71810
	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	45210.53100
			45210.54900	45210.57010	45210.57100	45210.57400	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	46400.65100	46400.71100	46400.84800	46410.65500	46410.67200
			46410.71100	46410.71800	46410.71810	46410.71820	46410.71840	46410.71850	46410.84800
			46420.52020	46420.52150	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	
	46010.54150	**23**	**Sonstige Reinigungskosten**						
			46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150			
	47000.71800	**50**	**Zuschüsse an Verbände und Vereine**						
			47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71881	47000.71882	47000.71883
			47000.71884	47000.71885	47000.71886				
	48210.41700	**11**	**Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II**						
			48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720	
5	**50100.52020**	**53**	**Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen**						
			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	50100.61630	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			

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	50200.52020	39	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300	50200.52500	50200.56010
			50200.56200	50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010	50200.60020
			50200.64100	50200.64110	50200.64320	50200.65030	50200.65100	50200.65410	50200.65500
			50200.65501	50200.67100	50200.71800	50200.71810	50210.52150	50210.52151	50210.56200
			50210.57110	50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65100	50210.65410	50210.65500
			50299.41610	50299.44810	50299.52150	50299.56200	50299.57500	50299.65030	50299.65100
			50299.65410						
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50210.41610	50210.43810	50210.44810				
	55300.71510	0301	Zuschuss allgemeine Sportförderung						
			55300.71510	55300.71511					
	58000.51000	67	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium						
			00100.63700	46010.51200	46070.51200	46400.51200	46410.51200	46420.51200	46601.51200
			46630.51200	58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.51000	58000.51010	58000.51100
			58000.51300	58000.51302	58000.51310	58000.51320	58000.51500	58000.52020	58000.52021
			58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150	58000.54250
			58000.54310	58000.54900	58000.56010	58000.56200	58000.56210	58000.57500	58000.59010
			58000.60010	58000.60030	58000.60200	58000.63300	58000.63610	58000.64100	58000.64110
			58000.64190	58000.64500	58000.65030	58000.65100	58000.65410	58000.65500	58000.65850
			58099.51000	58099.52020	58099.52021	58099.52150	58099.52151	58099.52500	58099.53010
			58099.54150	58099.54250	58099.56010	58099.56200	58099.57500	58099.60010	58099.63610
			58099.63611	58099.64100	58099.64110	58099.64190	58099.64500	58099.65030	58099.65100
			58099.65410	58099.65500	58099.65850	58100.51000	58100.51300	58100.52150	58100.52151
			58100.52152	58100.52153	58100.53010	58100.54250	58100.56010	58100.56200	58100.56210
			58100.57500	58100.59010	58100.60010	58100.60011	58100.60200	58100.64100	58100.64110
			58100.64190	58100.65030	58100.65410	58200.51000	58200.51300	58200.52500	58200.53010
			58200.56200	58200.63300	58200.63610	58200.64100	58200.64110	58200.64190	58200.65030
			58200.65100	58200.65410	58200.65500	58200.65501	58300.51000	58300.51300	58300.52150
			58300.52151	58300.53010	58300.54250	58300.54310	58300.57500	58300.60010	58300.60400
			58300.64100	58300.64110	58300.64190	59000.51000	59000.52500	59000.54250	59000.54251
			59000.64100	59000.64110	59000.64190	59000.65500	59000.71800	59200.51200	59200.64100
			59200.64110	59200.64190	75000.41610	75000.43810	75000.44810	75000.50100	75000.50500
			75000.51000	75000.51310	75000.52020	75000.52021	75000.52130	75000.52150	75000.52151
			75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250	75000.54300	75000.54900
			75000.56010	75000.56200	75000.56210	75000.57500	75000.57510	75000.60010	75000.63010
			75000.63610	75000.63800	75000.64100	75000.64110	75000.64140	75000.64190	75000.64500
			75000.65030	75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.65500	75000.66100	77010.51000
			77010.52020	77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.55061
			77010.56010	77010.56200	77010.61600	77010.64100	77010.64110	77010.64190	77010.65030
			77010.65410	77010.65500	78000.51000	78000.51010	78000.51300	78000.51310	78000.51900
			78000.51910	78000.52020	78000.52021	78000.52130	78000.52150	78000.52151	78000.52500
			78000.53010	78000.54250	78000.54251	78000.56010	78000.56200	78000.56210	78000.57500
			78000.60010	78000.64100	78000.64110	78000.64190	78000.64500	78000.65030	78000.65100
			78000.65410	78000.65500	78000.71100	78000.84800			
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	60100.64110	60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100	60100.65410
			60100.65500	60100.65800	60100.65850	60100.66100	60100.84800		

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	60199.52020	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			60199.52020	60199.52021	60199.52150	60199.52151	60199.52500	60199.52501	60199.56200
			60199.60010	60199.65030	60199.65100	60199.65410	60199.66100		
	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	60200.60410	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	63000.51011	63000.51012	63000.51013	63000.51014	63000.51015
			63000.51016	63000.51017	63000.51020	63000.51030	63000.51040	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	63003.51011
			63003.52152	63003.53010	63003.64100	63003.64110	63003.64190	63003.64320	63003.71100
			63003.84800	63020.64100	63020.64110	63020.64190	63020.65500	63020.84800	63300.51010
			63300.51030	63300.54800	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	63400.62820	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
			70000.71800	79210.65500	79210.71100	79210.71600			
	61001.60010	61	Bebauungspläne						
			61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60050	61001.60060	61001.60070
			61001.60080	61001.60110	61001.60120	61001.60150	61001.64100	61001.64110	61001.64190
			61001.65500	61001.65510	61001.65520	61010.41610	61010.51000	61010.52020	61010.52021
			61010.52130	61010.52150	61010.52151	61010.52500	61010.53012	61010.53040	61010.56010
			61010.56200	61010.57500	61010.60010	61010.60020	61010.60030	61010.60200	61010.60201
			61010.60210	61010.60220	61010.60240	61010.60310	61010.60410	61010.60420	61010.60460
			61010.60461	61010.60462	61010.60471	61010.60500	61010.60600	61010.61600	61010.63610
			61010.64100	61010.64110	61010.64190	61010.65030	61010.65040	61010.65100	61010.65410
			61010.65440	61010.65500	61010.65510	61010.65520	61010.65530	61010.65540	61010.65541
			61010.65550	61010.65850	61010.66100	61010.66110	61010.66140	61010.67240	61010.71100
			61010.71200	61010.71800	61099.52020	61099.52021	61099.52130	61099.52150	61099.52151
			61099.52500	61099.53010	61099.56010	61099.56200	61099.57500	61099.60010	61099.60030
			61099.60200	61099.63610	61099.64100	61099.64110	61099.64190	61099.65030	61099.65100
			61099.65410	61099.65850	61099.71800	61500.51100	61500.51110	61500.63610	61500.64100
			61500.64110	61500.64190	61500.65500	61500.65510	61500.71100	61500.71500	61500.71700
			61500.84800	61502.84800	61507.51100	61507.61600	61507.63610	61507.64100	61507.64110
			61507.64190	61507.65510	61507.65520	61507.71100	61507.71800	61507.84800	61508.63610
			61508.64100	61508.64110	61508.64190	61508.71700	61508.71710	61508.84800	61530.51100
			62000.60010	62000.64100	62000.64110	62000.64190			
	61020.51000	31	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			61020.51000	61020.52020	61020.52150	61020.56200	61020.60200	61020.60210	61020.60410
			61020.60420	61020.64110	61020.65030	61020.65410	61020.65500	61020.65850	61020.66100
			61020.71800	61020.71810	61020.71820				

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	61560.60010	61	Bauleitplanungen für Modellvorhaben						
			61560.60010	61560.60200	61560.60201	61560.64100	61560.64110	61560.64190	61560.65500
			61560.65510						
	67500.52500	66	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software						
			67500.52500	67500.56200	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831	67500.62840
			67500.64100	67500.64110	67500.64190	67500.65500			
	69000.51000	31	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			69000.51000	69000.51010	69000.51020	69000.51300	69000.52020	69000.52021	69000.52130
			69000.52150	69000.52151	69000.52500	69000.53010	69000.53012	69000.54250	69000.56010
			69000.56200	69000.57500	69000.64100	69000.64110	69000.64190	69000.65030	69000.65040
			69000.65100	69000.65410	69000.65500	69000.65510	69000.65850	69000.67300	69000.71300
7	72000.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010	72000.56200
			72000.61030	72000.62850	72000.62851	72000.62852	72000.62853	72000.62880	72000.64100
			72000.64110	72000.64190	72000.65030	72000.65040	72000.65100	72000.65410	72000.65500
			72000.65810						
	72200.62800	31	Einsammeln PPK						
			72200.62800	72200.62810	72200.62820	72200.62830	72200.64100	72200.64110	72200.64120
			72200.64130	72200.64190	72200.65510				
	72300.62800	31	Unterhaltung DSD-Standplätze						
			72300.62800	72300.62810	72300.64100	72300.64110	72300.64120	72300.64130	72300.64190
			72300.65510						
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			73000.41610	73000.50100	73000.52020	73000.52021	73000.52150	73000.52151	73000.54250
			73000.54900	73000.60010	73000.62700	73000.63610	73000.64100	73000.64110	73000.64190
			73000.64300	73000.64320	73000.65030	73000.65040	73000.65100	73000.65410	73000.65510
			73100.41610	73100.44810	73100.52500	73100.53010	73100.54250	73100.54300	73100.56010
			73100.56200	73100.60300	73100.60310	73100.60400	73100.60410	73100.60411	73100.61300
			73100.61600	73100.62700	73100.63010	73100.64100	73100.64110	73100.64190	73100.64300
			73100.64320	73100.65030	73100.65300	73100.65510	73100.67911		
	75100.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			75100.51000	75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500	75100.54150
			75100.56010	75100.56200	75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.63800	75100.64010
			75100.64100	75100.64110	75100.64120	75100.64170	75100.64190	75100.64330	75100.64500
			75100.65030	75100.65040	75100.65100	75100.65410	75100.65510	75100.65810	75100.66100
			75100.67600	75100.67601	75100.67700				
	75200.50200	67	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen						
			75200.50200	75200.51000	75200.52020	75200.52021	75200.52100	75200.52150	75200.52151
			75200.52500	75200.53010	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57010	75200.57130
			75200.57500	75200.57510	75200.60010	75200.64010	75200.64100	75200.64110	75200.64190
			75200.64330	75200.64500	75200.65030	75200.65500	75200.65510	75200.67700	
	76000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			76000.41610	76000.52091	76000.54150	76000.64100	76000.64110	76000.64190	

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	79100.52020	80	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			79100.52020	79100.52021	79100.52150	79100.52151	79100.52500	79100.56200	79100.57500
			79100.60030	79100.60400	79100.60410	79100.60420	79100.60470	79100.61600	79100.61610
			79100.61620	79100.63010	79100.63300	79100.64100	79100.64110	79100.64190	79100.65030
			79100.65040	79100.65100	79100.65410	79100.65500	79100.65501	79100.66100	
	79110.41601	11	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte						
			79110.41601	79110.43801	79110.44801	79110.64100	79110.64110	79110.64190	
	79120.50700	31	Maßnahmen Artenschutz						
			79120.50700	79120.51000	79120.64100	79120.64110	79120.64190	79120.65500	79120.65510
			79120.84800						
	79140.41610	80	Beschäftigungsentgelte						
			79140.41610	79140.52020	79140.52021	79140.52150	79140.52151	79140.53000	79140.60100
			79140.60400	79140.63010	79140.64100	79140.64110	79140.64190	79140.65510	
	79199.52500	80	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software						
			79199.52500	79199.56200	79199.57500	79199.65030	79199.65100	79199.65410	
	79500.51000	0301	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			79500.51000	79500.51300	79500.64100	79500.64110	79500.64190	79500.65500	79500.65510
8	81010.52150	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			81010.52150	81010.64010	81010.64100	81010.64110	81010.64190	81010.64300	81010.64320
			81010.64330	81010.65510	88011.64190	88011.64320	88011.65510	88012.64190	88012.64320
			88012.65510	88013.64320	88014.64190	88014.64320	88015.50100	88015.52020	88015.64100
			88015.64110	88015.64120	88015.64130	88015.64190	88015.64300	88015.64320	88015.65510
			88016.64320	88016.65510	88017.64100	88017.64110	88017.64190	88017.64300	88017.65510
	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			88000.50011	88000.51000	88000.51300	88000.64100	88000.65510	88000.71100	88030.52020
			88030.52021	88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.54900	88030.57500	88030.64110
			88030.65500	88030.65800					
	88020.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010	88020.57010
			88020.57500	88020.64100	88020.64110	88020.64190	88020.65100		

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	05000.93500	32	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			05000.93500	11000.93500	11099.93500	11100.93500	11200.93500		
	06000.93460	17	Datentechnik Software						
			06000.93460	06000.93461	06000.93467	06000.93550	06000.93551	06000.93557	600093558
			06000.93559	06000.93560	06000.93561	06000.93567			
1	13000.93200	62	Erwerb von Grundstücken						
			13000.93200	13000.94010	13000.94012	13000.94014	13000.94015	13000.94016	13000.94020
			13000.94021	13000.94022	13000.94023	13000.94024	13000.94025	13000.94026	13000.94027
			13000.94028	13000.94029	13000.94030	13000.94031	13000.94032	13000.94033	13000.94034
			13000.94035	13000.94036	13000.94037	13000.94050	13000.94060		
	13000.93500	37	Spezialtechnik u. Geräte						
			13000.93500	13000.93501	13000.93510	13000.93520	13000.93530	13000.93532	13000.93533
			13000.93534	13000.93540	13000.93550	13000.93560	13099.93500	13099.93550	14000.93500
			14000.93520	14000.93530	16000.93500	16000.93530	16000.93550	16100.93500	16100.93550
			16100.93560						
2	21100.93400	40	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
			21100.93400	21100.93500	21100.93501	21100.93521	21100.93560	21100.93570	22500.93400
			22500.93500	22500.93501	22500.93560	22500.93570	23000.93400	23000.93500	23000.93501
			23000.93560	23000.93570	23100.93400	23100.93500	23100.93501	23100.93560	23200.93500
			24000.93400	24000.93500	24000.93501	24000.93560	24000.93570	26000.93400	26000.93500
			26000.93560	27000.93400	27000.93500	27002.93400	27002.93500	27002.93501	27002.93560
			27010.93500	28100.93400	28100.93500	28100.93501	28100.93560	29510.93500	29520.93500
	21100.93580	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt						
			21100.93510	21100.93520	21100.93550	21100.94001	21100.94002	21100.94003	21100.94005
			21100.94006	21100.94007	21100.94008	21100.94009	21100.94012	21100.94015	21100.94017
			21100.94018	21100.94019	21100.94020	21100.94021	21100.94022	21100.94023	21100.94025
			21100.94027	21100.94028	21100.94029	21100.94030	21100.94031	21100.94034	21100.94036
			21100.94041	21100.94043	21100.94096	21100.94097	21100.94098	21100.94099	21100.94100
			21100.94101	21100.94103	21100.94107	21100.94115	21100.94119	21100.94122	21100.94141
			21100.94198	21100.94218	21100.94228	21100.98100	22500.93550	22500.94001	22500.94005
			22500.94007	22500.94008	22500.94010	22500.94014	22500.94023	22500.94030	22500.94040
			22500.94041	22500.94123	22500.94223	22500.94225	22500.98100	23000.93550	23000.94001
			23000.94004	23000.94005	23000.98100	23100.94010	24000.93550	24000.94001	24000.94004
			24000.94005	24000.94006	24000.94007	24000.94100	24000.98100	26000.93520	26000.93550
			26000.94000	26000.94001	26000.94002	26000.94003	26000.94005	26000.94007	26000.94008
			26000.94009	26000.94010	26000.94011	26000.94099	26000.94105	26000.94106	26000.94107
			26000.94110	26000.98100	27000.93520	27000.93550	27000.94001	27000.94008	27000.94104
			27000.94108	27002.93520	27002.93550	28100.93550	28100.94000	28100.94012	28100.94112
			28100.98100	29520.94000	29520.98100				
	21100.93580	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt						
			21100.93580	21100.94800	22500.93580	22500.94800	23000.93580	23000.94800	24000.93580
			24000.94800	26000.93580	26000.94800	27000.93580	27000.94800	27002.93580	27002.94800
			28100.93580	28100.94800					

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
3	31010.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			31010.93500	31010.93510	31010.94010	31010.94020	31020.93500	31020.94020	31030.94010
			31030.94020	31040.94010	31060.94000	31061.93500	32500.93500	32500.94010	35000.94010
			35200.94020						
	35200.93500	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			35200.93500	35200.93560					
	36200.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			36200.93500	36200.93510	36200.93530	36200.94200	36200.95000	36200.96000	36200.98500
			36200.98510	36200.98520					
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			3660093500	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130	36600.98100	36600.98700
			36600.98800						
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			43610.93500	43610.94010	43610.94020	43610.94030	46640.93500	46640.94010	
	43610.98100	50	Rückzahlung von Fördermitteln						
			43610.98100	43610.98500	43610.98800				
	46010.94000	23	Jugendhäuser - Baumaßnahmen						
			46010.94000	46010.94010	46010.94020	46070.94010	46070.94012	46070.94020	46630.94000
	4.640.093.500	51	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			4542098800	46400.93500	46410.98100	46410.98800	46410.98801	46410.98802	46410.98804
			46410.98805	46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98811	46410.98813
			46410.98815	46410.98821	46410.98822	46410.98824	46410.98825	46410.98828	46410.98834
			46410.98840	46410.98841	46410.98846	46410.98851	46410.98857	46410.98861	46410.98864
			46410.98868	46410.98871	46410.98872	46410.98883	46410.98885	46410.98890	46410.98891
			46410.98893	46410.98894	46410.98898	46410.98899			
	46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
			46400.93200	46400.93520	46400.94000	46400.94016	46400.94019	46400.94044	46400.94052
			46400.94063	46400.94069	46400.94070	46400.94084	46410.93200	46410.94000	46410.94002
			46410.94004	46410.94005	46410.94011	46410.94012	46410.94013	46410.94014	46410.94017
			46410.94018	46410.94022	46410.94025	46410.94027	46410.94028	46410.94029	46410.94031
			46410.94032	46410.94033	46410.94035	46410.94036	46410.94037	46410.94038	46410.94039
			46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043	46410.94047	46410.94048	46410.94049
			46410.94054	46410.94055	46410.94056	46410.94057	46410.94058	46410.94059	46410.94061
			46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068	46410.94074	46410.94076	46410.94077
			46410.94078	46410.94079	46410.94082	46410.94084	46410.94085	46410.94086	46410.94087
			46410.94088	46410.94089	46410.94095	46410.94097	46410.94098	46410.94099	46410.94107
			46410.94108	46410.94109	46601.94000				
5	50100.93400	53	Anschaffung Datentechnik Software						
			5010093400	5010093500	50100.93550				

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	58000.93500	**67**	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
			46400.93510	46410.93510	46601.93510	58000.93500	58000.93530	58000.93550	58000.93551
			58000.94000	58000.94010	58000.94060	58000.94110	58000.94121	58000.96000	58010.93550
			58099.93500	58100.93550	58100.94100	58200.93500	58200.94100	58200.94110	58200.94120
			58200.94150	58200.94180	58200.94190	58200.94200	58200.94210	58200.94220	58200.94230
			58200.94240	58200.94250	58200.94260	58200.94300	58200.95000	58200.95010	58200.96000
			58200.96010	58300.93500	58300.93530	58300.94100	58300.94200	58300.95000	58300.95100
			59000.93200	59200.93500	59200.94300	59200.95000	59200.95001	59200.95002	59200.95003
			59200.95004	59200.95005	59200.95006	59200.95007	59200.95008	59200.95009	59200.95010
			59200.95011	59200.95012	59200.95013	59200.95014	59200.95015	59200.95016	59200.95017
			59200.95018	59200.95020	59200.95030	59200.95040	59200.95050	59200.95060	59200.95070
			59200.95080	59200.95090	59200.95100	59200.95110	59200.95120	59200.95130	59200.95140
			59200.95150	59200.95160	59200.95170	59200.95180	59200.95190	59200.95200	59200.95210
			59200.95220	59200.95230	59200.95240	59200.95250	59200.95260	59200.95270	59200.95280
			59200.95290	59200.95300	59200.95310	59200.95320	59200.95330	59200.95340	59200.95350
			59200.95360	59200.95370	59200.95380	59200.95390	59200.98100	75000.93500	75000.93530
			75000.93550	75000.94012	75000.94122	75000.94132	75000.95020	75000.95200	75000.96000
			75000.96010	75100.93500	75100.93530	75200.93500	75200.93550	75200.94000	77010.93500
			77010.93530	77010.95000	78000.93200	78000.93500	78000.93530	78000.93550	78000.95010
			78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070	78000.95100	78000.95120
			78000.95130	78000.95140	78000.95150	78000.96000			
6	**61010.93500**	**61**	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
			61010.93500	61010.95030	61099.93500	61500.93200	61500.93221	61500.93223	61500.93224
			61500.94022	61500.94024	61500.94120	61500.94130	61500.94140	61500.95000	61500.95125
			61500.98100	61500.98500	61500.98510	61500.98520	61500.98530	61500.98540	61500.98550
			61500.98560	61500.98570	61500.98700	61500.98703	61500.98705	61500.98706	61500.98707
			61500.98708	61500.98710	61500.98711	61500.98713	61500.98714	61500.98810	61502.94000
			61502.94001	61502.98100	61502.98505	61502.98701	61502.98704	61508.94000	61508.94100
			61508.94110	61508.94120	61508.98100	61509.98100	61520.98800	61530.94010	61530.95020
			61530.95050	62101.95001					
	61200.93200	**62**	**Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung**						
			61200.93200	61200.93220	61200.93500	61200.93504			
	61507.93200	**62**	**Erwerb von Grundstücken**						
			61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110	61507.94111	61507.94120	61507.94121
			61507.94122	61507.94123	61507.94124	61507.94125	61507.96050	61507.98100	61507.98700
			61507.98725	61507.98740					
	61540.93200	**0402**	**Erwerb von Grundstücken**						
			61540.93200	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94610	61540.94620
			61540.94700	61540.94800	61540.94900	61540.95000	61540.95008	61540.95010	61540.95020
			61540.95030	61540.95040	61540.95048	61540.95050	61540.95051	61540.95052	61540.95053
			61540.95055	61540.95056	61540.95060	61540.95076	61540.95077	61540.95080	61540.95100
			61540.95200	61540.95210	61540.95300	61540.95310	61540.95320	61540.95400	61540.95500
			61540.95900	61540.95901	61540.96010	61540.96020	61540.96050	61540.96100	61540.96210
			61540.96220	61540.96230	61540.96240	61540.96260	61540.96270	61540.96300	61540.96310
			61540.96320	61540.96400	61540.96410	61540.96500	61540.96600	61540.96700	61540.96800
			61540.96900	61540.96910	61540.96920	61540.96930	61540.98100	61540.98500	61540.98600
			61540.98700	61540.98710	61550.93200	61550.94010	61550.94020	61550.94030	61550.94040
			61550.94050	61550.94060	61550.95010	61550.95020	61550.95030	61550.96010	61550.96020
			61550.96030	61550.96040	61550.96050	61550.96060	61550.96070	61550.96080	61550.96090
			61550.96100	61550.96800	61550.96900	61550.96910			

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	61560.94010	**23**	**Hochbaumaßnahmen**						
			21100.94134	26000.94004	46400.94067	61560.94010	61560.94011	61560.94012	61560.94013
			61560.94014	61560.95021	61560.95030	61560.95085	61560.96031	61560.96032	61560.96033
			61560.96034	61560.96035	61560.96036	61560.96037	61560.96038	61560.96039	61560.96040
			61560.96041	61560.96042	61560.96043	61560.96044	61560.98550	61560.98551	61560.98554
			61560.98555	61560.98756	61560.98757	61560.98853			
	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	63000.95007	63000.95008	63000.95011	63000.95013	63000.95014
			63000.95016	63000.95017	63000.95018	63000.95020	63000.95022	63000.95029	63000.95030
			63000.95032	63000.95039	63000.95040	63000.95041	63000.95042	63000.95057	63000.95058
			63000.95069	63000.95072	63000.95092	63000.95098	63000.95111	63000.95112	63000.95115
			63000.95116	63000.95118	63000.95119	63000.95120	63000.95127	63000.95150	63000.95300
			63000.95301	63000.95302	63000.95305	63000.95306	63000.95308	63000.95311	63000.95318
			63000.95320	63000.95500	63000.95550	63000.95600	63000.95601	63000.95602	63000.95603
			63000.95604	63000.95605	63000.95606	63000.95611	63000.95613	63000.95614	63000.95616
			63000.95618	63000.95620	63000.95621	63000.95622	63000.95623	63000.95624	63000.95625
			63000.95630	63000.95633	63000.95640	63000.95645	63000.95647	63000.98100	63003.93200
			63003.95022	63003.95030	63003.95059	63003.95062	63003.95068	63003.95069	63003.95070
			63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95074	63003.95077	63003.95079	63003.95081
			63003.95082	63003.95083	63003.95085	63003.95087	63003.95090	63003.95092	63003.95093
			63003.95094	63003.95095	63003.95096	63003.95097	63003.95108	63003.95110	63003.95115
			63003.95121	63003.95122	63003.95123	63003.95127	63003.95132	63003.95133	63003.95138
			63003.95141	63003.95144	63003.95145	63003.95146	63003.95147	63003.95148	63003.95149
			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	63020.98100	63300.93200
			63300.94010	63300.95000	63300.95020	63300.95110	63300.95111	63300.95112	63300.95113
			63300.95114	63300.95115	63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95300	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	63500.95011	63500.95012	63500.95013
			63500.95015	63500.95016	63500.95019	63500.95020	63500.95021	63500.95023	63500.95027
			63500.95028	63500.95029	63500.98100	63510.93200	63510.93500	63510.95001	63510.95002
			63510.95003	63510.95004	63510.95005	63510.95006	63510.95007	63510.95009	63510.95010
			63510.95012	63510.95013	63510.95014	63510.95110	63510.95115	63510.95116	63510.95117
			63510.95118	63510.95119	63510.95121	63510.95123	63510.95125	63510.95132	63510.95133
			63510.95134	63510.95135	63510.95136	63510.95137	63510.95138	63510.95140	63510.95141
			63510.95142	63510.98100	67000.93500	67000.95100	67000.95110	68000.93500	68200.93500
			69000.95000	69000.95010	79120.95010	79500.94010			
	68100.95030	**23**	**Fahrradabstellanlage Süd**						
			68100.95030	68100.95032	68100.95038	68100.98100	68100.98500	68100.98600	

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	69000.93200	**62**	**Erwerb von Grundstücken**						
			69000.93200	69000.93500	69000.93530	69000.93550	69000.94010	69000.94122	69000.94124
			69000.94125	69000.95100	69000.95112	69000.95113	69000.95116	69000.95117	69000.95118
			69000.95119	69000.95120	69000.95121	69000.95124	69000.95126	69000.95127	69000.95129
			69000.95130	69000.95132	69000.95134	69000.95137	69000.95138	69000.95139	69000.95140
			69000.95141	69000.95142	69000.95143	69000.95145	69000.95146	69000.95147	69000.95148
			69000.95149	69000.95150	69000.95151	69000.95152	69000.95153	69000.98100	
7	**76000.93500**	**01**	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
			76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94012	76000.94013
			76000.94014	76000.94017	76000.94020	76000.94030	76000.94040	76000.94050	76000.94080
			76000.94090	76000.94110	76000.94120	76000.94130	76000.94140	76000.94150	76000.94160
			76000.94170	76000.94171	76000.94180	76000.94190	76000.94200	76000.94210	76000.94220
			76000.94230						
	79120.94010	**31**	**Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ**						
			79120.94010	79120.96010					
	79500.93200	**62**	**Erwerb von Grundstücken**						
			79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100		
	79700.93200	**62**	**Erwerb von Grundstücken**						
			79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100			
8	**88000.93200**	**62**	**Grundstücke und Bodenbevorratung**						
			88000.93200	88000.93210	88000.93220	88000.93260			
	88000.94010	**23**	**Baumaßnahmen an städtischen Objekten**						
			88000.94010	88000.94090	88000.94100	88030.93200	88030.93500	88030.93554	88030.94000
			88030.94010	88030.94015	88030.94080	88030.94090	88030.94110	88030.94160	88030.98100
	89000.93000	**60**	**Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke**						
			89000.93000	89000.93500	89000.94000	89000.94100			

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	02000.15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten	11	00000.65240	Portokosten
	00000.15060	Sonstige Einnahmen	11	00000.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	00100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	00100.66300	Ausgaben aus Spenden
	02000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	02701.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	05000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12600.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	13000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	13099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	14000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	16000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	20000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	21100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	22500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	24000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	26000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27002.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	28100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	29520.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31033.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31050.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31060.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31061.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32130.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	33120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	33300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35201.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	40700.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	43110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	43610.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	45210.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46070.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	46080.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	46200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46410.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46601.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46630.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46640.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	60100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	63300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	63400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	67000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	73000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	76000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	77010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88011.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88015.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88016.15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren			
	88020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	02000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02200.15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	11	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	02400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	02701.11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	11	02701.60400	Veranstaltungen
	02701.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02701.61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02701.17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	01	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02701.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	01		
	02701.15060	Sontige Einnahmen	01	02701.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	06000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06000.15050	Sonstige Einnahmen	17	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	06100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	06100.66300	Ausgaben aus Spenden
1	11000.10011	Jagdscheingebühren	32	11000.67100	Jagdabgabe
	11000.10021	Fischereischeingebühren	32	11000.67120	Fischereiabgabe
	11100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	11100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	11100.10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	32	11100.67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt
	11200.10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	32	11200.67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund
	12099.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	12100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12100.66300	Ausgaben aus Spenden
	12200.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12200.16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	31	12200.65502	Ersatzvornahmen
	12300.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	12300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12300.66300	Ausgaben aus Spenden
	12400.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12600.16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	31	12600.61600	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben § 6 EEG
	13000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	13000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	13000.66300	Ausgaben aus Spenden
	13099.15200	Entschädigung aus Versicherungen	30	13099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	14000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	14000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	16000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	16000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	16000.11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	37	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze
	16000.11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter	37		
	16100.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	16100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
2	20000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	20000.59102	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen
	20000.17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	40	20000.60100	Druckkosten
	20000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	20000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	21100.17105	Zuweisung vom Land	40	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	21100.17101	Zuweisung vom Land	40	21100.59700	sonstige soziale Angelegenheiten
	21100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	21100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	21100.66300	Ausgaben aus Spenden
	22500.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	22500.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	22500.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	22500.17105	Zuweisung vom Land	40	22500.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	22500.17101	Zuweisung vom Land	40	22500.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	22500.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	22500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	22500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	22500.66300	Ausgaben aus Spenden
	23000.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	23000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23000.17105	Zuweisung vom Land	40	23000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	23000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	23000.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	23000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	23000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	40	24000.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel
	24000.17104	Zuweisung vom Land	40	24000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	24000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	24000.17105	Zuweisung vom Land	40	24000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	24000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	24000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	24000.66300	Ausgaben aus Spenden
	26000.17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	40	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	26000.17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	40	26000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	26000.17105	Zuweisung vom Land	40	26000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	26000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	26000.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	26000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	26000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	26000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	26000.66300	Ausgaben aus Spenden
	27000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	27000.59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	27000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17101	Zuweisung vom Land	40	27002.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	27002.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27002.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17850	Einnahmen aus Spenden	20	27002.66300	Ausgaben aus Spenden
	27010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	28100.17104	Zuweisung vom Land	40	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	28100.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	28100.17105	Zuweisung vom Land	40	28100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	28100.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	28100.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	28100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	28100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	29520.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	29520.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	29520.15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	40	29520.65230	Fernsprechgebühren
	29530.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40	29530.59020	internationale Schülerbegegnungen
3	30000.15900	Umsatzsteuer	MwSt	30000.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	30000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	30000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	30000.16200	Erstattungen von Gemeinden	41	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	30010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30010.66300	Ausgaben aus Spenden
	30030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30030.66300	Ausgaben aus Spenden
	30040.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31010.15900	Umsatzsteuer	MwSt	31010.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31010.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31010.66300	Ausgaben aus Spenden
	31020.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31020.60100	Druckkosten
	31020.15900	Umsatzsteuer	MwSt	31020.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31020.66300	Ausgaben aus Spenden
	31030.15900	Umsatzsteuer	MwSt	31030.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31030.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31033.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31033.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31040.60100	Druckkosten
	31040.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	41		
	31040.15900	Umsatzsteuer	MwSt	31040.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31040.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31040.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31050.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	41	31050.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	31050.15900	Umsatzsteuer	MwSt	31050.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31050.15910	Erstattung Umsatzsteuer	20		
	31050.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	31060.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31060.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31061.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31061.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32110.13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	41	32110.60100	Druckkosten
	32110.15900	Umsatzsteuer	MwSt	32110.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32110.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32110.66300	Ausgaben aus Spenden
	32120.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32120.66300	Ausgaben aus Spenden
	32500.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	32500.57501	Ausgaben Kommissionsverkauf
	32500.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	41		
	32500.15900	Umsatzsteuer	MwSt	32500.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32500.15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	30	32500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	32500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32500.66300	Ausgaben aus Spenden
	33300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	33300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	33300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	33300.66300	Ausgaben aus Spenden
	35000.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	35000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	35000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35000.66300	Ausgaben aus Spenden
	35010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35010.66300	Ausgaben aus Spenden
	35200.13210	Einnahmen für Leserausweise	40	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	35200.13310	Verkaufserlöse Medientaschen	40	35200.63010	Werbungskosten
	35200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	35200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	35200.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35200.66300	Ausgaben aus Spenden
	35201.16100	Erstattung vom Land	40	35201.52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen
	36500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	36500.66300	Ausgaben aus Spenden
	36600.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	36600.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	36600.17850	Einnahmen aus Spenden	20	36600.66300	Ausgaben aus Spenden
4	40000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	40000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	40000.66300	Ausgaben aus Spenden
	40030.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	50	40030.61600	Sonstige Ausgaben - Erstattung Wertmarken-
	40700.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	40700.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	43110.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.17850	Einnahmen aus Spenden	20	43110.66300	Ausgaben aus Spenden
	45120.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45120.66300	Ausgaben aus Spenden
	45210.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45210.66300	Ausgaben aus Spenden
	45250.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	45310.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
	45540.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45540.66300	Ausgaben aus Spenden
	45740.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45740.66300	Ausgaben aus Spenden
	46010.13030	Einnahmen aus Verpflegung	51	46010.60400	Veranstaltungen
	46010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46010.66300	Ausgaben aus Spenden
	46080.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46080.66300	Ausgaben aus Spenden
	46400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	46410.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46410.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46410.66300	Ausgaben aus Spenden
	46630.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46630.66300	Ausgaben aus Spenden
	48100.24700	Sonstige Ersatzleistungen	51	48100.78700	Leistungen nach dem UVG
	48300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern
5	50100.17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	80	50100.57120	Kosten Modellprojekt
	50100.17400	Einnahmen aus Zuschüssen	53	50100.61610	Sonstige Ausgaben
	50100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	50100.66300	Ausgaben aus Spenden
	58000.17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	67	58000.51301	Unterhaltung Park-und Gartenanlagen (ABM-Fördermaßnahmen)
	58000.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	58000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	58000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	58000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	58000.66300	Ausgaben aus Spenden
	58200.15060	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (öffentlich-rechtlich)	67	58200.51330	Regulierung von Baumschäden
	58200.15061	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (privatrechtlich)			
	59200.17850	Einnahmen aus Spenden	20	59200.66300	Ausgaben aus Spenden
6	60000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	60000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	60100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	60100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	60100.66300	Ausgaben aus Spenden
	61010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	61010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	61010.66300	Ausgaben aus Spenden
	61099.15200	Entschädigung von Versicherungen	61	61099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	61300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63000.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG
	63000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	63000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	63000.66300	Ausgaben aus Spenden
	63400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	63400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
7	72000.26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	31	72000.62880	Sonderentsorgungsleistungen
	73000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	73000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	73100.60400	Veranstaltungen
	73100.15900	Umsatzsteuer	MwSt	73100.64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer
	73100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	73100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	73100.66300	Ausgaben aus Spenden
	75000.13010	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	67	75000.51300	Unterhaltung Grünanlagen (zweckgebunden)
	75000.13150	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber steuerpflichtig 19 %	67	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)
	75000.13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber			
	75000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	75000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	75000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	75000.66300	Ausgaben aus Spenden
	75100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	75100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	76000.11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	01	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	77010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	77010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	67	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	78000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	78000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	78000.66300	Ausgaben aus Spenden
	79100.17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften	80	79100.60470	Lange Nacht der Wissenschaften
	79100.17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	80	79100.61620	Imagefilm
	79110.17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	80	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III
8	82100.16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	0201	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	82100.17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	0201	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	82100.17110	Zuschuss Deutschlandticket	0201	82100.71511	Zuschuss Deutschlandticket
	88000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	88000.66300	Ausgaben aus Spenden
	88030.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	88030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	89000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	89000.66300	Ausgaben aus Spenden
	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2002	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

--> Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 ThürGemHV):

Epl	HHSt. Mehrein-nahmen	HV 3 - VMH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehr-ausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	06000.34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	17	06000.93550	Datentechnik Hardware
1	12300.36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	31	12300.96000	Naturschutzmaßnahmen
6	60000.32700	Einnnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	60	60000.95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen
	61010.36130	Zuweisung vom Land	61	61010.95030	Radfernweg Thüringer Städtekette
	61010.36230	Zuweisungen von Kommunen	61		
	61400.34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	62	61400.93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren
8	89000.36700	Zuschüsse,Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	60	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	89000.36710	Zuschüsse,Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	6001	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke

6. Übertragbarkeit von Ansätzen im Verwaltungshaushalt

--> Übertragung von Ausgabeansätzen im VWH bis zum Ende des folgenden Jahres (§ 19 Abs. 2 ThürGemHV):

Epl.	VB	Haushaltstelle/ Deckungszähler	Bezeichnung der Haushaltsstelle
0	11	02010.61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung
	11	02010.61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung
	23	DZ 02000.50010	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2
	23	DZ 02000.54010	Energiekosten lt. SN 3
6	67	DZ 58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	66	DZ 60200.52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2026

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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	**06000.93461**	**17**	**Fachspez. Datentechnik der Ämter Software**						
			06000.93461	06000.93550					
1	**13000.93530**	**37**	**Drehleiter**						
			13000.93530	13000.93532	13000.93534	16000.93530			
	13000.94012	**23**	**Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums**						
			13000.94012	13000.94030					
2	**21100.94003**	**23**	**GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf**						
			21100.94003	21100.94019	21100.94043	21100.94122	21100.94141	22500.94041	24000.94100
			26000.94110						
4	**46400.93520**	**23**	**Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel**						
			46400.94070	46410.94054					
5	**58200.94120**	**67**	**Brunnenanlage Ententeich**						
			58200.94120	58200.94180	58200.94190	58200.94200	58200.95000	58300.94200	59200.95210
			59200.95390	75000.94122	75200.93550	77010.93530			
6	**61099.93500**	**61**	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
			61099.93500	61500.95000					
	61560.94013	**67**	**Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße**						
			61560.94013	61560.96034	61560.96035	61560.96037	61560.96043		
	63000.95022	**66**	**Vorplanung**						
			63000.95022	63000.95039	63000.95057	63000.95058	63000.95098	63000.95318	63000.95320
			63000.95600	63000.95606	63000.95622	63000.95624	63003.95073	63020.95030	63020.95130
			63020.95150	63020.95200	63020.95210	63510.95010	63510.95012	67000.95100	69000.95000
			69000.95010						

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2027

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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	Haushaltsstellen						
0	**06000.93461**	**17**	**Fachspez. Datentechnik der Ämter Software**						
			06000.93461	06000.93550					
1	**13000.93532**	**37**	**Löschfahrzeuge**						
			13000.93532	13000.93534					
2	**21100.94003**	**23**	**GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf**						
			21100.94003	21100.94019	21100.94041	24000.94005	26000.94010	26000.94110	27000.94108
6	**63000.95022**	**66**	**Vorplanung**						
			63000.95022	63000.95057	63000.95058	63000.95098	63000.95318	63003.95127	63003.95144
			63020.95030	63020.95060	63020.95250	63020.95300	63020.95360	63510.95137	63510.95138
			63510.95142	69000.95000					
7	**75100.93530**	**67**	**Erwerb von Fahrzeugen**						
			75100.93530	75200.93550	77010.93530				

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	9.686.155	63.905.808	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.524.752	87.575.799	
2	Schulen	27.529.123	71.925.751	
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	20.053.610	65.786.407	
4	Soziale Sicherung	183.774.639	475.378.422	
5	Gesundheit Sport Erholung	1.638.500	53.365.946	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.244.031	73.541.523	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	52.784.496	61.068.744	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	43.318.145	52.697.982	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	638.370.353	21.677.422	
	Zusammen	**1.026.923.804**	**1.026.923.804**	
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	1.751.000	40.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.602.800	24.904.600	10.760.000
2	Schulen	7.892.000	42.109.000	38.700.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	1.652.000	4.575.500	0
4	Soziale Sicherung	0	8.053.000	1.100.000
5	Gesundheit Sport Erholung	839.640	5.704.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.348.188	59.642.200	30.160.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	420.000	3.518.000	220.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.206.000	5.250.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.066.612	24.524.940	0
	Zusammen	**180.032.240**	**180.032.240**	**80.980.000**
	Gesamthaushalt	**1.206.956.044**	**1.206.956.044**	**80.980.000**

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

Haushaltsansatz 2026			Haushaltsansatz 2025		Rechnungsergebnis 2024	
Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9.780.655	62.631.304		8.333.525	54.351.259	9.943.657,29	55.427.327,96
37.081.352	88.157.028		29.653.614	72.848.839	30.642.934,03	69.940.290,87
27.382.252	70.836.434		26.978.467	63.601.071	31.541.639,36	61.360.805,07
19.573.716	65.017.367		18.186.654	61.131.399	17.309.406,40	56.134.596,87
182.716.939	471.192.248		176.157.039	438.580.482	173.836.384,59	432.550.673,86
3.259.680	52.626.327		3.032.501	51.801.670	2.533.862,07	47.926.191,13
15.911.337	71.424.214		12.544.156	65.783.734	10.831.402,53	61.186.231,50
52.893.752	59.951.898		48.862.469	54.148.295	46.004.693,49	50.254.222,40
42.618.486	52.183.051		23.206.610	32.097.916	35.334.921,94	46.868.337,82
628.846.835	26.045.133		586.451.668	39.062.038	570.651.384,03	46.981.608,25
1.020.065.004	**1.020.065.004**		**933.406.703**	**933.406.703**	**928.630.285,73**	**928.630.285,73**
6.900	1.778.300	40.000	29.100	1.487.100	1.849,01	1.488.150,37
5.508.860	24.485.800	35.114.000	2.167.500	14.012.200	170.222,72	5.130.939,05
5.368.360	33.329.000	24.000.000	7.722.160	29.505.000	14.556.558,79	27.397.060,28
3.122.000	4.468.000	0	534.600	2.118.500	232.193,23	2.902.959,25
0	6.487.500	5.635.000	2.070.000	4.767.000	1.840.004,00	5.908.611,12
458.880	6.279.300	4.525.000	952.000	9.690.400	2.060.394,74	9.267.841,14
23.086.951	50.643.800	49.858.000	23.557.152	37.251.100	8.783.373,58	31.910.646,25
5.113.200	7.265.200	1.350.000	100.000	3.784.000	4.516.918,41	7.496.425,19
3.126.000	6.050.000	2.000.000	3.846.000	6.642.900	3.923.134,80	2.928.377,85
117.972.749	22.977.000	0	94.061.748	25.782.060	78.190.095,47	19.843.734,25
163.763.900	**163.763.900**	**122.522.000**	**135.040.260**	**135.040.260**	**114.274.744,75**	**114.274.744,75**
1.183.828.904	**1.183.828.904**	**122.522.000**	**1.068.446.963**	**1.068.446.963**	**1.042.905.030,48**	**1.042.905.030,48**

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b c

Einwohner am:

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	272.350	0	5.993.903	342.700
	b		1,24	0,00	27,40	1,57
	c		272.350	0	6.098.174	292.100
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
01	a	Rechnungsprüfung	250.857	0	1.171.695	15.570
	b		1,15	0,00	5,36	0,07
	c		250.857	0	1.201.549	15.570
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
02	a	Hauptverwaltung	3.384.954	0	21.197.586	6.580.750
	b		15,47	0,00	96,88	30,08
	c		3.364.954	0	21.746.085	6.920.350
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
03	a	Finanzverwaltung	2.244.661	2.260.000	13.179.589	606.243
	b		10,26	10,33	60,24	2,77
	c		2.244.661	2.205.000	13.641.185	609.943
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der Allgemeinen	413.448	0	2.421.420	242.020
	b	Verwaltung	1,89	0,00	11,07	1,11
	c		413.448	0	2.628.776	187.620
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	923.002	0	4.324.935	3.521.400
	b		4,22	0,00	19,77	16,09
	c		903.502	0	4.530.887	2.961.400
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.383	0	820.693	409.900
	b		0,14	0,00	3,75	1,87
	c		31.383	0	823.184	418.085
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
11	a	Öffentliche Ordnung	7.572.852	6.323.500	24.196.193	4.915.655
	b		34,61	28,90	110,59	22,47
	c		7.572.852	6.323.500	25.210.718	4.938.855
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
12	a	Umweltschutz	2.629.900	28.000	4.635.707	3.264.340
	b		12,02	0,13	21,19	14,92
	c		573.300	28.000	4.674.787	1.088.960
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
13	a	Brandschutz	659.700	0	19.700.198	7.382.640
	b		3,02	0,00	90,04	33,74
	c		659.700	0	20.016.912	7.167.740
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
14	a	Katastrophenschutz	50.000	0	341.248	956.000
	b		0,23	0,00	1,56	4,37
	c		50.000	0	350.738	943.800
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
16	a	Rettungsdienst	19.817.400	0	5.087.486	17.139.361
	b		90,58	0,00	23,25	78,34
	c		20.317.400	0	5.225.778	17.375.511
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
20	a	Schulverwaltung	5.864.068	0	8.785.302	1.743.351
	b		26,80	0,00	40,15	7,97
	c		6.004.875	0	9.191.859	1.740.381
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
21	a	Staatliche Grundschulen	6.107.360	0	1.335.472	13.291.217
	b		27,91	0,00	6,10	60,75
	c		6.107.360	0	1.351.325	13.317.893
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
22	a	Staatliche Regelschulen	750.829	0	226.393	4.136.686
	b		3,43	0,00	1,03	18,91
	c		750.629	0	234.668	4.587.706
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
23	a	Staatliche Gymnasien	3.030.108	0	1.191.358	5.316.784
	b		13,85	0,00	5,45	24,30
	c		3.029.208	0	1.249.790	5.442.300
	d		0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
1.641.000	-7.705.253	0	0	0	0
7,50	-35,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.000	-7.786.924	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-936.408	0	0	0	0
0,00	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-966.262	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161.900	-24.555.282	0	100.000	34.300	0
0,74	-112,23	0,00	0,46	0,16	0,00
161.900	-25.463.381	0	100.000	20.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-9.281.171	0	0	0	0
0,00	-42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-9.801.467	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-2.249.992	0	0	20.000	0
0,00	-10,28	0,00	0,00	0,09	0,00
0	-2.402.948	0	0	7.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-6.923.333	1.900	0	1.614.000	40.000
0,00	-31,64	0,01	0,00	7,38	0,18
0	-6.588.785	0	0	1.614.000	40.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-1.199.210	5.000	0	10.000	0
0,00	-5,48	0,02	0,00	0,05	0,00
0	-1.209.886	5.000	0	10.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532.200	-15.747.696	0	0	115.000	0
2,43	-71,98	0,00	0,00	0,53	0,00
576.000	-16.829.221	0	0	57.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-5.242.147	3.574.900	3.461.000	11.100	9.194.000
0,00	-23,96	16,34	15,82	0,05	42,02
0	-5.162.447	2.895.000	4.782.600	11.100	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000	-26.429.138	533.960	3.835.000	4.630.000	5.470.000
0,03	-120,80	2,44	17,53	21,16	25,00
6.000	-26.530.952	987.800	2.305.000	5.650.000	3.760.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-1.247.248	0	0	150.000	0
0,00	-5,70	0,00	0,00	0,69	0,00
0	-1.244.538	0	0	150.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-2.409.447	1.400.000	7.000.000	5.283.700	20.450.000
0,00	-11,01	6,40	31,99	24,15	93,47
0	-2.283.889	4.720.000	10.000.000	1.948.900	7.000.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.700	-4.679.285	0	0	0	0
0,07	-21,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14.700	-4.942.065	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.730.000	-10.249.329	3.548.660	16.670.000	500.000	13.900.000
7,91	-46,84	16,22	76,19	2,29	63,53
1.730.000	-10.291.858	4.700.000	15.850.000	500.000	2.200.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-3.612.250	0	1.000.000	110.000	500.000
0,00	-16,51	0,00	4,57	0,50	2,29
0	-4.071.745	0	4.000.000	220.000	5.000.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-3.478.034	13.000	300.000	63.500	0
0,00	-15,90	0,06	1,37	0,29	0,00
0	-3.662.882	13.000	0	63.500	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b c

Einwohner am:

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
24	a	Berufsschulen	3.386.970	0	1.407.409	8.441.899
	b		15,48	0,00	6,43	38,58
	c		3.366.070	0	1.468.701	7.686.985
	d		0,00	0,00	0.00	0.00
26	a	Gemeinschaftsschulen	3.436.878	0	821.507	5.911.621
	b		15,71	0,00	3,75	27,02
	c		3.436.928	0	868.099	6.043.601
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
27	a	Staatliche Förderschulen	2.513.413	0	1.443.343	3.483.006
	b		11,49	0,00	6,60	15,92
	c		2.515.913	0	1.504.780	3.435.058
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
28	a	Staatliche Gesamtschulen	628.576	0	260.347	1.741.662
	b		2,87	0,00	1,19	7,96
	c		652.090	0	275.557	1.759.831
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.664.000	50	740.453	8.168.924
	b		7,61	0,00	3,38	37,34
	c		1.666.000	50	737.175	8.640.342
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
30	a	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	186.400	0	1.750.067	1.220.300
	b		0,85	0,00	8,00	5,58
	c		186.400	0	1.849.099	1.227.650
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
31	a	Wissenschaft und Forschung	1.172.498	0	4.186.237	4.951.110
	b		5,36	0,00	19,13	22,63
	c		1.315.948	0	3.852.502	4.702.010
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	506.100	0	644.199	1.515.040
	b		2,31	0,00	2,94	6,92
	c		492.100	0	670.930	1.379.340
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	13.763.238	0	3.240.827	901.943
	b		62,91	0,00	14,81	4,12
	c		14.070.662	0	3.407.499	701.543
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
35	a	Volksbildung	2.420.480	55.000	6.460.013	2.358.289
	b		11,06	0,25	29,53	10,78
	c		2.433.500	55.000	6.639.979	2.436.776
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
36	a	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz	1.470.000	0	665.800	3.005.300
	b	und -pflege	6,72	0,00	3,04	13,74
	c		1.500.000	0	686.513	3.033.300
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
37	a	Kirchen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.532.050	5.500	31.474.477	5.676.620
	b		25,28	0,03	143,86	25,95
	c		5.532.050	5.500	32.751.854	5.502.820
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	30.728.000	1.573.500	0	3.155.000
	b		140,44	7,19	0,00	14,42
	c		31.728.000	1.573.500	0	3.155.000
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
42	a	Durchführung	7.663.500	100.000	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetz	35,03	0,46	0,00	0,00
	c		7.663.500	100.000	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe	15.808.400	0	1.223.446	17.007.600
	b		72,25	0,00	5,59	77,73
	c		15.808.400	0	1.291.570	17.007.200
	d		0.00	0.00	0.00	0.00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	-6.462.338	301.700	1.200.000	315.000	6.200.000
0,00	-29,54	1,38	5,48	1,44	28,34
0	-5.789.616	524.000	5.600.000	315.000	300.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.000	-3.686.250	1.300.000	9.660.000	500.000	3.400.000
1,78	-16,85	5,94	44,15	2,29	15,54
390.000	-3.864.772	1.650.000	13.450.000	500.000	31.000.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-2.412.936	205.000	2.900.000	27.500	0
0,00	-11,03	0,94	13,25	0,13	0,00
0	-2.423.925	1.005.000	1.500.000	27.500	200.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-1.373.433	0	0	70.000	0
0,00	-6,28	0,00	0,00	0,32	0,00
0	-1.383.298	0	0	70.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255.000	-7.500.327	0	0	13.000	0
1,17	-34,28	0,00	0,00	0,06	0,00
255.000	-7.966.467	0	0	13.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.291.500	-4.075.467	0	0	5.000	0
5,90	-18,63	0,00	0,00	0,02	0,00
1.386.500	-4.276.849	0	0	5.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-7.964.849	1.807.000	0	2.200.500	0
0,00	-36,40	8,26	0,00	10,06	0,00
0	-7.238.564	122.000	0	205.500	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.000.000	-6.653.139	0	0	362.500	0
22,85	-30,41	0,00	0,00	1,66	0,00
5.250.000	-6.808.170	0	0	2.500.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.824.742	-18.204.274	25.000	0	175.000	0
127,17	-83,20	0,11	0,00	0,80	0,00
28.560.766	-18.599.146	25.000	0	175.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-6.342.822	10.000	0	445.000	0
0,00	-28,99	0,05	0,00	2,03	0,00
0	-6.588.255	5.000	0	190.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-2.201.100	1.280.000	75.000	1.205.000	0
0,00	-10,06	5,85	0,34	5,51	0,00
0	-2.219.813	1.500.000	190.000	1.310.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-2.000	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.000	-31.650.547	0	0	20.000	0
0,17	-144,66	0,00	0,00	0,09	0,00
37.000	-32.754.124	0	0	5.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.848.000	-27.701.500	0	0	0	0
259,83	-126,61	0,00	0,00	0,00	0,00
57.848.000	-27.701.500	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.763.500	0	0	0	0	0
35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.763.500	0	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.384.400	-3.807.046	0	0	5.000	0
6,33	-17,40	0,00	0,00	0,02	0,00
1.393.400	-3.883.770	0	0	5.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b c

Einwohner am:

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.430.689	7.028.000	4.376.910	330.420
	b		29,39	32,12	20,00	1,51
	c		6.427.689	7.003.000	4.590.568	330.420
	d		0,00	0,00	0.00	0.00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	59.599.560	20.000	22.543.354	8.721.160
	b		272,40	0,09	103,04	39,86
	c		59.599.560	20.000	23.971.322	8.146.260
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
47	a	Förderung anderer Träger der	81.000	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie	0,37	0,00	0,00	0,00
	c	sonstiger Dritter	81.000	0	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
48	a	Weitere soziale Bereiche	37.854.540	4.652.000	1.819.809	47.595.000
	b		173,02	21,26	8,32	217,53
	c		37.854.540	4.652.000	1.905.030	47.595.000
	d		0,00	0,00	0.00	0.00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.623.200	17.000	69.950	1.764.000
	b		25,70	0,08	0,32	8,06
	c		5.708.900	17.000	71.056	1.771.000
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
50	a	Gesundheitsverwaltung	2.231.980	49.500	7.630.194	528.730
	b		10,20	0,23	34,87	2,42
	c		613.800	46.500	7.967.483	506.630
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	20.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,09
	c		0	0	0	20.000
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
56	a	Eigene Sportstätten	505.000	0	0	0
	b		2,31	0,00	0,00	0,00
	c		505.000	0	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
58	a	Park- und Gartenanlagen	82.700	0	13.060.214	8.155.931
	b		0,38	0,00	59,69	37,28
	c		82.700	0	13.607.573	8.058.831
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	390.500	0	293.818	555.000
	b		1,78	0,00	1,34	2,54
	c		390.500	0	294.189	555.000
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
60	a	Bauverwaltung	354.062	5.000	13.467.408	2.314.450
	b		1,62	0,02	61,55	10,58
	c		354.062	5.000	14.102.124	2.301.850
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
61	a	Städtebauliche Planung,	6.811.265	15.000	11.543.353	6.031.850
	b	Städtebauförderung, Vermessung,	31,13	0,07	52,76	27,57
	c	Bauordnung	5.683.959	15.000	12.024.674	6.238.060
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	1.000.000	49.515	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	4,57	0,23	0,00
	c		0	1.000.000	51.329	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
63	a	Gemeindestraßen	893.610	0	10.987.287	12.684.505
	b		4,08	0,00	50,22	57,97
	c		893.610	0	11.517.746	13.115.405
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.700.000	3.000	939.219	12.002.534
	b		12,34	0,01	4,29	54,86
	c		2.700.000	3.000	981.650	11.846.714
	d		0.00	0.00	0.00	0.00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
76.715.202	-67.963.843	0	0	4.500	0
350,63	-310,63	0,00	0,00	0,02	0,00
77.329.522	-68.819.821	0	0	3.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91.936.400	-63.581.354	0	2.250.000	4.208.000	5.635.000
420,20	-290,60	0,00	10,28	19,23	25,75
92.025.900	-64.523.922	0	4.450.000	3.590.000	1.100.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.160.000	-1.079.000	0	0	0	0
5,30	-4,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.220.000	-1.139.000	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.131.000	-91.039.269	0	0	0	0
384,52	-416,10	0,00	0,00	0,00	0,00
84.131.000	-91.124.490	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.459.000	-1.652.750	0	0	0	0
24,95	-7,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.541.000	-1.657.156	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.694.600	-7.572.044	0	0	30.000	0
7,75	-34,61	0,00	0,00	0,14	0,00
1.747.400	-9.561.213	0	0	20.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.240.000	-2.240.000	0	0	0	0
10,24	-10,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.246.000	-2.246.000	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.395.340	-18.415.340	0	0	3.422.300	0
84,08	-84,17	0,00	0,00	15,64	0,00
18.310.340	-18.330.340	0	0	1.566.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	505.000	0	0	0	0
0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0	505.000	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-21.133.445	458.880	1.942.000	310.000	3.755.000
0,00	-96,59	2,10	8,88	1,42	17,16
0	-21.583.704	839.640	3.153.000	420.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.500	-510.818	0	575.000	0	770.000
0,24	-2,33	0,00	2,63	0,00	3,52
52.500	-511.189	0	545.000	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.000	-15.427.796	0	5.000	125.000	0
0,02	-70,51	0,00	0,02	0,57	0,00
10.000	-16.054.912	0	5.000	50.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435.000	-11.183.938	6.455.951	6.572.300	3.442.000	7.998.000
1,99	-51,12	29,51	30,04	15,73	36,56
435.000	-12.998.775	8.971.688	8.569.400	3.410.000	1.400.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	950.485	0	0	0	0
0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0	948.671	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-22.778.182	15.522.400	33.725.500	350.000	39.510.000
0,00	-104,11	70,95	154,14	1,60	180,58
0	-23.739.541	14.707.500	41.317.800	320.000	28.710.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-10.238.753	0	1.000.000	80.000	300.000
0,00	-46,80	0,00	4,57	0,37	1,37
0	-10.125.364	0	1.000.000	80.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b c

Einwohner am:

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
68	a	Parkeinrichtungen	4.094.400	0	22.623	696.200
	b		18,71	0,00	0,10	3,18
	c		3.554.400	0	23.501	650.200
	d		0,00	0,00	0.00	0.00
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	0	0	245.270
	b		0,16	0,00	0,00	1,12
	c		35.000	0	0	243.270
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
70	a	Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b		0,00	17,14	0,00	0,00
	c		0	3.750.000	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
72	a	Abfallbeseitigung	36.244.681	916.400	579.421	37.609.459
	b		165,66	4,19	2,65	171,90
	c		36.327.197	912.000	606.100	39.047.059
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
73	a	Märkte	2.739.400	80.500	935.432	3.992.133
	b		12,52	0,37	4,28	18,25
	c		2.638.528	50.500	973.778	3.929.391
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
75	a	Bestattungswesen	5.887.775	0	4.908.433	3.699.813
	b		26,91	0,00	22,43	16,91
	c		5.840.275	0	5.082.771	3.518.313
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	962.600	0	93.039	1.272.800
	b		4,40	0,00	0,43	5,82
	c		962.600	0	98.496	743.800
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	691.077	1.247.700
	b		0,00	0,00	3,16	5,70
	c		0	0	722.194	1.295.100
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	982.500	0	501.749	1.279.200
	b		4,49	0,00	2,29	5,85
	c		982.500	0	529.374	1.329.500
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
79	a	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	1.329.896	0	2.058.272	313.620
	b	Verkehr	6,08	0,00	9,41	1,43
	c		1.320.896	0	2.128.998	294.120
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
81	a	Versorgungsunternehmen	2.284.386	10.169.500	0	1.516.436
	b		10,44	46,48	0,00	6,93
	c		2.264.645	10.065.600	0	1.496.695
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
82	a	Verkehrsunternehmen	24.920.100	1.122.200	0	443.500
	b		113,90	5,13	0,00	2,03
	c		25.678.600	1.141.800	0	457.100
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.500	0	0	0
	b		0,12	0,00	0,00	0,00
	c		25.500	0	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0
	b		0,00	0,60	0,00	0,00
	c		0	131.000	0	0
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	3.936.000	5.000	131.788	23.066.150
	b		17,99	0,02	0,60	105,42
	c		3.986.000	5.000	138.414	22.787.400
	d		0.00	0.00	0.00	0.00
89	a	Allgemeines Sondervermögen	0	24.800	84.864	24.800
	b		0,00	0,11	0,39	0,11
	c		0	20.000	87.960	20.000
	d		0.00	0.00	0.00	0.00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	3.375.577	10.000	10.000	200.000	0
0,00	15,43	0,05	0,05	0,91	0,00
0	2.880.699	10.000	10.000	200.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-210.270	1.098.600	5.109.000	25.000	2.050.000
0,00	-0,96	5,02	23,35	0,11	9,37
0	-208.270	659.000	4.660.000	20.000	50.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125.000	3.625.000	0	0	0	0
0,57	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000	3.625.000	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-1.027.799	0	0	0	0
0,00	-4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.413.962	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-2.107.665	0	0	50.000	0
0,00	-9,63	0,00	0,00	0,23	0,00
0	-2.214.141	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-2.720.471	0	570.000	168.000	850.000
0,00	-12,43	0,00	2,61	0,77	3,88
0	-2.760.809	0	720.000	168.000	120.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-403.239	136.000	150.000	0	0
0,00	-1,84	0,62	0,69	0,00	0,00
0	120.304	320.000	400.000	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-1.938.777	100.000	70.000	1.010.000	500.000
0,00	-8,86	0,46	0,32	4,62	2,29
0	-2.017.294	100.000	70.000	1.010.000	100.000
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-798.449	0	50.000	50.000	0
0,00	-3,65	0,00	0,23	0,23	0,00
0	-876.374	0	50.000	50.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644.750	-1.686.746	4.877.200	270.000	4.877.200	0
2,95	-7,71	22,29	1,23	22,29	0,00
644.750	-1.746.972	0	1.050.000	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	10.937.450	0	0	0	0
0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0	10.833.550	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.476.600	1.122.200	0	0	0	0
111,87	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25.221.500	1.141.800	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
479.513	-454.013	0	0	0	0
2,19	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
479.513	-454.013	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.850.000	-1.719.000	0	0	0	0
8,46	-7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.900.000	-1.769.000	0	0	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109.400	-19.366.338	3.126.000	4.100.000	1.450.000	2.000.000
0,50	-88,51	14,29	18,74	6,63	9,14
109.400	-19.044.214	3.206.000	2.000.000	2.950.000	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	-84.864	0	500.000	0	0
0,00	-0,39	0,00	2,29	0,00	0,00
0	-87.960	0	300.000	0	0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

218.793 Einwohner
am: 31.12.2024

A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b
c

Einwohner
am:

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	351.883.719	39.334.450	265.715.032	313.513.592
	b: Summe je Einwohner	1.608,29	179,78	1.214,45	1.432,94
	c: Gesamtsumme	349.425.501	39.127.950	275.657.003	311.016.788
	d: Summe je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
414.791.247	-602.801.702	45.791.151	103.099.800	37.687.100	122.522.000
1.895,83	-2.755,15	209,31	471,22	172,28	559,99
418.572.591	-616.692.931	46.965.628	126.077.800	29.429.500	80.980.000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

218.793 Einwohner
am: 31.12.2024

B: Einzelplan 9

2026 a+b c

Einwohner am:

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen 158, 20, 21	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	591.949.835	700.000	0	11.428.384
	b	allgemeine Umlagen	2.705,52	3,20	0,00	52,23
	c		601.385.413	400.000	0	11.340.000
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	36.197.000	0	14.616.749
	b		0,00	165,44	0,00	66,81
	c		0	36.584.940	0	10.337.422
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**591.949.835**	**36.897.000**	**0**	**26.045.133**
		b: Summe je Einwohner	**2.705,52**	**168,64**	**0,00**	**119,04**
		c: Gesamtsumme	**601.385.413**	**36.984.940**	**0**	**21.677.422**
		d: Summe je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
581.221.451	43.529.000	0
2.656,49	198,95	0,00
590.445.413	58.904.250	0
0.00	0.00	0.00
21.580.251	74.443.749	22.977.000
98,63	340,25	105,02
26.247.518	74.162.362	24.524.940
0.00	0.00	0.00
602.801.702	**117.972.749**	**22.977.000**
2.755,12	**539,20**	**105,02**
616.692.931	**133.066.612**	**24.524.940**
0,00	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
	Einnahmen	
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	601.385.413
00	Realsteuern	179.570.000
000	Grundsteuer A	370.000
001	Grundsteuer B	31.200.000
003	Gewerbesteuer	148.000.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	126.632.013
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.327.713
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.304.300
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	8.550.000
04	Schlüsselzuweisungen	238.400.400
041	vom Land	238.400.400
05	Bedarfszuweisungen	0
051	vom Land	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	48.233.000
060	vom Bund	0
061	vom Land	48.233.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
07	Allgemeine Umlagen	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
09	Ausgleichszahlungen	0
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	349.425.501
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	93.775.047
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	15.425.887
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.574.173
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	54.398.738
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	80.000
161	vom Land	30.406.655
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.532.900
163	von Zweckverbänden und dgl.	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.664.000
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.845.006
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000
167	von privaten Unternehmen	91.000
168	von übrigen Bereichen	477.050
169	Innere Verrechnung	12.297.127

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
0				
0	591.949.835	2.705,52	553.672.908	540.569.554,52
00	178.070.000	813,87	162.015.000	163.025.983,87
000	370.000	1,69	340.000	332.771,74
001	31.200.000	142,60	31.225.000	31.135.374,45
003	146.500.000	669,58	130.450.000	131.557.837,68
01	121.044.135	553,24	121.363.400	110.739.082,01
010	94.330.235	431,14	94.502.200	85.529.915,88
012	26.713.900	122,10	26.861.200	25.209.166,13
02,03	8.550.000	39,08	7.914.800	7.681.135,23
04	236.097.600	1.079,09	214.184.208	213.272.478,59
041	236.097.600	1.079,09	214.184.208	213.272.478,59
05	0	0,00	0	0,00
051	0	0,00	0	0,00
06	48.188.100	220,25	48.195.500	45.850.874,82
060	0	0,00	0	0,00
061	48.188.100	220,25	48.195.500	45.850.874,82
062	0	0,00	0	0,00
07	0	0,00	0	0,00
072	0	0,00	0	0,00
09	0	0,00	0	0,00
091	0	0,00	0	0,00
092	0	0,00	0	0,00
093	0	0,00	0	0,00
1				
1	351.883.719	1.608,30	312.632.805	324.366.031,88
10,11,12	93.768.111	428,57	88.301.851	79.802.652,03
13,14	15.490.887	70,80	14.013.580	14.244.196,49
15	7.639.186	34,92	6.740.025	7.146.750,86
16	56.128.031	256,53	49.517.237	53.023.084,52
160	80.000	0,37	65.000	109.499,66
161	32.296.755	147,61	29.448.876	31.247.065,36
162	3.542.900	16,19	3.049.900	3.292.948,02
163	0	0,00	0	0,00
164	5.664.000	25,89	4.461.370	4.954.284,74
165	1.845.006	8,43	2.024.506	1.849.443,52
166	5.000	0,02	5.000	8.208,14
167	61.000	0,28	55.000	61.937,88
168	477.050	2,18	520.350	397.564,96
169	12.156.320	55,56	9.887.235	11.102.132,24

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	147.947.116
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.843.418
171	vom Land	144.401.389
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.600
173	von Zweckverbänden und dgl.	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	880.859
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000
177	von privaten Unternehmen	122.600
178	von übrigen Bereichen	489.250
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	30.304.540
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	30.304.540
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	76.112.890
20	Zinseinnahmen	2.320.000
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
201	vom Land	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
205,206	von sonstigen Bereichen	2.320.000
207,208		
209	aus Inneren Darlehen	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	16.138.400
23	Schuldendiensthilfen	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
231	vom Land	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0
237,238		
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	12.945.500
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.532.050
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.092.000
270	Abschreibungen	8.318.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.774.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	12.084.940
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	892.000
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	11.192.940

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
17	148.552.964	678,97	120.050.929	138.994.879,14
170	1.914.618	8,75	1.702.811	1.558.738,66
171	145.050.037	662,96	116.998.809	135.685.592,48
172	38.600	0,18	19.100	7.104,49
173	0	0,00	0	0,00
174	880.859	4,03	875.859	896.270,15
175	10.000	0,05	10.000	11.370,00
176	90.000	0,41	90.000	154.109,11
177	188.600	0,86	122.600	181.810,53
178	380.250	1,74	231.750	499.883,72
19	30.304.540	138,51	34.009.183	31.154.468,84
191	30.304.540	138,51	34.009.183	31.154.468,84
2				
2	76.231.450	348,42	67.100.990	63.694.699,33
20	2.464.200	11,26	4.577.000	4.304.848,79
200	0	0,00	0	0,00
201	0	0,00	0	0,00
202	0	0,00	0	0,00
203	0	0,00	0	0,00
204	0	0,00	0	0,00
205,206	2.464.200	11,26	4.577.000	4.304.848,79
207,208				
209	0	0,00	0	0,00
21,22	16.252.700	74,28	13.603.530	13.283.527,21
23	0	0,00	0	16.322,33
230	0	0,00	0	0,00
231	0	0,00	0	16.322,33
232	0	0,00	0	0,00
233	0	0,00	0	0,00
234	0	0,00	0	0,00
235,236	0	0,00	0	0,00
237,238				
24,25	12.970.500	59,28	11.849.000	11.759.125,86
26	9.890.050	45,20	8.246.700	9.399.158,97
27	23.797.000	108,76	22.082.700	24.931.716,17
270	8.762.000	40,05	7.795.500	10.321.180,34
275	15.035.000	68,72	14.287.200	14.610.535,83
28	10.857.000	49,62	6.742.060	0,00
280	0	0,00	0	0,00
281	857.000	3,92	6.742.060	0,00
285	10.000.000	45,71	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	180.032.240
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.794.322
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	7.777.422
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehemde Kosten)	16.900
31	Entnahmen aus Rücklagen	14.368.040
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	2.000.000
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	892.000
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	11.476.040
32	Rückflüsse aus Darlehen	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
321	vom Land	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
325,326	von sonstigen Bereichen	0
327,328		
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	3.246.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.170.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.453.878
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.051.140
361	vom Land	97.377.738
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
365,366	von sonstigen Bereichen	25.000
367,368		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	52.000.000
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
371	vom Land	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
375,376	von sonstigen Bereichen	52.000.000
377,378		
379	Innere Darlehen	0
39	Übertragungs-und Abschlussbuchungen	0
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0
	Gesamteinnahmen	**1.206.956.044**

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
3				
3	163.763.900	748,49	135.040.260	114.274.744,75
30	12.708.449	58,08	27.871.438	38.062.859,65
300	12.686.749	57,99	27.704.538	36.813.018,08
301	0	0,00	0	1.173.225,75
305	21.700	0,10	166.900	76.615,82
31	19.335.300	88,37	7.813.060	0,00
310	8.000.000	36,56	1.000.000	0,00
311	857.000	3,92	776.000	0,00
315	10.478.300	47,89	6.037.060	0,00
32	0	0,00	0	393.728,35
320	0	0,00	0	0,00
321	0	0,00	0	0,00
322	0	0,00	0	0,00
323	0	0,00	0	0,00
324	0	0,00	0	0,00
325,326	0	0,00	0	393.728,35
327,328				
33	0	0,00	0	0,00
34	3.291.000	15,04	3.256.000	5.900.725,38
35	400.000	1,83	370.000	146.814,53
36	85.629.151	391,37	47.489.762	39.750.616,84
360	3.612.180	16,51	3.601.800	2.685.281,17
361	79.254.971	362,24	43.262.962	37.038.855,51
362	0	0,00	0	8.067,76
363	0	0,00	0	0,00
364	0	0,00	0	0,00
365,366	2.762.000	12,62	625.000	18.412,40
367,368				
37	42.400.000	193,79	48.240.000	30.020.000,00
370	0	0,00	0	0,00
371	0	0,00	0	0,00
372	0	0,00	0	0,00
373	0	0,00	0	0,00
374	0	0,00	0	0,00
375,376	42.400.000	193,79	48.240.000	30.020.000,00
377,378				
379	0	0,00	0	0,00
39	0	0,00	0	0,00
392	0	0,00	0	0,00
	1.183.828.904	**5.410,73**	**1.068.446.963**	**1.042.905.030,48**

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
	Ausgaben	
4	**Personalausgaben**	
4	Personalausgaben	275.657.003
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.021.650
41	Dienstbezüge und dgl.	214.306.958
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	21.991.603
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.709.792
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.560.000
46	Personal-Nebenausgaben	67.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	310.989.888
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.413.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.436.086
53	Mieten, Pachten	16.763.600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	40.440.240
55	Haltung von Fahrzeugen	2.405.350
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	81.606.743
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	18.152.242
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39.865.127
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.766.000
671	an Land	832.000
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	894.000
673	an Zweckverbände und dgl.	150.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.150.000
675,676	an sonstige Bereiche	18.776.000
677,678		
679	Innere Verrechnungen	12.297.127
68	Kalkulatorische Kosten	23.092.000
680	Abschreibungen	8.318.000
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.774.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	46.815.000
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	41.130.000
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.500.000
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.005.000
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3.180.000
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	418.572.591
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	195.925.991
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
711	an Land	4.366.000
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
715,716	an sonstige Bereiche	191.559.991
717,718		

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
4				
4	265.715.032	1.214,46	242.141.826	232.348.863,91
40	1.021.650	4,67	1.116.150	1.125.563,77
41	206.080.149	941,90	191.851.827	180.903.050,12
42	0	0,00	0	0,00
43	21.687.416	99,12	18.244.357	19.322.710,69
44	34.298.817	156,76	28.976.837	28.557.959,36
45	2.560.000	11,70	1.883.905	2.380.894,11
46	67.000	0,31	68.750	58.685,86
47	0	0,00	0	0,00
5/6				
5/6	313.481.892	1.432,78	295.395.244	271.243.200,55
50,51	31.032.000	141,83	27.237.200	26.217.030,48
52	12.588.160	57,53	10.242.979	9.003.467,95
53	16.966.740	77,55	21.504.113	14.325.482,72
54	39.711.390	181,50	37.268.610	35.588.684,33
55	2.405.350	10,99	2.309.500	2.051.256,23
56,57-63	80.056.858	365,90	73.534.995	65.173.094,82
64,65,66	20.745.074	94,82	17.317.217	13.561.160,89
67	39.364.320	179,92	32.682.878	32.880.852,05
670	3.766.000	17,21	3.978.000	3.637.775,97
671	832.000	3,80	532.000	618.952,30
672	894.000	4,09	1.112.000	902.547,74
673	150.000	0,69	250.000	113.186,83
674	3.150.000	14,40	3.300.000	3.074.538,87
675,676	18.416.000	84,17	13.623.645	13.431.718,10
677,678				
679	12.156.320	55,56	9.887.233	11.102.132,24
68	23.797.000	108,76	22.082.700	24.931.716,17
680	8.762.000	40,05	7.795.500	10.321.180,34
685	15.035.000	68,72	14.287.200	14.610.535,83
69	46.815.000	213,97	51.215.052	47.510.454,91
691	41.130.000	187,99	45.480.052	42.384.049,70
692	1.500.000	6,86	1.400.000	1.390.299,22
693	1.005.000	4,59	1.155.000	881.686,72
696	3.180.000	14,53	3.180.000	2.854.419,27
7				
7	414.791.247	1.895,82	356.633.195	376.798.408,63
71	193.695.447	885,29	165.036.545	174.587.008,05
710	0	0,00	0	0,00
711	4.360.000	19,93	4.263.000	4.340.537,33
712	0	0,00	0	0,00
713	0	0,00	0	0,00
714	0	0,00	0	0,00
715,716	189.335.447	865,36	160.773.545	170.246.470,72
717,718				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
72	Schuldendiensthilfen	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
725,726	an sonstige Bereiche	0
727,728		
73 - 78	Soziale Leistungen	214.883.100
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.763.500
8	**Sonstige Finanzausgaben**	
8	Sonstige Finanzausgaben	21.704.322
80	Zinsausgaben	2.560.000
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
801	an Land	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
807	an private Unternehmen	2.560.000
808	an übrige Bereiche	0
809	Innere Darlehen	0
81	Steuerbeteiligungen	11.020.000
810	Gewerbesteuerumlage	11.020.000
82	Allgemeine Zuweisungen	20.000
821	an Land	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000
83	Allgemeine Umlagen	0
831	an Land	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0
84	Weitere Finanzausgaben	310.000
85	Deckungsreserve	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.794.322
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.777.422
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	16.900

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
72	0	0,00	0	0,00
722	0	0,00	0	0,00
723	0	0,00	0	0,00
724	0	0,00	0	0,00
725,726	0	0,00	0	0,00
727,728				
73 - 78	213.332.300	975,04	183.933.150	195.300.873,59
79	7.763.500	35,48	7.663.500	6.910.526,99
8				
8	26.076.833	119,18	39.236.438	48.239.812,64
80	1.930.000	8,82	1.485.000	789.621,31
800	0	0,00	0	0,00
801	0	0,00	0	0,00
802	0	0,00	0	0,00
803	0	0,00	0	0,00
804	0	0,00	0	0,00
805	0	0,00	0	0,00
806	0	0,00	0	0,00
807	1.930.000	8,82	1.485.000	789.621,31
808	0	0,00	0	0,00
809	0	0,00	0	0,00
81	10.908.384	49,86	9.552.500	8.949.052,37
810	10.908.384	49,86	9.552.500	8.949.052,37
82	20.000	0,09	20.000	16.465,49
821	0	0,00	0	0,00
822	20.000	0,09	20.000	16.465,49
83	0	0,00	0	0,00
831	0	0,00	0	0,00
832	0	0,00	0	0,00
833	0	0,00	0	0,00
84	510.000	2,33	307.500	421.813,82
85	0	0,00	0	0,00
86	12.708.449	58,08	27.871.438	38.062.859,65
860	12.686.749	57,99	27.704.538	36.813.018,08
861	0	0,00	0	1.173.225,75
865	21.700	0,10	166.900	76.615,82

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**	
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	180.032.240
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.084.940
91	Zuführung an Rücklagen	0
910	an allgemeine Rücklage	0
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0
92	Gewährung von Darlehen	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
921	an Land	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
927	an private Unternehmen	0
928	an übrige Bereiche	0
93	Vermögenserwerb	17.895.500
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0
932	Erwerb von Grundstücken	2.970.000
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	910.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.015.500
936	Anteilsrechte	0
937	Investmentzertifikate	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0
939	sonstige Ausgaben	0
94,95,96	Baumaßnahmen	126.077.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	12.440.000
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
971	an Land	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
977	an private Unternehmen	12.440.000
978	an übrige Bereiche	0
979	Innere Darlehen	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.534.000
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0
981	an Land	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	6.276.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
987	an private Unternehmen	1.870.000
988	an übrige Bereiche	3.388.000

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
9				
9	163.763.900	748,49	135.040.260	114.274.744,75
90	10.857.000	49,62	6.742.060	0,00
91	0	0,00	0	1.194.775,55
910	0	0,00	0	0,00
911	0	0,00	0	1.173.225,75
915	0	0,00	0	21.549,80
92	0	0,00	0	0,00
920	0	0,00	0	0,00
921	0	0,00	0	0,00
922	0	0,00	0	0,00
923	0	0,00	0	0,00
924	0	0,00	0	0,00
925	0	0,00	0	0,00
926	0	0,00	0	0,00
927	0	0,00	0	0,00
928	0	0,00	0	0,00
93	21.268.100	97,21	16.829.800	9.249.527,62
931	0	0,00	0	0,00
932	1.500.000	6,86	2.970.000	23.957,57
934	1.010.000	4,62	848.300	465.546,57
935	18.758.100	85,73	13.011.500	8.760.023,48
936	0	0,00	0	0,00
937	0	0,00	0	0,00
938	0	0,00	0	0,00
939	0	0,00	0	0,00
94,95,96	103.099.800	471,22	80.177.000	70.842.781,12
97	12.120.000	55,39	19.040.000	18.648.958,70
970	0	0,00	0	0,00
971	0	0,00	0	0,00
972	0	0,00	0	0,00
973	0	0,00	0	0,00
974	0	0,00	0	0,00
975	0	0,00	0	0,00
976	0	0,00	0	0,00
977	12.120.000	55,39	19.040.000	18.648.958,70
978	0	0,00	0	0,00
979	0	0,00	0	0,00
98	16.419.000	75,04	12.251.400	14.338.701,76
980	0	0,00	0	0,00
981	0	0,00	0	209.298,50
982	0	0,00	0	0,00
983	0	0,00	0	0,00
984	0	0,00	0	0,00
985	7.164.300	32,74	10.489.400	8.265.079,92
986	0	0,00	0	0,00
987	5.247.200	23,98	490.000	3.563.102,79
988	4.007.500	18,32	1.272.000	2.301.220,55

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2027
99	Sonstiges	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0
	Gesamtausgaben	**1.206.956.044**

218.793 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
99	0	0,00	0	0,00
990	0	0,00	0	0,00
991	0	0,00	0	0,00
992	0	0,00	0	0,00
996	0	0,00	0	0,00
	1.183.828.904	**5.410,73**	**1.068.446.963**	**1.042.905.030,48**

Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Differenz 2027
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.206.956	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	66.368	
3. Differenz		1.140.588
4. Gesamtausgaben	1.206.956	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	12.440	
6. Differenz		1.194.516
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-53.928**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	14.368	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		14.368
10.1 Einnahmen aus Krediten	52.000	
10.2 Tilgung von Krediten	12.440	
10.3 Differenz		39.560
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)		**53.928**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	46.400	
13.2 Tilgung	6.840	
13.3 Saldo		**39.560**

Haushaltsansatz 2026	Differenz 2026	Haushaltsansatz 2025	Rech.-Ergebnis 2024
1.183.829		1.068.447	1.042.905
61.735		56.053	30.020
	1.122.094	1.012.394	1.012.885
1.183.829		1.068.447	1.042.905
12.120		19.040	19.844
	1.171.709	1.049.407	1.023.061
	-49.615	**-37.013**	**-10.176**
	0	0	0
19.335		7.813	0
0		0	1.195
	19.335	7.813	-1.195
42.400		48.240	30.020
12.120		19.040	18.649
	30.280	29.200	11.371
0		0	0
0		0	0
	0	0	0
	49.615	**37.013**	**10.176**
42.400		43.000	24.500
12.120		13.800	13.129
	30.280	**29.200**	**11.371**

Haushaltsplan 2026/2027

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

	RE	1. Nachtrag	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	928.630.286	933.406.703	1.020.065.004	1.026.923.804	1.035.240.921	1.049.333.846	1.054.205.679
zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	393.728	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**929.024.014**	**933.406.703**	**1.020.065.004**	**1.026.923.804**	**1.035.240.921**	**1.049.333.846**	**1.054.205.679**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	928.630.286	933.406.703	1.020.065.004	1.026.923.804	1.035.240.921	1.049.333.846	1.054.205.679
zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	13.128.959	13.800.000	12.120.000	6.840.000	8.600.000	10.000.000	9.500.000
darunter: ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	1.400.000	2.950.000	4.300.000	5.600.000
davon: jährliche Tilgung für Kreditaufnahme 2026 i. H. v. 42,4 Mio. EUR Tilgung ab 2027 - 1.Quartal				*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
davon: jährliche Tilgung für Kreditaufnahme 2027 i. H. v. 46,4 Mio. EUR Tilgung ab 2028 - 1.Quartal					*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
davon: jährliche Tilgung für Kreditaufnahme 2028 i. H. v. 38,3 Mio. EUR Tilgung ab 2029 - 1.Quartal						*1.350.000*	*1.350.000*
davon: jährliche Tilgung für Kreditaufnahme 2029 i. H. v. 38,8 Mio. EUR Tilgung ab 2030 - 1.Quartal							*1.300.000*
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0	0
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	36.813.018	27.704.538	12.686.749	7.777.422	9.367.025	11.317.145	13.098.576
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	10.321.180	7.795.500	8.762.000	8.318.000	7.617.000	7.617.000	7.617.000
IV. Laufende Ausgaben	**904.946.227**	**919.502.165**	**1.019.498.255**	**1.025.986.382**	**1.034.473.896**	**1.048.016.701**	**1.050.607.103**
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	929.024.014	933.406.703	1.020.065.004	1.026.923.804	1.035.240.921	1.049.333.846	1.054.205.679
Laufende Ausgaben (IV)	904.946.227	919.502.165	1.019.498.255	1.025.986.382	1.034.473.896	1.048.016.701	1.050.607.103
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	**24.077.787**	**13.904.538**	**566.749**	**937.422**	**767.025**	**1.317.145**	**3.598.576**
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	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**						
00	**Gemeindeorgane**						
00000	**Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung**						
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	5.219,39	11	
	Rückzahlung nicht verbrauchter Sachkostenzuschüsse						
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0,00	11	3 PK
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**5.219,39**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.299.056	1.240.198	1.205.313	1.032.796,04	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	355.000	355.000	353.000	259.871,62	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	361.000	361.000	361.000	265.326,09	11	1
	Aufwandsentschädigung OTB gem. § 16 Abs. 3 Hauptsatzung						
40130	Aufwandsentschädigung für sachkundige Bürger	59.000	59.000	59.000	0,00	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	27.500	27.500	27.500	23.613,22	11	1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	700	700	700	210,00	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	0	0	0	2.323,40	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	109,32	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.300	1.300	900	681,10	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	600	0	291,47	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	16.500	16.500	11.000	8.489,46	11	1
	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"						
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.600	718,37	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	0	21,66	11	1
63720	Ehrungen	0	0	0	250,50	11	KB
65030	Büromaterial	2.200	2.200	1.500	1.977,65	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.900	2.900	2.900	2.794,48	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	10.000	10.000	10.000	5.693,51	17	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.836,74	17	1
65240	Portokosten	5.300	5.300	5.300	1.852,15	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50.000	50.000	30.000	40.076,60	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	30.000	30.000	25.000	21.622,40	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	45.000	60.000	7.120,81	11	1
	Liveübertragung der Stadtratssitzungen zusätzliche Mittel für Gebärdendolmetscher						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	90.000	90.000	45.000	47.397,40	11	1
	Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
00000	**Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung**						
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	1.299.000	1.271.000	1.237.000	1.065.778,95	11	1
	Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen.						
71860	Kirchentag	0	0	0	600.000,00	41	
	Katholikentag 2024						
	Summe Ausgaben	**3.657.356**	**3.571.098**	**3.438.013**	**3.390.852,94**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**5.219,39**		
	Summe Ausgaben	**3.657.356**	**3.571.098**	**3.438.013**	**3.390.852,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.654.356**	**-3.568.098**	**-3.435.013**	**-3.385.633,55**		
00100	**Verwaltungs- und Dezernatsführung**						
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.600	4.620,00	11	PK
16800	Erstattung von Ausgaben des VWH - steuerpflichtig 19%	5.000	5.000	0	0,00	11	
	Kriminalpräventiver Rat; Beteiligung übriger Bereich an Beseitigung Graffiti						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	210.000	210.000	210.000	211.018,18	40	
	Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000,00	40	
	Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	750	750	750	7.549,09	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**269.350**	**269.350**	**264.350**	**273.187,27**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.990.818	3.945.405	3.165.467	3.626.192,11	11	S 1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.700	3.700	3.700	1.533,90	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.400	1.400	1.400	26.113,23	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	223,26	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	2.313,75	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	354,62	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.000	1.771,41	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	256,69	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
00100	**Verwaltungs- und Dezernatsführung**						
60400	Veranstaltungen	20.000	70.000	220.000	48.634,72	11	1
	darunter: Protokollaufgaben (allgemein) / Empfänge, Tagungen etc. / Mitarbeiterehrungen zu Dienstjubiläen /Ortsteiljubiläen 2025: Fürsorgetag 2026: Deutscher Juristentag						
61600	Umsetzung WORLD- Cafè Graffiti	0	0	7.000	7.114,22	11	1
61610	Sachausgaben Schülerparlament	1.200	1.200	9.200	9.000,00	40	
61620	Kriminalpräventiver Rat	14.000	14.000	1.000	951,03	11	1
	- Präventionsprojekte im Bereich Ordnung und Sicherheit - Initiierung von Street Art/ Graffiti im urbanen Raum gemeinsam mit Erfurter Street Art Künstlern - zeitnahe Beseitigung von Schmierereien an städtischen Immobilien - Öffentlichkeitsarbeit bis 2025 in HHSt. 00100.61600						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	3.500	2.248,74	11	1
	insbesondere Seniorenkalender						
63700	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	2.500	2.500	2.500	1.297,13	67	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister	3.000	3.000	3.000	2.841,50	11	1
63720	Ehrungen	7.500	7.500	5.700	4.685,00	11	1
	u. a. Jahreskarten städtischer Unternehmen für Personen mit Ehrenbezeichnungen						
63751	Repräsentation Oberbürgermeister	8.000	8.000	3.000	1.406,33	11	1
64600	Versicherungen	1.300	1.300	1.200	1.249,50	30	1
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.142,88	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.000	3.800	5.308,65	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.300	3.300	3.300	5.448,87	17	1
65240	Portokosten	3.100	3.100	3.100	3.009,87	11	1
65410	Reisekosten	20.000	20.000	20.000	4.452,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.500	4.500	4.500	4.425,90	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	2.124,68	11	1
66020	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	10.000	10.000	10.000	9.570,46	11	1
	u. a. Gastgeschenke im Rahmen von Veranstaltung						
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	7.617,81	40	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	280.000	280.000	280.000	280.603,15	40	1
	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"						
	Summe Ausgaben	**4.401.918**	**4.406.505**	**3.767.967**	**4.062.891,81**		
	Summe Einnahmen	**269.350**	**269.350**	**264.350**	**273.187,27**		
	Summe Ausgaben	**4.401.918**	**4.406.505**	**3.767.967**	**4.062.891,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.132.568**	**-4.137.155**	**-3.503.617**	**-3.789.704,54**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
01	**Rechnungsprüfung**						
01000	**Rechnungsprüfungsamt**						
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	250.857	250.857	147.940	181.376,60	20	
	Summe Einnahmen	**250.857**	**250.857**	**147.940**	**181.376,60**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.201.549	1.171.695	1.170.060	961.649,19	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	351,07	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	970	970	970	321,32	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	5.350,95	11	1
65030	Büromaterial	300	300	300	388,64	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.300	2.300	2.300	1.936,39	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	585,32	17	1
65410	Reisekosten	100	100	50	377,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	200	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	**1.217.119**	**1.187.265**	**1.185.880**	**970.960,78**		
	Summe Einnahmen	**250.857**	**250.857**	**147.940**	**181.376,60**		
	Summe Ausgaben	**1.217.119**	**1.187.265**	**1.185.880**	**970.960,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-966.262**	**-936.408**	**-1.037.940**	**-789.584,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02	**Hauptverwaltung**						
02000	**Zentrale Dienste**						
13022	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen neu in HHSt. 02000.13150	0	0	5.000	4.868,00	11	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen steuerpflichtig 19% Erfurt Puffbohne	5.000	5.000	0	0,00	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	10.000	10.000	100.000	97.018,11	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15150	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten steuerpflichtig 19%	90.000	90.000	0	0,00	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	2.344	2.344	2.344	2.344,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	200.685	200.685	110.954	136.032,49	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.232	4.232	4.232	4.232,00	20	
	Summe Einnahmen	**312.261**	**312.261**	**222.530**	**244.494,60**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	971.623	968.909	861.485	767.106,72	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	456,59	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik vorher u. a. Ausstattung Telearbeitsplätze - neu auf HHSt. 08010.52150	20.000	20.000	28.000	15.742,49	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	619,99	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.300	1.300	1.350	1.305,76	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.000	50.000	55.000	34.486,20	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	0	0	630	5.983,32	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	90.000	90.000	50.000	87.215,31	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	1.166,70	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	0,00	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	650	650	37,38	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	36,20	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	37,62	20	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse (allg. Unfallversicherung 4,99 EUR/EW und Schülerunfallversicherung 6,00 EUR/ EW) - Feuerwehrunfallkasse (1,15 EUR/ EW abzügl. Ermäßigung Berufsfeuerwehr) - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft ca. 2.000,00 EUR	2.900.000	2.850.000	2.580.000	2.559.987,18	11	
65030	Büromaterial	500	500	500	384,72	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	30.000	30.000	27.000	30.038,54	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02000	**Zentrale Dienste**						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.300	7.300	7.300	6.504,15	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	14.000	14.000	14.000	20.774,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	500	678,77	17	1
65240	Portokosten	191.500	191.500	183.300	181.854,47	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	11	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	3.000	3.000	3.000	3.492,92	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	10.100	10.100	10.100	42.803,48	11	1
	u.a. Erfurter Puffbohne						
66100	Mitgliedsbeiträge	295.000	290.000	272.000	264.165,97	11	1
	Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften						
	Summe Ausgaben	**4.595.373**	**4.537.659**	**4.104.715**	**4.024.878,68**		
	Summe Einnahmen	**312.261**	**312.261**	**222.530**	**244.494,60**		
	Summe Ausgaben	**4.595.373**	**4.537.659**	**4.104.715**	**4.024.878,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.283.112**	**-4.225.398**	**-3.882.185**	**-3.780.384,08**		
02010	**Ortsteilverwaltung**						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	3.549,40	01	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.549,40**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	910.177	862.161	737.664	777.324,18	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	15.800	6.264,06	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1.000	1.845,96	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	01	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	765,23	01	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	01	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	01	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	01	1
61210	Mittel nach § 7 Abs. 2 Ortsteilverfassung	250.000	250.000	464.000	461.604,30	01	1
	Die gesetzliche Grundlage bildet der § 4 der Hauptsatzung i.V.m. § 7 Abs. 2 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung. Für Repräsentation, für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke, Förderung von Vereinen etc. Jedem Ortsteil werden jährlich Haushaltsmittel, bestehend aus einem Sockelbetrag zuzüglich eines Betrages je Einwohner, bereitgestellt. Die Entscheidung über den Einsatz dieser Mittel trifft ausschließlich der Ortsteilrat.						
61220	Mittel nach § 7 Abs. 5 Ortsteilverfassung	285.600	285.600	417.200	319.377,49	01	1
	Die gesetzliche Grundlage bildet der § 4 der Hauptsatzung i.V.m. § 7 Abs. 5 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung. Für die Erledigung von kleineren, unvorhergesehenen oder dringlichen Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 800 EUR netto (vgl. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG) in den Ortsteilen werden für Aufgaben nach § 4 Abs. 2 Satz 4 dieser Regelung jedem Ortsteil jährlich Haushaltsmittel bestehend aus einem Sockelbetrag zuzüglich einem Betrag je Einwohner bereitgestellt. Die Entscheidung über den Einsatz dieser Mittel trifft der Ortsteilrat.						
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	130	120,00	01	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02010	**Ortsteilverwaltung**						
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.689,53	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	82,81	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	790	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	3.000	4.712,78	17	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	3.881,03	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	01	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	4.000	6.000	3.738,54	67	1
	Summe Ausgaben	**1.458.177**	**1.410.161**	**1.650.484**	**1.581.626,23**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.549,40**		
	Summe Ausgaben	**1.458.177**	**1.410.161**	**1.650.484**	**1.581.626,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.458.177**	**-1.410.161**	**-1.650.484**	**-1.578.076,83**		
02100	**Organisation und Personalcontrolling**						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	17.314	17.314	17.314	17.314,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	301.024	301.024	258.891	317.409,11	20	
	Summe Einnahmen	**318.338**	**318.338**	**276.205**	**334.723,11**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.708.915	1.645.089	1.478.759	1.299.048,65	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	1.900	1.900	65,92	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.100	5.100	5.100	730,93	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	6.300	6.300	806,55	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	794,36	17	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	47,12	67	1
	Summe Ausgaben	**1.724.615**	**1.660.789**	**1.494.359**	**1.301.493,53**		
	Summe Einnahmen	**318.338**	**318.338**	**276.205**	**334.723,11**		
	Summe Ausgaben	**1.724.615**	**1.660.789**	**1.494.359**	**1.301.493,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.406.277**	**-1.342.451**	**-1.218.154**	**-966.770,42**		
02200	**Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung**						
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	10.000	10.000	15.000	10.378,15	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	35.000	35.000	50.000	25.148,91	11	
	u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht)						
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0	0,00	11	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (Erstattung f. IfSG)	0	0	10.000	19.833,95	11	
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	20.000	20.000	30.000	0,00	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	55.000	55.000	41.500	46.308,16	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02200	**Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung**						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	92.953	92.953	92.953	92.953,00	20	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	1.000	1.000	5.000	255,19	11	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	4.000	4.000	2.500	2.232,00	11	
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	750	750	750	0,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	1.655.653	1.655.653	924.616	1.088.259,82	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	750,00	11	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer Zuschuss Arbeitsassistenz 02/22-08/26	0	20.000	2.200	26.162,16	11	
17400	Eingliederungshilfe	15.000	15.000	10.000	16.224,75	11	PK
	Summe Einnahmen	**1.890.106**	**1.910.106**	**1.185.269**	**1.328.506,09**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.697.027	8.479.494	5.438.427	7.414.670,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600	7.972,04	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.000	2.337,26	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	980,12	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	3.552,14	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. Upgrade der Personalmanagementsoftware LOGA auf die cloudbasierte Softwarelösung	639.700	639.700	330.000	245.295,26	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	15.500	15.500	9.000	12.857,07	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	0	0	0	49.324,00	11	1
56220	Nebenkosten Fortbildung Bedarf zur Anmietung externer Schulungsräume	18.500	18.500	13.000	16.901,34	11	1
56240	interne Fortbildung dar.: Schulungsreihe Changemanagement, Schulung Kommunales Prozessmanagement, Coaching,Digitalisierung und digitale Arbeit, Einführung "Leichte Sprache" in der SV Erfurt (DS 1261/18), Umsetzung Beurteilungsrichtlinie für Beamte und analog für Beschäftigte, weitere Seminare zu den Themen: Kommunikation, Körpersprache, HKR 2002, Reichsbürger, usw.	115.000	100.000	120.000	76.412,29	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02200	**Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung**						
56250	Weiterbildung/ Qualifizierung	130.000	130.000	130.000	90.348,48	11	1
	Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern.						
56260	Maßnahmen Personalentwicklungskonzept	150.000	150.000	150.000	167.578,54	11	1
	Maßnahmen i.V.m. Personalentwicklungskonzept: Personalmarketing, Recruiting, Onboarding, Coaching, Supervision, Organisations-/Führungskultur, E-Learning, Gesundheitsmanagement, Wissensmanagement / Mentoring, New Work etc.						
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	25,98	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.600	1.600	1.400	1.674,08	11	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	9.328,06	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.400	6.400	6.400	12.010,67	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	2.796,10	17	1
65240	Portokosten	10.700	10.700	10.500	9.691,23	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000	1.726,45	11	1
	Stellenausschreibungen						
65410	Reisekosten	300	300	300	137,52	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	50.000	22.348,20	11	1
	Einsatz von Headhunter bzw. Assessment-Center bei der Bewerberauswahl (ausgewählter Stellen).						
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400.000	100.000	0	0,00	11	
	Leistungen gem. § 19 ASiG						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	154,29	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	26.000	26.000	26.000	26.000,00	11	1
	komm. Arbeitgeberverband						
	Summe Ausgaben	**10.260.727**	**9.728.194**	**6.310.027**	**8.174.121,19**		
	Summe Einnahmen	**1.890.106**	**1.910.106**	**1.185.269**	**1.328.506,09**		
	Summe Ausgaben	**10.260.727**	**9.728.194**	**6.310.027**	**8.174.121,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.370.621**	**-7.818.088**	**-5.124.758**	**-6.845.615,10**		
02201	**Auszubildende**						
16100	Erstattungen vom Land	173.000	173.000	172.050	208.501,61	11	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	98.780	77.020,00	11	
	Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher"						
	Summe Einnahmen	**173.000**	**173.000**	**270.830**	**285.521,61**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.734.018	3.732.100	2.145.889	3.457.879,31	11	S 1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	260.000	260.000	260.000	227.743,66	11	1
	Ausbildungskosten u.a. Prüfungsgebühren und Fachliteratur						
56220	Nebenkosten Ausbildung	10.000	10.000	10.000	9.101,90	11	1
	Summe Ausgaben	**4.004.018**	**4.002.100**	**2.415.889**	**3.694.724,87**		
	Summe Einnahmen	**173.000**	**173.000**	**270.830**	**285.521,61**		
	Summe Ausgaben	**4.004.018**	**4.002.100**	**2.415.889**	**3.694.724,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.831.018**	**-3.829.100**	**-2.145.059**	**-3.409.203,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02203	**Freiwilligendienste**						
17000	Zuweisungen vom Bund	137.800	137.800	137.800	92.090,87	11	
	Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)						
	Summe Einnahmen	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**92.090,87**		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	96.000	96.000	96.000	63.810,20	11	1
44830	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.200	43.200	43.200	29.566,25	11	1
46030	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	12.000	7.108,00	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	600	0,00	11	1
56230	Fortbildung	9.600	9.600	9.600	5.544,40	11	1
	pädagogische Begleitung						
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	12.000	12.000	16.700	10.109,40	11	
	Summe Ausgaben	**173.400**	**173.400**	**178.100**	**116.138,25**		
	Summe Einnahmen	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**92.090,87**		
	Summe Ausgaben	**173.400**	**173.400**	**178.100**	**116.138,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.600**	**-35.600**	**-40.300**	**-24.047,38**		
02205	**Beamte auf Probe**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	101.623	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**101.623**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**101.623**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-101.623**	**0,00**		
02299	**Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt**						
	neu ab 2021						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	50.169	50.169	73.971	90.688,31	20	
	Summe Einnahmen	**50.169**	**50.169**	**73.971**	**90.688,31**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	367.838	357.725	465.616	372.127,93	11	S 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	6.300	6.300	638,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	167,23	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	496,60	67	1
	Summe Ausgaben	**375.038**	**364.925**	**472.816**	**373.430,64**		
	Summe Einnahmen	**50.169**	**50.169**	**73.971**	**90.688,31**		
	Summe Ausgaben	**375.038**	**364.925**	**472.816**	**373.430,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-324.869**	**-314.756**	**-398.845**	**-282.742,33**		
02300	**Rechtsamt**						
10100	Schiedsstelle/Gebühren	100	100	60	162,50	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	100	100	50	20,10	30	
15050	Sonstige Einnahmen	12.000	12.000	10.000	15.032,06	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten						
15060	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	0	4.147,95	30	PK
	Einnahmen aus Mahnung und Vollstreckung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02300	**Rechtsamt**						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	26.664	26.664	26.664	26.664,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	301.024	301.024	295.876	408.097,39	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.416	1.416	1.416	1.416,00	20	
	Summe Einnahmen	**346.304**	**346.304**	**334.066**	**455.540,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.698.425	1.639.978	1.604.378	1.744.554,88	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	2.000	1.445,08	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11.000	11.000	4.900	4.791,89	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	4.000	3.980,00	30	1
61600	Sonstige Ausgaben	600	600	600	89,31	30	1
64600	Versicherungen	30.000	30.000	100.000	25.429,16	30	1
65030	Büromaterial	1.700	1.700	1.700	1.593,86	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	17.500	17.500	17.500	19.157,36	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.800	550,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.362,64	17	1
65240	Portokosten	700	700	700	661,28	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	85,70	30	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	150	77,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	180.000	200.000	145.372,31	30	
	unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw.						
65510	Schiedsstelle	4.000	4.000	4.000	1.736,25	30	1
	Summe Ausgaben	**1.954.925**	**1.896.478**	**1.943.728**	**1.950.888,12**		
	Summe Einnahmen	**346.304**	**346.304**	**334.066**	**455.540,00**		
	Summe Ausgaben	**1.954.925**	**1.896.478**	**1.943.728**	**1.950.888,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.608.621**	**-1.550.174**	**-1.609.662**	**-1.495.348,12**		
02400	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll**						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	2.500	0,00	11	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	400	437,50	11	PK
	neu in HHSt. 02400.13130						
13130	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen steuerpflichtig 7%	400	400	0	0,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	23.000	21.154,55	11	PK
	neu in HHSt. 02400.14120						
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	25.000	25.000	0	0,00	11	PK
	Miete Festsaal Rathaus						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02400	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll**						
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.276	4.276	4.276	4.274,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	44.309,11	11	
	Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	5.066,70	20	3
	Summe Einnahmen	**29.676**	**29.676**	**30.176**	**75.241,86**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.759.926	1.677.165	1.693.552	1.488.105,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.500	2.500	8.500	66.379,34	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	899,86	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	1.305,06	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	766,39	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	700	700	700	898,34	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	43.000	58.000	40.000	21.706,95	11	1
	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Facebook und Umsetzung der Barrierfreihait auf Erfurt.de gem. dem Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.900	3.800	1.900	3.335,58	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	940,14	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	144,79	11	1
60400	Veranstaltungen	40.000	50.000	40.000	22.592,92	11	1
	Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile						
60410	Betreuung Journalistendelegationen	300	300	150	0,00	11	1
	u. a, Journalistenreise in Kooperation mit der ETMG						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	13.000	10.000	7.869,59	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	5.000	8.500	3.600	5.797,63	11	1
64600	Versicherungen	0	0	200	178,50	30	1
65030	Büromaterial	700	700	700	561,57	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.800	4.800	4.800	4.077,94	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	1.770,19	17	1
65240	Portokosten	500	500	500	561,63	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	12.000	11.331,72	11	1
	Gebühr Medienspiegel						
65310	Amtsblatt	400.000	400.000	360.000	392.637,18	11	1
	Kosten für rd. 22 Ausgaben mit je 18 Seiten						
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.349,68	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	250	19,40	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.066,70	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02400	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll**						
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	49.232,54	11	1
	Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: HHSt. 02400.17600)						
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	2.000	2.000	2.000	3.075,22	11	1
	Summe Ausgaben	**2.291.926**	**2.239.565**	**2.184.352**	**2.090.604,26**		
	Summe Einnahmen	**29.676**	**29.676**	**30.176**	**75.241,86**		
	Summe Ausgaben	**2.291.926**	**2.239.565**	**2.184.352**	**2.090.604,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.262.250**	**-2.209.889**	**-2.154.176**	**-2.015.362,40**		
02701	**Beauftragte und Beiräte**						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500	2.500	1.600	7.257,06	11	3
	- 2.400 EUR Beauftragte/r für Gleichstellung - 100 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.583,88	01	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.800	14.800	14.800	30.256,88	11	
	- 9.000 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration, Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft - 5.800 EUR Seniorenbeauftragte/r						
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	90.000	90.000	109.800,00	01	3
	Zuwendung Thüringer Ehrenamtsstiftung; Ausgabe HHSt. 02701.71830						
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	01	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0	1.610,75	11	3
	Summe Einnahmen	**107.300**	**107.300**	**106.400**	**150.508,57**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.717.836	1.654.665	1.225.801	1.211.211,73	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	1.500	1.500	1.250	336,00	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	700	700	625	624,95	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	900	900	625	480,00	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	500	500	625	0,00	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates	2.000	2.000	1.250	1.080,00	11	1
	Aufwandsentschädigung gem. Satzung des Ehrenamtsbeirates der Landeshauptstadt Erfurt in aktueller Fassung						
40360	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates	1.200	1.200	1.000	0,00	11	1
	gem. DS 2614/17						
40365	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des kommunalen Hochschul- und Studierendenbeirates	3.500	3.500	0	1.272,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02701	**Beauftragte und Beiräte**						
40370	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates	2.000	2.000	750	264,00	11	1
40380	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates	6.000	6.000	3.750	5.664,00	11	1
40390	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Kleingartenbeirates	700	700	625	245,83	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.000	6.000	6.000	3.630,80	11	1
	dar. 5,0 TEUR für Gebärdendolmetscher im Beirat für Menschen mit Behinderungen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	10,47	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	660,23	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	100	100	100	0,00	11	1
	Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz						
53000	Mieten und Pachten	23.600	23.600	23.600	23.596,32	62	1
	Juri-Gagarin-Ring 60 (Amt 50 - Seniorenbeirat)						
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	6.400	917,80	11	1
	insbes. für Datenschutzbeauftragten						
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	15.000	15.000	5.200	6.067,06	11	1
	darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"						
60410	Veranstaltungen	11.500	11.500	11.500	7.594,69	11	1
	darunter: Projekt "Fremde werden Freunde", Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft						
60420	Veranstaltungen	8.000	8.000	58.000	57.995,81	11	1
	Ehrenamtsfeier						
61600	Sonstige Ausgaben	5.500	5.500	5.870	47,30	11	1
	Gleichstellung						
61610	Seniorenbeirat	2.500	2.500	12.500	11.184,46	11	1
	- dav. 5.800 EUR für Seniorenbeauftragten						
61620	Behindertenbeirat	1.000	1.000	8.360	2.995,05	11	1
	Fortschreibung Maßnahmenplan Barrierefreiheit						
61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	0	1.610,75	11	
63300	Informationsmaterial	0	0	810	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	6.458,30	11	1
65030	Büromaterial	500	500	500	164,58	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	338,67	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	400	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	2.009,25	17	1
65240	Portokosten	400	400	400	925,68	11	1
65410	Reisekosten	2.300	2.300	1.800	707,33	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
02701	**Beauftragte und Beiräte**						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	160,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	125.000	3.454,94	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.400	3.400	3.400	0,00	11	1
	Ausländerbeirat						
71810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	19.500	19.500	19.500	12.825,00	11	1
	Projekt "Fremde werden Freunde"						
71820	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	35.000	35.000	0	0,00	11	1
	Zuschuss ERNA						
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	90.000	90.000	90.000	109.799,99	01	1
	Ehrenamt						
71840	Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	1.583,88	01	1
71850	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Ehrenamt)	0	0	70.000	69.999,99	01	1
	Summe Ausgaben	**1.990.136**	**1.926.965**	**1.694.241**	**1.546.137,18**		
	Summe Einnahmen	**107.300**	**107.300**	**106.400**	**150.508,57**		
	Summe Ausgaben	**1.990.136**	**1.926.965**	**1.694.241**	**1.546.137,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.882.836**	**-1.819.665**	**-1.587.841**	**-1.395.628,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
03	**Finanzverwaltung**						
03000	**Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt**						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	211,17	20	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	407,55	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	1,15	20	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	917	917	917	917,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	351.215	351.215	259.259	317.409,26	20	
	Summe Einnahmen	**352.132**	**352.132**	**260.176**	**318.946,13**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.805.337	1.723.533	1.558.368	1.485.251,75	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	466,26	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	7.200	7.200	7.200	7.140,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten externe Schulungen für § 2b UStG	2.000	5.000	2.000	2.230,00	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	900	900	900	128,30	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.500	11.500	11.500	23,28	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	10.000	10.000	10.000	1,13	20	1
65030	Büromaterial	400	400	400	374,13	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.500	4.500	4.000	4.343,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.128,83	17	1
65240	Portokosten	100	100	100	37,38	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	150	48,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	15.000	7.962,89	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	50.000	50.000	50.000	7.169,46	20	1
	Summe Ausgaben	**1.904.537**	**1.825.733**	**1.662.118**	**1.516.305,43**		
	Summe Einnahmen	**352.132**	**352.132**	**260.176**	**318.946,13**		
	Summe Ausgaben	**1.904.537**	**1.825.733**	**1.662.118**	**1.516.305,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.552.405**	**-1.473.601**	**-1.401.942**	**-1.197.359,30**		
03010	**Beteiligungsmanagement**						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	15.576	15.576	15.576	15.576,00	20	
	Summe Einnahmen	**15.576**	**15.576**	**15.576**	**15.576,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	600.013	576.302	614.632	550.713,28	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	360	0,00	0201	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12.000	12.000	9.000	11.245,50	0201	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	330,00	0201	1
60100	Druckkosten	0	0	450	0,00	0201	1
65030	Büromaterial	300	300	300	498,20	0201	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.400	1.337,62	11	1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	200	376,28	17	1
65240	Portokosten	0	0	0	29,33	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
03010	**Beteiligungsmanagement**						
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	292,19	0201	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	150	93,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	30.000	161,60	0201	1
	- Gutachterliche Prüfungen, Beihilfen, Betrauung, Plausibilitätsprüfungen - Prüfung Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen allgemeine Rechtsberatung - Schulung der Aufsichtsräte im Zuge der Neukonstituierung						
	Summe Ausgaben	**647.873**	**624.162**	**659.992**	**565.077,50**		
	Summe Einnahmen	**15.576**	**15.576**	**15.576**	**15.576,00**		
	Summe Ausgaben	**647.873**	**624.162**	**659.992**	**565.077,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-632.297**	**-608.586**	**-644.416**	**-549.501,50**		
03099	**Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung**						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	50.169	50.169	36.985	45.344,17	20	
	Summe Einnahmen	**50.169**	**50.169**	**36.985**	**45.344,17**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	159.260	157.617	148.211	177.204,21	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	11	1
65410	Reisekosten	700	700	500	323,10	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	67,90	67	1
	Summe Ausgaben	**161.560**	**159.917**	**150.211**	**177.595,21**		
	Summe Einnahmen	**50.169**	**50.169**	**36.985**	**45.344,17**		
	Summe Ausgaben	**161.560**	**159.917**	**150.211**	**177.595,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-111.391**	**-109.748**	**-113.226**	**-132.251,04**		
03300	**Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr**						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.132,50	21	PK
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	351.200	351.200	332.851	408.097,39	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	649.448	649.448	649.448	649.448,00	20	
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen	900.000	950.000	850.000	902.940,72	2102	PK
	Fachämter						
	Summe Einnahmen	**1.901.648**	**1.951.648**	**1.833.299**	**1.961.618,61**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.860.826	1.774.999	1.725.266	1.615.956,94	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	69,03	21	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	8.000	7.500	670,88	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	0,00	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Banking Programm						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	5.249,16	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.012,05	21	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
03300	**Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr**						
65030	Büromaterial	7.000	7.000	7.000	3.160,57	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	178,43	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	1.379,69	11	1
65240	Portokosten	33.200	33.200	30.000	44.732,73	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	522,21	21	1
65810	Kontoführungsgebühren	40.000	40.000	40.000	32.326,68	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	20,00	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	**2.053.859**	**1.968.032**	**1.914.599**	**1.799.611,37**		
	Summe Einnahmen	**1.901.648**	**1.951.648**	**1.833.299**	**1.961.618,61**		
	Summe Ausgaben	**2.053.859**	**1.968.032**	**1.914.599**	**1.799.611,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.211**	**-16.384**	**-81.300**	**162.007,24**		
03310	**Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen**						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	10.960,46	21	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	13.013	13.013	13.013	13.013,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	652.230	652.230	554.770	680.162,39	20	
26000	Bußgelder u. ä.	0	0	100	0,00	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen	1.000.000	1.000.000	500.000	1.044.298,48	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	160.000	160.000	160.000	167.519,52	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	100.000	100.000	200.000	29.054,39	2101	PK
	Summe Einnahmen	**1.925.243**	**1.925.243**	**1.427.883**	**1.945.008,24**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.569.135	3.406.859	2.880.757	3.000.985,36	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	7.500	1.322,98	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	60.000	60.000	56.000	50.064,44	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für die Vollstreckungssoftware						
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	6.000	1.236,50	21	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	3.500	4.611,71	21	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.984,55	17	1
65240	Portokosten	15.000	15.000	15.000	5.651,73	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	5.500	270,56	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	45.000	45.000	27.333,60	21	1
	Gerichtskostenmarken, Auskunftsersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.500	4.500	2.056,82	21	1
	darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen						
	Summe Ausgaben	**3.711.435**	**3.549.159**	**3.026.257**	**3.096.518,25**		
	Summe Einnahmen	**1.925.243**	**1.925.243**	**1.427.883**	**1.945.008,24**		
	Summe Ausgaben	**3.711.435**	**3.549.159**	**3.026.257**	**3.096.518,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.786.192**	**-1.623.916**	**-1.598.374**	**-1.151.510,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
03399	**Allg. Verwaltung Stadtkasse**						
	inkl. Archivierung und Adressdatenpflege						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	100.341	100.341	73.791	90.688,30	20	
	Summe Einnahmen	**100.341**	**100.341**	**73.791**	**90.688,30**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	600.198	567.789	403.048	375.114,82	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	39,40	21	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.500	53,05	21	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	3.000	3.000	1.551,25	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Belegarchiv						
53000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	792,00	62	1
	Aktenlager Stadtkasse Salinenstraße 113 (einschl. Betriebskostennachzahlungen und BK-Erhöhungen)						
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	3.500	3.500	691,79	21	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	113,98	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	1.700	1.862,51	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	754,55	17	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	21	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.800	6.000	500	5.972,70	67	1
	Summe Ausgaben	**626.698**	**593.489**	**423.448**	**386.946,05**		
	Summe Einnahmen	**100.341**	**100.341**	**73.791**	**90.688,30**		
	Summe Ausgaben	**626.698**	**593.489**	**423.448**	**386.946,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-526.357**	**-493.148**	**-349.657**	**-296.257,75**		
03400	**Stadtkämmerei - Steuern**						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	500,00	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	45.000	50.000	20.000	55.914,74	2002	PK
	Summe Einnahmen	**46.000**	**51.000**	**21.000**	**56.414,74**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.329.964	2.234.166	2.134.761	2.258.484,96	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	219,91	20	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	1.592,26	20	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	1.747,96	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	9.000	5.319,99	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	5.000	8.000	1.469,45	20	1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	80,70	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	20	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	13,30	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	848,31	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.600	2.600	2.600	2.583,97	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.400	1.843,46	17	1
65240	Portokosten	20.800	18.000	29.665	14.091,24	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	805,22	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
03400	**Stadtkämmerei - Steuern**						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	**2.393.964**	**2.292.366**	**2.201.626**	**2.289.100,73**		
	Summe Einnahmen	**46.000**	**51.000**	**21.000**	**56.414,74**		
	Summe Ausgaben	**2.393.964**	**2.292.366**	**2.201.626**	**2.289.100,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.347.964**	**-2.241.366**	**-2.180.626**	**-2.232.685,99**		
03500	**Liegenschaftsverwaltung**						
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	4.727,57	62	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	500	40,00	62	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19%	500	500	0	0,00	62	PK
15900	Umsatzsteuer 19%	100	100	0	0,00	MwSt	PK
	Summe Einnahmen	**3.600**	**3.600**	**3.500**	**4.767,57**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.284.996	2.326.846	2.030.033	2.055.000,43	11	S 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.400	2.400	2.400	0,00	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart - monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware - Neuerwerb Grundsteuermodul	18.000	18.000	18.000	16.421,43	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	0,00	62	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	350	267,51	62	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	100	100	0	0,00	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	125,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	550,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	41,81	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	4.000	252,40	67	1
	Summe Ausgaben	**2.312.446**	**2.354.296**	**2.060.883**	**2.072.659,38**		
	Summe Einnahmen	**3.600**	**3.600**	**3.500**	**4.767,57**		
	Summe Ausgaben	**2.312.446**	**2.354.296**	**2.060.883**	**2.072.659,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.308.846**	**-2.350.696**	**-2.057.383**	**-2.067.891,81**		
03700	**Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle**						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	4.783	4.783	4.783	4.783,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	50.169	50.169	73.791	90.688,31	20	
	Summe Einnahmen	**54.952**	**54.952**	**78.574**	**95.471,31**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	431.456	411.478	352.979	343.132,58	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	900	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	1.020,00	20	1
65030	Büromaterial	200	200	200	189,65	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
03700	**Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle**						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.300	1.200	1.100	846,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	167,23	17	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	2.000	82,69	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	**438.756**	**418.678**	**360.179**	**345.438,79**		
	Summe Einnahmen	**54.952**	**54.952**	**78.574**	**95.471,31**		
	Summe Ausgaben	**438.756**	**418.678**	**360.179**	**345.438,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-383.804**	**-363.726**	**-281.605**	**-249.967,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**						
05000	**Standesamt**						
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen						
10001	Verwaltungsgebühren	400.000	400.000	400.000	363.271,29	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	8.000	8.000	8.000	6.616,00	32	PK
14020	Miete für Räume für Eheschließung	0	0	1.000	32,00	32	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**408.000**	**408.000**	**409.000**	**369.919,29**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.415.481	1.369.879	1.221.921	1.102.772,10	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.400	3.400	0,00	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	3.500	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	3.300	874,65	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	1.314,95	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	24.000	27.500	21.943,28	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	28.900	24.945,89	23	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	1.800	1.800	200,00	32	1
	u.a. Barabgeltung für Dienstbekleidung (alle 2 Jahre) von 200 EUR/ Mitarbeiter						
56200	externe Fortbildungskosten	9.000	9.000	7.000	2.931,25	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	10.000	6.592,40	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	9.000	9.000	6.230,29	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	16.500	16.500	6.500	3.550,98	32	1
	betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.500	2.390,32	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.200	1.296,07	17	1
65240	Portokosten	38.200	38.200	38.000	31.148,31	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	150	1.938,75	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	189,32	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	1.700	0,00	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	**1.549.801**	**1.503.199**	**1.375.091**	**1.208.612,00**		
	Summe Einnahmen	**408.000**	**408.000**	**409.000**	**369.919,29**		
	Summe Ausgaben	**1.549.801**	**1.503.199**	**1.375.091**	**1.208.612,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.141.801**	**-1.095.199**	**-966.091**	**-838.692,71**		
05100	**Statistik**						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	5.000	6.226,70	17	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen steuerpflichtig 19%	1.000	1.000	0	0,00	17	PK
15900	Umsatzsteuer	200	200	0	0,00	MwSt	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	248	248	248	248,00	20	
	Summe Einnahmen	**5.448**	**5.448**	**5.248**	**6.474,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
05100	**Statistik**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	902.460	772.195	776.832	567.703,77	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	58,13	17	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	21.000	20.000	18.000	13.680,41	17	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	8.000	1.097,68	17	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen	1.000	1.500	1.500	399,78	17	1
	Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.						
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	4.500	5.500	4.500	2.082,50	17	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	0,00	11	1
65030	Büromaterial	500	500	1.000	5,33	17	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	250	37,46	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	3.930,01	17	1
65240	Portokosten	8.000	65.000	15.000	19.245,10	11	1
	Die Höhe der Portokosten richtet sich nach der Anzahl geplanter und satzrechtlich definierter Umfragen. HH2026/2028/2030 Erhebung qualifizierter Mietspiegel, HH2026/2030 Wanderungsmotivbefragung						
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	0,00	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	150	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	**951.360**	**878.595**	**830.832**	**608.240,17**		
	Summe Einnahmen	**5.448**	**5.448**	**5.248**	**6.474,70**		
	Summe Ausgaben	**951.360**	**878.595**	**830.832**	**608.240,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-945.912**	**-873.147**	**-825.584**	**-601.765,47**		
05110	**Zensus**						
	bis 2020: Statistik -Zensus 2021-						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**50**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-50**	**0,00**		
05200	**Wahlen**						
16100	Erstattungen vom Land	0	0	300.000	620.215,14	17	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**300.000**	**620.215,14**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	307.435	275.946	267.137	384.581,56	11	S 1
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	0	0	120.000	373.592,41	17	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.800	4.700	8.000	6.158,96	17	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	4.500	11.576,00	17	1
	Wahllokal in nicht städtischen Objekten						
60100	Druckkosten	0	0	30.000	148.516,30	17	1
	Stimmzettel, Wahl- oder Versandumschläge sowie Kosten für Wahlgesetze und -verordnungen für die Wahlvorstände						
61600	Wahlkosten	2.000	0	10.000	95.977,03	17	1
65030	Büromaterial	0	0	17.000	3.594,85	17	1
	Ausstattung der Brief- und Wahllokale mit Arbeits- und Büromaterial						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	3.000	1.962,93	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
05200	**Wahlen**						
65240	Portokosten	0	0	14.000	493.196,23	11	1
	Druck und Versand von Wahlbenachrichtigungen						
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	0	0	20.000	0,00	17	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	0	0	86.000	0,00	17	1
	Summe Ausgaben	**315.235**	**281.646**	**579.637**	**1.519.156,27**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**300.000**	**620.215,14**		
	Summe Ausgaben	**315.235**	**281.646**	**579.637**	**1.519.156,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-315.235**	**-281.646**	**-279.637**	**-898.941,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**						
06000	**Datenverarbeitung**						
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	31.200	31.200	30.000	20.053,92	17	PK
15050	Sonstige Einnahmen	7.000	7.000	7.000	18.839,33	17	3 PK
15150	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren steuerpflichtig 19%	300	300	0	0,00	17	PK
15151	Erstattungen Internetnutzung steuerpflichtig 19 %	9.700	9.700	0	0,00	17	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	2.383,46	30	3
15900	Umsatzsteuer	100	100	0	0,00	MwSt	
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	31.350	31.350	31.350	28.000,00	17	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	62.500	62.500	62.500	62.500,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	702.399	702.399	554.770	680.162,39	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	34.453	34.453	34.453	34.453,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	19.500	40.000	0,00	17	
	Summe Einnahmen	**879.002**	**898.502**	**760.073**	**846.392,10**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.731.845	3.554.447	3.129.239	2.987.508,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	2.798,12	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	0	109,47	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	795,71	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	700	83,01	17	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	350.000	350.000	250.000	285.239,95	17	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250.000	250.000	400.000	142.601,79	17	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	125.000	125.000	100.000	187.178,47	17	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Storage-Systeme, Drucktechnik, Plotter etc.) Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.						
52502	Pflegekosten für Software	890.000	850.000	620.000	466.918,25	17	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, MESO/IRIS, DMS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen						
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	800.000	800.000	240.000	181.404,21	17	1
	Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen, Einsatzunterstützung- und Schulungsleistungen (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS, Prosoz, Matrix42, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
06000	**Datenverarbeitung**						
52610	Internet/e-Government	20.000	20.000	20.000	76.314,59	17	1
	Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung von Online-Diensten wie der Melderegisterauskunft für Großkunden, die Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung						
52620	Kommunikationskonzept	50.000	50.000	40.000	47.295,37	17	1
	Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00	17	1
	Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle						
56200	externe Fortbildungskosten	30.000	30.000	10.000	14.712,93	17	1
60010	Arbeitsmaterial Vervielfältigung	20.000	20.000	15.000	22.233,45	17	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	111,71	17	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	4.466,52	20	1
64600	Versicherungen	25.000	25.000	35.000	32.766,87	30	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	353,24	17	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	684,56	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	100.000	100.000	120.000	90.424,11	17	1
65211	Zugangsgebühren Internet	55.000	55.000	55.000	54.525,06	17	1
	Bandbreitenerhöhung Internetzugang						
65230	Fernsprechgebühren	20.000	20.000	20.000	27.712,87	17	1
65240	Portokosten	100	100	100	21,11	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.000	800	247,20	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	2.100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	750.000	580.000	32.040,75	17	1
	Beratungs- und Unterstützungsleistungen für versch. DV-Projekte u.a. für Zertifizierungen und Linux Systembetrieb						
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	238,00	17	1
	Summe Ausgaben	**6.625.445**	**7.008.047**	**5.660.939**	**4.658.785,37**		
	Summe Einnahmen	**879.002**	**898.502**	**760.073**	**846.392,10**		
	Summe Ausgaben	**6.625.445**	**7.008.047**	**5.660.939**	**4.658.785,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.746.443**	**-6.109.545**	**-4.900.866**	**-3.812.393,27**		
06100	**Stadtarchiv**						
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.000	17.819,77	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.	500	500	500	0,00	41	PK
	Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**17.819,77**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	798.242	769.688	837.872	809.439,32	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	1.375,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
06100	**Stadtarchiv**						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	1.091,18	4101	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	250	1.608,73	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.979,38	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	671,08	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	16.800	16.800	6.700	3.144,98	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.900	1.848,00	62	1
	Lager Stadtarchiv Salinenstraße 113						
53010	Mieten/Leasing Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.806,35	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	267,15	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	4,81	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	542,75	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	900	0,00	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	1.800	68,50	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	11.000	11.000	8.400	11.466,74	41	1
60100	Druckkosten	100	100	100	71,09	41	1
60400	Veranstaltungen	0	0	1.000	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	3.450	4,25	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	17.000	17.000	14.000	10.326,86	41	1
	Digitalisierung Personenstandsunterlagen						
65030	Büromaterial	800	800	800	961,45	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.300	3.300	3.300	2.752,72	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	895,58	17	1
65240	Portokosten	800	800	800	524,29	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	652,78	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	820,01	41	1
	Summe Ausgaben	**866.842**	**838.288**	**891.972**	**856.543,32**		
	Summe Einnahmen	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**17.819,77**		
	Summe Ausgaben	**866.842**	**838.288**	**891.972**	**856.543,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-842.342**	**-813.788**	**-867.472**	**-838.723,55**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**						
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	8.000	3.470,54	11	
	Zuweisungen für Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung						
	Summe Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.470,54**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	369.355	378.080	366.727	466.259,26	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	80,83	11	1
	Sachkosten Personalrat						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	250	0,00	11	1
	Sachkosten für schwerbehinderte Arbeitnehmer						
53000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	400	4.560,91	62	1
	Anmietungen für Personalrat Mehrausgaben zur Anmietung Multifunktionsarena (u.a. Personalversammlung)						
56200	externe Fortbildungskosten Personalrat	35.000	35.000	15.000	13.157,18	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	3.000	3.000	1.000	15,00	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	15.000	15.000	7.000	0,00	11	
61600	Sonstige Ausgaben	10.000	600	300	7.318,63	11	1
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	5.364,23	11	1
65030	Büromaterial	400	400	400	134,55	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	1.000	135	101,93	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	2.000	2.494,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	832,52	17	1
65240	Portokosten	0	0	0	237,48	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	0	800	0	92,81	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	300	300	500	638,61	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.200	1.000	1.500	965,16	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	1.100	850	850	844,24	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	**456.790**	**457.330**	**409.562**	**503.097,66**		
	Summe Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**3.470,54**		
	Summe Ausgaben	**456.790**	**457.330**	**409.562**	**503.097,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-448.790**	**-449.330**	**-401.562**	**-499.627,12**		
08010	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	23.383	23.383	23.383	23.383,00	20	
17400	Zuwendungen Unfallkasse Thüringen	0	0	0	1.500,00	11	
	Summe Einnahmen	**23.383**	**23.383**	**23.383**	**24.883,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	449.329	438.113	773.119	532.669,23	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.500	4.500	2.500	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
08010	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	22,17	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	1.200	1.480,96	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	1.254,26	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.900	3.900	2.900	10,50	11	1
56210	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	300.000	300.000	400.000	6.148,04	11	
	Finanzmittel zur Verbesserung des Angebotes der betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Erfurt						
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	44,89	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	800	800	688,68	11	1
60100	Druckkosten	600	600	600	6,85	11	1
65030	Büromaterial	500	500	500	4,74	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	182,99	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	501,71	17	1
65410	Reisekosten	1.250	1.250	750	75,16	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.000	847,30	11	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	8.000	8.000	7.600	954,50	40	1
	Summe Ausgaben	**784.479**	**773.263**	**1.201.669**	**544.891,98**		
	Summe Einnahmen	**23.383**	**23.383**	**23.383**	**24.883,00**		
	Summe Ausgaben	**784.479**	**773.263**	**1.201.669**	**544.891,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-761.096**	**-749.880**	**-1.178.286**	**-520.008,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	272.350	272.350	267.350	278.406,66		
01	Rechnungsprüfung	250.857	250.857	147.940	181.376,60		
02	Hauptverwaltung	3.364.954	3.384.954	2.637.247	3.060.864,42		
03	Finanzverwaltung	4.449.661	4.504.661	3.750.784	4.533.835,07		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	413.448	413.448	714.248	996.609,13		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	903.502	923.002	784.573	864.211,87		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.383	31.383	31.383	28.353,54		
	Summe Einnahmen	**9.686.155**	**9.780.655**	**8.333.525**	**9.943.657,29**		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	8.059.274	7.977.603	7.205.980	7.453.744,75		
01	Rechnungsprüfung	1.217.119	1.187.265	1.185.880	970.960,78		
02	Hauptverwaltung	28.828.335	27.940.236	22.550.334	24.854.042,95		
03	Finanzverwaltung	14.251.128	13.785.832	12.459.313	12.249.252,71		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.816.396	2.663.440	2.785.610	3.336.008,44		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.492.287	7.846.335	6.552.911	5.515.328,69		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.241.269	1.230.593	1.611.231	1.047.989,64		
	Summe Ausgaben	**63.905.808**	**62.631.304**	**54.351.259**	**55.427.327,96**		
	Summe Einnahmen	**9.686.155**	**9.780.655**	**8.333.525**	**9.943.657,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-54.219.653**	**-52.850.649**	**-46.017.734**	**-45.483.670,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
11	**Öffentliche Ordnung**						
11000	**Bürgeramt Sicherheit und Ordnung**						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
10001	Verwaltungsgebühren	370.000	370.000	370.000	340.400,02	32	PK
10010	Prüfungsgebühren	70.000	70.000	70.000	50.530,20	32	PK
10011	Jagdscheingebühren	15.000	15.000	15.000	16.149,50	32	3 PK
	Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen; gesetzliche Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100						
10021	Fischereischeingebühren	35.000	35.000	35.000	28.590,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120						
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	6.000	6.000	8.000	4.677,12	32	PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011						
11000	Sondernutzungsgebühren	200.000	200.000	200.000	194.818,78	32	PK
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung						
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	6.000	4.545,00	32	PK
15231	Kostenersatz	250.000	250.000	200.000	228.874,55	32	PK
	- einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung von Autowracks - Erstattung von Abschleppkosten (EA 3311) Ausgaben HHSt. 11000.57400						
16910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	123.613,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	6.300.000	6.300.000	6.000.000	5.425.064,71	32	PK
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung.						
	Summe Einnahmen	**7.346.333**	**7.346.333**	**6.998.333**	**6.417.262,88**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.771.808	8.421.885	6.768.151	7.037.528,66	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadtjäger	2.400	2.400	2.400	2.400,00	32	1
	mtl. Aufwandsentschädigung i.H.v. 50 EUR für 4 ehrenamtl. Stadtjäger						
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	160.000	160.000	30.000	68.806,99	32	1
	Beschilderung, Auf- und Abbau von Vollsperrungen einzelner Straßenzüge und Knotenpunkte bei Versammlungen und Veranstaltungen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.400	3.400	3.400	977,19	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.700	0,00	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11000	**Bürgeramt** **Sicherheit und Ordnung**						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	84.000	83.000	82.000	52.551,16	32	1
	- Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat						
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	265.000	265.000	315.500	222.865,92	32	1
	Miete Semistationen (Panzerblitzer)						
53011	Leasing Fahrzeuge	50.000	34.500	17.000	19.820,64	67	1
53020	Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger	130.000	130.000	175.000	114.150,40	32	1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte	0	0	26.000	0,00	32	1
54300	Bewachungskosten	45.000	45.000	45.000	39.869,99	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	11.033,78	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.250	1.250	1.250	441,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	36.000	36.000	33.500	34.569,91	32	1
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten						
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	4.926,87	32	1
	Teilnahme an Fachseminaren für neue Mitarbeiter						
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	275.000	275.000	240.000	226.875,14	32	1
	einschließlich Kosten für Bestattungen, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Sofortberäumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten						
57500	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	15.000	6.563,57	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	500	500	1.500	1.100,04	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	2.000	1.487,05	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	20.000	20.000	20.000	16.114,82	32	1
61630	Sonstige Aufwendungen	400	400	2.400	0,00	32	1
61640	sonstige Ausgaben	200.000	200.000	220.000	134.383,95	32	1
	Projekt "Erfurter Nachteulen"						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	744,39	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	2,27	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	9.000	9.000	12.902,47	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.900	3.900	3.900	2.423,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.500	15.500	15.500	9.150,32	17	1
65240	Portokosten	280.000	280.000	230.000	163.009,75	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.300	928,76	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	4.300	2.800	3.965,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	4.500	15.906,61	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	6.000	6.000	8.000	3.824,52	32	1
	Einnahme in HHSt. 11000.10041						
67100	Jagdabgabe	15.000	15.000	15.000	16.149,50	32	1
	refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11000	**Bürgeramt** **Sicherheit und Ordnung**						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
67120	Fischereiabgabe	35.000	35.000	35.000	33.156,00	32	1
	refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021						
67910	Innere Leistungsverrechnung	516.405	516.405	516.405	516.405,00	20	
	Summe Ausgaben	**10.987.563**	**10.620.440**	**8.879.206**	**8.775.035,19**		
	Summe Einnahmen	**7.346.333**	**7.346.333**	**6.998.333**	**6.417.262,88**		
	Summe Ausgaben	**10.987.563**	**10.620.440**	**8.879.206**	**8.775.035,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.641.230**	**-3.274.107**	**-1.880.873**	**-2.357.772,31**		
11099	**Bürgeramt** **Allgemeine Verwaltung**						
15050	Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	7.910,00	32	PK
	Einnahmen aus Verstoß gegen Parkplatzordnung Bürgeramt						
15110	Sonstige Einnahmen - Fotostation steuerfrei	25.000	25.000	0	0,00	32	PK
	Platzgeberanteil für Fotostationen "Speed Capture"						
	Summe Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**8.000**	**7.910,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.627.266	1.532.668	1.299.715	1.252.817,30	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	537,63	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	1.000	3.594,99	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.500	6.500	4.100	6.489,52	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	461,60	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	36.000	36.000	36.000	22.768,50	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches AV	8.000	8.000	8.000	0,00	32	1
	Miete für 6 Dokumentenprüfgeräte						
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	2.019,60	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	7.026,95	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.500	5.500	5.500	4.929,61	32	1
65030	Büromaterial	95.000	95.000	70.000	92.334,55	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	1.800	1.800	1.230,29	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.239,21	17	1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.000	1.261,32	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	8.000	8.000	13.300	5.840,06	32	1
65850	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	13.000	26.104,11	32	1
	Summe Ausgaben	**1.827.416**	**1.732.818**	**1.464.165**	**1.429.655,24**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**8.000**	**7.910,00**		
	Summe Ausgaben	**1.827.416**	**1.732.818**	**1.464.165**	**1.429.655,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.794.416**	**-1.699.818**	**-1.456.165**	**-1.421.745,24**		
11100	**Bürgeramt** **Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen**						
10000	Verwaltungsgebühren	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.208.849,40	32	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11100	**Bürgeramt** **Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen**						
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	80.000	80.000	80.000	90.817,00	32	3 PK
	Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 11100.67010						
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	760,35	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten (19 % Umsatzsteuer)	0	0	30.000	34.826,14	32	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 11100.13150.						
13150	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten steuerpflichtig 19 %	30.000	30.000	0	0,00	32	PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.565,62	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	5.700	5.700	5.700	6.616,98	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 11100.13150						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	300	300	300	527,01	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	914,69	20	
26010	Zwangsgelder	12.000	12.000	5.000	8.151,64	32	PK
	Summe Einnahmen	**2.329.100**	**2.329.100**	**2.122.100**	**2.353.028,83**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.894.225	2.786.291	2.413.396	2.142.083,20	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	1.132,70	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	1.800	98,69	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	107.500	105.000	105.700	89.492,44	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	9.500	9.500	9.500	5.055,99	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	700	700	700	0,00	32	1
	für Einbehaltung von Führerscheinen						
57500	Verbrauchsmaterial	56.000	56.000	56.000	51.660,37	32	1
57510	Ausgaben für Feinstaubplakette	1.500	1.500	1.500	1.225,00	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	115.000	115.000	105.000	112.289,95	32	1
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten						
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	500	84,00	32	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	300	300	300	297,30	32	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	5.700	5.700	5.700	6.670,07	20	1
64120	Gewerbesteuer	1.500	1.500	3.500	680,00	32	1
64130	Körperschaftsteuer	1.200	1.200	2.500	586,58	32	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	195,51	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.800	2.800	2.800	2.109,38	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.100	3.100	3.100	1.763,09	17	1
65240	Portokosten	48.500	48.500	35.000	30.329,64	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.000	708,79	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	3.500	3.500	3.160,80	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	32	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	5.000	1.368,75	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11100	**Bürgeramt** **Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen**						
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt Einnahme in HHSt. 11100.10040	80.000	80.000	80.000	82.821,60	32	1
	Summe Ausgaben	**3.341.525**	**3.230.591**	**2.842.196**	**2.533.813,85**		
	Summe Einnahmen	**2.329.100**	**2.329.100**	**2.122.100**	**2.353.028,83**		
	Summe Ausgaben	**3.341.525**	**3.230.591**	**2.842.196**	**2.533.813,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.012.425**	**-901.491**	**-720.096**	**-180.785,02**		
11200	**Bürgeramt** **Einwohner- und Meldewesen**						
10001	Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen.	2.000.000	2.000.000	1.514.000	2.096.366,52	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt.11200.67020	80.000	80.000	90.000	75.691,20	32	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Keine Bewirtschaftung mehr. Neue HHSt. 11099.15110.	0	0	9.000	18.757,82	32	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	141	141	141	141,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	29.278	29.278	29.280	0,00	20	
26010	Zwangsgelder	10.000	10.000	5.000	9.060,78	32	PK
	Summe Einnahmen	**2.119.419**	**2.119.419**	**1.647.421**	**2.200.017,32**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.339.788	3.224.055	3.000.703	3.216.934,59	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	62,12	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	126,71	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen	97.000	95.000	108.000	74.326,72	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	8.000	5.379,05	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	44.500	44.500	44.500	22.103,39	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (HHSt. 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz.	1.380.000	1.380.000	1.000.000	1.372.470,50	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	994,75	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11200	**Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen**						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.492,09	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.925,21	17	1
65240	Portokosten	17.400	17.400	17.400	7.527,85	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	1.300	465,74	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	1.289,44	32	1
67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	80.000	80.000	90.000	75.480,60	32	1
	anteilige Gebührenerstattung für die Beantragung von Führungszeugnissen - Pflichtaufgaben nach § 30 Bundeszentralregistergesetz i.V.m. VO über Kosten im Bereich Justizverwaltung. Entsprechend der VO sind von 13 EUR pro Führungszeugnis (HHSt. 11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.						
	Summe Ausgaben	**4.982.988**	**4.865.255**	**4.281.703**	**4.782.578,76**		
	Summe Einnahmen	**2.119.419**	**2.119.419**	**1.647.421**	**2.200.017,32**		
	Summe Ausgaben	**4.982.988**	**4.865.255**	**4.281.703**	**4.782.578,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.863.569**	**-2.745.836**	**-2.634.282**	**-2.582.561,44**		
11300	**Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen**						
10001	Verwaltungsgebühren	480.000	480.000	350.000	494.803,65	32	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	15.000	15.000	8.000	7.840,00	32	
	betrifft Erstattungen vom Land aus Rückführungskosten (HHSt. 11300.57400) für die freiwillige Rückkehr von Ausländern in die Herkunftsländer REAG-/GARP-Programm						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000	12.000	0	0,00	32	
	Zuschuss für Support-Kosten PIK-Stationen						
	Summe Einnahmen	**507.000**	**507.000**	**358.000**	**502.643,65**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.525.982	6.233.359	5.431.162	3.716.435,33	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.000	274,41	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.000	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	17.000	26.000	11.017,08	32	1
	Softwarepflege Kommunix GmbH						
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	13.000	7.967,89	32	1
56260	Maßnahmen Personalentwicklungskonzept	0	0	0	9.996,00	32	1
57400	Maßnahmen im Zusammenhang mit § 67 Aufenthaltsgesetz sowie freiweillige Rückkehr/Ausreise	15.000	15.000	8.000	8.065,00	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	50.000	23.806,90	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	280.000	280.000	250.000	270.538,00	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11300	**Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen**						
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	500	383,40	32	1
61610	Betreiberkosten PIK-Station	12.000	12.000	0	0,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.700	1.700	1.700	934,19	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	4.327,53	17	1
65240	Portokosten	6.900	6.900	6.500	10.501,64	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	100	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	200	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	1.208,69	32	1
	Summe Ausgaben	**6.935.082**	**6.641.459**	**5.798.662**	**4.065.456,06**		
	Summe Einnahmen	**507.000**	**507.000**	**358.000**	**502.643,65**		
	Summe Ausgaben	**6.935.082**	**6.641.459**	**5.798.662**	**4.065.456,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.428.082**	**-6.134.459**	**-5.440.662**	**-3.562.812,41**		
11400	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**						
10000	Verwaltungsgebühren	280.000	280.000	260.000	288.343,59	66	PK
	Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen						
10001	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	180.000	110.693,88	66	PK
	Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	820.000	820.000	630.000	597.984,80	66	PK
	Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen						
11011	Benutzungsgebühren	300.000	300.000	300.000	260.121,09	66	PK
	Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen						
26000	Verwarn- und Bußgelder	0	0	1.500	0,00	66	
	Verbuchung ab 2026 mit in HHSt. 11400.26011						
26011	Bußgeld Sondernutzung und verkehrsrechtliche Anordnungen	1.500	1.500	0	1.135,50	66	PK
	Summe Einnahmen	**1.551.500**	**1.551.500**	**1.371.500**	**1.258.278,86**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.045.280	1.991.705	1.761.947	1.560.242,04	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	162,38	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	3.800	2.923,88	66	1
	Integration neuer Software						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.000	88,18	66	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	750	375,52	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	6.000	3.419,07	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	23,47	20	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	170,05	66	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	500	833,51	17	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
11400	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**						
65410	Reisekosten	4.000	4.000	2.000	0,00	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	820	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	3.430,76	66	1
	Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte						
	Summe Ausgaben	**2.071.030**	**2.017.455**	**1.782.567**	**1.571.889,18**		
	Summe Einnahmen	**1.551.500**	**1.551.500**	**1.371.500**	**1.258.278,86**		
	Summe Ausgaben	**2.071.030**	**2.017.455**	**1.782.567**	**1.571.889,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-519.530**	**-465.955**	**-411.067**	**-313.610,32**		
11500	**Tierheim**						
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	15.890,40	39	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.890,40**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.969	3.830	3.111	4.763,50	11	S 1
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	576.000	532.200	409.500	365.447,28	39	
	Grundlage bildet der Vertrag vom 23.09.2024 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere, die im Tierheim betreut werden. Berechnungsbasis: EW-Zahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres (lt. Thür. Landesamt für Statistik). Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale / EW: 2026: 219.000 EW x 2,43 EUR rd. 532.200 EUR 2027: 219.000 EW x 2,63 EUR rd. 576.000 EUR 2028: 219.000 EW x 2,83 EUR rd. 620.000 EUR						
	Summe Ausgaben	**579.969**	**536.030**	**412.611**	**370.210,78**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.890,40**		
	Summe Ausgaben	**579.969**	**536.030**	**412.611**	**370.210,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-569.969**	**-526.030**	**-402.611**	**-354.320,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12	**Umweltschutz**						
12099	**Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	679.410	644.596	525.708	582.862,84	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	180	353,82	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.400	1.400	1.400	1.125,47	31	1
	Wartung und Instandsetzung von Spezialtechnik und Ombrometern						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	2.389,51	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	32.500	32.500	43.500	31.074,68	31	1
	Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 43.500 EUR. Für folgende Systeme: 8.800 EUR UIS 11.500 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 500 EUR DWA-Regelwerk 3.500 EUR Hochwasser 800 EUR SCHEK2 250 EUR VDI 700 EUR MultiBase 9.000 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR UIS URVV 3110-14-303						
53000	Mieten und Pachten	30.300	30.300	19.800	23.442,84	62	1
	Liebknechtstraße 19/20, Staufenbergallee Stellplätze Fahrzeugpool und Lager Mehrausgaben durch Nebenkostenanpassungen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	470	0,00	31	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	154,58	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	12.000	17.553,31	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	414,55	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	1.928,26	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	450	504,85	31	1
60420	Erfurter Mobilitätswoche	0	0	5.000	4.965,42	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	30,41	20	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.033,36	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	965,56	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000	1.175,04	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.500	2.840,40	17	1
65240	Portokosten	5.500	5.500	5.000	3.839,44	11	1
65410	Reisekosten	2.300	2.300	2.300	2.447,39	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.300	1.700	1.108,38	67	1
	Summe Ausgaben	**774.510**	**739.496**	**630.008**	**681.210,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**774.510**	**739.496**	**630.008**	**681.210,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-774.510**	**-739.496**	**-630.008**	**-681.210,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12100	**Untere Immissionsschutzbehörde**						
10001	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	110.000	28.666,34	31	PK
	> vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Immissionsschutzbehörde erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.764,97	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	0	-99.000,00	31	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	616,78	31	PK
26011	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	1.600,00	31	PK
	Summe Einnahmen	**56.000**	**56.000**	**111.000**	**-66.351,91**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.026.844	996.947	912.883	876.916,07	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.500	0,00	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.800	1.800	1.800	4.161,22	31	1
	Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.500	3.514,36	31	1
	UIB-Software zur Berechnung der Lärmpegel und andere Immissionsdaten						
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.620	3.600	3.800	2.995,02	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	708,68	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	174,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	677,65	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.400	5.400	5.400	2.764,33	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	634,73	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.000	0	1.949,40	67	1
65501	Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz	2.000	2.000	10.000	233,24	31	1
	Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde.						
65510	Stadtklimatische Gutachten	1.000	1.000	1.000	411,00	31	1
	HHSt. 12100.65510 Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet						
65520	Fortschreibung Lärmminderungsplanung	5.000	5.000	5.000	14.708,40	31	1
	Aktualisierung Lärmaktionsplan gem. § 47 a i.V.m. § 47d (5)						
	Summe Ausgaben	**1.060.164**	**1.029.747**	**952.383**	**909.848,10**		
	Summe Einnahmen	**56.000**	**56.000**	**111.000**	**-66.351,91**		
	Summe Ausgaben	**1.060.164**	**1.029.747**	**952.383**	**909.848,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.004.164**	**-973.747**	**-841.383**	**-976.200,01**		
12200	**Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde**						
10001	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	25.491,16	31	PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12200	**Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde**						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	250.000	250.000	250.000	143.672,27	31	3
	Erstattungen vom Land für die Ersatzvornahmen - Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - Grundwassermonitoring Sanierungsuntersuchungen Schmalwasserweg 6 steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.65502						
16110	Erstattungen vom Land für Schmalwasserweg	0	1.919.800	1.214.000	5.426,40	31	
	Bodensanierung mit Grundwasserhaltung/- reinigung Standort Schmalwasserweg 6 Erfurt i.V.m. HHSt. 65503						
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	350,00	31	PK
	Summe Einnahmen	**294.000**	**2.213.800**	**1.508.000**	**174.939,83**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	774.270	755.651	863.191	709.651,99	11	S 1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	42.000	42.000	40.000	37.942,41	31	1
	Untersuchung KGA Nordblick						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	47.000	44.284,52	31	1
	Notwasserversorgungsanlagen						
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.740	1.740	1.740	0,00	31	1
53000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.900	1.856,40	62	1
	Notwasseranlage Wartburgstraße						
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.350	5.300	5.800	0,00	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.560,70	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	300	159,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	250	559,31	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.400	534,56	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	745,70	17	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	60.530,79	31	1
	Gutachterkosten für Sanierung Grund und Boden						
65501	Gutachterkosten Bereich Wasser Boden	10.000	10.000	11.200	6.745,45	31	1
	Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht und sonstiger Aufgaben der unteren Wasserbehörde. Erstellung von hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten sowie von Gutachten zur Gewässerstrukturgüte nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie.						
65502	Ersatzvornahmen	250.000	250.000	250.000	143.672,27	31	
	- Monitoring/Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 250.000 EUR (2024 - 2028) steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.16100						
65503	Ersatzvornahmen Schmalwasserweg 6	0	2.049.800	1.310.000	3.808,00	31	1
	i.V.m. HHSt. 12200.16110						
	Summe Ausgaben	**1.189.710**	**3.220.841**	**2.585.281**	**1.012.051,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12200	**Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde**						
	Summe Einnahmen	**294.000**	**2.213.800**	**1.508.000**	**174.939,83**		
	Summe Ausgaben	**1.189.710**	**3.220.841**	**2.585.281**	**1.012.051,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-895.710**	**-1.007.041**	**-1.077.281**	**-837.111,27**		
12300	**Untere Naturschutzbehörde**						
10001	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	19.715,05	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	200	200,00	31	
	neue HHSt. 12300.13130						
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	200	200	0	0,00	31	
	alte HHSt. 12300.13010						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	800	990,00	31	PK
	neue HHSt. 12300.14120						
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerfrei	800	800	0	0,00	31	
	alte HHSt. 12300.14020						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	244,58	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.666,66	31	
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	700,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.000	36.800	20.000	0,00	31	
	u.a. 36,8 TEUR für Entwicklung einer Naturoase Alach i.V.m. HHSt. 12300.51100						
17110	Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	20.000	20.000	20.000	6.989,81	31	
	Fördermittel des Landes für die Landschaftspflege, Pflege von wertvollen Flächen, überwiegend in Schutzgebieten						
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land NaturErlebnisGarten Fuchsfarm	25.000	25.000	25.000	7.750,00	31	
	Zuwendung für Bildungsangebote des NaturErlebnisGartens Fuchsfarm i.V.m. HHSt. 12300.60410						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	969,26	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	3.152,50	31	PK
	Summe Einnahmen	**105.000**	**121.800**	**105.000**	**42.377,86**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.093.929	1.049.820	901.928	921.295,60	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.350	3.350	3.350	1.763,39	31	1
	Gesetzliche Grundlage: Landesverordnung zum Naturschutzbeirat und den Beauftragten für Naturschutz, Auslagen für diese Tätigkeit sind zu erstatten						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	1.900	5.263,37	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12300	**Untere Naturschutzbehörde**						
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	40.000	43.078,25	31	1
	Aufwendungen geschützter städtischer Flächen - Wässerung von Neupflanzungen i.V.m. HHSt. 12300.17000						
51110	Sanierung Teichanlage Fuchsfarm	0	0	0	58.513,75	31	1
51200	Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen	113.200	150.000	155.000	156.595,03	31	1
	Für Projekte und Pflege der angelegten Projekte zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategien - u.a. 41,0 TEUR für Naturoase in Erfurt OT Alach (Einnahme HHSt. 12300.17000)						
51400	Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung von Wanderwegen	20.000	20.000	12.000	10.091,53	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	5.000	5.000	5.000	6.977,50	31	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	1.149,64	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.023	0,00	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	2.100	4.000	6.840,12	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.850	7.500	8.000	5.042,04	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.300	10.700	9.200	10.132,30	23	1
54250	Sonstige Abgaben	750	750	750	783,44	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.700	5.700	5.700	8.333,09	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.700	1.700	1.700	967,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.000	2.499,91	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	5.000	5.000	3.500	4.543,49	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	900	0,00	31	1
60410	Veranstaltung / Projekte Fuchsfarm	30.000	30.000	30.000	24.493,51	31	1
	25.000 EUR auf dieser HHSt. resultieren aus Einnahmen der HHSt. 12300.17120						
63000	Umsetzung der IAS - Verordnung	15.000	15.000	12.000	11.980,10	31	1
	Finanzielle Mittel zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiever Tier- und Pflanzenarten						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	191,68	31	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	1.800	1.800	1.211,39	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	2.096,26	17	1
65500	Gutachterkosten Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	30.000	30.000	24.056,77	31	1
	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie in der Stadt und Ausweisung zusätzlicher Schutzgebiete						
65501	Fortschreibung Landschaftsplan	100.000	128.000	132.000	0,00	31	1
	Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12300	**Untere Naturschutzbehörde**						
66100	Mitgliedsbeiträge	2.300	2.300	1.500	1.480,00	31	1
	Kommunme biologische Vielfalt - 1.500 EUR/Jahr Landschaftspflegeverband Mittelthüringen e.V. - 800 EUR im Jahr						
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	969,26	31	
71800	Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen	0	0	10.000	10.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	**1.507.179**	**1.525.020**	**1.375.651**	**1.320.348,42**		
	Summe Einnahmen	**105.000**	**121.800**	**105.000**	**42.377,86**		
	Summe Ausgaben	**1.507.179**	**1.525.020**	**1.375.651**	**1.320.348,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.402.179**	**-1.403.220**	**-1.270.651**	**-1.277.970,56**		
12400	**Untere Abfallbehörde**						
10001	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	500	1.078,04	31	PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	3.001,50	31	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**9.500**	**4.079,54**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	326.495	309.685	249.630	246.793,61	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	350	350	350	0,00	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	2.382,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	550	550	550	401,00	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.200	1.000	1.902,63	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	445,26	17	1
	Summe Ausgaben	**331.395**	**314.585**	**254.330**	**251.925,05**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**9.500**	**4.079,54**		
	Summe Ausgaben	**331.395**	**314.585**	**254.330**	**251.925,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-321.395**	**-304.585**	**-244.830**	**-247.845,51**		
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**						
	Klimaschutz im UA 36200						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	22.800	25.877,93	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	22.800	22.800	0	0,00	62	PK
	Stadtteilzentrum Stieler Straße 3						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	8.799,74	31	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0,00	31	3
	i.V.m. HHSt. 12600.61600						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	1.321,08	31	
	HRC I wurde 01/2023 abgeschlossen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**						
	Klimaschutz im UA 36200						
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke vom Bund	97.300	200.100	269.800	208.185,00	31	
	i.V.m. Ausgabe HHSt. 12600.61501 Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Einnahmen vom Bund für Projekt E&E, FÖMI vom Bund 75%, FÖMI vom Land 12,5%,Eigenmittel der Stadt 12,5%. Überführung der Voruntersuchungsphase 82021-2023) in das Hauptvorhaben des Projektes E&E. Gesamtkosten 2.178,5 TEUR im Zeitraum 2024-2027						
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Sofortprogramm für Klimaschutz	16.200	33.400	45.000	0,00	31	
	Ausgabe HHSt. 12600.61501 Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben						
17500	Zuweisungen und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0	0	0	2.000,00	31	
	Summe Einnahmen	**136.300**	**256.300**	**337.600**	**246.183,75**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	770.489	875.658	903.744	687.191,02	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100	4.100	4.100	4.000,00	31	1
	Zwischennutzung von Brachen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	450	75,66	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	2.000	256,70	31	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	2.845,85	31	1
	Energiesparwettbewerb an Schulen						
60410	Kosten lokale Agenda	2.500	2.500	32.500	36.267,19	31	1
60420	Bürgerbeteiligung	3.000	3.000	10.000	0,00	31	1
61501	Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben	57.000	121.400	214.200	121.524,98	31	1
61502	Projekt Klimaanpassung	10.000	10.000	110.000	25.436,62	31	1
	Hitzeaktionaplan DS 2605/18 vom 10.04.2019 Hitzeaktionsplanes i.V.m HHSt. 12600.17100 Mittel für die Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen 2026/2027 - 10.000 EUR						
61503	Hochwasserschutz	0	0	1.000	92,35	31	1
	neue HHSt. 69000.65500						
65030	Büromaterial	200	200	200	124,50	31	1
65410	Reisekosten	600	600	300	314,61	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000	10.548,16	31	1
	neue HHSt. 69000.65500						
65501	Hochwasserschutzkonzepte	0	0	25.000	5.405,84	31	1
	neue HHSt. 69000.65500						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**						
	Klimaschutz im UA 36200						
65502	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz	50.000	50.000	50.000	33.073,22	31	1
	2026 2027						
	Software Lizenzgebühr ECOSPEED 3.600 EUR 3.600 EUR						
	Stadtradeln 7.000 EUR 7.000 EUR						
	Seecon (THG-Bilanz) 10.000 EUR 10.000 EUR						
	Begleitung PV-Maßnahmen 5.000 EUR 5.000 EUR						
	Kooperationsvereinbarungen 10.000 EUR 10.000 EUR						
	Klimaschutzkonferenzen 10.000 EUR 10.000 EUR						
	Autofreier Sonntag 4.400 EUR 4.400 EUR						
65503	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (Hochschulstandortentwicklungskonzept)	0	0	60.000	44.983,77	31	1
66100	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250,00	31	1
	Mitgliedbeitrag Verein Solarinput e.V.						
71800	Zuschuss lokale Agenda	0	0	40.000	37.440,00	31	1
	Förderung vieler kleinteiliger Projekte im Bereich Nachhaltigkeit						
71820	Zuschüsse Stromsparcheck der Caritas	0	0	20.000	20.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	**900.789**	**1.070.358**	**1.485.644**	**1.029.830,47**		
	Summe Einnahmen	**136.300**	**256.300**	**337.600**	**246.183,75**		
	Summe Ausgaben	**900.789**	**1.070.358**	**1.485.644**	**1.029.830,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-764.489**	**-814.058**	**-1.148.044**	**-783.646,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13	**Brandschutz**						
13000	**Brandschutz**						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	55.000	69.934,62	37	PK
	u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.000	280.000	280.000	284.280,53	37	PK
	Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen						
11011	Benutzungsgebühren	200.000	200.000	200.000	198.085,96	37	PK
	Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009.						
11110	Benutzungsgebühren steuerfrei	1.000	1.000	0	0,00	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	2.000	2.251,00	37	
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19 %	1.000	1.000	0	0,00	37	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	1.000	389,45	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	1.000	1.000	0	0,00	62	PK
	PV-Anlagen GSZ Marbach, Feuerwache II Melchendorf, FFW Vieselbach						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	55.711,18	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	4.000	17.643,75	37	
15150	Sonstige Einnahmen steuerpflichtig 19 %	3.000	3.000	0	0,00	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	34.599,90	30	3
15900	Umsatzsteuer	800	800	0	0,00	MwSt	
	Ust. aus HHSt. 13000.13150 Ust. aus HHSt. 13000.15150						
16600	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.000	8.208,14	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	10.000	1.901,00	37	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	12.500	66.349,45	37	
	u.a. zweckgebunden für Jugendfeuerwehr, Führerscheine (HHSt. 13000.67720)						
17120	Zuweisungen vom Land - Feuerwehrpauschale	0	0	0	141.169,25	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
22000	Konzessionsabgaben	0	0	0	23.740,00	37	
	Konzessionsvertrag über die Alarmübertragungsanlage für Brandmeldungen in die Zentralen Leitstelle in Erfurt						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13000	**Brandschutz**						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
	Summe Einnahmen	**578.800**	**578.800**	**569.500**	**904.264,23**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	17.407.935	17.110.780	13.834.346	14.675.499,44	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	175.000	175.000	160.000	173.661,02	37	1
	- Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstausfall Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt - Finanzierung von Kreisausbildern						
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	50.000	50.000	50.000	45.918,00	37	1
	Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren						
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	40	0,00	11	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	40.000	40.000	40.000	32.623,70	37	1
	gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	320.000	500.000	475.600	327.614,54	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	0	0	0	186,32	37	1
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	3.000	3.000	3.000	1.499,40	37	1
	2024-2027 erhöhter Ansatz für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege umgepflanzter Bäume in Egstedt						
51600	Löschwasserversorgung	268.000	268.000	268.000	267.713,27	37	1
	Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.400	8.400	10.400	8.947,44	37	1
	Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können.						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	28.500	28.500	33.500	31.114,28	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	235.000	235.000	170.000	201.551,84	37	1
	Ausrüstung GAL, Rettungswesten, Druckschläuche, Feuerwehrmehrzweckbeutel nach neuer DIN, Austausch Akkus, Ersatzteile Atemschutz						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13000	**Brandschutz**						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	135.500	120.000	100.000	102.122,16	37	1
	2027 15.000 EUR f. Anschaffung Klassensatz Tablets für GAL Ausbildung 500 EUR f. Intraossärbohrmaschine mit Zubehör						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	26.000	16.284,94	37	1
	Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software - Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag - Pflege Networker - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) - Pflege Oracle - Wartung Gleichwelle-Funknetz - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem - Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz - KFZ-Software - Timeoffice						
53000	Mieten und Pachten	11.800	7.740	7.740	0,00	62	1
	Ausweichobjekte sowie zusätzliche Anmietung FFW Azmannsdorf						
53011	Leasing Fahrzeuge	12.000	11.000	3.000	8.131,41	67	1
	Leasingvertrag Opel						
54000	Energiekosten lt. SN 3	374.800	372.600	294.000	386.861,47	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	16.700	15.700	8.300	12.010,47	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	5.500	5.396,28	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0	49.364,96	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	725.000	725.000	680.000	527.692,25	37	1
	Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt, turnusmäßiger Schlauchwechsel an 2 Drehleitern						
55010	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.500	342,00	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	410.000	410.000	400.000	502.219,70	37	1
	Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FFW und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt - Schnittschutzbekleidung - GAL Ausstattung - CSA-Anzüge						
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	300	0,00	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13000	**Brandschutz**						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftr. Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge - Fahrschulausbildung (vom Land gefördert) Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04 NEUE GEBÜHRENSATZUNG des LandesThüringen für Landeschule der Thüringer Feuerwehr und Katastrophenschutz 2028/2029 - Doppellehrgang GAL	272.500	282.500	235.000	231.379,33	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	10.000	10.000	10.000	4.869,94	37	1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG u.a. Schaummittel, Ersatzbeschaffung Previn Spülstation, Gastec Prüfröhrchen, Chemikalienbinder	100.000	100.000	100.000	49.789,08	37	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen betrifft historische Sammlung FW-Technik Unterhaltung Oldtimer + Wartburg	3.000	3.000	3.000	1.561,10	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausbildungsmittel für Brandschutzhelfer und Studentenweiterbildungen	14.000	14.000	13.000	7.262,75	37	1
60400	Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.	25.000	25.000	22.300	27.109,02	37	1
60401	Veranstaltung - Jugendfeuerwehrzeltlager 2027 - 30. Jahre Jugendfeuerwehrzeltlager	20.000	12.500	0	0,00	37	1
61600	Sonstige Ausgaben	13.000	13.000	13.000	32.580,04	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	10.015,17	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	800	800	1.000	744,89	20	1
64600	Versicherungen	10.000	10.000	40.000	7.359,73	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	38.839,37	37	
65030	Büromaterial	3.000	3.000	2.000	2.739,48	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.000	6.000	9.076,94	11	1
65230	Fernsprechgebühren	40.000	40.000	40.000	26.005,27	17	1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.500	5.675,37	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13000	**Brandschutz**						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
65410	Reisekosten	19.500	19.500	18.000	9.338,08	37	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	48,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	70.000	20.000	1.031,40	37	1
	2026/2027 zusätzlich je 50.000 EUR für Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan						
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	235,00	37	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	8.000	8.000	8.000	9.583,63	40	1
	bis 2021 auf HHSt. 20000.67500						
67700	Belange der Freiwilligen Feuerwehr	9.000	9.000	0	903,01	37	1
67710	Notfallbegleitung	2.000	2.000	0	2.056,45	37	1
67720	Belange Jugendfeuerwehr	25.000	25.000	12.500	9.353,82	37	1
	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 50 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HHSt. 13000.17100						
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	5.000	0,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche	46.000	46.000	46.000	42.473,97	37	1
	Ehrungen und Auszeichnungen; Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes						
67910	Innere Leistungsverrechnung	42.740	42.740	42.740	25.812,91	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.099.000	1.144.000	1.036.400	1.408.626,62	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	414.000	449.000	397.200	432.173,28	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	8.000	8.000,00	37	1
	institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW						
	Summe Ausgaben	**22.541.285**	**22.482.870**	**18.655.836**	**19.781.399,04**		
	Summe Einnahmen	**578.800**	**578.800**	**569.500**	**904.264,23**		
	Summe Ausgaben	**22.541.285**	**22.482.870**	**18.655.836**	**19.781.399,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.962.485**	**-21.904.070**	**-18.086.336**	**-18.877.134,81**		
13099	**Allg. Verwaltung** **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**						
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	0,00	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	62.000	67.236,79	37	KB
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 13099.13150						
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19%	62.000	62.000	0	0,00	37	
	Verkauf BgA Kantine						
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	1.200	1.224,00	37	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 13099.15150						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	19.132,77	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	68,00	37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13099	**Allg. Verwaltung** **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**						
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement						
15150	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren steuerpflichtig 19 %	1.200	1.200	0	0,00	37	
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	200	200	0	2.781,82	MwSt	
	Ust. aus HHSt. 13099.15150						
15901	Umsatzsteuer (ohne PK)	11.800	11.800	0	0,00	MwSt	
	USt. aus HHSt. 13099.13150						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	5.200	5.200	0	2.032,64	20	
	Summe Einnahmen	**80.900**	**80.900**	**63.700**	**92.476,02**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.343.767	2.324.208	2.186.996	2.239.039,31	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	151.000	151.000	150.000	196.623,03	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	11.500	11.500	1.500	0,00	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung	54.000	54.000	4.000	4.369,70	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	2.000	2.000	2.000	0,00	37	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	11.000	11.000	11.000	0,00	23	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.900	9.900	9.900	17.902,61	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	28.000	29.000	28.000	6.013,54	37	1
	Mobiliar für Rettungswache						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	50.000	52.160	30.000	32.278,42	37	1
	Ersatzteile/Neubeschaffungen Funk und IT Wartungen von Geräten in Kfz Werkstatt und Haustechnik						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	35.000	35.000	50.000	8.796,74	37	1
52152	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten (BGA Kantine)	1.000	1.000	0	0,00	37	1
52153	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten (BGA Kantine)	1.000	1.000	0	0,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	139.000	139.000	104.000	54.390,93	37	1
53000	Mieten und Pachten	18.300	18.300	18.300	17.775,45	62	1
	Funkanlage Bienstedter Warte, Zufahrt Anbindung B4						
53011	Leasing Fahrzeuge	9.500	5.300	5.500	9.171,52	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	529.400	523.500	594.900	353.913,64	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	175.100	165.200	157.000	124.913,22	23	1
54250	Sonstige Abgaben	31.000	31.000	31.000	24.004,49	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	30.000	35.773,32	37	1
	Winterdienst durch Amt 23						
55000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	20.000	11.809,43	37	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	67,00	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	4.000	1.703,77	37	1
	Bekleidung Hausmeister und Mitarbeiter Kfz-Werkstatt						
56011	Dienst- und Schutzbekleidung (BGA Kantine)	1.000	1.000	0	0,00	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
13099	**Allg. Verwaltung** **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**						
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement						
57010	Kauf von Lebensmitteln und Verbrauchsmaterialien (BGA Kantine)	65.000	60.000	62.000	56.607,33	37	1
	Lebensmittel und Verbrauchsmaterialien für den BGA Kantine Einnahmen dazu in 13099.13150						
57500	Verbrauchsmaterial	65.000	50.000	45.000	37.591,37	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	500	500	500	0,00	37	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	5.200	5.200	0	2.557,93	37	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	12.000	12.000	0	1.692,08	20	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	6.319,64	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.124,31	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	900	293,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	18.800	18.800	18.800	7.497,72	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	820	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	720,99	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	344.000	346.000	353.000	384.171,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	467.000	478.000	486.600	462.272,32	20	1
	Summe Ausgaben	**4.649.367**	**4.605.968**	**4.418.216**	**4.099.395,53**		
	Summe Einnahmen	**80.900**	**80.900**	**63.700**	**92.476,02**		
	Summe Ausgaben	**4.649.367**	**4.605.968**	**4.418.216**	**4.099.395,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.568.467**	**-4.525.068**	**-4.354.516**	**-4.006.919,51**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
14	**Katastrophenschutz**						
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.648,80	37	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	1.859,04	30	3
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	22.102,32	37	
	Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen) Kostenzuweisung für die Unterbringung der im Bestand befindlichen Bundesfahrzeuge und die persönlichen CBRN-Schutzausrüstungen (PSA) sowie für die ärztliche Untersuchung der Fahrzeugbesatzung						
16010	Erstattung vom Bund	30.000	30.000	25.000	46.822,54	37	
	betrifft durchlaufende Gelder des Bundes für bundeseigene Fahrzeuge (Ausgabe: 14000.55030).						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	12.647,97	37	
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**85.080,67**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	335.738	326.248	290.283	247.088,34	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	15.000	15.000	15.000	11.301,94	37	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	0	0	0	3.255,85	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	54.500	54.500	54.500	3.545,01	37	1
	Wartungsverträge für Sirenen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	2.600	800	2.131,77	37	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	11.500	5.000	11.162,70	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	11.600	10.000	10.000	22.319,52	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	130.000	125.000	5.000	12.558,05	37	1
	2026/2027 Ergänzung Stromversorgung für dezentrale Einsatzstelle Unwetter/Hochwasser						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	32.000	32.000	30.000	30.732,71	37	1
	Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO Pflege Operator-System FüKW						
53000	Mieten und Pachten	350.000	350.000	144.500	136.075,44	62	1
	Mehrbedarf ab 2026 durch Neuanmietung Lagerhalle Erfurt, Mühlweg 16 für den Katastrophenschutz sowie Schulungsräume Mühlweg 16						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	400	1.195,99	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	90.000	90.000	75.037,88	37	1
55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund	30.000	30.000	25.000	24.085,95	37	1
	Einnahme in HHST.14000.16010						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	6.000	6.000	4.000	151,98	37	1
56210	externe Fortbildung	27.000	27.000	27.000	10.858,44	37	1
	Deichverteidigung Löschwasserrückgewinnung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**						
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	1.000	6.526,22	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	63.000	70.000	18.000	14.782,06	37	1
	u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen sowie Verteidigungsfälle Ersatzbeschaffung Sandsäcke, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial für Übungen						
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	0	1.622,73	37	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	1,27	20	1
64600	Versicherungen	800	800	800	731,02	37	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	1.859,04	37	
65030	Büromaterial	300	300	300	302,11	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	250	18,74	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.900	1.340,84	17	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	1.500	2.158,53	37	1
	zusätzliche Gremienarbeit						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	24.806,74	37	1
	2026 50.000 EUR Weiterführung Katastrophenschutzbedarfsplan 2027 50.000 EUR Erstellung Sonderschutzpläne						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	75.000	77.000	69.800	92.178,35	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.000	11.000	10.800	13.880,31	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	1.600,00	37	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	4.800,00	37	1
	Summe Ausgaben	**1.294.538**	**1.297.248**	**857.833**	**758.109,53**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**85.080,67**		
	Summe Ausgaben	**1.294.538**	**1.297.248**	**857.833**	**758.109,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.244.538**	**-1.247.248**	**-812.833**	**-673.028,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
16	**Rettungsdienst**						
16000	**Rettungsdienst**						
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	14.750.000	14.275.000	10.565.165	11.944.088,33	37	3 PK
	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages						
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter	750.000	725.000	504.235	717.365,66	37	3 PK
	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (privat Versicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages						
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdiensteinsätze Feuerwehr	1.972.000	1.972.000	1.186.790	1.387.108,30	37	
	Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdiensteinsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölftelscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge.						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	27.378,09	30	3
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda	20.400	20.400	20.400	20.400,00	37	PK
	Einnahmen für vermittelte Rettungsdiensteinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 0393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle						
16410	Erstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	0,00	37	PK
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	0,00	37	PK
	Erstattungen u.a. vom ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge						
	Summe Einnahmen	**17.503.400**	**17.003.400**	**12.287.590**	**14.096.340,38**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.101.139	2.034.605	1.554.668	1.926.745,95	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	65.000	65.000	65.000	91.014,42	11	1
	pauschale Stundenvergütung gem. Dienstordnung für leitenden Notarzt						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	6.000	6.000	881,49	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
16000	**Rettungsdienst**						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	5.000	1.000	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	27.200	26.200	22.000	18.740,73	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.000	6.500	6.500	1.353,18	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	32.000	42.000	25.000	23.207,34	37	1
	Jahresgebühr Rettpro 9, Wartung Abrechnungssystem						
54000	Energiekosten lt. SN 3	74.950	74.300	96.500	59.420,15	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	75.000	80.000	45.844,38	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	60.000	60.500	56.000	20.462,73	37	1
56210	externe Fortbildung	90.000	90.000	90.000	55.776,29	37	1
	Fortbildung, Weiterbildung Desinfektor, Leitender Notarzt (LNA), Notfallsnitäter (NFS)						
57500	Verbrauchsmaterial	70.000	60.000	61.000	45.385,25	37	1
59010	Erwerb von Lehrmitteln	11.300	11.200	8.600	3.849,80	37	1
	Lehrmaterial Notfallsanitäterübungen, Einsatzübungen						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsleistungen	0	0	0	19.702,53	37	
65030	Büromaterial	37.000	35.000	40.000	12.303,70	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	600	603,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	2.874,03	17	1
65240	Portokosten	2.500	2.500	2.500	276,15	11	1
65410	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	341,70	37	1
	zusätzliche Gremienarbeit						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	82.000	90,96	37	1
67720	Kostenerstattung Klinikum	115.000	115.000	115.000	101.098,92	37	1
	Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD gemäß Vertrag ÄLRD ab September 2016						
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze	15.500.000	15.000.000	10.626.835	10.962.333,38	37	1
	Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages.						
67820	Kostenerstattung für mobilelektronische Einsatzdokumentation	200.000	350.000	0	0,00	37	1
	Kostenerstattung für die einheitliche mobilelektronische Einsatzdokumentation an die Kassenärztliche Vereinigung nach ThüriRettG Refinanzierung erfolgt über den Rettungsdienstvertrag durch die Krankenkassen (KLN-VO)						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	203.461	203.461	140.944	192.674,60	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	51.000	71.000	76.700	82.899,16	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.000	9.000	10.300	11.736,36	20	1
	Summe Ausgaben	**18.751.550**	**18.353.266**	**13.175.147**	**13.679.616,72**		
	Summe Einnahmen	**17.503.400**	**17.003.400**	**12.287.590**	**14.096.340,38**		
	Summe Ausgaben	**18.751.550**	**18.353.266**	**13.175.147**	**13.679.616,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.248.150**	**-1.349.866**	**-887.557**	**416.723,66**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
16100	**Leitstelle**						
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Sömmerda)	525.000	525.000	480.000	480.987,96	37	PK
	Zweckvereinbarung mit Landkreis Sömmerda						
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Stadt Weimar)	495.000	495.000	450.000	449.878,00	37	PK
	Zweckvereinbarung mit Weimar - Stadt						
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdiensteinsätze	1.794.000	1.794.000	1.171.370	1.377.645,76	37	
	Entgelt für vermittelte Rettungsdiensteinsätze über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.						
	Summe Einnahmen	**2.814.000**	**2.814.000**	**2.101.370**	**2.308.511,72**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.059.639	2.987.881	2.418.700	2.590.531,81	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.000	6.500	1.000	238,25	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	600	600	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	9.500	9.500	3.000	6.895,32	37	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	12.500	37.000	1.000	5.652,14	37	1
	u.a. Austausch Headsetsysteme						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600.000	650.000	450.000	172.542,98	37	1
	Wartungs- und Softwarepflegekosten ELS						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	17.000	15.000	12.000	2.356,38	37	1
56210	externe Fortbildung	25.000	25.000	25.000	11.791,24	37	1
	Notwendigkeit der Disponentenausbildung						
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	184,04	37	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	9,57	20	1
65030	Büromaterial	500	500	500	46,51	37	1
65230	Fernsprechgebühren	35.000	35.000	35.000	30.944,85	17	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	757,35	37	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	0,00	37	1
	Mitgliedsbeitrag Fachverband Leitstellen e.V.						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.000	41.000	35.900	61.367,30	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	63.000	64.000	13.100	4.600,00	20	1
	Summe Ausgaben	**3.849.739**	**3.873.581**	**2.997.400**	**2.887.917,74**		
	Summe Einnahmen	**2.814.000**	**2.814.000**	**2.101.370**	**2.308.511,72**		
	Summe Ausgaben	**3.849.739**	**3.873.581**	**2.997.400**	**2.887.917,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.035.739**	**-1.059.581**	**-896.030**	**-579.406,02**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	13.896.352	13.896.352	12.515.354	12.755.031,94		
12	Umweltschutz	601.300	2.657.900	2.071.100	401.229,07		
13	Brandschutz	659.700	659.700	633.200	996.740,25		
14	Katastrophenschutz	50.000	50.000	45.000	85.080,67		
16	Rettungsdienst	20.317.400	19.817.400	14.388.960	16.404.852,10		
	Summe Einnahmen	**35.524.752**	**37.081.352**	**29.653.614**	**30.642.934,03**		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	30.725.573	29.644.048	25.461.110	23.528.639,06		
12	Umweltschutz	5.763.747	7.900.047	7.283.297	5.205.213,25		
13	Brandschutz	27.190.652	27.088.838	23.074.052	23.880.794,57		
14	Katastrophenschutz	1.294.538	1.297.248	857.833	758.109,53		
16	Rettungsdienst	22.601.289	22.226.847	16.172.547	16.567.534,46		
	Summe Ausgaben	**87.575.799**	**88.157.028**	**72.848.839**	**69.940.290,87**		
	Summe Einnahmen	**35.524.752**	**37.081.352**	**29.653.614**	**30.642.934,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.051.047**	**-51.075.676**	**-43.195.225**	**-39.297.356,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
2	**Schulen**						
20	**Schulverwaltung**						
20000	**Allg. Schulverwaltung**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	17,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	0	38.506,33	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	37.108,10	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	341.213,65	40	
	Zuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Digtalpakts						
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	1.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land - Digitalpakt V	0	0	0	2.293.864,48	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.000**	**2.710.710,06**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.473.829	3.226.467	2.743.962	2.946.083,11	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	2.500	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.600	1.600	1.600	1.085,45	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	31.000	25.035,27	40	1
	Kostensteigerung durch Einführung der Software zur Berechnung von Schülerprognosen						
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.000	3.000	3.000	1.045,36	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	30.000	0	0,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	200	200	200	50,58	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	175,05	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.000	3.418,02	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	100	166,77	40	1
59700	Grundpflegeausgaben (Schulträger)	40.000	40.000	0	0,00	40	
60100	Druckkosten	5.000	5.000	5.000	44,95	40	1
60400	Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	1.526,59	40	1
64600	Versicherungen	360.000	360.000	360.000	473.026,14	30	1
	Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	50.000	50.000	0	36.673,98	40	
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.904,01	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	800	440,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.500	8.500	8.500	6.318,51	17	1
65240	Portokosten	3.000	3.000	3.000	1.937,10	11	1
65410	Reisekosten	2.800	2.800	2.800	509,60	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	6.000	4.954,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	44.000	44.000	44.000	33.804,91	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
20000	**Allg. Schulverwaltung**						
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	0	0	0	89.294,63	40	1
	ab 2022 Einzelveranschlagung in den UA						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	322.647	322.647	231.787	294.608,31	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	91.000	91.000	90.900	91.079,01	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.000	11.000	12.700	13.993,31	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	1.220,00	40	1
	Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern						
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	10.700	10.700	10.700	7.700,00	40	1
	betrifft Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselternvertretung						
	Summe Ausgaben	**4.520.576**	**4.276.214**	**3.586.849**	**4.038.095,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.000**	**2.710.710,06**		
	Summe Ausgaben	**4.520.576**	**4.276.214**	**3.586.849**	**4.038.095,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.520.576**	**-4.276.214**	**-3.585.849**	**-1.327.385,84**		
20099	**Allg. Verwaltung Amt für Bildung**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	376.255	357.837	328.495	392.736,93	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	0,00	40	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.150	4.150	4.150	0,00	40	1
65030	Büromaterial	500	500	500	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	571,18	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	35.784	35.784	39.735	39.273,69	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	100	87,55	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	0	23,09	20	1
	Summe Ausgaben	**421.489**	**403.071**	**375.780**	**432.692,44**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**421.489**	**403.071**	**375.780**	**432.692,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-421.489**	**-403.071**	**-375.780**	**-432.692,44**		
20100	**Technische Hausdienste-Schulen**						
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	6.004.875	5.864.068	4.913.651	5.401.916,38	23	
	Summe Einnahmen	**6.004.875**	**5.864.068**	**4.913.651**	**5.401.916,38**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.341.775	5.200.998	4.349.360	4.798.862,06	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	69.600	70.000	75.000	64.732,32	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	2.000	2.151,05	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.500	5.790,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	0	172,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50.000	49.570	49.200	31.235,46	23	1
65230	Fernsprechgebühren	18.300	18.300	18.300	18.990,28	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	97,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	520.100	520.100	416.291	479.886,21	20	1
	Summe Ausgaben	**6.004.875**	**5.864.068**	**4.913.651**	**5.401.916,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
20100	**Technische Hausdienste-Schulen**						
	Summe Einnahmen	**6.004.875**	**5.864.068**	**4.913.651**	**5.401.916,38**		
	Summe Ausgaben	**6.004.875**	**5.864.068**	**4.913.651**	**5.401.916,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
21	**Staatliche Grundschulen**						
21100	**Grundschulen**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	30,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	3.100.000	3.100.000	2.800.000	3.234.163,01	40	PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH Erfurt StR-Beschluss Nr. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortkBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. (2,5 % der Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger).						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	12.000	10.748,47	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	4.000	2.626,40	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	12.000	12.000	0	0,00	62	PK
	PV-Anlagen Hallesche Str. 19/19a, Bukarester Str. 3/4, PV Riethstr. 28, Schule "Kleeblatt" Stadtweg 6						
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	1.500	1.500	0	0,00	62	PK
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	2.500	2.500	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	200.059,08	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	480	480	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen Gastschulbeiträge GS	5.000	5.000	0	0,00	40	
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung	265.000	265.000	304.000	265.734,82	40	
	Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB						
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.360	46.360	46.360	32.627,78	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.581.020	2.581.020	2.699.600	2.654.496,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land	55.000	55.000	25.000	36.439,37	40	3
	Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
21100	**Grundschulen**						
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.420,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	6.500	6.500	800	6.614,92	40	3
	für Schulprojekte (Honorare, Eintritt, Reisekosten); Ausgabe bei 21100.59111						
17110	Zuweisung vom Land	27.000	27.000	53.000	25.738,48	40	
	betrifft Schulobstprogramm (Ausg. HHSt. 21100.57035)						
17120	Zuweisung vom Land	0	0	1.270.000	1.269.681,23	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	0	0	169.924,26	40	
	dazu Ausgaben HHST. 21100.52190 (zu 100 % refinanziert)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**6.107.360**	**6.107.360**	**7.219.760**	**7.910.303,82**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.351.325	1.335.472	1.030.268	1.197.251,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.736.400	1.400.000	2.680.500	2.354.478,90	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	150.000	150.000	210.000	134.639,50	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	277.000	400.000	500	8.463,98	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	218.000	300.000	7.000	48.915,51	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	455.000	633.498,55	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	39.000	39.000	25.000	32.946,79	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	95.000	95.000	102.500	60.030,17	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	81.075,09	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	10.452,23	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190)						
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	85.000	43.414,41	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	500	125,09	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	89.000	89.000	15.000	39.127,26	40	1
53000	Mieten und Pachten	300	260.000	205.000	204.616,39	62	1
	Mehrbedarf für Container aufgrund Verlängerungen der Mietzeit (Ersatzneubau Grundschule Vieselbach-Mietvertragsende 2026) + Anmietung Spielplatz Grundschule Alach						
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.036.200	1.991.000	2.794.000	1.738.133,55	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.600.000	1.550.000	1.435.300	1.432.801,82	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	50.000	50.000	25.000	49.488,97	40	1
54250	Sonstige Abgaben	195.000	195.000	165.000	160.158,89	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	784,69	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	2.000	295,08	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.100	3.322,98	67	1
55010	Kfz-Steuern	650	650	650	222,00	67	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	27.000	27.000	53.000	26.174,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
21100	**Grundschulen**						
57100	Erste-Hilfe-Material	6.000	6.000	6.000	7.244,63	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	150.000	150.000	100.000	102.848,51	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	4.610,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.296,26	40	1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	1.500	1.500	800	3.748,60	40	
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	11.000	11.000	9.840	6.970,05	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	275.000	250.000	229.000	195.729,62	40	1
	Mehrkosten bedingt durch Preiserhöhungen EVAG, Auslagerung von Sportunterricht in andere Objekte						
59700	sonstige soziale Angelegenheiten	55.000	55.000	25.000	36.439,37	40	
	Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	20.000	7.000	6.820,78	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	53,55	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	60.000	60.000	60.000	56.257,68	40	1
	Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten						
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.000	1.000	1.000	283,34	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	13.000	13.000	8.500	4.500,00	40	1
	betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	480	480	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	35.000	35.000	25.000	35.164,73	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	3.000	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	1.615,68	40	1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	30.000	28.234,16	40	1
65240	Portokosten	3.000	3.000	3.000	6.463,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.000	2.000	5.500	59,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	5.000	5.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.850.000	1.850.000	1.165.000	817.362,68	40	1
	bis 2021 auf HHSt. 20000.67500						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	133.547	133.547	94.426	119.725,14	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	2.369.386	2.294.610	1.905.979	2.055.502,83	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	748.000	755.000	683.000	1.028.962,02	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.017.000	1.039.000	867.400	750.938,69	20	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	1.730.000	1.730.000	1.530.000	1.718.626,55	40	1
	Ausgabe betrifft: Einnahmen der Stadt aus Hortgebühren zur Weiterleitung an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür. VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortkBVO vom 12.03.2013) abzüglich 2,5 % Verwaltungsgebühr. Einnahme sh. HHSt. 21100.11100						
71110	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	9.157,05	40	1
	Summe Ausgaben	**16.399.218**	**16.356.689**	**16.081.193**	**15.277.461,58**		
	Summe Einnahmen	**6.107.360**	**6.107.360**	**7.219.760**	**7.910.303,82**		
	Summe Ausgaben	**16.399.218**	**16.356.689**	**16.081.193**	**15.277.461,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.291.858**	**-10.249.329**	**-8.861.433**	**-7.367.157,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
22	**Staatliche Regelschulen**						
22500	**Regelschulen**						
10000	Verwaltungsgebühren	100	300	300	59,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	6.000	5.227,60	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	2.000	1.071,00	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	1.300	1.300	0	0,00	62	PK
	Whg. Herm.-Brill-Str. 131, PV-Anlage Am Flüßchen 10, PV-Anlage Langer Graben 19						
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	2.000	2.000	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	21.493,79	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	380	380	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen Gastschulbeiträge RS	5.000	5.000	0	0,00	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	90.000	90.000	200.000	90.749,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	18.060	18.060	18.060	6.106,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	629.289	629.289	790.000	640.305,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land	3.000	3.000	5.000	4.911,91	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	500	500	3.000	444,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	0	0	300.000	300.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	0	0	106.782,01	40	
	dazu Ausgaben HHSt. 22500.52190 (zu 100 % refinanziert)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**750.629**	**750.829**	**1.324.860**	**1.177.149,81**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	234.668	226.393	318.674	263.570,54	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.090.000	900.000	1.165.000	436.250,14	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	20.000	20.000	10.000	1.401,52	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	289.200	163.200	15.000	202,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	204.800	120.800	12.000	2.013,78	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	111.000	34.878,14	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.500	15.500	9.000	10.261,33	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	60.500	60.500	22.000	7.453,84	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	23.046,16	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
22500	**Regelschulen**						
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	6.794,90	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17190)						
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	9.277,84	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	15.000	18.637,53	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	183,28	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	21.300	21.300	6.000	13.986,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	776.800	759.100	1.117.100	531.763,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	379.300	357.800	135.200	333.025,66	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	4.000	4.000	7.000	3.608,83	40	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	40.000	40.000	36.884,57	23	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.000	2.000	1.070,29	23	1
	u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.500	1.500	900	1.208,49	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	0	0	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	200.000	200.000	51.000	40.859,62	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.048,40	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.000	1.000	3.000	444,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	4.000	4.000	0	437,48	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	7.500	8.500	3.000	6.714,55	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	3.000	3.000	5.000	4.911,91	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	3.000	2.000	1.541,98	40	1
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	400	400	400	12,96	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	400	0,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	380	380	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	10.000	10.000	7.000	9.388,76	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	800	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	367,20	40	1
65230	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	11.000	6.735,62	40	1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.500	1.199,76	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	26.000	26.000	53.000	45.924,59	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	22.639	22.639	33.475	26.357,05	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.153.687	1.132.867	954.496	1.061.477,05	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	145.000	148.000	142.600	97.673,44	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	94.000	98.000	96.500	58.345,67	20	1
	Summe Ausgaben	**4.822.374**	**4.363.079**	**4.355.045**	**3.098.958,26**		
	Summe Einnahmen	**750.629**	**750.829**	**1.324.860**	**1.177.149,81**		
	Summe Ausgaben	**4.822.374**	**4.363.079**	**4.355.045**	**3.098.958,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.071.745**	**-3.612.250**	**-3.030.185**	**-1.921.808,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
23	**Staatliche Gymnasien**						
23000	**Gymnasien**						
10000	Verwaltungsgebühren	500	1.200	1.200	545,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	5.700	7.149,55	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	1.600	3.143,10	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	5.700	5.700	0	0,00	62	PK
	PV Anlage Vilniuser Str. 19/19a, Whg. Scharnhorststr.						
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	1.000	1.000	0	0,00	62	PK
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	600	600	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	40.221,81	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	120	120	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	43.000	43.000	49.000	39.938,45	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	137.000	137.000	165.000	137.611,95	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.860	4.860	4.860	5.280,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.424.528	1.424.528	1.340.000	1.441.776,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	6.000	6.000	6.000	5.398,38	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	7.400	7.400	4.000	7.400,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0	1.158,52	40	3
17105	Zuweisung vom Land	4.500	4.500	2.500	4.370,91	40	3
17120	Zuweisung vom Land	0	0	500.000	500.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	0	0	141.347,12	40	
	dazu Ausgaben HHST. 23000.52190 (zu 100 % refinanziert)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**1.636.208**	**1.636.908**	**2.080.860**	**2.335.340,79**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	672.398	641.020	535.227	474.425,88	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.194.200	1.000.000	1.009.500	1.262.358,18	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	25.000	25.000	5.000	258,65	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100.000	100.000	36.000	6.009,72	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	112.000	100.000	27.500	14.609,10	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	144.000	125.213,33	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	28.000	28.000	20.000	31.586,03	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	70.000	70.000	108.200	72.561,22	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
23000	**Gymnasien**						
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	45.457,32	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	15.151,08	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17190)						
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	11.778,37	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	25.000	24.764,71	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.000	694,92	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	70.800	70.800	25.000	51.911,88	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	999.850	993.850	1.032.850	733.395,82	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	745.000	702.200	582.400	628.237,78	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	22.000	22.000	13.500	21.918,36	40	1
54250	Sonstige Abgaben	65.000	65.000	40.000	62.133,91	23	1
54300	Bewachungskosten	8.000	8.000	8.000	5.472,45	23	1
	u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	2.000	129,58	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	3.000	3.000	2.800	2.989,35	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	300.000	300.000	70.000	57.935,57	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	0	1.416,32	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	7.400	7.400	0	7.400,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.500	1.615,48	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.500	1.500	2.500	4.113,11	40	
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	3.000	3.000	0	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.000	4.000	4.000	4.029,90	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	6.000	6.000	11.000	5.398,38	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.500	18.500	5.000	6.941,64	40	1
60100	Druckkosten	500	500	1.000	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	31,64	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	1.000	0,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	120	120	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	18.000	18.000	14.000	17.757,78	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	440,64	40	1
65230	Fernsprechgebühren	12.000	12.000	9.000	12.104,39	40	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.800	1.759,08	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	362,20	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	125.000	125.000	260.180	233.437,21	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	64.102	64.102	40.480	47.442,59	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	546.484	536.621	452.130	502.804,28	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	103.000	113.000	262.500	282.437,16	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	186.000	190.000	128.800	136.845,14	20	1
	Summe Ausgaben	**5.511.054**	**5.237.813**	**4.885.467**	**4.915.330,15**		
	Summe Einnahmen	**1.636.208**	**1.636.908**	**2.080.860**	**2.335.340,79**		
	Summe Ausgaben	**5.511.054**	**5.237.813**	**4.885.467**	**4.915.330,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.874.846**	**-3.600.905**	**-2.804.607**	**-2.579.989,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
23100	**Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil**						
	mit überregionaler Bedeutung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	200	200	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	5.045,60	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen vom Land	855.000	855.000	378.000	208.576,03	40	
	Summe Einnahmen	**855.000**	**855.200**	**378.200**	**213.621,63**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	94.297	90.189	82.082	72.183,59	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	75.000	200.000	68.300	8.132,47	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.000	2.000	400	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	1.500	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	2.000	1.269,99	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	13.000	2.929,67	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.500	10.500	4.700	8.820,61	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	13.000	13.000	21.244	3.239,17	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	200	0,00	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	8.200	3.418,75	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.500	70.500	78.050	54.285,49	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	70.500	66.500	63.200	46.349,29	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	231,81	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.623,97	23	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.000	2.000	0,00	23	1
	u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	100	305,06	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.100	12.100	9.000	12.132,26	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	20,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	1.000	629,25	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	700	700	226,10	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.148,74	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	50	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	73,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.290,65	40	1
65240	Portokosten	100	100	100	176,42	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.019	9.019	7.261	7.218,26	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	30.539	29.890	25.237	28.448,62	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	71.405,07	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	3.200	1.036,44	20	1
	Summe Ausgaben	**414.855**	**531.098**	**400.774**	**328.595,12**		
	Summe Einnahmen	**855.000**	**855.200**	**378.200**	**213.621,63**		
	Summe Ausgaben	**414.855**	**531.098**	**400.774**	**328.595,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**440.145**	**324.102**	**-22.574**	**-114.973,49**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
23200	**Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils**						
	mit überregionaler Bedeutung						
11100	Benutzungsgebühren	0	0	105.000	88.172,75	40	PK
	Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteiles am Albert-Schweitzer-Gymnasium (StR.B. vom 29.08.2001) zuletzt geändert mit der 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime im Jahr 2015						
11110	Benutzungsgebühren steuerfrei	90.000	90.000	0	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	5.045,61	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen vom Land	448.000	448.000	423.826	428.654,56	40	
	Summe Einnahmen	**538.000**	**538.000**	**528.826**	**521.872,92**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	483.095	460.149	370.249	379.432,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	6.700	31.930,73	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	11.000	1.500	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	12.000	12.000	2.000	0,00	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	10.000	3.747,39	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.500	4.500	250	1.999,68	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.000	7.000	3.400	6.387,42	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	200	0,00	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	539,31	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	71.850	70.150	77.600	54.285,49	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	48.700	46.000	43.700	37.770,38	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	565,40	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.200	2.200	1.713,39	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	136,77	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	200	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	38.000	39.000	46.000	33.990,83	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	40,70	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	529,64	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	1.000	445,27	40	1
65030	Büromaterial	500	500	300	333,24	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	70	73,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	300	1.290,65	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	46.015	46.015	32.568	37.943,24	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	27.521	26.917	22.737	25.706,74	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	1.100	7.483,68	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	0	275,91	20	1
	Summe Ausgaben	**766.181**	**739.231**	**625.074**	**626.621,66**		
	Summe Einnahmen	**538.000**	**538.000**	**528.826**	**521.872,92**		
	Summe Ausgaben	**766.181**	**739.231**	**625.074**	**626.621,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-228.181**	**-201.231**	**-96.248**	**-104.748,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
24	**Berufsschulen**						
24000	**Berufsbildende Schulen**						
10000	Verwaltungsgebühren	1.100	2.000	2.000	1.103,25	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	42.000	44.504,23	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	1.400	6.317,05	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei PV-Anlagen Am Flüßchen 10, Binderslebener Landstr. 160/162, Langer Graben 82, Bukarester Str. 1/2 Funkmast Bukarester Str. 2, Wohnungen Talstr. 24, Weidengasse 8, Bukarester Str. 2, Am Flüßchen 10 Pavillion Leipziger Straße 15	20.000	20.000	0	0,00	62	PK
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	1.000	1.000	0	0,00	62	PK
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	400	400	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	92.792,76	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	100	100	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	280.000	300.000	318.000	298.849,80	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	215.000	215.000	171.000	217.682,46	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	10.100	10.100	10.100	8.295,25	20	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	2.332.470	2.332.470	1.937.000	2.337.985,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	4.400	4.400	6.000	4.400,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	2.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	500	500	500	160,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	500.000	500.000	260.000	161.549,46	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	0	300.000	300.000,00	23	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 24000.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	0	0	179.641,85	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**3.366.070**	**3.386.970**	**3.050.000**	**3.653.281,11**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.468.701	1.407.409	1.133.917	1.240.276,08	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	850.000	1.290.000	420.000	940.366,58	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	5.000	3.370,69	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	138.000	300.000	30.000	3.136,02	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	92.000	200.000	30.000	7.808,73	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	270.000	150.507,13	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	85.000	85.000	35.000	112.862,60	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
24000	**Berufsbildende Schulen**						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100.000	100.000	136.400	54.628,64	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	50.207,55	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	6.447,56	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17190)						
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	17.759,53	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	26.000	28.106,11	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	35.000	159,96	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	100.000	100.000	68.550	54.144,71	40	1
53000	Mieten und Pachten	1.223.000	1.223.000	800.000	199.022,88	62	1
	Kakteen-Hage Blumenstraße 68 (rd. 50.000 EUR) Binderslebener Landstraße 160a (rd. 145.000 EUR) Paul-Schäfer-Str. 1 (Anmietung erfolgt in Herstellungsphasen u.a. in 2024 Gebäude 4 und in 2025 Gebäude 8; nach vollständiger Anmietung rd. 1.028,0 TEUR/a, entspricht monatlich 85,7 TEUR/Monat)						
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.025.500	1.010.500	1.194.500	1.134.050,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.100.000	1.100.000	942.000	930.901,08	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	82.000	82.000	30.000	37.704,49	40	1
54250	Sonstige Abgaben	65.000	65.000	65.000	78.305,14	23	1
54300	Bewachungskosten	10.000	10.000	10.000	1.845,69	23	1
	u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.500	46.500	3.600	350,42	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	7.000	1.682,95	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	52.000	52.000	7.000	5.899,80	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.600	2.600	2.600	2.536,33	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	0	0	1.000	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	300.000	300.000	190.000	132.589,38	40	1
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	1.000	1.000	2.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	4.400	4.400	0	4.400,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.500	2.500	4.000	1.768,07	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	500	160,00	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.500	4.500	1.095,90	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	53.000	56.000	9.000	5.603,37	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	4.000	191,51	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	12,10	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	73.810,07	20	1
65030	Büromaterial	50.000	50.000	13.000	17.973,82	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	2.500	1.039,69	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	900	587,52	40	1
65230	Fernsprechgebühren	23.000	23.000	30.000	22.262,54	40	1
65240	Portokosten	5.000	5.000	5.000	4.860,39	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	2.850	170,40	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.000	4.000	4.000	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	60.000	60.000	91.120	80.075,06	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
24000	**Berufsbildende Schulen**						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	140.741	140.741	97.442	124.027,61	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	941.344	924.258	778.786	866.456,12	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	666.000	718.000	668.400	715.619,58	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	434.000	456.000	447.000	485.028,89	20	1
	Summe Ausgaben	**9.155.686**	**9.849.308**	**7.618.865**	**7.599.813,11**		
	Summe Einnahmen	**3.366.070**	**3.386.970**	**3.050.000**	**3.653.281,11**		
	Summe Ausgaben	**9.155.686**	**9.849.308**	**7.618.865**	**7.599.813,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.789.616**	**-6.462.338**	**-4.568.865**	**-3.946.532,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**						
26000	**Gemeinschaftsschulen**						
10000	Verwaltungsgebühren	150	100	100	186,50	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühren	750.000	750.000	600.000	687.648,62	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	120	120,00	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	2.800	3.378,00	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	120	120	0	0,00	62	PK
	PV Anlage Gemeinschaftsanlage in Kerspleben						
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	800	800	0	0,00	62	PK
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	2.000	2.000	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	138.353,88	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.050	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	380	380	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	40.000	40.000	30.000	31.034,82	40	PK
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	275.000	275.000	275.000	278.219,08	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.040	6.040	6.040	13.423,75	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.289.438	2.289.438	1.640.000	2.093.643,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	55.000	55.000	13.000	17.061,07	40	3
17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	0	0	0	3.750,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	2.000	2.000	5.000	1.522,86	40	3
17105	Zuweisung vom Land	4.000	4.000	5.000	2.051,29	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	12.000	12.000	14.000	8.449,97	40	
17120	Zuweisung vom Land	0	0	100.000	100.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	0	0	81.303,14	40	
	dazu Ausgaben HHST. 26000.52190 (zu 100 % refinanziert)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**3.436.928**	**3.436.878**	**2.692.110**	**3.460.145,98**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	868.099	821.507	755.620	761.742,26	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	988.000	800.000	500.000	1.159.821,12	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	75.000	75.000	15.000	16.516,61	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300.000	300.000	43.000	837,24	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100.000	100.000	35.000	431,97	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	505.000	232.593,10	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	35.000	35.000	20.000	41.536,84	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	80.000	80.000	86.500	42.620,10	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
26000	**Gemeinschaftsschulen**						
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	44.269,63	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	9.501,90	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	35.000	63.961,41	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	349,99	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	53.300	53.300	20.000	34.501,66	40	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	50.000	81.056,56	62	1
	Anmietung Container Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim Wartburgstraße 92-Ganztagsschule Container Ausweichobjekte durch Sanierungsmaßnahmen von Schulen						
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.187.000	1.157.000	708.000	1.180.967,56	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.167.000	1.100.800	945.800	1.037.416,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	30.000	30.000	18.000	29.614,05	40	1
54250	Sonstige Abgaben	100.000	100.000	50.000	100.056,24	23	1
54300	Bewachungskosten	4.000	4.000	4.000	1.285,09	23	1
	u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	200,99	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	12.000	12.000	14.000	8.593,60	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	5.500	5.500	3.800	5.383,14	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	0	0	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	250.000	300.000	66.000	120.603,87	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	5.000	1.522,86	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	3.750	3.750	0	3.750,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	6.000	6.000	1.400	6.149,80	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.500	1.500	5.000	2.051,29	40	
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	10.000	10.000	9.840	5.195,70	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	70.100	64.000	53.000	53.908,08	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	55.000	55.000	13.000	17.061,07	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.500	15.500	7.500	8.201,51	40	1
60100	Druckkosten	500	500	500	104,33	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	12.000	12.000	9.000	11.963,74	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	1.100	0,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	380	380	0	168,51	20	1
65030	Büromaterial	22.000	22.000	14.000	21.846,18	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	700	167,78	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000	954,72	40	1
65230	Fernsprechgebühren	20.000	20.000	10.000	18.975,46	40	1
65240	Portokosten	1.700	1.700	1.700	3.940,27	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	400	244,80	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	125.000	125.000	375.000	215.657,43	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	82.151	82.151	52.755	76.174,23	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	208.720	205.040	172.710	191.729,58	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	390.000	482.000	420.500	661.782,40	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	632.000	646.000	609.900	496.822,46	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	390.000	390.000	528.000	362.534,00	40	1
	Summe Ausgaben	**7.301.700**	**7.123.128**	**6.169.225**	**7.134.767,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
26000	**Gemeinschaftsschulen**						
	Summe Einnahmen	**3.436.928**	**3.436.878**	**2.692.110**	**3.460.145,98**		
	Summe Ausgaben	**7.301.700**	**7.123.128**	**6.169.225**	**7.134.767,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.864.772**	**-3.686.250**	**-3.477.115**	**-3.674.621,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
27	**Staatliche Förderschulen**						
27000	**Regionale Förderzentren**						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	43.000	52.288,37	40	PK
13110	Einnahmen aus Verpflegung steuerfrei	32.000	31.000	0	0,00	40	
13150	Einnahmen aus Verpflegung steuerpflichtig 19 %	29.000	28.000	0	0,00	40	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	4.200	0,00	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	122.225,16	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	16.000	15.500	11.300	12.878,90	40	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	5.400	5.400	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	46.000	46.000	80.000	60.641,16	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	95.000	95.000	91.000	97.181,31	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.000	7.000	7.000	1.763,63	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	557.613	557.613	922.300	572.615,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	220.000	220.000	220.000	69.049,05	40	3
17104	Zuweisung vom Land für Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
17105	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	500	993,87	40	
17110	Zuweisung vom Land	2.500	2.500	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	**1.012.513**	**1.010.013**	**1.380.300**	**989.636,45**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	664.913	635.740	566.599	529.965,17	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	421.000	300.000	400.000	202.493,27	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.100	2.100	2.100	6.576,23	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100.000	150.000	3.000	385,32	40	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100.000	100.000	2.000	524,07	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	50.000	32.846,54	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	17.000	17.000	3.200	18.113,86	40	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	55.000	55.000	31.900	16.563,09	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	32.481,14	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	16.500	12.679,66	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	6.000	6.000	6.000	5.180,48	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.500	20.500	6.500	6.116,98	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	491.600	491.600	470.100	432.770,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	459.000	433.000	411.000	386.358,89	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	4.500	4.500	4.500	5.053,01	40	1
54250	Sonstige Abgaben	33.300	33.300	33.300	16.700,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	3.300	265,86	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
27000	**Regionale Förderzentren**						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	515,72	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	47.000	47.000	47.000	47.602,15	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	2.500	2.500	0	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	500	500	560	48,30	40	1
59010	Lehr-und Unterrichtsmittel	100.000	200.000	76.000	40.824,22	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	400	400	420	161,70	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	500	993,87	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	6.000	6.000	4.920	4.758,58	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	32.000	29.000	20.000	21.191,19	40	1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	220.000	220.000	220.000	69.049,05	40	
60010	Amtsspefifisches Arbeitsmaterial	1.200	2.000	1.200	837,60	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretung	130	130	130	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	300	0,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	5.400	5.400	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	5.000	6.788,20	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	170	170	170	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	280	293,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	6.500	6.500	6.500	5.197,16	40	1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.200	1.499,24	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	350	49,20	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.500	1.500	1.500	29,15	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	26.000	26.000	147.410	105.059,62	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	63.574	63.574	52.756	52.996,52	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	317.485	311.800	262.683	291.948,47	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	40.000	42.000	38.600	61.728,57	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	141.000	143.000	84.900	71.825,22	20	1
	Summe Ausgaben	**3.399.672**	**3.369.614**	**2.984.878**	**2.488.471,53**		
	Summe Einnahmen	**1.012.513**	**1.010.013**	**1.380.300**	**989.636,45**		
	Summe Ausgaben	**3.399.672**	**3.369.614**	**2.984.878**	**2.488.471,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.387.159**	**-2.359.601**	**-1.604.578**	**-1.498.835,08**		
27001	**Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung**						
	ab 2021 im UA 27000						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	0	613,75	62	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**613,75**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**613,75**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**613,75**		
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	14.000	15.298,50	40	PK
13110	Einnahmen aus Verpflegung steuerfrei	16.000	16.000	0	0,00	40	
13150	Einnahmen aus Verpflegung steuerpflichtig 19 %	7.000	7.000	0	0,00	40	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	0	4.887,12	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**						
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	6.000	6.000	5.000	5.350,65	40	PK
	Einnahmen aus Verrechnung BuT						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.400	1.400	0	0,00	MwSt	
16100	Erstattungen vom Land	1.041.000	1.041.000	367.000	376.431,09	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	10.000	10.000	17.000	0,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	22.000	22.000	23.000	3.228,56	40	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	800,00	20	3
	Summe Einnahmen	**1.103.400**	**1.103.400**	**426.000**	**405.995,92**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	295.430	282.245	194.185	179.402,77	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	43.000	100.000	35.500	81.875,49	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.772,35	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	0	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	250	0,00	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	7.800	3.172,91	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.400	4.400	3.000	4.072,03	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	14.000	0,00	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	0	0	9.515,40	40	
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	3.000	1.895,82	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.500	2.500	2.500	2.015,30	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.650	1.650	1.000	769,31	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.800	70.800	39.500	65.673,28	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	63.500	60.000	56.900	40.605,83	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	1.500	1.730,40	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.000	12.000	8.606,39	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	113,53	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	137,99	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	71,88	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	18.000	18.000	22.000	15.035,92	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	124,67	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	20.000	5.045,90	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	100	24,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	500	12,30	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	22.000	22.000	23.000	3.228,56	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	146,96	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	40	0,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.400	1.400	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	793,34	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	70	73,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.000	2.383,44	40	1
65240	Portokosten	200	200	200	59,21	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0	30,10	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	79,89	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.225	28.225	19.129	17.940,28	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**						
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	73.152	71.674	60.473	67.864,74	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	6.000	4.600	5.237,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.000	24.000	24.000	24.199,21	20	1
	Summe Ausgaben	**695.127**	**733.964**	**551.347**	**543.710,25**		
	Summe Einnahmen	**1.103.400**	**1.103.400**	**426.000**	**405.995,92**		
	Summe Ausgaben	**695.127**	**733.964**	**551.347**	**543.710,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**408.273**	**369.436**	**-125.347**	**-137.714,33**		
27010	**Wohnheime der Förderzentren**						
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
13030	Einnahmen aus Verpflegung Personal	0	0	500	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	400.000	400.000	480.000	382.638,69	40	
	Schließung des Wohnheims 2 zum 31.07.2020 (DS 2493/19 Anl. 5)						
	Summe Einnahmen	**400.000**	**400.000**	**480.500**	**382.638,69**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	544.437	525.358	690.717	574.365,07	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	13.000	1.459,10	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	11.000	0	0,00	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	10.000	8.820,86	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.600	4.600	200	1.787,68	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	4.000	4.000	2.250	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	1.000	0,00	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	1.500	1.500	1.430,31	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	88.700	88.700	114.000	75.720,89	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	48.800	46.000	43.700	33.465,61	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	1.000	334,85	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	6.001,74	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	300	349,23	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	6.000	6.000	5.500	4.632,57	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	137,58	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	500	500	1.000	243,30	40	1
65030	Büromaterial	500	500	500	445,75	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	50	50	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	100	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.536	52.536	58.204	57.435,61	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	67.116	65.727	55.473	62.380,98	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.000	4.000	2.300	2.900,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	2.000	800	1.041,92	20	1
	Summe Ausgaben	**845.039**	**822.771**	**1.005.844**	**832.953,05**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
27010	**Wohnheime der Förderzentren**						
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
	Summe Einnahmen	**400.000**	**400.000**	**480.500**	**382.638,69**		
	Summe Ausgaben	**845.039**	**822.771**	**1.005.844**	**832.953,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-445.039**	**-422.771**	**-525.344**	**-450.314,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
28	**Staatliche Gesamtschulen**						
28100	**Gesamtschulen**						
10000	Verwaltungsgebühren	250	200	200	241,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	2.100	0,00	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen KB	0	0	1.400	430,00	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei PV Anlage Wendenstr. 19/19a	2.100	2.100	0	0,00	62	PK
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	700	700	0	0,00	62	PK
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	700	700	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	14.162,14	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	140	140	0	0,00	MwSt	PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	17.000	17.000	18.000	13.923,00	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	45.000	45.000	102.000	46.869,01	40	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	579.200	554.736	679.200	564.642,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	4.000	4.000	1.000	7.348,31	40	3
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 28100.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	0	0	54.274,04	40	
	Summe Einnahmen	**652.090**	**628.576**	**808.400**	**701.890,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	275.557	260.347	227.989	209.874,30	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	240.000	210.000	90.700	478.629,55	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	3.500	696,39	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	25.000	40.000	16.500	1.300,09	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	20.000	11.500	3.469,71	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	75.000	52.061,68	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	13.000	13.000	7.500	14.174,40	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	41.500	41.500	27.200	12.399,17	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	0	0	0	21.827,86	40	
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	0	0	4.694,02	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	10.000	13.287,06	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
28100	**Gesamtschulen**						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40.000	40.000	9.700	24.409,40	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	362.900	362.900	205.900	285.231,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	306.900	289.500	209.500	227.208,56	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.500	6.500	5.000	6.676,01	40	1
54250	Sonstige Abgaben	18.000	18.000	18.000	19.085,31	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	1.560,71	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	103,78	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.100	2.100	1.300	2.162,53	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.000	100.000	54.000	30.651,38	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	2.000	396,49	40	1
59110	Schulveranstaltungen	800	800	800	544,34	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.000	1.000	1.000	7.348,31	40	
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	1.000	1.000	0	93,73	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.500	3.000	6.193,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	4.500	2.500	1.933,07	40	1
60100	Druckkosten	500	500	1.000	92,49	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	100	9,60	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	500	0,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	140	140	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	3.400	4.013,36	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	250	140	177,48	40	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	4.300	4.766,63	40	1
65240	Portokosten	500	500	500	1.179,74	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	100	234,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	109.000	109.000	169.000	140.907,15	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	26.035	26.035	20.169	20.987,43	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	214.756	210.987	177.710	197.213,33	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	69.000	73.000	65.800	185.855,32	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	148.000	150.000	101.500	73.697,00	20	1
	Summe Ausgaben	**2.035.388**	**2.002.009**	**1.529.608**	**2.055.145,59**		
	Summe Einnahmen	**652.090**	**628.576**	**808.400**	**701.890,00**		
	Summe Ausgaben	**2.035.388**	**2.002.009**	**1.529.608**	**2.055.145,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.383.298**	**-1.373.433**	**-721.208**	**-1.353.255,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
29	**Sonstiges Schulwesen**						
29000	**Schülerbeförderung**						
15050	Sonstige Einnahmen	33.000	31.000	45.000	12.042,20	40	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	895.000	895.000	895.000	868.032,08	40	
	Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920, 29000.63921 und 29000.63930						
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen	542.000	542.000	529.000	542.213,04	40	
	Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird.						
	Summe Einnahmen	**1.470.000**	**1.468.000**	**1.469.000**	**1.422.287,32**		
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen	4.050.000	3.945.000	4.400.000	3.096.321,78	40	1
	Nach StR-Beschluss vom 25.06.2025 zur DS 1703/25 - Einführung eines vergünstigten Schülertickets (außerhalb ThürSchFG) ab 2026 erhöht um 1,0 Mio. Euro Gemäß ThürSchFG in der jeweils gültigen Fassung auf Grundlage von Verträgen mit Firmen für: - Schüler mit Wohnsitz in Erfurt und Beschulung außerhalb von Erfurt - Schülerjahresausweise EVAG - freigestellter Schülerverkehr (Busse) - Rückerstattung an Eltern für verauslagte Kosten - Behindertenbeförderung - freigestellter Schülerverkehr (Busse)						
63901	Schülerbeförderung Fahrdienst, staatliche Schulen	1.690.110	1.537.500	0	0,00	40	1
	neu ab 2026, Abgrenzung Fahrdienst (vorh. in 29000.63900)						
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)	527.000	502.000	1.460.000	1.266.059,89	40	1
	Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft gemäß Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung						
63911	Schülerbeförderung Fahrdienst, SchfTG	996.200	949.000	0	0,00	40	1
	neu ab 2026, Abgrenzung Fahrdienst (vorh. in 29000.63910)						
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum	3.530	3.400	820.000	563.957,06	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land						
63921	Schülerbeförderung Fahrdienst, überreg. FÖZ	668.000	636.330	0	0,00	40	1
	neu ab 2026, Abgrenzung Fahrdienst (vorh. in 29000.63920) Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land						
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium	87.000	83.000	75.000	98.219,46	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land						
	Summe Ausgaben	**8.021.840**	**7.656.230**	**6.755.000**	**5.024.558,19**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
29000	**Schülerbeförderung**						
	Summe Einnahmen	**1.470.000**	**1.468.000**	**1.469.000**	**1.422.287,32**		
	Summe Ausgaben	**8.021.840**	**7.656.230**	**6.755.000**	**5.024.558,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.551.840**	**-6.188.230**	**-5.286.000**	**-3.602.270,87**		
29510	**Medienzentrum**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.868	7.580	19.971	17.631,33	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	2.039,61	40	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.500	7.500	23.500	5.824,76	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	500	500	0	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0	500,00	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	79,99	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	2.400	9.761,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	200	234,79	20	1
	Summe Ausgaben	**20.868**	**20.580**	**47.571**	**36.071,84**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.868**	**20.580**	**47.571**	**36.071,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.868**	**-20.580**	**-47.571**	**-36.071,84**		
29520	**Internat für Auszubildende**						
11100	Benutzungsgebühren	0	0	195.000	157.503,29	40	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei	160.000	160.000	0	0,00	40	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	0	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.877,21	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
26000	Bußgelder	50	50	0	70,00	40	PK
	Summe Einnahmen	**160.050**	**160.050**	**195.000**	**159.450,50**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	313.333	331.373	309.299	399.599,97	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	110.000	10.000	370.800	11.894,20	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	11.000	0	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0,00	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	10.000	5.386,75	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	416,05	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	1.500	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	100	0,00	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	7.000	7.000	5.000	6.792,01	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	500	500	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	97.000	97.000	98.800	84.878,11	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	83.800	79.000	67.800	61.298,01	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	1.000	1.853,61	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.500	6.500	6.500	2.704,13	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	50	0,00	40	1
59110	Kulturelle Betreuung	500	500	500	445,27	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	54,86	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	80	70	73,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.477,56	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
29520	**Internat für Auszubildende**						
65240	Portokosten	200	200	200	119,16	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	33.137	33.137	26.991	39.960,00	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.685	53.677	45.237	50.383,64	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	0	61.978,31	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	20.000	19.700	20.578,70	20	1
	Summe Ausgaben	**748.685**	**660.917**	**966.447**	**749.893,78**		
	Summe Einnahmen	**160.050**	**160.050**	**195.000**	**159.450,50**		
	Summe Ausgaben	**748.685**	**660.917**	**966.447**	**749.893,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-588.635**	**-500.867**	**-771.447**	**-590.443,28**		
29530	**Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen**						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	0	20,00	40	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	56.980,84	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	1.102,24	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	36.000	36.000	30.000	36.681,15	40	
	Summe Einnahmen	**36.000**	**36.000**	**30.000**	**94.784,23**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	415.974	401.500	298.715	377.568,15	11	S 1
59020	internationale Schülerbegegnungen	10.000	10.000	10.000	11.102,24	40	
59101	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen	0	0	15.000	0,00	40	1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	45.000	45.000	40.000	39.900,83	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	36.000	36.000	30.000	36.681,15	40	1
	betrifft "Jugend trainiert für Olympia" (Einnahme-HHSt. 29530.17106)						
59112	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	12.000	12.000	20.000	19.922,83	40	1
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	10.085,30	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	7.000	7.000	7.000	8.981,60	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	40.150	40.150	52.738	37.756,82	20	1
71800	Zuschüsse für übrige Bereiche	255.000	255.000	255.000	233.750,00	40	
	Modellprojekt Freizeitpädagogen						
	Summe Ausgaben	**841.124**	**826.650**	**748.453**	**775.748,92**		
	Summe Einnahmen	**36.000**	**36.000**	**30.000**	**94.784,23**		
	Summe Ausgaben	**841.124**	**826.650**	**748.453**	**775.748,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-805.124**	**-790.650**	**-718.453**	**-680.964,69**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
2	**Schulen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	6.004.875	5.864.068	4.914.651	8.112.626,44		
21	Staatliche Grundschulen	6.107.360	6.107.360	7.219.760	7.910.303,82		
22	Staatliche Regelschulen	750.629	750.829	1.324.860	1.177.149,81		
23	Staatliche Gymnasien	3.029.208	3.030.108	2.987.886	3.070.835,34		
24	Berufsschulen	3.366.070	3.386.970	3.050.000	3.653.281,11		
26	Gemeinschaftsschulen	3.436.928	3.436.878	2.692.110	3.460.145,98		
27	Staatliche Förderschulen	2.515.913	2.513.413	2.286.800	1.778.884,81		
28	Staatliche Gesamtschulen	652.090	628.576	808.400	701.890,00		
29	Sonstiges Schulwesen	1.666.050	1.664.050	1.694.000	1.676.522,05		
	Summe Einnahmen	**27.529.123**	**27.382.252**	**26.978.467**	**31.541.639,36**		
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	10.946.940	10.543.353	8.876.280	9.872.704,72		
21	Staatliche Grundschulen	16.399.218	16.356.689	16.081.193	15.277.461,58		
22	Staatliche Regelschulen	4.822.374	4.363.079	4.355.045	3.098.958,26		
23	Staatliche Gymnasien	6.692.090	6.508.142	5.911.315	5.870.546,93		
24	Berufsschulen	9.155.686	9.849.308	7.618.865	7.599.813,11		
26	Gemeinschaftsschulen	7.301.700	7.123.128	6.169.225	7.134.767,32		
27	Staatliche Förderschulen	4.939.838	4.926.349	4.542.069	3.865.134,83		
28	Staatliche Gesamtschulen	2.035.388	2.002.009	1.529.608	2.055.145,59		
29	Sonstiges Schulwesen	9.632.517	9.164.377	8.517.471	6.586.272,73		
	Summe Ausgaben	**71.925.751**	**70.836.434**	**63.601.071**	**61.360.805,07**		
	Summe Einnahmen	**27.529.123**	**27.382.252**	**26.978.467**	**31.541.639,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.396.628**	**-43.454.182**	**-36.622.604**	**-29.819.165,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**						
30	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**						
30000	**Allg. Verwaltung Kulturdirektion**						
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit ab 2022: Zuschüsse im UA 30040						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	880,86	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	4.280,00	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	MwSt	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	41	3 PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.160,86**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.069.397	1.006.047	1.112.519	938.459,28	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	50.000	50.000	60.000	36.283,41	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	31.000	31.000	31.000	13.850,50	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	13.600	13.600	53.600	2.612,05	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	41,15	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	800	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	711,10	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	62.700	2.700	900	2.546,26	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	6.700	6.700	1.700	4.801,22	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	500	1.092,90	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	5.500	2.956,55	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	9.000	2.500	2.932,14	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	120,51	41	1
60100	Druckkosten	6.500	6.500	5.000	5.419,26	41	1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	0	0	7.200	6.000,00	41	1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	17.357,07	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied	0	0	7.000	1.097,66	41	1
61600	GEMA-Gebühren	300	300	300	24,14	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	600	600	100	454,88	41	1
63010	Werbungskosten Werbemaßnahmen für alle kulturellen Einrichtungen	100.000	100.000	115.000	77.800,22	41	1
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten	2.250	10.000	2.250	10.458,25	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit für alle kulturellen Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	18.050,54	41	1
64600	Versicherungen	130.000	130.000	160.000	132.409,57	30	1
65030	Büromaterial	1.300	1.300	1.000	1.641,41	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	134,37	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.644,25	17	1
65240	Portokosten	1.100	1.100	1.100	953,32	11	1
65410	Reisekosten	4.000	4.000	1.000	4.213,06	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	180,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
30000	**Allg. Verwaltung Kulturdirektion**						
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit ab 2022: Zuschüsse im UA 30040						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	110.000	432.568,10	41	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025 2025: 80.000 EUR für Aufarbeitung rechtsextremer Gewalterfahrungen in der DDR						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	0	0,00	20	1
65520	Ausgaben externe Prüfung ortsveränderlicher Geräte	100.000	100.000	0	0,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	255,92	41	1
	Summe Ausgaben	**1.646.997**	**1.536.397**	**1.714.719**	**1.717.069,09**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.160,86**		
	Summe Ausgaben	**1.646.997**	**1.536.397**	**1.714.719**	**1.717.069,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.646.997**	**-1.536.397**	**-1.714.719**	**-1.711.908,23**		
30010	**Kulturelle Veranstaltungen**						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	900,00	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	0	0	25.000	26.585,00	41	PK
11110	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen) steuerfrei	25.000	25.000	0	0,00	41	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	0	0	6.500	5.522,00	41	PK
14024	Einnahmen aus Standmieten (Karneval)	0	0	0	1.469,55	41	PK
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerfrei	6.500	6.500	0	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	2.568,73	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	35.000	37.675,16	20	
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	0	0	11.150,00	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	10.958,46	20	3
	Summe Einnahmen	**31.500**	**31.500**	**66.500**	**96.828,90**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	103.190	99.262	97.953	79.405,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	218,05	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	1.099,49	41	1
60400	Veranstaltungen	45.000	45.000	50.000	43.418,93	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	30.000	30.000	30.000	28.085,47	41	1
60402	Veranstaltung "Erfurter Karnevalsumzug"	190.000	190.000	190.000	217.543,96	41	
61600	Sonstige Ausgaben	700	700	700	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	0	4.444,65	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	7.845,10	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	38.925,77	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	450,23	20	1
65030	Büromaterial	0	0	0	226,31	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	10.958,46	41	
	Summe Ausgaben	**370.990**	**367.062**	**370.753**	**432.622,08**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
30010	**Kulturelle Veranstaltungen**						
	Summe Einnahmen	**31.500**	**31.500**	**66.500**	**96.828,90**		
	Summe Ausgaben	**370.990**	**367.062**	**370.753**	**432.622,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-339.490**	**-335.562**	**-304.253**	**-335.793,18**		
30020	**Haus Dacheröden**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.800	10.000	9.900	3.154,34	23	
50010	Gebäudeunterhaltung	10.800	10.000	9.900	3.154,34	23	
54300	Bewachungskosten	0	0	0	37,15	23	1
	Summe Ausgaben	**21.600**	**20.000**	**19.800**	**6.345,83**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**21.600**	**20.000**	**19.800**	**6.345,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.600**	**-20.000**	**-19.800**	**-6.345,83**		
30030	**Kleine Synagoge**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	855,74	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	5.024,08	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.879,82**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	74.972	69.877	29.361	18.279,83	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	6.000	1.000	4.440,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	60.000	10.000	35.481,81	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.800	11.800	1.800	672,44	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	985,21	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	113,05	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	9.200	9.200	10.000	12.186,48	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.900	10.200	9.700	5.880,44	23	1
54250	Sonstige Abgaben	900	900	900	792,17	23	1
54300	Bewachungskosten	143.000	130.000	80.000	118.022,84	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	18,75	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	0	108,79	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	208,78	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	1.592,86	41	1
60100	Druckkosten	13.500	11.500	1.500	2.689,40	41	1
60400	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	200	314,31	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	500	524,74	17	1
65240	Portokosten	200	200	200	13,02	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	200	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.024,08	41	
	Summe Ausgaben	**294.122**	**324.327**	**159.111**	**207.422,44**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.879,82**		
	Summe Ausgaben	**294.122**	**324.327**	**159.111**	**207.422,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-294.122**	**-324.327**	**-159.111**	**-201.542,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
30040	**Soziokultur und Kulturförderung**						
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	1.500	1.500	1.500	0,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	144.950	158.277,18	62	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	6.500	6.500	6.500	7.286,84	41	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei Zughafen - Zum Güterbahnhof 20 Haus Dacheröden Anger 37 - Erfurter Herbstlese	146.900	146.900	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3
15050	sonstige Einnahmen	0	0	4.000	1.055,23	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**154.900**	**154.900**	**156.950**	**166.619,25**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	536.740	511.081	761.433	592.828,94	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	7.000	5.000	4.351,15	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	30.000	30.000	17.500	14.148,32	23	S 2
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	400	2.597,19	41	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.500	2.117,37	41	1
53000	Mieten und Pachten Büroräume Kulturdirektion Haus Dacheröden (Nutzung von 2 weiteren Büros) Schaufensterfronten im Parkhaus "Am Hirschgarten" Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 11	10.000	10.000	8.100	7.057,51	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	82.000	79.500	11.000	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	17.800	16.800	0	0,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	800	800	0	0,00	41	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	210,11	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten "Schaufenster Löbertor"	6.000	6.000	61.000	7.330,69	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	300	435,77	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	0	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	3.500	1.962,78	41	1
60100	Druckkosten	1.200	1.200	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen - kulturpädagogische Angebote Bereich kulturelle Bildung darunter: 5.000 EUR Veranstaltung für Opfer rechter Gewalt - (Umsetzung DS 2727/23) 2025: 30.000 EUR für Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus	25.000	25.000	55.000	13.451,17	41	1
60410	Veranstaltungen Künstlerwerkstätten	11.000	11.000	4.000	0,00	41	1
60420	Stadtschreiber-Literaturpreis	0	14.900	5.000	0,00	41	1
60430	Kulturpreis	7.000	0	0	5.045,00	41	1
60440	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	0	0	2.700	2.700,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
30040	**Soziokultur und Kulturförderung**						
61600	Sonstige Ausgaben Kulturlotse Budget Kulturlotsin/Kulturladen	5.000	5.000	35.000	33.574,09	41	1
63010	Werbungskosten	2.000	2.000	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	500	500	100	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	440,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.032,21	17	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	80	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.200	1.200	0	0,00	41	1
71800	Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine darunter: 50,0 TEUR Zuschuss an Kulturbahnhof e.V. zweckgebunden für eine Projektförderung	425.000	425.000	425.000	440.940,03	41	1
71801	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturelles Jahresthema (pauschal)	0	200.000	0	195.640,68	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	60.000	60.000	60.000	60.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	50.000	0	50.000	0,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	45.000	45.000	45.000	45.000,00	41	1
71805	Zuschuss übrige Bereiche Tanztheater	40.500	40.500	40.500	40.500,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble Personal- und Sachkosten	17.000	17.000	17.000	17.000,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthaus Personal- und Sachkosten	49.000	49.000	49.000	49.000,00	41	1
71808	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Bachwochen	20.000	20.000	11.000	11.000,00	41	1
71809	Zuschüsse übrige Bereiche "Klanggerüst e.V."	44.000	44.000	44.000	44.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	0	0	50.000	50.000,00	41	1
71811	Zuschüsse übrige Bereiche Jüdisch-israelische Kulturtage	25.000	25.000	25.000	5.000,00	41	1
71812	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturquartier/Schauspielhaus	73.200	73.200	55.000	55.000,00	41	1
71813	Zuschüsse übrige Bereiche Verein Kultur im Norden	0	0	9.000	9.000,00	41	1
71814	Zuschüsse übrige Bereiche Verein Highslammer	0	0	5.000	5.000,00	41	1
71815	Zuschüsse übrige Bereiche Molsdorfer Kultursommer	0	0	20.000	0,00	41	1
71816	Zuschüsse übrige Bereiche KulT-Kulturfestival Tiefthal e.V.	0	0	8.000	8.000,00	41	1
71817	Zuschüsse übrige Bereiche Yiddisch Summer Weimar goes Erfurt	0	0	20.000	20.000,00	41	1
71818	Zuschüsse übrige Bereiche Schmucksymposium	10.000	0	0	0,00	41	1
71819	Zuschuss Einmietungen	35.000	25.000	0	0,00	41	1
71820	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag	260.000	185.000	185.000	185.000,00	41	1
71821	Mietkostenzuschuss an den Herbslese e.V. entsprechend Betreibervertrag	70.200	70.200	70.200	70.126,44	41	1
71822	Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V.	12.600	12.600	12.600	12.578,40	41	1
71823	Zuschüsse übrige Bereiche Erfurter Kultursommer	150.000	0	300.000	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
30040	**Soziokultur und Kulturförderung**						
	Summe Ausgaben	**2.140.340**	**2.024.081**	**2.476.313**	**2.012.068,49**		
	Summe Einnahmen	**154.900**	**154.900**	**156.950**	**166.619,25**		
	Summe Ausgaben	**2.140.340**	**2.024.081**	**2.476.313**	**2.012.068,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.985.440**	**-1.869.181**	**-2.319.363**	**-1.845.449,24**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31	**Wissenschaft und Forschung**						
31001	**Leitung Kunstmuseen**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	176.192	169.120	142.736	120.561,96	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	0,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	8,37	20	1
65030	Büromaterial	400	400	400	339,38	41	1
	Summe Ausgaben	**177.392**	**170.320**	**143.936**	**120.909,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**177.392**	**170.320**	**143.936**	**120.909,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-177.392**	**-170.320**	**-143.936**	**-120.909,71**		
31002	**Leitung Geschichtsmuseen**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	92.475	89.530	285.935	205.231,14	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	600,85	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	349,30	41	1
65030	Büromaterial	300	300	300	343,14	41	1
	Summe Ausgaben	**93.775**	**90.830**	**287.235**	**206.524,43**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**93.775**	**90.830**	**287.235**	**206.524,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-93.775**	**-90.830**	**-287.235**	**-206.524,43**		
31010	**Angermuseum**						
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	0	0	37.000	52.539,26	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	100.000	100.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	2.500	1.311,00	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	0	0	2.500	18.706,48	41	PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	1.201,98	41	PK
13110	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	700	700	0	0,00	41	PK
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	20.000	20.000	0	0,00	41	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19 %	5.000	5.000	0	0,00	41	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	4.000	4.000	4.000	720,00	41	PK
14021	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.480	2.687,88	11	PK
	vorher HHST. 02200.14200						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.292,12	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19 %	200	200	200	226,90	MwSt	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	786,03	20	
15920	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	1.308,45	MwSt	PK
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31010	**Angermuseum**						
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus						
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	10.000	20.000	0	27.500,00	41	
	2026: - 10,0 TEUR TMBWK für Ausstellung "Eva Bruszis-Wege und Welten der Erfurter Grafikerin" - 10,0 TEUR TMBWK für Ausstellung "Individuelle Positionen ostdeutscher Kunst" 2027: - 10,0 TEUR TMBWK für Ausstelleung "Michael Morgner-Wund-Heilung"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	222.000	84.000	0	77.448,20	41	
	2026: - 15,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen (5,0 TEUR Eva B., 10,0 ostdeutsche Kunst) - 12,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung (4,0 TEUR Eva B., 8,0 TEUR ostdeutsche Kunst) - 10,0 TEUR Landesbank Hessen-Thüringen (10,0 TEUR ostdeutsche Kunst) - 20,0 TEUR Ernst von Siemens Kunststiftung (Ausstellung Friedrich Nerly und Ippolito Caffi) - 27,0 TEUR Tavolozza-Stiftung München (Ausstellung Friedrich Nerly und Ippolito Caffi) 2027: - 15,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen (5,0 TEUR Michael Morgner, 10,0 TEUR Wunderkammer Natur) - 9,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung (4,0 TEUR Michael Morgner, 5,0 TEUR Wunderkammer Natur) - 10,0 TEUR Landesbank Hessen-Thüringen (Ausstellung Wunderkammer Natur) - 50,0 TEUR Kulturstiftung der Länder (Ausstellung Wunderkammer Natur) - 50,0 TEUR Rudolf-August-Oetker-Stiftung (Ausstellung Wunderkammer Natur) - 30,0 TEUR Kythera-Stiftung Düsseldorf (Ausstellung Friedrich Nerly und Ippolito Caffi) - 23,0 TEUR Tavolozza-Stiftung München (Ausstellung Friedrich Nerly und Ippolito Caffi) - 30,0 TEUR Ernst von Siemens Kunststiftung (Ausstellung Friedrich Nerly und Ippolito Caffi) - 5,0 TEUR Freundeskreis Angermuseum (Ausstellung Friedrich Nerly und Ippolito Caffi)						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	15.355,00	20	3
	Summe Einnahmen	**416.380**	**288.380**	**100.680**	**258.083,30**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	423.137	441.739	384.889	478.646,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	1.000	4.000	939,05	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	61.800	60.000	40.300	182.898,01	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.441,12	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	99,99	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	359,99	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	1.583,59	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31010	**Angermuseum**						
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus						
54000	Energiekosten lt. SN 3	248.800	248.800	269.000	228.857,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	109.700	103.500	98.300	85.325,53	23	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.000	12.000	12.256,94	23	1
54300	Bewachungskosten	355.000	323.000	263.000	319.416,24	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	3.091,65	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	1.000	2.000	25.000	22.767,91	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.600	2.386,80	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	250	210,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	850,12	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	1.500	1.500	11.228,97	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	4.500	4.500	12.739,29	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	488,73	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.400	1.400	1.117,42	41	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	10.000	3.424,58	41	1
60400	Veranstaltungen	2.500	1.000	20.000	2.259,85	41	1
60405	Ausstellung "Leidenschaftlich, figurativ. Die Sammlung Fritz P.Mayer"	0	0	0	34.939,13	41	1
60406	Ausstellung "Heinz Zander. Retrospektive"	0	0	0	12.845,77	41	1
60407	Ausstellung "Friedrich Nerly. Von Erfurt nach Italien"	0	0	0	248.153,82	41	1
60409	Sonderausstellung "Matthias Geitel-Tour"	0	0	0	2.545,30	41	1
60413	Ausstellung "Eva Bruzis-Wege und Welten der Erfurter Grafikerin"	0	34.000	0	0,00	41	1
60414	Ausstellung "Otto Damm. Zum 100.Geburtstag des Erfurter Künstkers"	0	8.000	0	0,00	41	1
60415	Ausstellung "Individuelle Positionen ostdeutscher Kunst"	0	58.000	0	0,00	41	1
60416	Ausstellung "Altenbourg"	20.500	22.000	0	0,00	41	1
60417	Ausstellung "Friedrich Nerly und Ippolito Caffi"	166.000	112.000	0	0,00	41	1
60418	Ausstellung "Michael Morgner-Wund-Heilung"	34.000	0	0	0,00	41	1
60419	Ausstellung "Wunderkammer der Natur. Der künstlerische Blick auf den Mikrokosmos der Natur."	140.000	0	0	0,00	41	1
60420	Ausstellung "Rana Matloub. Bagdad-Erfurt"	9.500	0	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.500	2.500	4.500	642,60	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	4,75	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	200	200	200	2.668,37	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	3,93	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	786,03	41	1
65030	Büromaterial	500	500	500	1.087,54	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	200	740,23	17	1
65240	Portokosten	3.200	3.200	3.200	4.719,91	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	758,35	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	706,77	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	1.000	10.000	1.530,43	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	700	235,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.355,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.400	15.623,08	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	242.000	242.000	242.100	242.323,33	20	1
	Summe Ausgaben	**1.871.887**	**1.709.489**	**1.419.139**	**1.948.132,59**		
	Summe Einnahmen	**416.380**	**288.380**	**100.680**	**258.083,30**		
	Summe Ausgaben	**1.871.887**	**1.709.489**	**1.419.139**	**1.948.132,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.455.507**	**-1.421.109**	**-1.318.459**	**-1.690.049,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31020	**Museum für Thüringer Volkskunde**						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	5.000	8.822,76	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	7.000	7.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.000	484,20	41	3 PK
13110	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	2.000	2.000	0	0,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	36.600	36.902,05	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	23.600	36.600	0	0,00	62	PK
	Jazzclub ehem. Museumsgaststätte - Museumskeller J.-Gagarin-Ring 140a						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.849,64	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0,00	MwSt	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	5.000	5.000	0	3.000,00	41	
	2026: - 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Handwerk I" 2027: - 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Handwerk II"						
17120	Zuweisung vom Land	0	0	0	50.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**89.600**	**102.600**	**95.600**	**158.058,65**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	355.864	342.633	348.100	266.006,34	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.500	5.500	4.300	5.826,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	223.000	500.000	365.000	294.048,42	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	400	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	5.000	1.000	1.913,43	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	442,67	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.105,24	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	1.200	0	1.088,09	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	2.150	2.150	1.135,28	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	101.600	98.600	63.400	89.094,08	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.800	26.300	56.200	23.361,20	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	558,74	41	1
54250	Sonstige Abgaben	4.180	4.180	3.000	4.049,25	23	1
54300	Bewachungskosten	220.000	200.000	140.000	198.096,60	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	2.500	3.705,65	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	15.000	15.000	5.000	3.665,15	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	390,62	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.000	5.000	1.300	1.877,17	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	10,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	600	1.000	200	1.352,46	41	1
60100	Druckkosten	500	500	3.000	919,74	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31020	**Museum für Thüringer Volkskunde**						
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	900	383,73	41	1
60435	Sonderausstellung "Garagen. Geschichten. Erkundungen eines alltagskulturellen Phänomens	0	0	0	10.072,33	41	1
60436	Sonderausstellung "Handwerk I"	0	10.000	0	0,00	41	1
60437	Sonderausstellung "Handwerk II"	10.000	0	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	150	150	150	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.000	4.000	1.000	38,52	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	4,75	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	53,20	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	190,00	20	1
65030	Büromaterial	100	100	100	390,56	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	501,70	17	1
65240	Portokosten	500	500	500	269,53	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	550,58	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	61,64	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	182,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.000	10.000	9.000	10.934,73	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	70.000	70.000	69.500	69.656,67	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	11.309,60	41	1
	Summe Ausgaben	**1.070.744**	**1.313.813**	**1.080.200**	**1.003.319,61**		
	Summe Einnahmen	**89.600**	**102.600**	**95.600**	**158.058,65**		
	Summe Ausgaben	**1.070.744**	**1.313.813**	**1.080.200**	**1.003.319,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-981.144**	**-1.211.213**	**-984.600**	**-845.260,96**		
31030	**Stadtmuseum**						
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	20.000	22.213,33	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	20.000	20.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	4.000	267,60	41	PK
13012	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	0	0	1.000	404,76	41	PK
13013	Einnahmen aus Verkauf Ust. 19%	0	0	700	0,00	41	PK
13110	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	3.000	3.000	0	0,00	41	PK
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	1.000	1.000	0	0,00	41	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19 %	700	700	0	0,00	41	PK
	Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	12.339,25	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	1.196,99	30	3
15900	Umsatzsteuer 19 %	300	300	300	0,00	MwSt	3
15920	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	28,39	MwSt	PK
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	0	0	70.000	0,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31030	**Stadtmuseum**						
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	42.400	0,00	41	
	2024: - 327,6 TEUR für "175 Jahre Unionsparlament" Sonderprogramm Bund "Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte" 2025: - 42,4 TEUR für "Erfurt Goes Global" Escape-Game Thüringer Staatskanzlei						
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	40.000	12.500	12.500	0,00	41	
	2026: - 12,5 TEUR TMBWK für "Sportstadt Erfurt 2027: - 40,0 TEUR TMBWK für "Der nahe Spiegel"						
17120	Zuweisung vom Land	0	0	0	25.000,00	60	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	10.000	12.000	0	0,00	41	
	2026: - 8,0 TEUR Sparkassenstiftung "Sportstadt Erfurt" - 4,0 TEUR FC Rot Weiß Erfurt "Sportstadt Erfurt" 2027: - 10,0 TEUR Sparkassenstiftung "Der nahe Spiegel"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.618,58	20	3
	Summe Einnahmen	**128.000**	**102.500**	**202.900**	**115.068,90**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	479.239	540.826	491.016	450.504,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	10.000	1.937,45	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	37.100	35.000	75.000	130.462,76	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	100	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	71,88	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	2.250	2.250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.893,25	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	671,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	800	800	800	720,00	62	1
	Zuwegung Bartholemäus-Turm						
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	0	0	10.600	3.977,70	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	92.700	95.200	80.100	104.126,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.800	38.500	36.500	26.691,29	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	2.887,38	23	1
54300	Bewachungskosten	300.000	300.000	350.000	242.499,42	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.000	17.458,41	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten Neue Mühle	2.500	2.500	2.500	29,16	41	1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	3.000	3.000	3.000	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	1.942,87	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	500	1.164,66	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31030	**Stadtmuseum**						
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	99,95	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	570,01	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	5.000	9.980,70	41	1
60410	Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000	11.454,89	4101	1
60424	Carillonkonzerte	4.500	4.500	4.500	3.000,00	41	1
60428	Sonderausstellung "Archäologie"	0	0	0	57.904,37	41	1
60433	"Erfurt Goes Global" - Escape-Game	0	0	53.000	0,00	41	1
60434	175 Jahre Unionsparlament	0	0	0	8.040,00	41	1
60435	Sonderausstellung "Sportstadt Erfurt"	0	30.000	0	0,00	41	1
60451	Ausstellung Patrizierhaus Vorderhaus Krönbacken	12.000	15.500	57.000	8.898,73	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	242,33	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	0	1.258,43	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	4,75	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	300	300	300	27,86	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,38	20	1
65030	Büromaterial	200	200	200	67,21	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	146,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	1.888,72	17	1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.200	2,75	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	961,94	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	270,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	550,58	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	5.822,33	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	98,60	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.200	117,27	41	1
	Mitgliedschaft im europäischen Festungsnetzwerk EFFORTS						
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.618,58	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	66.000	69.000	44.600	49.097,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	131.000	133.000	51.600	131.019,68	20	1
	Summe Ausgaben	**1.228.639**	**1.326.826**	**1.319.316**	**1.280.182,16**		
	Summe Einnahmen	**128.000**	**102.500**	**202.900**	**115.068,90**		
	Summe Ausgaben	**1.228.639**	**1.326.826**	**1.319.316**	**1.280.182,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.100.639**	**-1.224.326**	**-1.116.416**	**-1.165.113,26**		
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.164,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	2.615,31	41	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	10.650,00	41	
	Landeszentrale für politische Bildung "Bildungsprojekt Bücherverbrennung"						
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000	50.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**						
17110	Zuweisung vom Land	18.750	35.000	0	45.871,64	41	
	2026: - 18,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei Volontariat - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei Mediaguide - 7,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Auftakt des Terrors - Frühe Konzentrationslager" 2027: - 3,75 TEUR Thüringer Staatskanzlei Volontariat - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Verfolgung Sinti und Roma"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	23.070,00	41	
	- SWE Unterstützung Errichtung "Gedenkort Bücherverbrennung"						
	Summe Einnahmen	**68.750**	**85.000**	**50.000**	**135.370,95**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	52.221	118.343	84.357	108.627,96	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	71.000	91.250	65.250	61.540,37	41	1
	inkl. Volontariat						
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.000	1.000	1.007	0,00	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.900	5.900	5.909	5.751,79	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	1.800	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	390,06	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	3.108,11	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	106.000	105.240,36	62	1
	Mehrbedarf aufgrund Nebenkostenanpassung sowie zusätzliche Anmietung von Räumen zur Erweiterung Mietfläche Museumspädagogik Erinnerungsort Topf & Söhne, Sorbenweg 7						
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.050,15	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	13.800	13.500	10.000	12.635,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.100	23.700	22.500	17.973,82	23	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	834,99	23	1
54300	Bewachungskosten	150.000	150.000	150.000	125.156,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	722,30	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	12.000	2.000	606,85	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.400	622,17	41	1
58020	Gedenkort Bücherverbrennung	0	0	0	41.762,53	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	600	600	887,64	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.200	343,50	41	1
60100	Druckkosten	2.200	2.200	2.200	13.157,30	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	5.921,92	41	1
60412	Konzept für inhaltliche Aktualisierung und gestalterische Modernisierung der Dauerausstellung "Techniker der Endlösung" unter Einbeziehung der Perspektive von Überlebenden	0	0	0	30.208,00	41	1
60413	Bildungsprojekt zum Standort Bücherverbrennung	0	0	0	10.763,58	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**						
60416	Medienguide	0	15.000	0	0,00	41	1
60417	Sonderausstellung "Auftakt des Terrors"	0	12.000	0	0,00	41	1
60418	Sonderausstellung "Sinti und Roma"	23.000	0	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	700	700	700	1.582,59	41	1
65030	Büromaterial	400	400	400	376,40	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.094,82	17	1
65240	Portokosten	300	300	300	200,97	11	1
65410	Reisekosten	540	540	540	398,06	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	150	0,00	67	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	0	18,75	41	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	651,95	41	1
	Summe Ausgaben	**478.761**	**577.433**	**463.713**	**551.701,72**		
	Summe Einnahmen	**68.750**	**85.000**	**50.000**	**135.370,95**		
	Summe Ausgaben	**478.761**	**577.433**	**463.713**	**551.701,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-410.011**	**-492.433**	**-413.713**	**-416.330,77**		
31040	**Naturkundemuseum**						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	71.000	146.826,27	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	110.000	110.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	600	0,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	0	0	0	0,00	41	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	15.949,41	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	200,00	41	PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0,00	MwSt	3
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	6.000	6.000	6.000	7.000,00	41	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	278.718	268.018	287.000	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	37.500	25.000	0	25.166,98	41	
	2026: - 16,0 TEUR TMBWK für Sonderausstellung "Insekten" - 6,0 TEUR TMBWK für "Volontariat" - 3,0 TEUR TMBWK für VERNATE 2027: - 15,0 TEUR TMBWK für Sonderausstellung "Biber in Thüringen" - 19,5 TEUR TMBWK für "Volontariat" - 3,0 TEUR TMBWK für VERNATE						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	0	0,00	41	
	Zuschüsse Entomologenverband für Herstellung VERNATE						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**486.218**	**463.018**	**416.600**	**247.142,66**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	958.618	1.014.787	762.017	545.167,76	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31040	**Naturkundemuseum**						
41610	Beschäftigungsentgelte	107.000	279.000	33.000	35.253,01	41	1
	2026 u.a.: - 12,0 TEUR Aufwand für Volontariate - 250,0 TEUR Architekturwettbewerb 2027 u.a.: - 50,0 TEUR weiterführende Gutachten zu Architekturwettbewerb - 39,0 TEUR Aufwand für Volontariate						
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	4.529,67	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	22.000	20.000	24.000	65.908,44	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	947,61	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.338,63	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	1.000	4.899,92	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.108,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	600	600	600	1.259,97	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	2.200	2.200	2.386,44	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	142.700	142.700	92.700	142.122,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	41.000	38.700	36.700	26.383,34	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.100	1.100	1.100	1.149,75	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.956,98	23	1
54300	Bewachungskosten	250.000	250.000	250.000	202.355,45	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	2.252,09	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	6.000	8.000	2.000	6.131,32	41	1
54911	Bewirtschaftungskosten "Burg Gleichen"	3.000	3.000	3.000	2.656,93	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.000	7.632,26	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	82,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	450	950	150	656,46	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	600	600	300	275,42	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	25.000	25.000	15.000	26.273,52	41	1
	Ankauf von Sammlungsgläsern für den Bereich Herpetologie, Sammlungskästen für entomologische Sammlungen						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	2.800	2.800	1.800	3.283,34	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	1.800	1.800	5.769,36	41	1
60100	Druckkosten	17.000	20.000	15.000	14.273,99	41	1
	darunter: - 8,4 TEUR Kosten Druck "VERNATE" - 3,0 TEUR Faunistische Abhandlungen - 3,6 TEUR Flyer, Plakate, Eintrittskarten - 5,0 TEUR Druck einer Bibliografie zu einem Forschungsprojekt						
60400	Veranstaltungen	1.100	1.500	100	0,00	41	1
60423	Himalaja Konferenz	0	8.000	0	0,00	41	1
	Durchführung 8. Internationale Himalayakonferenz, turnusmäßig alle 3 Jahre						
60443	Sonderausstellung "Greiffvögel"	0	0	0	30.934,29	41	1
60444	Wissenschaftliche Begleitung Projekt Bahntrassen	29.000	23.400	52.000	95,14	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31040	**Naturkundemuseum**						
60445	Sonderausstellung "Insekten"	0	32.000	0	0,00	41	1
60446	Sonderausstellung "Biber"	30.000	0	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	1.000	548,59	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	4,75	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	153,31	20	1
65030	Büromaterial	200	200	200	434,27	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	170	170	170	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.173,66	17	1
65240	Portokosten	7.000	7.000	7.000	7.124,64	11	1
65410	Reisekosten	1.340	1.340	340	1.711,29	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	77,60	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	550,58	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	150	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	2.481,78	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	190,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	35.000	35.000	31.200	35.636,56	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	49.000	50.000	41.200	51.924,94	20	1
	Summe Ausgaben	**1.749.078**	**1.984.247**	**1.382.377**	**1.240.315,65**		
	Summe Einnahmen	**486.218**	**463.018**	**416.600**	**247.142,66**		
	Summe Ausgaben	**1.749.078**	**1.984.247**	**1.382.377**	**1.240.315,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.262.860**	**-1.521.229**	**-965.777**	**-993.172,99**		
31050	**Schloss Molsdorf**						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	25.000	35.775,59	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	25.000	25.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	0	0	2.000	1.335,20	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	0	0	0	206,95	41	3
13012	Verkauf Molsdorf Ust. 19%	0	0	0	63,42	41	PK
13110	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	1.300	1.300	0	0,00	41	PK
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	700	700	0	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	9.104,83	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	12,24	MwSt	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	20	3
15920	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	14,60	MwSt	PK
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	0,09	20	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	0	0	110.000	0,00	41	
	ab 2026 Wegfall der vertraglichen Grundlage (Übernahme Personal durch die Stiftung)						
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000	48.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**185.000**	**94.512,92**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	91.667	88.513	75.669	75.986,55	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	6.500	9.251,45	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	5.000	6.242,33	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	3.000	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	89,23	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31050	**Schloss Molsdorf**						
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	9.300	9.300	9.300	9.444,12	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	46.300	45.200	52.800	43.694,78	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	75.200	70.900	67.300	53.813,09	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	1.000	921,10	23	1
54300	Bewachungskosten	200.000	200.000	250.000	188.860,65	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	111,91	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	25,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	53,98	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	100	100	100	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	90,85	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	66,50	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	20.948,39	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	1.500	0,00	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	4,75	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	136,16	20	1
65030	Büromaterial	100	100	100	32,05	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	105,60	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	597,14	17	1
65240	Portokosten	800	800	800	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	180	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	550,58	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	424,84	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	30,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	1.000	0	155,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	0	4,53	20	1
	Summe Ausgaben	**455.867**	**448.313**	**490.649**	**411.714,84**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**185.000**	**94.512,92**		
	Summe Ausgaben	**455.867**	**448.313**	**490.649**	**411.714,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.867**	**-373.313**	**-305.649**	**-317.201,92**		
31060	**Zentrale Restaurierungswerkstätten**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,69	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	175,16	41	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.175,85**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	861.351	874.429	763.036	730.816,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1.680,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	100.000	68.800	27.207,48	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	288,58	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	913,60	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	4.000	4.261,89	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	0	4.138,48	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31060	**Zentrale Restaurierungswerkstätten**						
54000	Energiekosten lt. SN 3	38.200	37.500	41.400	31.225,79	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.100	5.700	5.400	3.161,25	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	327,68	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	4.412,75	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	339,47	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.500	11.500	500	1.691,13	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	800	262,81	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	233,54	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	368,62	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	4.301,88	41	1
	Kosten für Restaurierung (Spezialpapier, Farben, Kartonagen, Chemikalien zur Begiftung von Schädlingen)						
60100	Druckkosten	700	700	700	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	581,24	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	837,69	17	1
65240	Portokosten	0	0	0	37,02	11	1
65410	Reisekosten	2.100	2.100	1.100	622,90	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	180	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	12.000	200	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	108,29	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	75,00	41	1
	Summe Ausgaben	**958.131**	**1.076.109**	**902.316**	**818.113,81**		
	Summe Einnahmen	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.175,85**		
	Summe Ausgaben	**958.131**	**1.076.109**	**902.316**	**818.113,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-906.131**	**-1.024.109**	**-850.316**	**-765.937,96**		
31061	**Depots Kultur**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	517,45	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**517,45**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	50.838	56.167	49.832	51.462,09	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	100.000	50.000	0	350,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	0,00	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.967,43	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.900	2.900	400	2.015,16	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	6.335,60	41	1
53000	Mieten und Pachten	103.700	103.700	103.700	100.455,55	62	1
	Benary-Speicher, Lager Salinenstraße Depot Kultur Zuordnung Finanzstrukturumstellung						
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.700	3.500	1.500	3.771,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.100	6.700	6.300	391,54	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	54,26	41	1
54300	Bewachungskosten Benary-Speicher	9.000	9.000	7.000	9.056,82	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.800	20.800	800	22.711,32	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	1.962,96	41	1
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	600	0,00	17	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
31061	**Depots Kultur**						
	Summe Ausgaben	**285.738**	**255.467**	**172.232**	**200.607,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**517,45**		
	Summe Ausgaben	**285.738**	**255.467**	**172.232**	**200.607,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-285.738**	**-255.467**	**-172.232**	**-200.089,72**		
31070	**Pop-Up-Museum**						
	ab 01.01.2024						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	0	4.000	0	0,00	62	PK
	Untervermietung Defensionskaserne, Petersberg 15						
	Summe Einnahmen	**0**	**4.000**	**0**	**0,00**		
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	200.000	0,00	62	1
	Pop Up Museum einschl. voraussichtlicher Anpassung bzw. Erhöhung von Betriebskostenzahlungen						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	36.000	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	50.000	50.000	60.000	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	**184.500**	**184.500**	**300.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**4.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**184.500**	**184.500**	**300.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.500**	**-180.500**	**-300.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
32110	**Kunsthalle**						
	inkl. Kunst im öff. Raum						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	70.000	77.439,01	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	50.000	50.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	0	0	5.000	484,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	0	0	4.000	12.777,72	41	PK
13012	Einnahmen aus Verkauf Ust. 19%	0	0	0	2.082,03	41	PK
13110	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	2.000	2.000	0	0,00	41	PK
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	5.000	5.000	0	0,00	41	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19 %	2.000	2.000	0	0,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	500	456,00	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	500	500	0	0,00	62	PK
	Kunsthalle Fischmarkt 7						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	5.394,36	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	376,31	41	
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	650,33	30	
15900	Umsatzsteuer 19 %	2.000	2.000	2.000	395,97	MwSt	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	79,59	20	
15920	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	924,90	MwSt	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000	0	0	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	15.000	21.000	0	10.000,00	41	
	2026: - 10,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für "Niclas Castello - Paradise Lost" - 4,0 TEUR Thür. Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft...für "Niclas Castello" - 7,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für "Fotojournalismus/Geronnene Zeit" 2027: - 5,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für "Paloma Varga" - 10,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für "HNTRLND"						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
32110	**Kunsthalle**						
	inkl. Kunst im öff. Raum						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	34.500	52.500	0	5.000,00	41	
	2026: Ausstellung "#Landscape" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen, 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen Thüringen Ausstellung "Stipvisite" - 12,0 TEUR Spenden/Sponsoren Ausstellung "Fotojournalismus/Geronnene Zeit" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen, 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen - 5,0 TEUR Funke Mediengruppe, 0,5 TEUR Uni Erfurt Ausstellung "Fotojournalismus/Katalog" - 15,0 TEUR Ernst von Siemens Kulturstiftung 2027: Ausstellung "Paloma Varga Weisz" - 4,0 Sparkasse Mittelthüringen, 4,0 Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen Ausstellung "HNTRLND" - 10,0 TEUR Bundeszentrale für politische Bildung, 10,0 TEUR Liebelt Stiftung Hamburg und 0,5 TEUR LAP Ausstellung "outdoor indoor. Installationen" - 4,0 TEUR Erfurter Kunstverein bei TMSGAF Ausstellung "Mona Kuhn" - 6,0 TEUR Sparkasse Mittelthürigen, 6,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	10.049,99	20	3
	Summe Einnahmen	**173.000**	**187.000**	**133.500**	**178.110,21**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	410.648	393.094	305.544	350.778,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	7.000	3.192,25	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	30.200	30.000	35.000	20.680,36	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	712,95	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	880,03	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	1.693,97	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	2.003,35	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.300	4.300	4.300	425,01	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	600	1.800	1.200	755,88	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	35.900	35.700	34.700	43.729,68	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.200	28.500	27.000	21.391,70	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	300	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.700	2.700	2.700	2.520,82	23	1
54300	Bewachungskosten	135.000	135.000	135.000	165.418,84	23	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	3.000	0	25.000	25.458,78	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	956,78	67	1
55010	Kfz-Steuern	80	80	80	68,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	1.782,91	41	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	5.400	2.780,08	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	20.000	20.000	27.000	5.090,44	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	759,62	41	1
60100	Druckkosten	0	1.000	9.000	538,60	4101	1
60400	Veranstaltungen	0	1.000	8.000	298,93	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
32110	**Kunsthalle**						
	inkl. Kunst im öff. Raum						
60404	Sonderausstellung "Rene Burri"	0	0	0	2.350,00	41	1
60405	Sonderausstellung "Ute und Werner Mahler"	0	0	0	23.197,68	41	1
60406	Sonderausstellung "New Generation"	0	0	0	31.984,52	41	1
60407	Sonderausstellung "Herlinde Koelbl"	0	0	0	31.274,01	41	1
60412	Ausstellung "#Landscape"	0	25.000	0	0,00	41	1
60413	Ausstellung "Stipvisite"	0	12.000	0	0,00	41	1
60414	Ausstellung "Niclas Castello-Paradise Lost"	0	39.000	0	0,00	41	1
60415	Ausstellung "Fotojournalismus/Geronnene Zeit"	0	44.500	0	0,00	41	1
60416	Projekt "Fotojournalismus Katalog"	0	16.000	0	0,00	41	1
60417	Ausstellung "Paloma Varga Weisz"	25.000	0	0	0,00	41	1
60418	Ausstellung "HNTRLND"	52.500	0	0	0,00	41	1
60419	Ausstellung "outdoor indoor. Installationen"	16.000	0	0	0,00	41	1
60420	Ausstellung "Mona Kuhn"	30.000	0	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	53,40	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	5.000	119,00	4101	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	4,75	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.000	2.000	2.000	4.898,39	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	900,51	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	270,12	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	650,33	41	
65030	Büromaterial	300	300	300	683,60	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.200	984,49	17	1
65240	Portokosten	3.280	3.280	3.280	76,27	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	611,72	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	550,60	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	11.000	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	49,99	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	14.000	15.000	13.000	16.437,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	49.000	49.000	48.700	48.976,09	20	1
	Summe Ausgaben	**877.688**	**872.234**	**717.784**	**816.063,89**		
	Summe Einnahmen	**173.000**	**187.000**	**133.500**	**178.110,21**		
	Summe Ausgaben	**877.688**	**872.234**	**717.784**	**816.063,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-704.688**	**-685.234**	**-584.284**	**-637.953,68**		
32120	**Galerie Waidspeicher Krönbacken**						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	0	3.564,13	41	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	3.000	0,00	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	3.000	3.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	157,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	11.452,83	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	13.036,32	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**28.210,28**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	99.211	95.629	74.398	82.619,38	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	400	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	61.000	25.000	36.615,63	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
32120	**Galerie Waidspeicher Krönbacken**						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	8.400,14	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.200	52.200	51.800	51.205,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.100	19.000	18.000	9.901,01	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	35,70	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	3.822,23	23	1
54300	Bewachungskosten	170.000	170.000	170.000	132.936,78	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	5.000	68,09	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	10.000	7.028,37	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	60	80	100	396,62	41	1
60100	Druckkosten	0	0	1.500	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	0	0	1.000	992,00	41	1
60434	Sonderausstllung "C.V.Thieleke"	0	0	0	1.942,00	41	1
60435	Sonderausstellung "Lorenz Lindner"	0	0	0	4.291,04	41	1
60436	Sonderausstellung "A. Seidel"	0	0	0	7.734,11	41	1
60437	Gruppenausstellung	0	0	0	6.917,39	41	1
60438	Sonderausstellung "Performance Class"	0	0	0	1.636,54	41	1
60439	Sonderausstellung "The Cuteness"	0	0	0	21.886,96	41	1
60440	Ausstellung "Roy Mordechay"	0	5.040	0	0,00	41	1
60441	Ausstellung "Textile Korrespondenzen"	0	6.000	0	0,00	41	1
60442	Ausstellung "Franziska Reinbothe"	0	3.540	0	0,00	41	1
60443	Ausstellung "Media Class der Uni Erfurt"	0	3.540	0	0,00	41	1
60444	Ausstellung "Johannes Gräbner"	5.040	0	0	0,00	41	1
60445	Ausstellung "Smells like Art-Geruch in der Kunst"	9.600	0	0	0,00	41	1
60446	Ausstellung "Gruppenausstellung Klasse De Vivanco HGB Leipzig"	3.540	0	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	0	0	300	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	110	150	450	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	120,67	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	100	100	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	**388.711**	**420.029**	**361.398**	**378.549,87**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**28.210,28**		
	Summe Ausgaben	**388.711**	**420.029**	**361.398**	**378.549,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-385.711**	**-417.029**	**-358.398**	**-350.339,59**		
32130	**Künstlerwerkstätten**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	5.190,64	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.190,64**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	8.585,62	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	72.183,89	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	11.466,10	23	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**92.235,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.190,64**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**92.235,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-87.044,97**		
32310	**Eigenbetrieb Thüringer Zoopark**						
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	5.250.000	5.000.000	4.500.000	4.200.000,00	0201	
	Summe Ausgaben	**5.250.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.200.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.250.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.200.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.250.000**	**-5.000.000**	**-4.500.000**	**-4.200.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
32500	**Alte Synagoge / Mikwe**						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	0	0	190.000	205.712,52	41	PK
11110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintritt) steuerfrei	140.000	140.000	0	0,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	0	2.887,20	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	0	0	15.000	6.159,31	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	4.495,00	41	3 PK
13110	Einnahmen aus Verkauf steuerfrei	3.000	3.000	0	0,00	41	PK
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	8.000	8.000	0	0,00	41	PK
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19 %	4.000	4.000	0	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.638,41	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19 %	1.100	1.100	1.100	854,42	MwSt	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	1.077,69	20	
15920	Umsatzsteuer 7 %	0	0	0	429,15	MwSt	PK
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	0,04	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	160.000	160.000	160.000	160.000,00	41	
	Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.896,00	20	3
	Summe Einnahmen	**316.100**	**316.100**	**366.100**	**390.149,74**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	90.671	85.076	61.927	47.979,67	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	70.000	70.000	25.000	49.914,85	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.300	120.000	28.700	43.976,73	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	1.690,41	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	2.778,29	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	5.650	15.753,28	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	7.301,77	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	32,24	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	53.400	53.400	49.000	67.424,35	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.500	13.700	13.000	10.310,12	23	1
54250	Sonstige Abgaben	100	100	100	567,79	23	1
54300	Bewachungskosten	330.000	330.000	330.000	278.927,25	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.700	5.200	1.200	3.889,31	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.800	5.800	5.800	1.490,08	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.200	2.200	200	10.578,40	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	6.550	6.050	4.050	9.858,67	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	450	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	32,60	41	1
60100	Druckkosten	35.000	35.000	35.000	19.269,54	41	1
60400	Veranstaltungen	8.600	8.600	8.600	8.911,48	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
32500	**Alte Synagoge / Mikwe**						
60410	jährliche Sonderausstellung	35.000	35.000	35.000	8.488,35	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	23.000	23.000	23.000	11.019,70	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	199,50	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	1.100	1.100	1.357,66	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1,91	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	1.541,13	41	1
64600	Versicherungen	26.000	26.000	26.000	23.746,87	30	1
65030	Büromaterial	600	500	300	287,83	41	1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	200	0,00	17	1
65240	Portokosten	500	500	500	46,28	11	1
65410	Reisekosten	2.000	1.900	1.400	1.264,88	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	1.000	1.509,64	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	4.050	284,41	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	78,75	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.896,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.000	18.000	13.700	24.456,46	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.000	13.000	12.100	12.802,32	20	1
	Summe Ausgaben	**783.871**	**866.976**	**688.527**	**669.668,52**		
	Summe Einnahmen	**316.100**	**316.100**	**366.100**	**390.149,74**		
	Summe Ausgaben	**783.871**	**866.976**	**688.527**	**669.668,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-467.771**	**-550.876**	**-322.427**	**-279.518,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**						
33110	**Eigenbetrieb Theater Erfurt**						
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	11.705.932	11.398.508	11.176.163	10.110.100,00	0201	
	Lfd. Zuschuss gemäß Finanzierungsvertrag DS 2644/23						
17110	Zuweisung vom Land Theaterpauschale	850.000	850.000	700.000	852.328,82	20	
	Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich, hier: Theaterpauschale Kulturlastenausgleich in HHSt. 90100.06130						
	Summe Einnahmen	**12.555.932**	**12.248.508**	**11.876.163**	**10.962.428,82**		
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	27.223.098	26.508.158	25.991.078	23.432.094,00	0201	
	Summe Ausgaben	**27.223.098**	**26.508.158**	**25.991.078**	**23.432.094,00**		
	Summe Einnahmen	**12.555.932**	**12.248.508**	**11.876.163**	**10.962.428,82**		
	Summe Ausgaben	**27.223.098**	**26.508.158**	**25.991.078**	**23.432.094,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.667.166**	**-14.259.650**	**-14.114.915**	**-12.469.665,18**		
33120	**Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	130.000	117.795,39	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	130.000	130.000	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**117.795,39**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	25.000	1.000	45.123,77	23	S 2
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.500	1.865,26	23	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	838.323	817.239	796.668	768.400,00	41	
	Zuschuss Waidspeicher e.V. Puppentheater lfd. Kosten						
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.650	62.650	62.633	62.632,44	41	
	Mietkostenzuschuss Waidspeicher e.V. Puppentheater						
	Summe Ausgaben	**902.473**	**906.389**	**861.801**	**878.021,47**		
	Summe Einnahmen	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**117.795,39**		
	Summe Ausgaben	**902.473**	**906.389**	**861.801**	**878.021,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-772.473**	**-776.389**	**-731.801**	**-760.226,08**		
33130	**Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	90.000	86.241,62	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	90.000	90.000	0	0,00	62	PK
	Summe Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**86.241,62**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	600	16.556,67	23	S 2
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.512,67	23	1
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.895	51.894,72	41	
	Summe Ausgaben	**54.895**	**54.895**	**55.495**	**71.964,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
33130	**Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.**						
	Summe Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**86.241,62**		
	Summe Ausgaben	**54.895**	**54.895**	**55.495**	**71.964,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**35.105**	**35.105**	**34.505**	**14.277,56**		
33140	**Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	27.500	19.800,00	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei Objekt Schottenstraße 7 - Hauptgebäude VHS - 2 Räume im EG (7.700 EUR) restliches Objekt Schottenstraße 7 (19.800 EUR - Mietkostenzuschuss über HHSt. 33140.71810) Spielstätte	27.500	27.500	0	0,00	62	PK
	Summe Einnahmen	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**19.800,00**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	4.400	8.727,54	23	S 2
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	365.000	365.000	365.000	365.000,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Schotte e.V.	19.800	19.800	19.800	19.800,00	41	
	Summe Ausgaben	**384.800**	**384.800**	**389.200**	**393.527,54**		
	Summe Einnahmen	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**19.800,00**		
	Summe Ausgaben	**384.800**	**384.800**	**389.200**	**393.527,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-357.300**	**-357.300**	**-361.700**	**-373.727,54**		
33300	**Musikschule**						
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	850.000	850.000	1.070.000	839.520,13	40	PK
11150	Benutzungsgebühren steuerpflichtig 19%	20.000	20.000	0	0,00	40	
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	0	0	1.000	0,00	40	PK
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	1.000	1.000	0	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	9.186,78	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	3.800	3.800	0	0,00	MwSt	
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	375.000	375.000	375.000	388.636,38	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**1.267.230**	**1.267.230**	**1.463.430**	**1.254.773,29**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.007.499	2.840.827	3.228.700	1.978.886,82	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400.000	400.000	400.000	393.406,51	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	150.000	107.600	45.684,66	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	1.623,48	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	5.500	5.500	15.777,27	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	79.300	79.300	97.100	73.916,57	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	44.800	42.200	38.700	36.628,89	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	6.000	7.953,25	23	1
54300	Bewachungskosten	132.000	120.000	100.000	103.473,92	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	41,65	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	240,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
33300	**Musikschule**						
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	318,01	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	50.000	50.000	9.363,32	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.421,33	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	1.000	50.000	1.000	0,00	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	300	300	300	1.079,76	40	1
	u.a. GEMA-Gebühren						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	3.800	3.800	0	3,92	20	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.215,20	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	100	7,49	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	800	660,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	1.531,19	17	1
65240	Portokosten	3.000	3.000	3.000	2.723,68	11	1
65410	Reisekosten	900	900	900	1.356,55	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	350	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	300	300	300	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	6.200	6.200	6.200	17.263,47	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	284.083	284.083	175.745	197.888,68	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	9.460	8.070,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	34.000	34.000	10.800	33.583,08	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.000	14.000	8.400	14.664,50	20	1
	Summe Ausgaben	**4.104.542**	**4.113.270**	**4.263.455**	**2.948.784,16**		
	Summe Einnahmen	**1.267.230**	**1.267.230**	**1.463.430**	**1.254.773,29**		
	Summe Ausgaben	**4.104.542**	**4.113.270**	**4.263.455**	**2.948.784,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.837.312**	**-2.846.040**	**-2.800.025**	**-1.694.010,87**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35	**Volksbildung**						
35000	**Volkshochschule**						
11100	Benutzungsgebühren	90.000	90.000	82.025	105.067,68	40	PK
	Nach der Integartions-VO können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern durchgeführt werden. Es wird mit einer Kurszusammensetzung mit 20 TN geplant, davon 5 TN mit 50%-iger Förderung i.H.V. 2,29 EUR , 15 TN mit einer 100%-iger Förderung i.H.v. 4,48 EUR Die Einnahme erhält die Stadt vom Bundesamt für Migartion und Flüchtliche (BAMF) - HHSt. 35000.17000						
11101	Benutzungsgebühren	420.000	420.000	411.546	439.686,97	40	PK
	Gebühren für alle Kurse der VHS: Ca. 1.568 Std. im Durchschnitt x 4 EUR (volle Gebühr) x 8 Teilnehmer = 50.176 EUR 14.116 Std. im Durchschnitt x 3,20 EUR (ermäßigt) x 8 Teilnehmer = 361.370 EUR						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	1.500	8.030,23	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	15.000	971,26	40	PK
	Einnahmen durch Kurzzeitmietverträge an Firmen, Träger und den Thüringer Volkshochschuleverband (TVV) e.V. vor allem für externe Prüfungen						
14022	steuerfreie Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	0	5.210,75	40	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	1.500	1.500	0	0,00	62	PK
	Objekt Schottenstraße 7						
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19 %	15.000	15.000	0	0,00	40	
	vorher in HHHSt. 35000.14020						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	7.575,92	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	15.000	11.669,27	40	
	Einnahmen durch Bereich BFD; Ausgaben in 41610 und 60400						
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	2.500	2.500	2.500	184,54	MwSt	PK
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	393,37	20	
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF)	291.700	291.700	392.000	431.176,04	40	
	Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kursen mit bis zu 20 TN - 15 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,58 EUR pro Unterrichtsstunde geplant.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35000	**Volkshochschule**						
17010	Zuweisung BAMF-ESF	200.000	200.000	218.380	275.131,83	40	
	Einnahmen vom BAMF für die Durchfürhung von Berufssprachkursen. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,84 EUR pro Unterrichtsstunde geplant. Es wird mit 6 Kursen pro Jahr und 16 TN pro Kurs geplant.						
17100	Zuweisung vom Land	550.000	550.000	760.000	585.242,73	40	
	Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Dabei werden nur hauptamtlich tätige pädagogische Fachkräfte gefördert. Gefördert werden ca.: 1 . Grundförderg. Durchschnittsstd. 2. Schulabschlüsse 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen Ausgabe HHSt. 35000.63820 4. Digitalisierung 5. Inklusion 6. Politische Bildung 7. Connecting Humans 8. § 17 ThürEBG 9. Fördermittel "Gelungene Integration" 10. Integration PLUS						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	60.000	60.000	61.000	57.546,20	40	
	Einnahmen durch Landesprogramm "Start Deutsch", weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR auf HHSt. 35000.41610 und 35000.60400 veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**1.645.700**	**1.645.700**	**1.958.951**	**1.927.886,79**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.154.571	1.169.508	1.016.290	1.088.820,17	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	650.000	650.000	650.000	742.849,38	40	1
	dar. Projektförderung - gelungene Integration und Digitalisierung - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 40 TEUR						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	60.000	23.892,32	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	1.792,81	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	3.035,14	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	11.000	11.000	11.000	5.810,24	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	13.540	18.012,78	40	1
	u.a.Fördermittelproj. Digitalisierung (15 TEUR)						
53000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	9.397,79	62	1
	Benary-Speicher, Lager Salinenstraße Depot Kultur Zuordnung Finanzstrukturumstellung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35000	**Volkshochschule**						
54000	Energiekosten lt. SN 3	77.800	77.800	69.600	88.045,69	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	63.100	59.500	56.500	53.899,03	23	1
54250	Sonstige Abgaben	7.000	7.000	7.000	7.538,95	23	1
54300	Bewachungskosten	15.000	15.000	15.000	14.409,81	23	1
56210	Fortbildungskosten	20.000	20.000	20.500	11.054,70	40	1
	Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100) sowie Fördermittelprogr. Digitalisierung (8 TEUR) und Integration (4.0 TEUR)						
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	600	1.688,32	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.000	4.341,59	40	1
60100	Druckkosten	13.000	13.000	12.500	11.432,03	40	1
	Druckkosten für VHS-Programm						
60400	Veranstaltungen	30.000	30.000	35.000	29.941,01	40	1
	betrifft u.a. folgende Projekte: Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen Bundesfreiwilligendienst, Förderprogramm "Intergration PLUS", Connecting Humans, politische Bildung						
61020	Prüfungsgebühren	15.000	15.000	22.000	11.056,50	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte	2.000	2.000	2.000	1.828,34	40	1
	GEMA						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.500	3.030,94	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge	129.000	60.000	75.000	47.393,22	40	1
	darunter 1 TEUR für Förderprojekt "Integration Plus"						
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung	120.000	120.000	170.000	158.268,58	40	1
	Festsetzung der Honorare erfolgt über das Bundesamt. 2023 liegt der Honoraransatz im Berufssprachkurs bei 42,23 EUR. Lehrbücher und Fahrtkosten im Bereich der Berufssprachkurse sind hier auch enthalten.						
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen"	3.000	3.000	7.000	398,02	40	1
	Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	28,50	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.500	2.500	2.500	3.487,93	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	3.500	2.851,86	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	800	362,50	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	600	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.600	3.600	3.600	2.105,52	17	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	4.000	4.798,53	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	4.290	790	3.698,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	7.000	0,00	40	1
	Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	5.000	3.947,59	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	296,75	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	32.000	32.000	20.000	19.347,21	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	116.951	116.951	78.020	108.882,02	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	9.720	7.650,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	17.000	18.000	17.400	20.776,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.000	10.000	9.400	9.697,71	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	1.688,14	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35000	**Volkshochschule**						
	Summe Ausgaben	**2.587.542**	**2.531.169**	**2.432.760**	**2.527.776,77**		
	Summe Einnahmen	**1.645.700**	**1.645.700**	**1.958.951**	**1.927.886,79**		
	Summe Ausgaben	**2.587.542**	**2.531.169**	**2.432.760**	**2.527.776,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-941.842**	**-885.469**	**-473.809**	**-599.889,98**		
35010	**Schülerakademie/Malschule**						
11100	Benutzungsgebühren	70.000	71.680	71.680	63.058,86	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.261,44	23	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	80.000	80.027,31	40	
	Fördermittel für Projekt Kunst und Kultur						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000	47.148,17	40	
	Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie und für Projekt Talent-Campus						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**220.000**	**221.680**	**221.680**	**194.495,78**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	338.961	329.065	350.146	347.569,85	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	100.000	100.000	110.500	95.890,07	40	1
	- geplant sind 2.800 Unterrichtseinheiten x 25 EUR/Stunde = 70.000 EUR - 1.044 UE x 30 EUR = 31.320 EUR + 1.566 EUR KSK + 3.000 EUR Aufwandsentschädigung = 36. 000 EUR Honorar MedienCampus - 90 UE x 50 EUR = 4.500 EUR Honorar MedienCampus						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	87,79	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	37.500	37.500	40.200	41.218,61	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	337,07	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	150	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	10.000	9.397,26	40	1
60400	Veranstaltungen	27.750	27.750	27.750	11.588,14	40	1
	betr. Projekt Talent Campus und Wettbewerbe						
65030	Büromaterial	100	100	100	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	600	247,26	17	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	32.907	32.907	26.863	34.756,99	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	6.000	5.400	5.351,85	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	4.100	4.186,54	20	1
	Summe Ausgaben	**570.168**	**560.272**	**583.009**	**550.631,43**		
	Summe Einnahmen	**220.000**	**221.680**	**221.680**	**194.495,78**		
	Summe Ausgaben	**570.168**	**560.272**	**583.009**	**550.631,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.168**	**-338.592**	**-361.329**	**-356.135,65**		
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	500	780,00	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	125.000	125.000	130.060,60	40	PK
11110	Einnahmen aus Eintritt steuerfrei	500	500	0	0,00	40	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**						
13010	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	5.000	2.350,09	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.000	1.533,92	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0	0,00	40	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	75.600	78.564,13	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	75.600	75.600	0	0,00	62	PK
	Bibo Dompl. 1 - Lesecafe, Kinderkunst Bibo Marktstr. 21 - Eis-Cafe, Theatrum Nundi						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	24.650,77	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land	0	15.000	0	19.000,00	40	
	Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren						
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	8.662,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.999,77	20	3
26101	Säumnisgebühren	55.000	55.000	60.000	61.832,80	40	PK
	Summe Einnahmen	**261.100**	**276.100**	**268.100**	**330.434,08**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.062.830	3.890.146	3.613.197	3.491.993,27	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	45.800	45.800	47.800	88.310,02	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.053,56	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	1.368,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.650	1.650	1.650	571,85	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	117,73	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	90.000	90.000	79.300	110.416,21	40	1
	Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliotheksinformationssystem SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022 - siehe Drucksache 2433/17						
53000	Mieten und Pachten	109.500	109.500	109.500	90.218,81	62	1
	Salinenstraße 113 Lager Bibliothek, Flughafenstraße 101 Bibliothekbus, Berliner Platz 1 Stadtteilbibliothek						
53011	Leasing Fahrzeuge	6.100	6.000	3.500	3.587,98	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	129.700	126.800	179.900	142.968,80	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	150.700	142.100	108.000	111.896,68	23	1
54250	Sonstige Abgaben	25.000	25.000	10.000	15.355,78	23	1
54300	Bewachungskosten	13.200	12.000	10.000	10.038,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	607,04	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	7.000	21.398,67	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	741,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.000	2.004,35	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	441,69	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen	50.000	50.000	55.000	24.640,07	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**						
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	350.000	365.000	350.000	385.810,38	40	1
	u. a. Schaffung von Online Angeboten 50 TEUR Ausbau Mittelpunktbibliotheken 15 TEUR (dar. 15,0 TEUR FÖM HHSt. 35200.17100)						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	20.000	20.000	20.000	10.111,77	40	1
60100	Druckkosten	2.700	2.700	2.700	2.636,98	40	1
60400	Veranstaltungen	9.000	9.000	6.000	7.894,53	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung	0	0	0	8.558,47	40	1
63010	Werbungskosten	3.800	3.800	3.800	213,08	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	3.150,82	20	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.720,15	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	1.900	1.900	1.191,50	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.200	587,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	7.847,60	17	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	4.000	4.215,46	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	533,12	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	600	315,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	750	750	590	1.018,03	40	1
	Kostenerhöhung Fernleihe						
66100	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.600	2.535,39	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	2.999,77	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	389.015	389.015	313.038	349.199,33	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	25.000	32.000	42.800	55.234,46	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	29.000	30.000	17.700	21.385,86	20	1
	Summe Ausgaben	**5.557.345**	**5.394.861**	**5.016.075**	**4.985.888,73**		
	Summe Einnahmen	**261.100**	**276.100**	**268.100**	**330.434,08**		
	Summe Ausgaben	**5.557.345**	**5.394.861**	**5.016.075**	**4.985.888,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.296.245**	**-5.118.761**	**-4.747.975**	**-4.655.454,65**		
35201	**Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
16100	Erstattung vom Land	359.700	330.000	321.000	325.430,25	40	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.000	2.000	1.000	2.040,00	40	
	Summe Einnahmen	**361.700**	**332.000**	**322.000**	**327.470,25**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	333.617	321.294	301.829	306.200,79	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	300	100	300	188,74	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	0	2.000	3.856,08	40	1
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	0,00	62	1
	Domplatz 1 Büro für Landesfachstelle						
53011	Leasing Fahrzeuge	4.300	3.900	2.400	3.941,28	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	1.400	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	885,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	136,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	500	0	500	335,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	2.000	368	1.065	758,87	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	0	100	37,25	40	1
60100	Druckkosten	1.200	0	500	598,25	40	1
60400	Veranstaltungen	4.923	0	4.000	4.923,51	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	100	100	100	0,00	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	0	0	100	2.639,42	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
35201	**Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen**						
65030	Büromaterial	600	0	600	64,16	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	90	90	90	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	178	500	1.146,24	40	1
65240	Portokosten	1.000	1.500	1.500	1.638,50	11	1
65410	Reisekosten	2.500	0	566	2.596,74	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	0,00	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	320	320	200	324,06	40	1
	Summe Ausgaben	**361.700**	**332.000**	**322.000**	**330.490,25**		
	Summe Einnahmen	**361.700**	**332.000**	**322.000**	**327.470,25**		
	Summe Ausgaben	**361.700**	**332.000**	**322.000**	**330.490,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-3.020,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
36	**Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege**						
36200	**Klimaschutz**						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500.000	1.470.000	0	0,00	31	
	Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz						
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**1.470.000**	**0**	**0,00**		
51010	Netzinstandsetzung	750.000	720.000	0	0,00	66	1
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: Umrüstung LED Weimarische Straße / Lieferleistung Maste LED / Umrüstung LED (51 Leuchten) Am Herrenberg (ab Konrad Adeneuer Ortsausgang)						
51020	Umrüstung auf LED Beleuchtung	750.000	750.000	0	0,00	23	1
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: Umrüstung LED Beleuchtung in GS/RS/Gym/SBBS/Verwaltung						
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**1.470.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**1.470.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**1.470.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
36500	**Koordination UNESCO**						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	210.753	212.650	253.712	188.810,92	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	12.000	12.000	12.000	2.763,38	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	190,00	41	1
60100	Druckkosten	6.000	6.000	6.000	14.494,01	41	1
60400	Veranstaltungen	9.000	9.000	9.000	44.193,60	41	1
63010	Werbungskosten	50.000	50.000	50.000	61.163,55	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	1.130,75	41	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	7.577,79	41	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	8.387,12	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
	- ab 2024 Mitgliedschaft "Jüdische Kulturrouten Europas" (DS 1684/23)						
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	847,40	41	
	Summe Ausgaben	**292.753**	**294.650**	**335.712**	**329.558,52**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**		
	Summe Ausgaben	**292.753**	**294.650**	**335.712**	**329.558,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-292.753**	**-294.650**	**-335.712**	**-328.558,52**		
36600	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	150.000,00	60	
	Zuwendungen vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) für Sanierung Festungsmauern Petersberg vorauss. erst ab 2028						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
36600	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	463.760	441.150	467.896	432.631,81	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	250.000	150.000	92.039,81	60	1
	geplante Maßnahmen wie Notsicherung Bismarckturm, Nikolaiturm, Großes Hospital, Großes Pfründnerhaus, Erfurt-Stotternheim Felsenkeller und Ehrenhain, Erfurt-Möbisburg Eiskeller, Roswehr im Beeich Alte Stadtmauer altes Hermannsbad, Mikwe, Barfüßerruine, Rathaus						
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.200.000	1.200.000	1.280.000	836.592,85	23	1
	- fortlaufende Sanierung der Festungsmauern Petersberg - Beurteilung des Zustandes und Festlegung von Maßnahmen nach Prioritäten zur abschmnittsweisen Sanierung der Mauern auf Grundlage des jährlichen Berichtes von einem spezialisierten Planungsbüro - starke Schäden an der inneren Struktur der Mauern, Horchgänge und Entwässerung der Mauerkronen - große bedeutende Denkmal unterliegt der ständigen Instandhaltung und Sanierung und müsste bei Einstellung dieser Arbeiten in Teilen für den Besucherverkehr und anderen Nutzungen gesperrt werden						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	0,00	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	71,02	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	1.200	1.200	451,80	60	1
	Schulungen zu aktuellen Gesetzeslage hinsichtlich denkmalfachlichen Entwicklungen u.a zu Themen Steinrestaurierungen und Denkmalpflege sowie Jahrestagung des Städtetages sowie der Arbeitstagung Recht und Steuer im Deutschen Städtetag						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800	2.800	1.717,04	11	1
65410	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	877,85	60	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	8.000	5.606,47	60	1
	Beratungsleistung Steinsanierung histor. Grundlagenermittlung für die Sanierung der Festung Petersberg, Restauratorische Gutachen, Bestandsgutachten Mehrbedarf durch Recherchevergaben						
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen	4.000	4.000	7.000	4.488,84	60	1
	Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen u.a. Dendrochronologische Untersuchungen, Beratung Steinsanierung, bauarchäologische Untersuchungen						
	Summe Ausgaben	**1.927.060**	**1.906.450**	**1.919.196**	**1.374.477,49**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**		
	Summe Ausgaben	**1.927.060**	**1.906.450**	**1.919.196**	**1.374.477,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.927.060**	**-1.906.450**	**-1.919.196**	**-1.224.477,49**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
37	**Kirchen**						
37000	**Kirchen**						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	969,28	11	
	Wiederkehrende Zahlungen basierend auf Verträgen von 1823						
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**969,28**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**969,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-969,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	186.400	186.400	223.450	274.488,83		
31	Wissenschaft und Forschung	1.315.948	1.172.498	1.102.780	1.060.930,68		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	492.100	506.100	502.600	601.660,87		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	14.070.662	13.763.238	13.587.093	12.441.039,12		
35	Volksbildung	2.488.500	2.475.480	2.770.731	2.780.286,90		
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.500.000	1.470.000	0	151.000,00		
	Summe Einnahmen	**20.053.610**	**19.573.716**	**18.186.654**	**17.309.406,40**		
	AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	4.474.049	4.271.867	4.740.696	4.375.527,93		
31	Wissenschaft und Forschung	8.554.512	9.137.347	7.961.113	7.781.521,69		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.300.270	7.159.239	6.267.709	6.156.517,89		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	32.669.808	31.967.512	31.561.029	27.724.391,23		
35	Volksbildung	9.076.755	8.818.302	8.353.844	8.394.787,18		
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.719.813	3.671.100	2.254.908	1.704.036,01		
37	Kirchen	2.000	2.000	2.000	969,28		
	Summe Ausgaben	**65.797.207**	**65.027.367**	**61.141.299**	**56.137.751,21**		
	Summe Einnahmen	**20.053.610**	**19.573.716**	**18.186.654**	**17.309.406,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.743.597**	**-45.453.651**	**-42.954.645**	**-38.828.344,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**						
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**						
40000	**Allg. Verwaltung Amt für Soziales**						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.000	1.000	1.000	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	12.858,98	20	3
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.858,98**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.752.195	3.632.080	3.189.546	2.989.116,63	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	1.200	6.560,30	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	1.925,28	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	11.500	10.068,36	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.600	1.600	1.600	1.967,06	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.000	8.000	8.000	41.859,54	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	24.841,06	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	1.317,17	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	14.000	14.000	14.000	15.008,72	50	1
	Erweiterung Lizenzen IT jährliche Kostensteigerungen						
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.900	1.800	1.700	970,08	23	1
54300	Bewachungskosten	198.000	180.000	100.000	106.462,69	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.100	1.100	1.100	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	9.000	9.000	9.000	1.577,25	50	1
	u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision Mitarbeiterzuwachs laut Amtsverfügungen						
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	625,94	50	1
	hygienebedingte Anpassung						
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	25.000	0,00	50	1
	Ausgaben für Integrierte Sozialplanung						
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	3.304,93	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	0,00	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	26,69	20	1
65030	Büromaterial	60.000	60.000	40.000	60.471,57	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	10.200	10.200	10.200	8.653,70	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	1.900	660,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	15.750,88	17	1
65240	Portokosten	71.000	71.000	70.000	67.983,94	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	4.156,92	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.700	8.200	7.200	7.861,80	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	9.426,00	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	2.000	2.000	1.118,84	50	1
	Kosten für Geldtransporte durch ein Sicherheitsunternehmen						
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	12.858,98	50	
	Summe Ausgaben	**4.199.295**	**4.060.580**	**3.542.446**	**3.394.575,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
40000	**Allg. Verwaltung Amt für Soziales**						
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.858,98**		
	Summe Ausgaben	**4.199.295**	**4.060.580**	**3.542.446**	**3.394.575,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.198.295**	**-4.059.580**	**-3.541.446**	**-3.381.716,31**		
40010	**Wohngeldstelle**						
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	8,50	50	PK
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	5.000	5.000	5.000	6.483,33	50	
	Summe Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**6.491,83**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.463.593	2.402.896	2.838.690	2.125.705,85	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	0,00	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**2.467.093**	**2.406.396**	**2.842.190**	**2.125.705,85**		
	Summe Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**6.491,83**		
	Summe Ausgaben	**2.467.093**	**2.406.396**	**2.842.190**	**2.125.705,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.461.593**	**-2.400.896**	**-2.836.690**	**-2.119.214,02**		
40011	**Soziales Wohnen**						
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	3.816,00	50	PK
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.816,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	144.980	140.223	94.938	90.152,29	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200.000	50.000	0,00	50	1
	Erstellung Qualifizierter Mietspiegel						
	Summe Ausgaben	**144.980**	**340.223**	**144.938**	**90.152,29**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**3.816,00**		
	Summe Ausgaben	**144.980**	**340.223**	**144.938**	**90.152,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-139.980**	**-335.223**	**-139.938**	**-86.336,29**		
40020	**Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz**						
26010	Bußgelder	500	500	500	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	352.896	345.220	338.995	340.901,55	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	702,58	50	1
	Summe Ausgaben	**353.896**	**346.220**	**339.995**	**341.604,13**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**353.896**	**346.220**	**339.995**	**341.604,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-353.396**	**-345.720**	**-339.495**	**-341.604,13**		
40030	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**						
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	400.000	400.000	320.000	320.585,69	50	3 PK
	Wertmarken Schwerbehindertenfeststellungsverfahren - Anstieg Fallzahl und Erhöhung Kosten der Wertmarke						
	Summe Einnahmen	**400.000**	**400.000**	**320.000**	**320.585,69**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.195.837	1.165.712	1.209.961	1.197.008,90	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	0,00	50	1
	bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
40030	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**						
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	400.000	400.000	320.000	311.906,69	50	1
	Erstattung Einnahmen aus Wertmarken an Land (40030.16800)						
65240	Portokosten	0	0	0	19.788,99	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	450.000	450.000	350.000	457.866,91	50	1
	Kosten Befunderstattung Schwerbehindertenfeststellungverfahren - Anstieg Fallzahlen Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte						
	Summe Ausgaben	**2.048.837**	**2.018.712**	**1.882.961**	**1.986.571,49**		
	Summe Einnahmen	**400.000**	**400.000**	**320.000**	**320.585,69**		
	Summe Ausgaben	**2.048.837**	**2.018.712**	**1.882.961**	**1.986.571,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.648.837**	**-1.618.712**	**-1.562.961**	**-1.665.985,80**		
40050	**Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)**						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) aller Leistungen der Haushaltsabschnitte 41 und 42 (ausgenommen UA 41500 und BuT-Leistungen)						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.770.274	7.423.829	7.762.973	6.064.557,70	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	92.000	92.000	92.000	88.846,78	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	17.000	17.000	17.000	30.041,57	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	40.000	40.000	40.000	45.902,42	50	1
	Summe Ausgaben	**7.919.274**	**7.572.829**	**7.911.973**	**6.229.348,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**7.919.274**	**7.572.829**	**7.911.973**	**6.229.348,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.919.274**	**-7.572.829**	**-7.911.973**	**-6.229.348,47**		
40400	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen aus UA 41500						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.606.597	1.526.738	1.774.748	1.336.785,12	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	20.000	15.347,83	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	922,00	50	1
	Summe Ausgaben	**1.630.597**	**1.550.738**	**1.798.748**	**1.353.054,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.630.597**	**1.550.738**	**1.798.748**	**1.353.054,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.630.597**	**-1.550.738**	**-1.798.748**	**-1.353.054,95**		
40410	**Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe**						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 41031, 42010, 42100, 48200 und 49500						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.094.416	1.018.822	813.052	860.669,49	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	14.000	14.000	14.000	12.039,39	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	893,00	50	1
	Summe Ausgaben	**1.110.916**	**1.035.322**	**829.552**	**873.601,88**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.110.916**	**1.035.322**	**829.552**	**873.601,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.110.916**	**-1.035.322**	**-829.552**	**-873.601,88**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT)						
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	3.230.000	3.230.000	2.730.000	2.916.692,36	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT)						
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	600.000	600.000	550.000	606.050,62	11	
	Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter						
	Summe Einnahmen	**3.830.000**	**3.830.000**	**3.280.000**	**3.522.742,98**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.319.911	3.222.392	3.028.592	2.879.560,93	11	S 1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.600.000	3.600.000	3.800.000	3.475.649,25	50	1
	kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt						
	Summe Ausgaben	**6.919.911**	**6.822.392**	**6.828.592**	**6.355.210,18**		
	Summe Einnahmen	**3.830.000**	**3.830.000**	**3.280.000**	**3.522.742,98**		
	Summe Ausgaben	**6.919.911**	**6.822.392**	**6.828.592**	**6.355.210,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.089.911**	**-2.992.392**	**-3.548.592**	**-2.832.467,20**		
40600	**Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**						
10010	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	7.320,00	50	PK
	Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten						
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**7.320,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.610.639	1.547.403	1.152.981	1.149.191,57	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	10.000	6.054,72	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	1.627,43	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.800	6.000	5.500	5.165,39	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche	37.000	37.000	37.000	32.711,26	50	1
	Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine						
	Summe Ausgaben	**1.666.439**	**1.602.403**	**1.207.481**	**1.194.750,37**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**7.320,00**		
	Summe Ausgaben	**1.666.439**	**1.602.403**	**1.207.481**	**1.194.750,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.646.439**	**-1.582.403**	**-1.187.481**	**-1.187.430,37**		
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**						
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	22.000	25.340,00	51	
10150	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig 19 %	9.500	9.500	0	0,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	1.400	35.023,29	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	1.400	1.400	0	0,00	62	PK
	Ausweichobjekte Kita's derzeit keine Nutzung in Freier Trägerschaft						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	214,87	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	-299,09	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**						
15900	Umsatzsteuer 19%	1.900	1.900	0	0,00	MwSt	
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige	0	0	0	59.834,30	51	
17110	Zuweisung vom Land (LSZ)	1.112.750	1.112.750	1.281.945	1.353.194,00	51	
	(LSZ) "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen"						
	Summe Einnahmen	**1.175.550**	**1.175.550**	**1.305.345**	**1.473.307,37**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.327.835	1.252.246	1.282.770	1.078.090,09	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.400	8.400	10.000	4.908,56	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.500	1.549,29	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	15.000	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	15.000	14.263,69	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	5.000	1.393,47	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	85.000	85.000	120.000	63.460,40	51	1
	Unterhaltung Software, darunter u. a. LOGODATA, Kita-Online, ProWinKita/Hort, Kita-App						
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	3.845,50	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.800	2.800	0	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	10.000	10.000	15.800	4.326,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.200	13.400	12.700	5.543,81	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.500	3.125,87	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	48,84	67	1
55010	Kfz-Steuern	120	120	120	0,00	67	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	83,48	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	5.000	4.329,99	51	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	0	294,77	51	1
	(LSZ) sozialraumbezogene Veranstaltungen						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	8.800	8.800	8.800	8.582,52	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	0	0,00	20	1
64600	Versicherungen	16.000	16.000	91.000	98.904,94	30	1
65030	Büromaterial	22.000	22.000	20.000	20.107,03	51	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	500	497,42	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.500	4.500	4.400	6.059,94	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.100	550,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	11.000	11.000	14.539,98	17	1
65240	Portokosten	63.000	63.000	60.000	42.885,66	11	1
65410	Reisekosten	10.000	10.000	7.000	9.846,66	51	1
	Kommunale Verankerung der Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	28.000	25.000	13.000	21.518,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.300	7.300	5.000	7.004,82	51	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.400	4.400	3.790	3.790,00	51	1
	Summe Ausgaben	**1.663.955**	**1.581.566**	**1.716.080**	**1.419.552,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**						
	Summe Einnahmen	**1.175.550**	**1.175.550**	**1.305.345**	**1.473.307,37**		
	Summe Ausgaben	**1.663.955**	**1.581.566**	**1.716.080**	**1.419.552,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-488.405**	**-406.016**	**-410.735**	**53.754,51**		
40710	**Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25.000	0,00	51	
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige	100.000	100.000	220.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**245.000**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.111.481	7.795.716	7.183.126	6.659.109,33	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1.635,87	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	469,10	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	55.000	55.000	15.000	55.036,88	51	1
	Summe Ausgaben	**8.166.481**	**7.850.716**	**7.198.126**	**6.716.251,18**		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**245.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**8.166.481**	**7.850.716**	**7.198.126**	**6.716.251,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.066.481**	**-7.750.716**	**-6.953.126**	**-6.716.251,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**						
41011	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**						
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	40.000	40.000	30.000	40.574,80	50	
	§ 136a SGB XII - anteilige Erstattung Barbetrag für Personen in stationären Einrichtungen durch den Bund						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	30.000	30.000	30.000	1.708,00	50	PK
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	13.000	13.000	13.000	5.509,76	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	0	0	0	140,00	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	100.000	100.000	100.000	125.613,91	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	80.000	80.000	80.000	98.775,74	50	PK
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	20.617,51	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	18.000	18.000	18.000	3.043,15	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	0	-949,68	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	10.000	10.000	10.000	3.345,53	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	10.000	9.833,92	50	PK
25910	Einnahmen Tilgung von Vorjahren	500	500	500	577,21	50	PK
	Summe Einnahmen	**321.500**	**321.500**	**311.500**	**308.789,85**		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	0	0	2.000	0,00	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	5.800.000	5.800.000	5.200.000	5.835.649,60	50	1
	regelmäßige Erhöhung Regelsätze (analog Bürgergeld)						
73090	Darlehen	20.000	20.000	20.000	23.322,99	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	780.000	780.000	780.000	816.874,28	50	1
74090	Darlehen	0	0	2.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.004.000**	**6.675.846,87**		
	Summe Einnahmen	**321.500**	**321.500**	**311.500**	**308.789,85**		
	Summe Ausgaben	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.004.000**	**6.675.846,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.278.500**	**-6.278.500**	**-5.692.500**	**-6.367.057,02**		
41031	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)**						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	1.287,17	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.287,17**		
73031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	5.940,22	50	1
73032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	20.000	20.000	20.000	13.102,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41031	**Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)**						
73033	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	0	0	500	0,00	50	1
73034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	2.000	2.000	2.000	1.014,00	50	1
73035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	50.000	50.000	70.000	56.314,89	50	1
73036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	15.000	15.000	15.000	3.398,65	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.000	48.645,56	50	1
74031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	1.000	1.000	1.000	142,00	50	1
74032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	260,00	50	1
74035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.000	1.000	1.000	760,80	50	1
74036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	0	0	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**125.000**	**125.000**	**146.000**	**129.578,12**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.287,17**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**125.000**	**146.000**	**129.578,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.000**	**-124.000**	**-145.000**	**-128.290,95**		
41041	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII)**						
24900	Rückzahlung Darlehen	20.000	20.000	35.000	31.737,09	50	PK
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**35.000**	**31.737,09**		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	873,65	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	330,00	50	1
73090	Darlehen	30.000	30.000	50.000	32.049,50	50	1
	Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen						
	Summe Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**52.000**	**33.253,15**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**35.000**	**31.737,09**		
	Summe Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**52.000**	**33.253,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000**	**-12.000**	**-17.000**	**-1.516,06**		
41111	**Hilfen zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII)**						
73212	Pflegegrad 2	100.000	100.000	100.000	117.412,89	50	1
73213	Pflegegrad 3	300.000	300.000	240.000	302.391,42	50	1
	Erhöhung Pflegegeld analog Pflegekasse für Nichtversicherte und Anstieg Fallzahl						
73214	Pflegegrad 4	270.000	270.000	120.000	247.974,34	50	1
	Erhöhung Pflegegeld analog Pflegekasse für Nichtversicherte und Anstieg Fallzahl						
73215	Pflegegrad 5	50.000	50.000	50.000	48.484,94	50	1
	Summe Ausgaben	**720.000**	**720.000**	**510.000**	**716.263,59**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**720.000**	**720.000**	**510.000**	**716.263,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-720.000**	**-720.000**	**-510.000**	**-716.263,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41131	**Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)**						
73211	Pflegegrad 1	0	0	5.000	0,00	50	1
73212	Pflegegrad 2	410.000	410.000	400.000	334.549,02	50	1
73213	Pflegegrad 3	1.600.000	1.600.000	860.000	1.387.278,50	50	1
73214	Pflegegrad 4	1.500.000	1.500.000	900.000	1.159.135,04	50	1
73215	Pflegegrad 5	750.000	750.000	570.000	658.780,73	50	1
	Summe Ausgaben	**4.260.000**	**4.260.000**	**2.735.000**	**3.539.743,29**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.260.000**	**4.260.000**	**2.735.000**	**3.539.743,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.260.000**	**-4.260.000**	**-2.735.000**	**-3.539.743,29**		
41141	**Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)**						
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	100.000	26.250,00	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	20.000	13.507,94	50	PK
	Summe Einnahmen	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**39.757,94**		
73221	Verhinderungspflege	0	0	5.000	0,00	50	1
73222	Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	5.000	2.200,73	50	1
73223	Beratungskosten	0	0	1.000	0,00	50	1
73224	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0	0	5.000	0,00	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	25.000	25.000	25.000	19.015,13	50	1
73226	Arbeitgebermodell	50.000	50.000	270.000	46.212,00	50	1
	Summe Ausgaben	**80.000**	**80.000**	**311.000**	**67.427,86**		
	Summe Einnahmen	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**39.757,94**		
	Summe Ausgaben	**80.000**	**80.000**	**311.000**	**67.427,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**40.000**	**40.000**	**-191.000**	**-27.669,92**		
41151	**Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (7. Kapitel SGB XII)**						
73221	Pflegegrad 1	6.000	6.000	6.000	3.929,41	50	1
73222	Pflegegrad 2	12.000	12.000	12.000	21.561,87	50	1
73223	Pflegegrad 3	40.000	40.000	40.000	42.035,20	50	1
73224	Pflegegrad 4	6.000	6.000	6.000	13.047,63	50	1
73225	Pflegegrad 5	1.000	1.000	1.000	2.375,00	50	1
74221	Pflegegrad 1	0	0	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**65.000**	**65.000**	**66.000**	**82.949,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**65.000**	**66.000**	**82.949,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-82.949,11**		
41158	**Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)**						
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	50.000	50.000	10.000	48.680,32	50	1
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**10.000**	**48.680,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**10.000**	**48.680,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-48.680,32**		
41168	**Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)**						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	8.000	8.000	0,00	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	50.000	50.000	10.000	45.161,11	50	PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	10.000	10.000	10.000	0,00	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41168	**Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)**						
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	0	896,16	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	30.000	10.541,82	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500.000	500.000	500.000	638.161,52	50	PK
	Summe Einnahmen	**598.000**	**598.000**	**558.000**	**694.760,61**		
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1	8.000	8.000	8.000	0,00	50	1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2	2.350.000	2.350.000	2.150.000	1.999.182,77	50	1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	4.500.000	4.500.000	3.750.000	4.319.466,07	50	1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	3.300.000	3.300.000	2.800.000	3.149.189,92	50	1
74228	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.075.211,39	50	1
	Summe Ausgaben	**11.158.000**	**11.158.000**	**9.708.000**	**10.543.050,15**		
	Summe Einnahmen	**598.000**	**598.000**	**558.000**	**694.760,61**		
	Summe Ausgaben	**11.158.000**	**11.158.000**	**9.708.000**	**10.543.050,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.560.000**	**-10.560.000**	**-9.150.000**	**-9.848.289,54**		
41178	**Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (7. Kapitel SGB XII)**						
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	5.000	5.000	30.000	613,24	50	1
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**613,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**613,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.000**	**-30.000**	**-613,24**		
41208	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII**						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	155,78	50	PK
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	112,17	50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**267,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**267,95**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**267,95**		
41258	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger	0	0	0	-69,09	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	9.500,00	50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**9.430,91**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**9.430,91**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**9.430,91**		
41281	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	0	0	0	-16,37	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	77.323,39	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41281	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	798,00	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	-1.271,28	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	6.529,81	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	439,37	50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**83.802,92**		
74662	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0	0	0	27.700,53	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	0	0	1.064,43	50	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**28.764,96**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**83.802,92**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**28.764,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**55.037,96**		
41301	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII/ § 264 Abs. 7 SGB V)**						
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	20.000	20.000	20.000	10.608,00	50	PK
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.608,00**		
67400	Erstattungen an Krankenkassen	3.150.000	3.150.000	3.300.000	3.074.538,87	50	1
	ca. 170 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert); Abrechnung über Krankenkasse						
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit	5.000	5.000	5.000	3.739,83	50	1
	Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400						
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen)	20.000	20.000	20.000	76.876,62	50	1
	nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII; "Notfallregelung"						
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	0	0	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**3.175.000**	**3.175.000**	**3.326.000**	**3.155.155,32**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.608,00**		
	Summe Ausgaben	**3.175.000**	**3.175.000**	**3.326.000**	**3.155.155,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.155.000**	**-3.155.000**	**-3.306.000**	**-3.144.547,32**		
41411	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)**						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	5.000	7.818,96	50	PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	10.000	5.202,21	50	PK
	Summe Einnahmen	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**13.021,17**		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.293.294,36	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41411	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)**						
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	600.000	600.000	900.000	707.253,69	50	1
	Summe Ausgaben	**1.900.000**	**1.900.000**	**2.400.000**	**2.000.548,05**		
	Summe Einnahmen	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**13.021,17**		
	Summe Ausgaben	**1.900.000**	**1.900.000**	**2.400.000**	**2.000.548,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.883.000**	**-1.883.000**	**-2.383.000**	**-1.987.526,88**		
41440	**Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)**						
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	2.000	2.000	1.844,40	50	PK
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.844,40**		
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	320.000	320.000	370.000	345.530,86	50	1
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	40.000	40.000	50.000	35.429,43	50	1
	Summe Ausgaben	**360.000**	**360.000**	**420.000**	**380.960,29**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.844,40**		
	Summe Ausgaben	**360.000**	**360.000**	**420.000**	**380.960,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-358.000**	**-358.000**	**-418.000**	**-379.115,89**		
41471	**Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)**						
15900	Umsatzsteuer	2.000	2.000	0	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	10.000	10.757,00	50	PK
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, steuerpflichtig 19%	10.000	10.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.757,00**		
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	5.000	5.000	0	0,00	50	1
73250	Altenhilfe	13.000	13.000	30.000	49.993,09	50	1
	u.a. Großveranstaltungen "Musik am Nachm." und Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats						
73251	Altenhilfe steuerpflichtig	30.000	30.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**48.000**	**48.000**	**30.000**	**49.993,09**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.757,00**		
	Summe Ausgaben	**48.000**	**48.000**	**30.000**	**49.993,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.000**	**-36.000**	**-20.000**	**-39.236,09**		
41481	**Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)**						
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	15.000	9.153,02	50	PK
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**9.153,02**		
73260	Bestattungskosten	150.000	150.000	150.000	180.923,22	50	1
	ca. 70 Bestattungen						
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**180.923,22**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**9.153,02**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**180.923,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-171.770,20**		
41491	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./ 9. Kapitel SGB XII)**						
24910	Tilgung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41491	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./ 9. Kapitel SGB XII)**						
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	80.000	80.000	80.000	73.429,25	50	1
73290	Sonstige ambulante Hilfen	20.000	20.000	30.000	12.291,13	50	1
73990	Ambulante Hilfen (Darlehen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**101.000**	**101.000**	**111.000**	**85.720,38**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**101.000**	**101.000**	**111.000**	**85.720,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-85.720,38**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**						
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben UA 415	31.598.000	30.598.000	30.691.000	25.097.529,33	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	18.190,31	50	PK
24121	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	10.000	10.000	10.000	12.577,40	50	PK
24122	Kostensätze §§102-105 SGB XIII § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24123	Kostensätze §§102-105 SGB XII - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	2.000	2.000	2.000	0,00	50	PK
24124	Kostensätze §§ 102-105 XII - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	5.000	5.000	5.000	0,00	50	PK
24125	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	8.022,30	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	70.000	70.000	70.000	72.376,84	50	PK
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	100.000	100.000	90.000	103.797,50	50	PK
24542	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) a	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24543	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24544	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (2) - Erwerbsminderung	5.000	5.000	5.000	0,00	50	PK
24545	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (3)a	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	150.000	150.000	90.000	187.794,13	50	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	100.000	100.000	100.000	123.427,75	50	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3a)	10.000	10.000	1.000	7.843,66	50	PK
24903	Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	5.000	5.000	5.000	4.351,55	50	PK
24904	Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	25.000	25.000	25.000	25.692,42	50	PK
24905	Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	2.488,36	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**						
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	58.092,48	50	PK
24911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	20.000	20.000	24.737,54	50	PK
24912	Tilgung von Darlehen § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24913	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24914	Tilgung von Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24915	Tilgung von Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
25120	Kostenersätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	500	500	500	-163,98	50	PK
25121	Kostenersätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	5.000	5.000	5.000	132,07	50	PK
25122	Kostensätze in E. §§ 102-105 SGB XII § 41 (3a)	500	500	500	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	5.000	5.000	5.000	0,00	50	PK
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	10.000	10.000	10.000	1.519,64	50	PK
25542	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3a)	500	500	500	0,00	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	1.000	5.910,91	50	PK
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	1.000	985,18	50	PK
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3a)	500	500	500	4.192,64	50	
	Summe Einnahmen	**32.174.000**	**31.174.000**	**31.188.000**	**25.759.498,03**		
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	11.740.778,10	50	1
73511	Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	700.000	700.000	500.000	645.458,33	50	1
73512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	11.000.000	10.000.000	11.000.000	9.240.805,68	50	1
73513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	1.000.000	700.000	960.241,24	50	1
73514	Leistungen der Grundsicherung a.E. § 41 (3a)	2.000.000	2.000.000	200.000	1.631.687,49	50	1
73515	Leistungen d.Grundsicherung a.E.- zusätzliche Bedarfe § 41 (3a)	10.000	10.000	10.000	8.213,40	50	1
73516	Leistungen der Grundsicherung a.E. - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	100.000	100.000	500.000	60.671,08	50	1
73517	Leistungen der Grundsicherung a.E. - zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	25.000	25.000	25.000	3.321,15	50	1
73518	Leistungen der Grundsicherung a.E.- besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.504.449,08	50	1
73519	Leistungen der Grundsicherung a.E. zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	100.000	100.000	200.000	77.874,38	50	1
73520	Leistungen der Grundsicherung a.E. - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.500.000	1.500.000	400.000	36.946,74	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**						
73521	Leistungen der Grundsicherung a.E.- zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3a)	20.000	20.000	20.000	0,00	50	1
73550	Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	59.472,23	50	1
73551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	40.000	26.722,90	50	1
73552	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe § 41 (3a)	20.000	20.000	1.000	5.844,00	50	1
73553	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	10.000	0,00	50	1
73554	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe -besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	10.000	2.960,00	50	1
73555	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
73590	Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	54.340,32	50	1
73591	Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	5.991,37	50	1
73592	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
73593	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Alter	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
73594	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
73595	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen -besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	500.000	500.000	400.000	459.582,95	50	1
74511	Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen	20.000	20.000	15.000	15.719,42	50	1
74512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	500.000	500.000	500.000	440.269,70	50	1
74513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	40.301,75	50	1
74514	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
74515	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (3a)	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
74551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	0	0	506,00	50	1
74590	Darlehen im Alter in Einrichtungen	0	0	0	530,00	50	1
	Summe Ausgaben	**32.174.000**	**31.174.000**	**31.188.000**	**28.022.687,31**		
	Summe Einnahmen	**32.174.000**	**31.174.000**	**31.188.000**	**25.759.498,03**		
	Summe Ausgaben	**32.174.000**	**31.174.000**	**31.188.000**	**28.022.687,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-2.263.189,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
42	**Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz**						
42010	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Hilfe zum Lebensunterhalt**						
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	2.689.500	2.689.500	2.693.500	2.828.335,29	50	
	Einnahme = Nettoaufwendungen UA 420						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	7.000	0,00	50	PK
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	30.000	14.989,16	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	15.000	13.534,03	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	15.000	-521,80	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	10.000	844,82	50	PK
	Summe Einnahmen	**2.766.500**	**2.766.500**	**2.770.500**	**2.857.181,50**		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.051.815,43	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	850.000	850.000	850.000	484.872,78	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.000	2.000	2.000	2.614,73	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	10.000	10.000	10.000	3.677,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.000	3.000	3.000	2.400,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	40.000	40.000	40.000	21.527,20	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	3.500	3.500	3.500	857,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	5.000	271,80	50	1
	Summe Ausgaben	**2.663.500**	**2.663.500**	**2.663.500**	**1.568.035,94**		
	Summe Einnahmen	**2.766.500**	**2.766.500**	**2.770.500**	**2.857.181,50**		
	Summe Ausgaben	**2.663.500**	**2.663.500**	**2.663.500**	**1.568.035,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**103.000**	**103.000**	**107.000**	**1.289.145,56**		
42020	**Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII**						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	1.000	359,84	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	1.000	1.321,21	50	PK
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.681,05**		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	100.000	100.000	100.000	145.763,42	50	1
	z. B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege						
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	12.744,27	50	1
	Summe Ausgaben	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**158.507,69**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.681,05**		
	Summe Ausgaben	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**158.507,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-156.826,64**		
42100	**Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG**						
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	4.974.000	4.974.000	4.874.000	5.096.598,06	50	
	Einnahmen = Nettoaufwendungen UA 421 / 423 / 424						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
42100	**Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG**						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	0,00	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	-56.138,42	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	5.870,35	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	98,00	50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000	3.055,91	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	53.500,74	50	PK
	Summe Einnahmen	**4.995.000**	**4.995.000**	**4.895.000**	**5.102.984,64**		
	Summe Einnahmen	**4.995.000**	**4.995.000**	**4.895.000**	**5.102.984,64**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**4.995.000**	**4.995.000**	**4.895.000**	**5.102.984,64**		
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)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.695.176,82	50	1
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.695.176,82**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.695.176,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.695.176,82**		
42139	**Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)**						
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylblG	150.000	150.000	150.000	138.784,43	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylblG	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.495.826,88	50	1
	Summe Ausgaben	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.400.000**	**1.634.611,31**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.400.000**	**1.634.611,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.400.000**	**-1.634.611,31**		
42149	**Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG)**						
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylblG	200.000	200.000	200.000	205.261,41	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylblG	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.439.111,92	50	1
	Summe Ausgaben	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.700.000**	**1.644.373,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.700.000**	**1.644.373,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.700.000**	**-1.644.373,33**		
42159	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG**						
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	4.653,66	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	30.000	30.000	30.000	15.912,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	10.000	10.000	10.000	4.688,90	50	1
79224	Leistungen für Bildung Teilhabe Mittagessen	80.000	80.000	80.000	49.247,31	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
42159	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG**						
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	5.000	5.000	5.000	3.910,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	5.000	543,60	50	1
	Summe Ausgaben	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**78.955,47**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**78.955,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-78.955,47**		
42209	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)**						
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	2.279,71	50	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.279,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.279,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-2.279,71**		
42309	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)**						
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	17.525,22	50	1
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**17.525,22**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**17.525,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.525,22**		
42419	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)**						
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	4.863,47	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	40.977,71	50	1
	Summe Ausgaben	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**45.841,18**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**45.841,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-45.841,18**		
42420	**Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**						
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	17.645,66	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	47.574,66	50	1
	Summe Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**65.220,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**65.220,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-65.220,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe**						
43110	**Soziale Einrichtungen für Ältere**						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	5.000	4.015,00	50	PK
11150	Einnahmen aus Eintritt steuerpflichtig 19 %	5.000	5.000	0	0,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	30.000	20.297,80	50	PK
13130	Einnahmen aus Verpflegung steuerpflichtig 7 %	1.000	1.000	0	0,00	50	PK
13150	Einnahmen aus Verpflegung steuerpflichtig 19 %	30.000	30.000	0	0,00	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	11.600	11.170,25	62	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	300	300	300	0,00	50	
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei Hans-Grundig-Str. 25 - Landesverband d. Gehörlosen	11.600	11.600	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.476,03	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0	670,00	50	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	292,97	20	3
	Summe Einnahmen	**48.900**	**48.900**	**46.900**	**38.922,05**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	517.775	478.899	413.274	410.220,77	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	13.000	13.000	13.500	10.647,55	23	S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str).- Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800	2.000	2.000	2.000	2.211,05	50	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	1.019,12	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	40.000	61.253,87	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	995,33	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	449,00	50	1
53000	Mieten und Pachten Miete Ausweichobjekt Weitergasse	36.000	36.000	0	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	29.400	29.400	31.200	24.666,35	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	55.300	52.200	48.600	43.431,46	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.999,37	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	616,86	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	18.000	18.000	20.000	12.302,21	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	800	800	800	721,46	50	1
60400	Veranstaltungen	10.000	10.000	15.000	18.335,32	50	1
60401	Veranstaltungen steuerpflichtig	5.000	5.000	0	0,00	50	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.000	2.000	0	0,00	50	1
65030	Büromaterial	100	100	100	1.104,80	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	293,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.634,08	17	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	292,97	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
43110	**Soziale Einrichtungen für Ältere**						
71800	Zuschuss übrige Bereiche	47.400	47.400	47.400	44.525,91	50	1
	Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße						
	Summe Ausgaben	**756.875**	**714.899**	**641.974**	**637.721,24**		
	Summe Einnahmen	**48.900**	**48.900**	**46.900**	**38.922,05**		
	Summe Ausgaben	**756.875**	**714.899**	**641.974**	**637.721,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-707.975**	**-665.999**	**-595.074**	**-598.799,19**		
43500	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**						
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	900.000	680.000	759.737,85	50	PK
	Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	30.000	29.936,93	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	30.000	30.000	0	0,00	62	PK
	Obdachlosenheim Mittelhäuser Str. 23						
15050	Sonstige Einnahmen	18.000	18.000	18.000	13.823,64	50	
	Summe Einnahmen	**948.000**	**948.000**	**728.000**	**803.498,42**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	445.385	432.781	390.749	336.859,42	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	100.000	43.705,44	23	S 2
53020	Betreiberkosten	1.400.000	1.400.000	1.130.000	1.475.122,81	50	1
	Kosten für Übergangswohnhäuser						
53030	Kosten für Einzelunterkünfte	450.000	450.000	450.000	335.342,47	50	1
	Kosten für ca. 40 Wohnungen						
54900	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	65.000	101.276,46	50	1
	einschließlich Energie und Instandhaltungskosten						
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	0	0	500	6.506,88	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.400	3.400	3.400	1.710,18	11	1
71800	Zuschuss an Nachtasyl	840.000	840.000	840.000	719.532,87	50	1
	Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten						
	Summe Ausgaben	**3.203.785**	**3.191.181**	**2.979.649**	**3.020.056,53**		
	Summe Einnahmen	**948.000**	**948.000**	**728.000**	**803.498,42**		
	Summe Ausgaben	**3.203.785**	**3.191.181**	**2.979.649**	**3.020.056,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.255.785**	**-2.243.181**	**-2.251.649**	**-2.216.558,11**		
43610	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000.000	5.000.000	8.925.000	3.969.433,77	50	PK
	Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	37.336,11	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
43610	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**						
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	100.000	100.000	50.000	127.351,38	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	2.500.000	2.500.000	2.700.000	1.458.681,04	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk.	7.160.000	7.160.000	7.159.000	9.823.346,45	50	
	Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung						
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.000	30.000	0	53.896,00	50	PK
	- § 142 SGB XII Verpflegung in Gemeinschaftsunterkünften - § 68 SGB II Abweichende Leistungserbringung in Gemeinschaftsunterkünften						
	Summe Einnahmen	**14.790.000**	**14.790.000**	**18.834.000**	**15.470.044,75**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	328.410	311.766	455.980	334.847,71	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	39.000	59.000	39.000	29.476,28	23	S 2
52160	Ausstattung	110.000	110.000	110.000	60.667,69	23	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	15.411,44	62	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	7.500.000	7.500.000	9.000.000	6.550.137,92	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	1.500.000	1.500.000	5.615.000	1.727.378,54	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	495.000	495.000	510.000	625.569,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	290.100	273.600	216.000	249.647,36	23	1
54250	Sonstige Abgaben	66.000	66.000	41.000	59.171,46	23	1
54300	Bewachungskosten	3.600.000	3.600.000	3.860.000	3.077.187,03	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	45.000	17.704,47	23	1
61600	Soziale Betreuung	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.118.284,24	50	1
	Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften						
64600	Versicherungen	52.000	52.000	50.000	45.290,85	30	1
	Summe Ausgaben	**15.225.510**	**15.212.366**	**21.241.980**	**13.910.774,76**		
	Summe Einnahmen	**14.790.000**	**14.790.000**	**18.834.000**	**15.470.044,75**		
	Summe Ausgaben	**15.225.510**	**15.212.366**	**21.241.980**	**13.910.774,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-435.510**	**-422.366**	**-2.407.980**	**1.559.269,99**		
43900	**-soziale Einrichtung für Frauen-Förderung Frauenhaus**						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	15.000	10.528,30	50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**10.528,30**		
71810	Zuschuss Frauenhaus	0	0	250.000	238.487,14	50	1
	Zuschuss Frauenhaus ab 2026 im UA 43910						
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**238.487,14**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**15.000**	**10.528,30**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**238.487,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-235.000**	**-227.958,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
43910	**Förderung Frauenzentren**						
	bis 2018 in UA 43900						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	21.500	22.746,86	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	21.500	21.500	0	0,00	62	PK
	Pergamentergasse 36 - Frauenaktionszentrum						
	Summe Einnahmen	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**22.746,86**		
71800	Zuschüsse an Frauenzentren	506.000	497.000	400.000	394.654,71	50	1
	darunter: - Frauenverein Brennessel - Frauenzentrum Erfurt						
	Summe Ausgaben	**506.000**	**497.000**	**400.000**	**394.654,71**		
	Summe Einnahmen	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**22.746,86**		
	Summe Ausgaben	**506.000**	**497.000**	**400.000**	**394.654,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-484.500**	**-475.500**	**-378.500**	**-371.907,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**						
45110	**Außerschulische Jugendbildung**						
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	160,83	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung)	30.000	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
26100	Einnahmen aus Verzugszinsen	0	0	100	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.100**	**30.160,83**		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	381.800	373.300	210.732	337.471,03	51	1
	Bestandteil des Jugendförderplanes						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	3.550,00	51	1
	Summe Ausgaben	**386.800**	**378.300**	**215.732**	**341.021,03**		
	Summe Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**33.100**	**30.160,83**		
	Summe Ausgaben	**386.800**	**378.300**	**215.732**	**341.021,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-353.800**	**-345.300**	**-182.632**	**-310.860,20**		
45120	**Kinder- und Jugenderholung**						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	200	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	2.000	0,00	51	1
76300	Freizeithilfen	3.000	2.800	9.000	2.482,00	51	1
	Summe Ausgaben	**3.000**	**2.800**	**11.000**	**2.482,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**2.800**	**11.000**	**2.482,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-2.800**	**-10.800**	**-2.482,00**		
45130	**Internationale Jugendarbeit**						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	2.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.800**	**0,00**		
45140	**Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freie Träger)**						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	4.235,00	51	1
	Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE						
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.235,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.235,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.235,00**		
45150	**Sonstige Jugendarbeit**						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45150	**Sonstige Jugendarbeit**						
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	900	935,42	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	30.500	30.500	30.500	25.963,50	20	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeittickets)	0	0	2.000	0,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	12.500	12.500	10.000	2.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	**44.000**	**44.000**	**43.400**	**28.898,92**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**44.000**	**44.000**	**43.400**	**28.898,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.000**	**-44.000**	**-43.200**	**-28.898,92**		
45151	**Schulbezogene Jugendarbeit**						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	2.000	1.000	1.370,56	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17120	Zuweisung vom Land	20.000	20.000	20.000	19.000,00	51	
	Summe Einnahmen	**21.000**	**22.000**	**21.000**	**20.370,56**		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	36.849,00	51	1
	Bestandteil des Jugendförderplanes						
	Summe Ausgaben	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**36.849,00**		
	Summe Einnahmen	**21.000**	**22.000**	**21.000**	**20.370,56**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**36.849,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-19.000**	**-18.000**	**-19.000**	**-16.478,44**		
45160	**Jugendverbandsarbeit**						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	3.000	1.000	2.229,70	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17120	Zuweisung vom Land	80.000	80.000	80.000	79.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
	Summe Einnahmen	**81.000**	**83.000**	**81.000**	**81.229,70**		
71800	Personalkostenzuschüsse	447.100	438.400	430.000	393.502,86	51	1
	Bestandteil des Jugendförderplanes						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	127.200	125.000	123.000	119.650,00	51	1
	Bestandteil des Jugendförderplanes						
	Summe Ausgaben	**574.300**	**563.400**	**553.000**	**513.152,86**		
	Summe Einnahmen	**81.000**	**83.000**	**81.000**	**81.229,70**		
	Summe Ausgaben	**574.300**	**563.400**	**553.000**	**513.152,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-493.300**	**-480.400**	**-472.000**	**-431.923,16**		
45210	**Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	30.000	13.328,93	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45210	**Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe**						
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.414.237	3.414.237	3.875.000	3.212.133,02	51	
	Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)						
17120	Zuweisung vom Land	291.000	291.000	291.000	291.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	87.078,10	51	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	0	0	0	953,81	51	PK
	Summe Einnahmen	**3.720.237**	**3.720.237**	**4.196.000**	**3.604.493,86**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	619.141	596.522	466.215	509.736,29	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	100	64,43	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	427,99	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	100	120,86	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	50	420,59	51	1
53000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	4.550	6.327,85	62	1
	Streetworker Büros Rigaer Straße 9, Kasseler Straße 3 Anpassung der Mietverträge nach Wertsicherung						
53100	Kosten der Einzelunterkünfte	10.000	10.000	0	0,00	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.800	3.800	3.800	452,19	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	50	0,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	972,58	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	400	400	424,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	500	500	500	190,31	51	1
57100	Erste-Hilfe Material	0	0	20	0,00	51	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	1.000	1.000	0	0,00	51	1
	Dekontamination und Beräumung von Wohnungen						
57500	Verbrauchsmaterial	570	570	300	81,12	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	0	0	200	209,52	51	1
65030	Büromaterial	100	100	100	14,40	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	600	367,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	2.786,99	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	450	0,00	67	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	21.847,38	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	903.722	886.002	786.400	763.643,16	51	1
	Zuschüsse für Streetworker						
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.950.000	3.950.000	3.875.000	3.611.889,94	51	
	Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einnahmen HHSt. 45210.17110)						
76400	Freizeithilfen	100	100	400	100,00	51	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	0	1.888,31	51	1
	Summe Ausgaben	**5.505.083**	**5.464.744**	**5.145.535**	**4.921.965,11**		
	Summe Einnahmen	**3.720.237**	**3.720.237**	**4.196.000**	**3.604.493,86**		
	Summe Ausgaben	**5.505.083**	**5.464.744**	**5.145.535**	**4.921.965,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.784.846**	**-1.744.507**	**-949.535**	**-1.317.471,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	153.675	145.771	136.790	122.902,99	11	S 1
76230	Erzieherische Maßnahmen	2.400	2.300	1.000	995,24	51	1
	Summe Ausgaben	**156.075**	**148.071**	**137.790**	**123.898,23**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**156.075**	**148.071**	**137.790**	**123.898,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-156.075**	**-148.071**	**-137.790**	**-123.898,23**		
45310	**Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie**						
15050	Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	1.000	9.849,32	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.824	127.824	169.000	153.166,00	51	
	Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit						
17110	Zuweisung vom Land	42.928	42.928	42.928	52.000,00	51	
	Fördermittelantrag aus dem Landesprogrogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**185.752**	**185.752**	**212.928**	**215.015,32**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	48.789	43.374	36.081	39.113,34	11	S 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	10.000	10.000	48.000	3.659,02	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	180.000	180.000	285.000	125.624,28	51	1
	Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan i.H.v. 52,1 TEUR						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	130.000	130.000	110.000	121.102,46	51	1
	Förderung zusätzlicher Angebote der Familienarbeit						
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	160.000	150.000	180.000	178.293,38	51	1
	Leistungen i.H.v.: - Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)						
	Summe Ausgaben	**528.789**	**513.374**	**659.081**	**467.792,48**		
	Summe Einnahmen	**185.752**	**185.752**	**212.928**	**215.015,32**		
	Summe Ausgaben	**528.789**	**513.374**	**659.081**	**467.792,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-343.037**	**-327.622**	**-446.153**	**-252.777,16**		
45340	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**						
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	60.000	60.000	40.000	44.048,51	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45340	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**						
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII	58.000	58.000	58.000	43.147,87	51	PK
25701	Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	0	67.330,25	51	PK
	Summe Einnahmen	**118.000**	**118.000**	**98.000**	**154.526,63**		
53100	Kosten der Einzelunterkünfte	0	0	15.000	1.663,99	51	
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000.000	3.000.000	2.200.000	2.932.956,25	51	1
	Ausgaben für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.						
	Summe Ausgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.215.000**	**2.934.620,24**		
	Summe Einnahmen	**118.000**	**118.000**	**98.000**	**154.526,63**		
	Summe Ausgaben	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.215.000**	**2.934.620,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.882.000**	**-2.882.000**	**-2.117.000**	**-2.780.093,61**		
45350	**Betreuung des Kindes in Notsituationen**						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	6.500	6.500	6.500	-299,55	51	PK
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**-299,55**		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.400	182.000	1.315,53	51	1
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.400**	**182.000**	**1.315,53**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**-299,55**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**1.400**	**182.000**	**1.315,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**5.000**	**5.100**	**-175.500**	**-1.615,08**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**						
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	25.000	17.430,12	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	550.000	550.000	549.747	549.747,48	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Kindertageseinrichtungen (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 25 ThürKigaG)						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	70.000	70.000	50.000	56.801,13	51	
	anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen						
	Summe Einnahmen	**645.000**	**645.000**	**624.747**	**623.978,73**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	392.351	357.934	386.104	347.314,22	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1.448,22	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	320,90	11	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	618.000	606.000	555.100	560.650,48	51	1
	Zuschüsse an Freie Träger zur Förderung von Kindern mit Förderbedarf gem. § 26 (1) i.V.m. § 8 (3) ThürKigaG						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	250.000	250.000	250.000	234.990,00	51	1
	Zuschüsse an Freie Träger für Fachberatungen gemäß § 26 (2) i.V.m. § 11 ThürKigaG						
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	3.000	2.700	35.000	3.750,00	51	1
	Summe Ausgaben	**1.263.351**	**1.216.634**	**1.226.204**	**1.148.473,82**		
	Summe Einnahmen	**645.000**	**645.000**	**624.747**	**623.978,73**		
	Summe Ausgaben	**1.263.351**	**1.216.634**	**1.226.204**	**1.148.473,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-618.351**	**-571.634**	**-601.457**	**-524.495,09**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	400.000	400.000	515.000	293.756,39	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.300.000	1.300.000	1.861.200	1.370.220,00	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII i.V.m. § 25 ThürKigaG)						
	Summe Einnahmen	**1.700.000**	**1.700.000**	**2.376.200**	**1.663.976,39**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	223.500	215.748	174.962	184.475,36	11	S 1
64600	Versicherungen	0	0	5.500	0,00	30	1
71810	Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege	5.000	5.000	10.000	2.500,00	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.500.000	3.500.000	3.550.000	2.461.754,40	51	1
	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung, StR.-Beschluss 0170/18 vom 27.06.2018 i.V.m. DS 1704/19						
	Summe Ausgaben	**3.728.500**	**3.720.748**	**3.740.462**	**2.648.729,76**		
	Summe Einnahmen	**1.700.000**	**1.700.000**	**2.376.200**	**1.663.976,39**		
	Summe Ausgaben	**3.728.500**	**3.720.748**	**3.740.462**	**2.648.729,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.028.500**	**-2.020.748**	**-1.364.262**	**-984.753,37**		
45500	**Allgemeiner sozialer Dienst - Hilfe zur Erziehung**						
	ab 2022 im UA 40710						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	-99,51	11	
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	0	-141,91	11	
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	0	42,40	11	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-199,02**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-199,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**199,02**		
45501	**Flexible Hilfen zur Erziehung**						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	8.000	8.000	0	0,00	62	PK
15050	Sonstige Einnahmen	100.000	100.000	30.000	109.882,02	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
26100	Verzugszinsen	0	0	0	59,33	51	PK
	Summe Einnahmen	**108.000**	**108.000**	**30.000**	**109.941,35**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45501	**Flexible Hilfen zur Erziehung**						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	736.100	721.700	683.815	642.729,77	51	1
	Erhöhung der Förderung des Projektes Haut-Nah (Kinderschutzdienst) gem. Maßnahmeplan Hilfe zur Erziehung						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.400.000	3.400.000	2.200.000	2.196.733,34	51	1
	Summe Ausgaben	**4.136.100**	**4.121.700**	**2.883.815**	**2.839.463,11**		
	Summe Einnahmen	**108.000**	**108.000**	**30.000**	**109.941,35**		
	Summe Ausgaben	**4.136.100**	**4.121.700**	**2.883.815**	**2.839.463,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.028.100**	**-4.013.700**	**-2.853.815**	**-2.729.521,76**		
45520	**Soziale Gruppenarbeit**						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	21.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**21.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**21.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-21.000**	**0,00**		
45530	**Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer**						
15050	Sonstige Einnahmen	3.700	3.700	3.700	2.617,63	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
	Summe Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**2.617,63**		
76180	Erziehungsbeistandschaft	340.000	330.000	160.000	241.019,09	51	1
	Summe Ausgaben	**340.000**	**330.000**	**160.000**	**241.019,09**		
	Summe Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**2.617,63**		
	Summe Ausgaben	**340.000**	**330.000**	**160.000**	**241.019,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-336.300**	**-326.300**	**-156.300**	**-238.401,46**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	160.000	145.000	220.000	177.862,60	51	1
	Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII						
	Summe Ausgaben	**160.000**	**145.000**	**220.000**	**177.862,60**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**160.000**	**145.000**	**220.000**	**177.862,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**-145.000**	**-220.000**	**-177.862,60**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**						
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	4.500	4.500	4.500	1.096,97	51	PK
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**1.096,97**		
77000	Unterbringung von Minderjährigen	780.000	750.000	605.000	629.803,57	51	1
	Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch entsprechende Förderung den Verbleib des Kindes in der Familie sichern (anstatt Heimbetreuung). Der notwendige Unterhalt des Kindes ist sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII; Leistung zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII						
	Summe Ausgaben	**780.000**	**750.000**	**605.000**	**629.803,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**						
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**1.096,97**		
	Summe Ausgaben	**780.000**	**750.000**	**605.000**	**629.803,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-775.500**	**-745.500**	**-600.500**	**-628.706,60**		
45560	**Vollzeitpflege**						
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	40.000	40.000	30.000	26.472,19	51	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	3.500	0,00	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	90.000	90.000	80.000	89.724,13	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	1.200.000	1.200.000	850.000	983.582,96	51	PK
	Summe Einnahmen	**1.330.000**	**1.330.000**	**963.500**	**1.099.779,28**		
76120	Hilfen durch Familienpflege	5.500.000	5.500.000	3.600.000	4.371.475,26	51	1
	vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gem. § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2024: 0-6 Jahre = 1.154 EUR 6-12 Jahre = 1.284 EUR 12-18 Jahre = 1.445 EUR						
76121	Hilfen durch Familienpflege (UmA)	0	0	12.000	-1.985,50	51	1
	Summe Ausgaben	**5.500.000**	**5.500.000**	**3.612.000**	**4.369.489,76**		
	Summe Einnahmen	**1.330.000**	**1.330.000**	**963.500**	**1.099.779,28**		
	Summe Ausgaben	**5.500.000**	**5.500.000**	**3.612.000**	**4.369.489,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.170.000**	**-4.170.000**	**-2.648.500**	**-3.269.710,48**		
45570	**Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform**						
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	215.000	215.000	215.000	161.787,20	51	PK
	Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII						
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	750.000	750.000	750.000	586.377,03	51	PK
25510	Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII	2.400.000	2.400.000	2.400.000	752.871,58	51	PK
	Kostenerstattungen u.a. UMA						
	Summe Einnahmen	**3.365.000**	**3.365.000**	**3.365.000**	**1.501.035,81**		
77000	Unterbringung von Minderjährigen	16.600.000	16.600.000	18.600.000	16.544.294,11	51	1
	Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gem. § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII						
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	3.050.000	3.050.000	1.585.000	3.020.448,13	51	1
	Summe Ausgaben	**19.650.000**	**19.650.000**	**20.185.000**	**19.564.742,24**		
	Summe Einnahmen	**3.365.000**	**3.365.000**	**3.365.000**	**1.501.035,81**		
	Summe Ausgaben	**19.650.000**	**19.650.000**	**20.185.000**	**19.564.742,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.285.000**	**-16.285.000**	**-16.820.000**	**-18.063.706,43**		
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**						
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	1.000,00	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	20.000	20.000	20.000	11.850,00	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär)	16.000	16.000	16.000	0,00	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45580	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**						
	Summe Einnahmen	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**12.850,00**		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	4.100	4.000	80.000	7.200,75	51	1
77130	Hilfen in Heimen	1.550.000	1.500.000	950.000	1.391.114,81	51	1
	Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII						
	Summe Ausgaben	**1.554.100**	**1.504.000**	**1.030.000**	**1.398.315,56**		
	Summe Einnahmen	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**12.850,00**		
	Summe Ausgaben	**1.554.100**	**1.504.000**	**1.030.000**	**1.398.315,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.516.100**	**-1.466.000**	**-992.000**	**-1.385.465,56**		
45600	**Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche**						
	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme bis 2021 im UA 45590						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	46,13	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	100.000	100.000	40.000	107.486,36	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	5.000	0,00	51	PK
24700	Kostenerstattung Vorjahre nach § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	0	1.547,50	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	150.000	150.000	80.000	112.766,97	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	150.000	150.000	110.000	189.963,07	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	90.000	90.000	90.000	112.134,33	51	PK
	Summe Einnahmen	**500.000**	**500.000**	**325.000**	**523.944,36**		
76120	Hilfe der Familienpflege	45.000	40.000	130.000	59.168,17	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	13.800.000	13.800.000	7.000.000	9.580.210,25	51	1
	Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt						
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	9.700.000	9.300.000	7.000.000	8.257.606,89	51	1
	Summe Ausgaben	**23.545.000**	**23.140.000**	**14.130.000**	**17.896.985,31**		
	Summe Einnahmen	**500.000**	**500.000**	**325.000**	**523.944,36**		
	Summe Ausgaben	**23.545.000**	**23.140.000**	**14.130.000**	**17.896.985,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.045.000**	**-22.640.000**	**-13.805.000**	**-17.373.040,95**		
45610	**Hilfen für junge Volljährige**						
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	0,00	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	40.000	40.000	20.000	18.506,03	51	PK
24510	Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	700.000	700.000	700.000	269.659,63	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	25.000	50.000	25.000	47.997,58	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	150.000	150.000	120.000	157.616,83	51	PK
	Summe Einnahmen	**919.000**	**944.000**	**869.000**	**493.780,07**		
76020	laufende Leistungen	240.000	230.000	160.000	222.683,48	51	1
	Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45610	**Hilfen für junge Volljährige**						
76021	laufende Leistungen (UmA)	45.000	41.000	30.000	13.143,82	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.700.000	1.700.000	700.000	2.194.156,61	51	1
	Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gem. § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen.						
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	1.700.000	1.700.000	1.400.000	1.208.297,87	51	1
	Summe Ausgaben	**3.685.000**	**3.671.000**	**2.290.000**	**3.638.281,78**		
	Summe Einnahmen	**919.000**	**944.000**	**869.000**	**493.780,07**		
	Summe Ausgaben	**3.685.000**	**3.671.000**	**2.290.000**	**3.638.281,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.766.000**	**-2.727.000**	**-1.421.000**	**-3.144.501,71**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme**						
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	1.971,59	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	1.891,48	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	66.000	66.000	66.000	35.344,44	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	20.098,01	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	450.000	450.000	279.000	222.143,58	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	100.000	100.000	40.000	77.052,99	51	PK
	Summe Einnahmen	**652.000**	**652.000**	**421.000**	**358.502,09**		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	35.000	35.000	30.000	10.385,47	51	1
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.000	3.000	2.000	8.469,54	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.800.000	3.800.000	2.315.250	2.819.998,47	51	1
	Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII						
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	310.000	300.000	375.000	289.562,87	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII	150.000	145.000	45.000	89.281,79	51	1
	Summe Ausgaben	**4.299.000**	**4.283.000**	**2.767.250**	**3.217.698,14**		
	Summe Einnahmen	**652.000**	**652.000**	**421.000**	**358.502,09**		
	Summe Ausgaben	**4.299.000**	**4.283.000**	**2.767.250**	**3.217.698,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.647.000**	**-3.631.000**	**-2.346.250**	**-2.859.196,05**		
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	222.838	211.837	188.429	193.938,73	11	S 1
	Summe Ausgaben	**222.838**	**211.837**	**188.429**	**193.938,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**222.838**	**211.837**	**188.429**	**193.938,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-222.838**	**-211.837**	**-188.429**	**-193.938,73**		
45720	**Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	852.506	822.994	841.005	881.843,82	11	S 1
60400	Veranstaltungen	3.000	3.000	8.000	802,14	51	1
64600	Versicherungen	0	0	2.500	0,00	30	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
45720	**Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen**						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	901,29	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	0	0	500	25,00	51	1
76221	Pflegekinderwesen	0	0	8.000	7.983,00	51	
	Summe Ausgaben	**856.506**	**826.994**	**861.005**	**891.555,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**856.506**	**826.994**	**861.005**	**891.555,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-856.506**	**-826.994**	**-861.005**	**-891.555,25**		
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	763.522	719.329	572.310	678.624,70	11	S 1
	Summe Ausgaben	**763.522**	**719.329**	**572.310**	**678.624,70**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**763.522**	**719.329**	**572.310**	**678.624,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-763.522**	**-719.329**	**-572.310**	**-678.624,70**		
45740	**Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen**						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.314.246	1.263.401	1.129.419	1.077.678,84	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	850	0,00	51	1
64600	Versicherungen	0	0	7.000	0,00	30	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	5.000	2.183,97	51	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	298,30	51	1
	Summe Ausgaben	**1.317.046**	**1.266.201**	**1.142.569**	**1.080.161,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.317.046**	**1.266.201**	**1.142.569**	**1.080.161,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.317.046**	**-1.266.201**	**-1.142.569**	**-1.080.161,11**		
45810	**Mitarbeiterfortbildung**						
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit freie Träger, diese im UA 45140						
56200	externe Fortbildungskosten	70.000	70.000	55.000	60.249,97	51	1
	Supervisionen Sozialarbeiter, Erzieher						
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	135.000	135.000	135.000	88.694,20	51	1
	Zuschüsse gem. § 19 ThürKigaG						
	Summe Ausgaben	**205.000**	**205.000**	**190.000**	**148.944,17**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**205.000**	**205.000**	**190.000**	**148.944,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-205.000**	**-205.000**	**-190.000**	**-148.944,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**						
46010	**kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit**						
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0,00	51	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	19.535,41	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land	50.000	50.000	44.825	44.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**44.825**	**63.535,41**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	485.583	463.698	406.486	425.729,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	400	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	27.200	230.000	100.000	25.322,40	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	13.500	13.500	20.000	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.100	7.100	2.650	4.769,29	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	500	359,97	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.300	4.300	5.000	4.202,35	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	980,68	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	4.000	3.464,91	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	450	354,52	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	0,00	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	156.800	154.800	118.200	197.489,53	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.400	24.600	22.700	19.693,58	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	10.000	6.365,90	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	32,32	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.200	1.200	0	1.144,49	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	30,85	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.650	5.650	1.950	1.385,16	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	0	0	3.600	4.189,82	51	1
60400	Veranstaltungen	3.200	3.200	4.000	3.096,87	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.600	1.600	3.000	1.528,18	51	1
65030	Büromaterial	300	300	300	194,09	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	1.175,04	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000	4.956,56	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	1.500	490,52	67	1
	Summe Ausgaben	**758.933**	**937.048**	**720.536**	**706.956,39**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**44.825**	**63.535,41**		
	Summe Ausgaben	**758.933**	**937.048**	**720.536**	**706.956,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-708.933**	**-887.048**	**-675.711**	**-643.420,98**		
46070	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger**						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	385.000	428.233,22	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46070	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger**						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	450.000	450.000	0	0,00	62	PK
	Jugendhäuser: Am Rabenhügel 31a, Am alten Nordhäuser Bahnhof 14, Berliner Str.26, Färberwaidweg 10, Geranienweg 52, Hallesche Str. 19, Kronenburggasse 13, Moskauer Str. 83a, R.-Luxemburg-Str. 50a, Talstraße 13, Vollbrachtstraße 1 und 3 Am Drosselberg 24/26 dar. Jugendhaus am Drosselberg 24 (ab Mitte 2024) Erhöhung durch Miet- und Nebenkostenanpassungen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	113,23	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	70.000	70.000	20.000	70.477,27	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17120	Zuweisung vom Land	1.609.060	1.609.060	1.357.563	1.609.060,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
26100	Verzugszinsen	0	0	0	2.727,98	51	PK
	Summe Einnahmen	**2.129.060**	**2.129.060**	**1.762.563**	**2.110.611,70**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	49.000	139.000	107.500	85.448,85	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	22.500	22.500	40.000	11.401,10	67	1
53000	Mieten und Pachten	51.600	51.600	51.600	49.200,00	62	1
	Tungerstraße 1 - Jugendclub aus Drosselbergstraße (Anpassung Miete nach Wertsicherung)						
54000	Energiekosten lt. SN 3	27.600	27.500	30.800	24.570,54	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.018.200	2.959.000	2.740.000	2.763.534,49	51	1
	Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.						
71820	Zuschüsse übrige Bereiche	398.300	398.300	254.327	363.006,00	51	1
	Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes. Gemäß Stadtratsbeschluss zum NTHH 2025 2025: 15.000 EUR für Objekt Tungerstr. 1						
	Summe Ausgaben	**3.567.200**	**3.597.900**	**3.224.227**	**3.297.160,98**		
	Summe Einnahmen	**2.129.060**	**2.129.060**	**1.762.563**	**2.110.611,70**		
	Summe Ausgaben	**3.567.200**	**3.597.900**	**3.224.227**	**3.297.160,98**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.438.140**	**-1.468.840**	**-1.461.664**	**-1.186.549,28**		
46080	**Jugendbüro Streetworker**						
	ab 2022 im UA 45210						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	70,27	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**70,27**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	100	0,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	6.500	6.500	6.000	6.402,43	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46080	**Jugendbüro Streetworker**						
	ab 2022 im UA 45210						
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	1.771,04	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.100	1.100	0	1.044,20	67	1
	Summe Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**6.100**	**9.217,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**70,27**		
	Summe Ausgaben	**7.600**	**7.600**	**6.100**	**9.217,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.600**	**-7.600**	**-6.100**	**-9.147,40**		
46200	**Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger**						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	85.000	14.728,20	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	85.000	85.000	0	0,00	62	PK
	Neuabschlüsse MV Family Club Am Drosselberg 24/26 ab Mitte 2024 (u.a. Familienzentrum sowie Kindertagespflege-Drosselberg 26)						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	128,33	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	694,08	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
	Summe Einnahmen	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**15.550,61**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.200	2.000	7.000	3.025,29	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	13.000	12.700	15.900	8.668,52	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	613.600	613.600	838.000	818.600,06	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	305.400	299.400	0	0,00	51	
	Summe Ausgaben	**934.200**	**927.700**	**860.900**	**830.293,87**		
	Summe Einnahmen	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**15.550,61**		
	Summe Ausgaben	**934.200**	**927.700**	**860.900**	**830.293,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-846.200**	**-839.700**	**-772.900**	**-814.743,26**		
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.760.000	1.760.000	1.600.000	1.307.084,08	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	715.000	715.000	1.650.000	1.203.178,06	51	PK
13041	Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste	0	0	1.500	0,00	51	PK
13110	Einnahmen aus Verpflegung steuerfrei	1.100.000	1.100.000	0	0,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	70.036,07	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	405.000	405.000	405.000	404.676,20	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**						
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	150.000	150.000	79.000	88.941,40	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 523 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz (gemeinschaftlich geführte Einrichtungen)						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	14.583,00	51	
	Bundesprogramm Sprach-Kita						
17100	Zuweisung vom Land	5.100.000	5.100.000	5.769.553	5.061.017,46	51	
	Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG						
17500	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	20,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.379,53	20	3
	Summe Einnahmen	**9.230.000**	**9.230.000**	**9.505.053**	**8.151.915,80**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	22.187.869	20.860.435	19.300.164	18.070.976,12	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	448.000	523.000	620.000	544.356,28	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	90.000	90.000	100.000	128.580,90	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	76.500	75.000	45.000	33.781,11	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.712	5.600	15.000	5.513,81	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.284	4.200	15.000	9.186,18	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	4.590	4.500	4.000	4.382,99	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	22.000	29.588,14	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	112.200	110.000	110.000	113.776,04	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	570.800	568.800	452.600	593.387,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	618.300	583.300	554.100	500.585,25	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	25.000	25.000	10.498,91	23	1
54250	Sonstige Abgaben	130.000	130.000	105.000	117.471,62	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	100	0,00	51	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	91.800	90.000	40.000	63.258,55	51	1
	Vorgaben Arbeitssicherheit						
57010	Kauf von Lebensmitteln	438.600	430.000	350.000	414.829,72	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	201.960	198.000	170.000	195.102,10	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	1.700	2.271,23	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	0	0	20.000	0,00	51	1
	Bundesprogramm Sprach-Kita						
57210	Sachausgaben lt. Bewilligung Thüringer Eltern-Kind-Zentren	30.000	30.000	30.000	26.364,01	51	
	ThürEKIZ						
57500	Verbrauchsmaterial	70.890	69.500	40.000	43.871,25	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	0	0	18.000	18.526,74	51	1
60400	Veranstaltungen	8.160	8.000	10.000	7.712,53	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	27,50	20	1
65030	Büromaterial	5.304	5.200	2.400	5.039,51	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.350	1.350	1.350	1.030,45	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.800	3.800	3.800	807,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.500	7.500	7.500	10.498,51	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.500	4.500	4.200	4.346,66	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	2.379,53	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	20.160	20.160	15.652	15.652,10	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	133.000	218.000	229.400	295.314,34	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	163.000	169.000	172.100	174.141,39	20	1
	Summe Ausgaben	**25.453.279**	**24.234.845**	**22.484.066**	**21.443.258,69**		
	Summe Einnahmen	**9.230.000**	**9.230.000**	**9.505.053**	**8.151.915,80**		
	Summe Ausgaben	**25.453.279**	**24.234.845**	**22.484.066**	**21.443.258,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.223.279**	**-15.004.845**	**-12.979.013**	**-13.291.342,89**		
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	4.000.000	4.086.150,66	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	4.000.000	4.000.000	0	0,00	62	PK
	insgesamt 49 Kindertagesstätten Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	60.900,99	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	931.532,13	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	1.100.000	1.100.000	688.000	1.065.243,16	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 21 Abs. 5 und 12 ThürKigaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	40.000.000	40.000.000	28.661.395	28.774.738,92	51	
	Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	20.000	20.000	10.000	17.860,85	51	PK
	Summe Einnahmen	**46.370.000**	**46.370.000**	**34.609.395**	**34.936.426,71**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	428.000	565.000	500.000	953.741,92	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	225.000	225.000	250.000	350.958,33	67	1
53000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	96.000	96.960,00	62	1
	Kita Töttelstädt Minderausgaben aufgrund Kündigung der Kita Poeler Weg 4/4a						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
54000	Energiekosten lt. SN 3	460.000	458.000	503.000	474.815,93	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	10.000	13.631,50	23	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	300	0,00	51	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände	850.000	850.000	980.000	868.742,83	51	1
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 483 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 523 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.099.000	1.111.000	1.061.700	1.229.154,39	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	913.000	947.000	984.900	951.925,88	20	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten	82.000.000	82.000.000	73.000.000	73.568.464,71	51	1
	Betriebskostenerstattung nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG						
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.134.336,66	51	1
	Zuschusszahlungen an freie Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbaupachtverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001)						
71820	Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr	30.000	30.000	30.000	38.665,03	51	1
71840	Thüringer Eltern-Kind Zentrum (ThEKiZ)	120.000	120.000	120.000	120.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	**90.461.000**	**90.642.000**	**81.835.900**	**82.801.397,18**		
	Summe Einnahmen	**46.370.000**	**46.370.000**	**34.609.395**	**34.936.426,71**		
	Summe Ausgaben	**90.461.000**	**90.642.000**	**81.835.900**	**82.801.397,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.091.000**	**-44.272.000**	**-47.226.505**	**-47.864.970,47**		
46510	**Erziehung-, Jugend-, Familienberatungsstelle - Freie Träger**						
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	10.000	7.723,77	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
26100	Verzugszinsen	0	0	0	252,03	51	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.975,80**		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.240.400	1.216.100	1.174.412	1.114.629,12	51	1
	Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie), die Leistungen nach §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind.						
	Summe Ausgaben	**1.240.400**	**1.216.100**	**1.174.412**	**1.114.629,12**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**7.975,80**		
	Summe Ausgaben	**1.240.400**	**1.216.100**	**1.174.412**	**1.114.629,12**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.230.400**	**-1.206.100**	**-1.164.412**	**-1.106.653,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46601	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	320.000	323.301,96	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	320.000	320.000	0	0,00	62	PK
	Heime: Lowetscher Str. 42b, Am Rabenhügel 31a, Sofioter Str. 38						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**323.301,96**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	35.900	35.000	85.600	8.830,05	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	27.000	27.000	30.000	1.928,37	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	32.500	30.000	45.000	26.733,29	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	0	547,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	16.000	16.000	15.700	15.756,23	20	1
	Summe Ausgaben	**112.400**	**109.000**	**176.300**	**53.795,15**		
	Summe Einnahmen	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**323.301,96**		
	Summe Ausgaben	**112.400**	**109.000**	**176.300**	**53.795,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**207.600**	**211.000**	**143.700**	**269.506,81**		
46630	**Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -**						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	254.600	254.600	504.600	491.110,38	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe steuerfrei	300.000	300.000	202.800	191.185,77	51	
11111	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime steuerfrei	250.000	250.000	0	0,00	51	
11112	Entgelte für betreutes Wohnen steuerfrei	150.000	150.000	0	0,00	51	
11113	Entgelte Inobhutnahme steuerfrei	143.600	143.600	0	0,00	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	150.000	150.000	243.000	184.543,40	51	
11140	Entgelte Inobhutnahme	0	0	143.600	37.060,64	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	707,78	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	5.057,80	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**1.248.200**	**1.248.200**	**1.094.000**	**909.665,77**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.293.470	1.214.821	863.943	1.011.345,46	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	32.500	68.866,10	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	5.900	5.900	6.500	60.169,92	67	1
	Unterhaltungsarbeiten im Jugendzentrum "Aster"						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.000	9.000	4.500	6.718,56	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.042,80	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	1.597,97	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46630	**Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -**						
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	2.500	1.298,69	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	2.000	1.487,13	51	1
53000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	48.000	43.625,96	62	1
	Färberwaidweg - 8 WE's im Rahmen des betreuten Jugendwohnens u.a.						
53011	Leasing Fahrzeuge	4.400	4.300	3.500	4.069,80	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	85.600	85.600	64.300	86.441,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	17.600	16.600	15.400	14.005,54	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	3.137,05	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300	5.300	5.300	202,30	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.000	1.890,84	67	1
55010	Kfz-Steuern	600	600	600	404,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	55.500	55.500	55.500	49.440,00	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	2.500	2.500	2.500	2.721,02	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	100	84,19	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	6.600	6.600	5.500	3.647,27	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	0	0	1.000	1.366,71	51	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	150	150	150	2,50	51	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.891,16	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.500	3.500	2.000	11.364,91	51	1
63900	Beförderungskosten	5.250	5.250	5.250	6.496,73	51	1
65030	Büromaterial	200	200	200	125,97	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	114,95	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	400	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	1.373,06	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	2.500	630,00	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	21.000	21.000	20.300	21.932,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.000	5.000	5.200	5.507,67	20	1
	Summe Ausgaben	**1.587.970**	**1.508.221**	**1.160.643**	**1.413.076,20**		
	Summe Einnahmen	**1.248.200**	**1.248.200**	**1.094.000**	**909.665,77**		
	Summe Ausgaben	**1.587.970**	**1.508.221**	**1.160.643**	**1.413.076,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-339.770**	**-260.021**	**-66.643**	**-503.410,43**		
46640	**Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	174.300	179.114,40	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	174.300	174.300	0	0,00	62	PK
	Lindenweg 7						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,40	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**174.300**	**174.300**	**174.300**	**179.114,80**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	6.875,87	23	
50010	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	20.000	6.875,87	23	
54000	Energiekosten lt. SN 3	500	500	500	474,00	23	
54070	Abwasser	500	500	500	474,00	23	
	Summe Ausgaben	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**14.699,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
46640	**Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche**						
	Summe Einnahmen	**174.300**	**174.300**	**174.300**	**179.114,80**		
	Summe Ausgaben	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**14.699,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**133.300**	**133.300**	**133.300**	**164.415,06**		
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter**						
47000	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	80.000	78.123,14	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei Auenstraße 55 - Erfurter Tafel, Migrationszentrum R.-Luxemburg-Str. 50	80.000	80.000	0	0,00	62	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	1.000	1.000	1.000	21.022,30	50	PK
	Summe Einnahmen	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**99.145,44**		
71800	Zuschuss FöRiLi Soziales-Soziale Projekte (FG 2.2) Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	35.000	35.000	35.000	35.000,00	50	1
71810	Zuschuss FöRiLi Soziales - Soziale Einrichtungen (FG 2.1)	185.000	185.000	185.000	133.364,46	50	1
71811	Zuschuss Leistungsvereinbarungen Soziale Einrichtungen	1.000.000	940.000	840.000	676.674,20	50	1
	Summe Ausgaben	**1.220.000**	**1.160.000**	**1.060.000**	**845.038,66**		
	Summe Einnahmen	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**99.145,44**		
	Summe Ausgaben	**1.220.000**	**1.160.000**	**1.060.000**	**845.038,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.139.000**	**-1.079.000**	**-979.000**	**-745.893,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**						
48100	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz**						
16100	Erstattungen vom Land	6.700.000	6.700.000	5.466.000	6.352.340,98	51	
	Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz (Kosten werden zu 70 % vom Land getragen)						
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.400.000	1.400.000	1.300.000	3.344.156,89	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	300.000	300.000	230.000	226.586,30	51	3 PK
	gem. § 5 UhVorschG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UhVorschG-Leistungen)						
26100	Verzugszinsen	400.000	400.000	110.000	587.983,85	51	PK
	Summe Einnahmen	**8.800.000**	**8.800.000**	**7.106.000**	**10.511.068,02**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.905.030	1.819.809	1.491.239	1.444.520,87	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	780.000	780.000	480.000	566.338,10	51	
78700	Leistungen nach dem UhVorschG	9.550.000	9.550.000	8.200.000	9.210.794,69	51	
	Leistungen nach § 2 UhVorschG -Umfang der Unterhaltsleistungen-						
	Summe Ausgaben	**12.235.030**	**12.149.809**	**10.171.239**	**11.221.653,66**		
	Summe Einnahmen	**8.800.000**	**8.800.000**	**7.106.000**	**10.511.068,02**		
	Summe Ausgaben	**12.235.030**	**12.149.809**	**10.171.239**	**11.221.653,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.435.030**	**-3.349.809**	**-3.065.239**	**-710.585,64**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**						
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	2.000	2.495,20	50	PK
16800	Einnahmen aus Erstattungen von sonstigen Bereichen	50.000	50.000	0	12.597,22	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800.000	800.000	1.000.000	810.057,58	50	
	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (entsprechend FÖM-Antrag) Ausgaben HHSt. 48200.71800						
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II)	25.913.111	25.913.111	29.617.754	26.316.443,34	50	
	- laut BBFestVO						
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT	4.391.429	4.391.429	4.391.429	4.838.025,50	50	
	§ 46 (8) SGB II landesspezifischer Wert 2025 9,4 %						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	15.000	15.586,23	50	PK
24911	Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung	20.000	20.000	20.000	35.029,05	50	
24912	Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten	700.000	700.000	700.000	444.105,62	50	
24913	Tilgung Darlehen einmalige Leistungen	15.000	15.000	15.000	178,74	50	
	Summe Einnahmen	**31.904.540**	**31.904.540**	**35.761.183**	**32.474.518,48**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**						
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	40.455.000	40.455.000	44.605.052	41.821.497,91	50	1
	Erstattung erfolgt über HHSt. 48200.19100 gemäß BBFestVO ab 2026 74,9 %						
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	25.000	25.000	25.000	24.505,00	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	100.000	100.000	200.000	94.776,20	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	550.000	550.000	650.000	443.270,59	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.390.299,22	50	1
	§ 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung						
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.000.000	1.000.000	1.150.000	881.686,72	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
69611	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge	370.000	370.000	370.000	259.847,74	50	1
69612	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf	540.000	540.000	540.000	524.527,50	50	1
69613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung	200.000	200.000	200.000	97.520,59	50	1
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.832.815,76	50	1
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen	190.000	190.000	190.000	131.479,88	50	1
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	30.000	30.000	30.000	8.227,80	50	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	872,23	50	1
71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.504.834,22	50	1
	Refinanzierung durch 80 % Einnahmen vom Land HHSt. 48200.17100						
	Summe Ausgaben	**47.815.000**	**47.815.000**	**52.465.052**	**49.016.161,36**		
	Summe Einnahmen	**31.904.540**	**31.904.540**	**35.761.183**	**32.474.518,48**		
	Summe Ausgaben	**47.815.000**	**47.815.000**	**52.465.052**	**49.016.161,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.910.460**	**-15.910.460**	**-16.703.869**	**-16.541.642,88**		
48300	**Thüringer Erziehungsgeld**						
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	0	0	0	255,67	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**255,67**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**255,67**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**255,67**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
48800	**Eingliederungshilfe nach SGB IX**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	3.199,92	50	PK
	UA 488 NEU ab 01.01.2020 Bundesteilhabegesetz SGB IX						
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	1.000	1.000	1.000	0,00	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.379.044,69	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	300.000	300.000	300.000	259.985,54	50	PK
	Summe Einnahmen	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.642.230,15**		
	Summe Einnahmen	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.642.230,15**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.642.230,15**		
48801	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	200.000	200.000	80.000	233.068,95	50	1
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**80.000**	**233.068,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**80.000**	**233.068,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-200.000**	**-80.000**	**-233.068,95**		
48802	**Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	12.000.000	12.000.000	11.000.000	10.460.173,45	50	1
	Summe Ausgaben	**12.000.000**	**12.000.000**	**11.000.000**	**10.460.173,45**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**12.000.000**	**12.000.000**	**11.000.000**	**10.460.173,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.000.000**	**-12.000.000**	**-11.000.000**	**-10.460.173,45**		
48803	**Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungs-anbietern	0	0	100.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**		
48804	**Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	150.000	150.000	150.000	158.256,38	50	1
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**158.256,38**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**158.256,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-158.256,38**		
48805	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	5.000.000	5.000.000	4.300.000	4.915.008,10	50	1
	Summe Ausgaben	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.915.008,10**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
48805	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.300.000**	**4.915.008,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-4.300.000**	**-4.915.008,10**		
48806	**Leistungen für Wohnraum**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	5.000	5.000	5.000	24.180,67	50	1
78920	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	15.000	15.000	15.000	13.346,55	50	1
78930	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**37.527,22**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**37.527,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-37.527,22**		
48807	**Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.069.519,29	50	1
	Summe Ausgaben	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.300.000**	**2.069.519,29**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.300.000**	**2.069.519,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**-2.300.000**	**-2.069.519,29**		
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	32.000.000	32.000.000	26.850.000	31.463.228,24	50	1
	Summe Ausgaben	**32.000.000**	**32.000.000**	**26.850.000**	**31.463.228,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**32.000.000**	**32.000.000**	**26.850.000**	**31.463.228,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.000.000**	**-32.000.000**	**-26.850.000**	**-31.463.228,24**		
48809	**Heilpädagogische Leistung**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Heilpädagogische Leistungen	11.500.000	11.500.000	10.500.000	10.431.574,10	50	1
	Summe Ausgaben	**11.500.000**	**11.500.000**	**10.500.000**	**10.431.574,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**11.500.000**	**11.500.000**	**10.500.000**	**10.431.574,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.500.000**	**-11.500.000**	**-10.500.000**	**-10.431.574,10**		
48810	**Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	9.500.000	9.500.000	9.000.000	9.316.684,52	50	1
	Summe Ausgaben	**9.500.000**	**9.500.000**	**9.000.000**	**9.316.684,52**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**9.500.000**	**9.500.000**	**9.000.000**	**9.316.684,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.500.000**	**-9.500.000**	**-9.000.000**	**-9.316.684,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
48811	**Leistungen zur Förderung der Verständigung**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Förderung der Verständigung	500.000	500.000	10.000	342.270,85	50	1
	Summe Ausgaben	**500.000**	**500.000**	**10.000**	**342.270,85**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**500.000**	**10.000**	**342.270,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500.000**	**-500.000**	**-10.000**	**-342.270,85**		
48812	**Leistungen für ein Kraftfahrzeug**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	20.000	20.000	20.000	23.633,07	50	1
	Summe Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**23.633,07**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**23.633,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-23.633,07**		
48813	**Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	200.000	200.000	200.000	247.846,09	50	1
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**247.846,09**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**247.846,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-247.846,09**		
48814	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Hilfsmittel	30.000	30.000	30.000	24.122,29	50	1
	Summe Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**24.122,29**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**24.122,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-24.122,29**		
48815	**Besuchsbeihilfen**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Besuchsbeihilfe	60.000	60.000	60.000	59.107,13	50	1
	Summe Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**59.107,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**59.107,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-59.107,13**		
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**						
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412						
78910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	300.000	300.000	300.000	294.013,25	50	1
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**294.013,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**294.013,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-294.013,25**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**						
49300	**Sonstige soziale Angelegenheiten**						
	alt: Asylbewerber, Asylberechtigte						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.270.273,00	50	
	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						
	Summe Einnahmen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**12.270.273,00**		
	Summe Einnahmen	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**12.270.273,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**12.270.273,00**		
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen**						
16100	Erstattung vom Land	100.000	100.000	100.000	71.813,90	50	
	Erstattungen für Leistungen nach Berufsrehabilitationsgesetz						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	5.000	11.017,30	50	PK
	Summe Einnahmen	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**82.831,20**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	16.205	15.749	16.066	15.606,89	11	S 1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	200.000	200.000	100.000	225.624,86	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	300.000	300.000	250.000	395.986,50	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	37.000	37.000	47.000	35.487,59	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.347.680,17	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	90.000	90.000	90.000	133.091,59	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	4.000	4.000	3.446,90	50	1
78841	Leistungen nach dem Berufsrehabiltationsgesetz	100.000	100.000	100.000	72.694,80	50	1
	Summe Ausgaben	**2.147.205**	**2.146.749**	**1.607.066**	**2.229.619,30**		
	Summe Einnahmen	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**82.831,20**		
	Summe Ausgaben	**2.147.205**	**2.146.749**	**1.607.066**	**2.229.619,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.042.205**	**-2.041.749**	**-1.502.066**	**-2.146.788,10**		
49510	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen**						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	3.040,00	50	PK
	Rückzahlungen Sozialticket						
17010	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (EhAP) ESF-Plusprogramm	597.900	570.200	0	0,00	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA)	0	0	520.000	388.038,71	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
49510	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen**						
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekt AGATHE)	326.000	296.000	362.000	264.516,98	50	
	Zuweisung des Landes für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit" Ausgaben HHSt. 49510.61600/71820						
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (SozStratRL)	294.000	266.000	215.000	155.135,27	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA)	90.000	90.000	90.000	81.652,90	50	
	Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Ausgaben bei HHSt. 49510.71810						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	2.000	2.000	2.000	5.583,17	50	PK
	Rückzahlung Zuschuss Vollverpflegung						
	Summe Einnahmen	**1.310.900**	**1.225.200**	**1.190.000**	**897.967,03**		
41610	Beschäftigungsentgelte (EhAP) ESF-Plusprogramm	33.300	33.300	0	0,00	50	1
61600	Sonstige Ausgaben (AGATHE)	4.000	3.000	11.000	1.599,55	50	1
61610	Sozialräumliche Projekte	0	0	65.000	10.727,48	50	1
	Bestandteil LSZ						
61620	Sonstige Ausgaben (Sachausgaben LSZ)	0	0	25.000	22.137,33	50	1
61630	Sachausgaben SozStrRL	61.000	55.000	35.000	10.940,11	50	1
61640	Seniorenpass	400.000	400.000	400.000	0,00	50	1
61650	Sozialticket	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.141.881,00	50	1
61660	Sonstige Ausgaben (EhAP) ESF-Plusprogramm	6.000	6.000	0	0,00	50	1
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten	10.000	10.000	10.000	4.474,87	50	1
	Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)						
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA)	200.000	180.000	640.000	464.966,00	50	1
	Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Einnahmen in HHSt. 49510.17800						
71820	Zuschüsse Dritte (Projekt AGATHE)	380.000	345.000	404.000	295.394,37	50	1
	Kosten für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit " Einnahme HHSt. 49510.17110						
71830	Zuschuss Streetwork, Personalkosten	0	0	100.000	0,00	50	1
	1/2 Personalstelle Streetworker für Erwachsene						
71840	Zuschuss an Dritte -Sozialräumliche Projekte-	0	0	299.945	150.915,27	50	1
71860	Zuschuss an Dritte (EhAP) ESF-Plusprogramm	550.000	523.000	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
49510	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen**						
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita`s für Kinder, die Leistungen für Bildung- und Teilhabe erhalten	460.000	460.000	460.000	477.423,81	50	1
	Summe Ausgaben	**3.404.300**	**3.315.300**	**3.449.945**	**2.580.459,79**		
	Summe Einnahmen	**1.310.900**	**1.225.200**	**1.190.000**	**897.967,03**		
	Summe Ausgaben	**3.404.300**	**3.315.300**	**3.449.945**	**2.580.459,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.093.400**	**-2.090.100**	**-2.259.945**	**-1.682.492,76**		
49520	**Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz**						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Sinnesbehindertengeld	1.800.000	1.800.000	1.550.000	2.027.521,30	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	10.000	5.978,96	50	PK
	Summe Einnahmen	**1.810.000**	**1.810.000**	**1.560.000**	**2.033.500,26**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	21.551	20.901	30.829	21.761,46	11	S 1
78800	Sinnesbehindertengeld für Blinde	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.082.532,56	50	1
78810	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	50.000	50.000	50.000	43.308,36	50	1
78820	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	10.000	10.000	10.000	1.291,44	50	1
78830	Sinnesbehindertengeld für Gehörlose	650.000	650.000	400.000	680.701,00	50	1
	Summe Ausgaben	**1.831.551**	**1.830.901**	**1.590.829**	**1.829.594,82**		
	Summe Einnahmen	**1.810.000**	**1.810.000**	**1.560.000**	**2.033.500,26**		
	Summe Ausgaben	**1.831.551**	**1.830.901**	**1.590.829**	**1.829.594,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.551**	**-20.901**	**-30.829**	**203.905,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.537.550	5.537.550	5.182.345	5.347.122,85		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	33.301.500	32.301.500	32.278.500	26.974.716,06		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	7.763.500	7.763.500	7.667.500	7.961.847,19		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	15.808.400	15.808.400	19.645.400	16.345.740,38		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	13.430.689	13.458.689	13.669.975	10.497.000,03		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	59.619.560	59.619.560	47.608.136	46.698.168,83		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	81.000	81.000	81.000	99.145,44		
48	Weitere soziale Bereiche	42.506.540	42.506.540	44.669.183	44.628.072,32		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.725.900	5.640.200	5.355.000	15.284.571,49		
	Summe Einnahmen	**183.774.639**	**182.716.939**	**176.157.039**	**173.836.384,59**		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	38.291.674	37.188.097	36.243.082	32.080.378,94		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	61.003.000	60.003.000	57.197.000	55.742.158,32		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	7.763.500	7.763.500	7.663.500	6.910.526,99		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	19.692.170	19.615.446	25.513.603	18.201.694,38		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	82.250.510	81.422.532	65.034.582	70.140.120,08		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	124.163.982	123.221.414	111.684.084	111.684.484,99		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.220.000	1.160.000	1.060.000	845.038,66		
48	Weitere soziale Bereiche	133.631.030	133.545.809	127.557.291	130.313.847,95		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.383.056	7.292.950	6.647.840	6.639.673,91		
	Summe Ausgaben	**475.398.922**	**471.212.748**	**438.600.982**	**432.557.924,22**		
	Summe Einnahmen	**183.774.639**	**182.716.939**	**176.157.039**	**173.836.384,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-291.624.283**	**-288.495.809**	**-262.443.943**	**-258.721.539,63**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
5	**Gesundheit Sport Erholung**						
50	**Gesundheitsverwaltung**						
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
10001	Verwaltungsgebühren gute Besetzung der Stellen; Bearbeitung Aufgabenumfang kann erbracht und gesteigert werden (50100.65500 für Auslagen und Beisitzer Heilpraktikerprüfungen)	300.000	300.000	281.000	241.339,27	53	PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Anzahl der zugelassenen Ärzte die berechtigt sind Gelbfieberimpfungen durchzuführen wurde gesteigert; Sprechzeiten können ausgelastet werden	40.000	35.000	25.000	18.796,79	53	PK
10020	Verwaltungsgebühren freiwillige ärztliche Leistungen Einnahmen aus VNU-Projekttagen, werden aufgrund neu geschlossener Vereinbarung zunehmen	1.000	1.000	0	592,24	53	PK
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse 2026: Gebührenerhöhung aufgrund neu geschlossener Vereinbarung über die Nutzung von Sportstätten (Schwimmhalle) 2027: Beendigung des Angebotes aufgrund des Ausscheidens des verantwortlichen Mitarbeiters sowie Neubewertung/ Anpassung der vorhandenen Stelle	0	7.000	6.000	6.892,85	53	PK
15050	Sonstige Einnahmen Erstattungen nicht verwendeter Mittel aus Leistungsvereinbarungen resultieren u.a. aus nicht besetzten Stellen bei Trägern sowie Rückforderungen nach Prüfung der Verwendungsnachweise	20.000	20.000	10.000	35.702,29	53	PK
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen Erstattungen aus Reklamationen	300	300	100	290,05	53	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Wegfall Bundesmittel GKV-Förderung	0	0	26.651	44.024,34	53	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Personalkostenförderung KISS Rahmenvertrag über die Umsetzung des Pakts für den ÖGD läuft im Jahr 2026 aus; Förderhöchstbetrag soll abgerufen werden	3.000	1.619.180	1.447.450	983.679,67	53	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land KISS-Förderprogramm = 2.800 EUR	0	0	2.800	0,00	53	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	0	0	0	0,00	80	3
17400	Einnahmen aus Zuschüssen	10.600	10.600	10.600	9.310,00	53	3
	- 6,6 TEUR Förderung durch Krankenkassen für KISS - 4,0 TEUR Erstattungen Jobcenter Gebärdendolmetscher						
17800	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	5.951,19	53	
	keine Projektpartnerschaften 2026/2027						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**374.900**	**1.993.080**	**1.819.601**	**1.346.578,69**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.220.136	5.922.229	5.869.203	5.427.549,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.000	24.000	24.000	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	1.031,78	53	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	0,00	53	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	7.000	7.349,41	53	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	550	2.176,30	53	1
	Anschaffung von u.a. Messgeräten für die Pflichtaufgaben der Mitarbeiter						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	42.500	42.500	42.500	10.714,81	53	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	803,12	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	0	200,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	17.000	17.000	10.000	15.645,04	53	1
	- Kosten für die Reinigung der Dienstkleidung (jährlich min. 10.000 EUR) - Anschaffung Schuhe medz. Bereich (aufgrund GBU) - Neu-/ Ersatzbeschaffung für Mitarbeiter						
56200	externe Fortbildungskosten	22.000	20.000	20.000	8.842,15	53	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen	50.000	50.000	150.000	8.832,55	53	1
	kurzfristige Anschaffungen in besonderen Lagen (Schutzkleidung/ Desinfektionsmittel etc.) Unterbringungskosten bei Tuberkulosekranken, erforderliche Untersuchungs/ Laboraufträge etc.						
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	90.000	90.000	112.500	104.010,43	53	1
	Kosteneinsparung aufgrund ämterübergreifender Optimierung						
57500	Verbrauchsmaterial	35.000	35.000	30.000	25.574,05	53	1
60400	Veranstaltungen	11.000	11.000	11.000	2.682,06	53	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte - Ausweitung der Präventionsarbeit auf mehrere Stadtteilgebiete - Umsetzung Psychiatriebericht - Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Suchtpräventionskonzept - Ausgaben für Projekte die nach der Richtlinie LSZ gefördert werden	15.000	15.000	25.000	31.436,29	53	1
61610	Sonstige Ausgaben Projekte der KISS (Einnahmen HHSt. 50100.17400)	6.600	7.000	6.600	6.461,00	53	1
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune" Wegfall Kooperation	0	0	500	0,00	53	1
61630	Sonstige Ausgaben "Kurse" 2026: gestiegene Kosten aufgrund neu geschlossener Vereinbarung über die Nutzung von Sportstätten (Schwimmhalle) 2027: Beendigung der Vereinbarung aufgrund des Ausscheidens des verantwortlichen Mitarbeiters sowie Neubewertung/ Anpassung der vorhandenen Stelle	0	7.000	6.000	4.582,42	53	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	498,80	11	1
65030	Büromaterial	7.000	7.500	7.000	4.869,27	53	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.800	3.800	3.800	2.774,30	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	400	660,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.300	9.300	9.300	9.066,61	17	1
65240	Portokosten	100	100	100	2.204,09	11	1
65410	Reisekosten	2.500	3.000	2.500	1.271,10	53	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	17.300	15.000	20.000	11.717,54	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gestiegene Kosten resultieren durch: - Vereinbarung mit der Stadt Solingen über die bundeseinheitliche Bereitstellung der Prüfungsfragen für Heilpraktikerprüfungen sowie darüberhinaus die Kosten der Beisitzer in den mündlichen Prüfungen - Beschäftigung einer Honorarärztin für die Überwachung der Krankenhaushygiene	15.000	30.000	10.000	21.754,34	53	1
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	300,00	53	1
67100	Erstattung an Land	0	0	0	1.524,40	11	1
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine	15.000	15.000	15.000	11.819,00	53	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen - aktuelle LV und KoFi-Plan wurde zugrundegelegt - Berücksichtigung von 2 % Kostensteigerungen (u.a. bedingt durch Tariferhöhungen)	1.001.800	982.100	880.000	962.337,00	53	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen - aktuelle LV und KoFi-Plan wurde zugrundegelegt - Berücksichtigung von 2 % Kostensteigerungen (u.a. bedingt durch Tariferhöhungen) - Aufnahme der Förderung der Telefonseelsorge und erstmalige Finanzierung durch A53 im Jahr 2026	396.500	388.700	346.000	370.899,83	53	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	58.900	57.700	44.000	53.000,00	53	1
	- aktuelle LV und KoFi-Plan wurde zugrundegelegt - Berücksichtigung von 2 % Kostensteigerungen (u.a. bedingt durch Tariferhöhungen)						
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behinderten-verbänden	208.200	204.100	190.000	193.266,00	53	1
	- aktuelle LV und KoFi-Plan wurde zugrundegelegt - Berücksichtigung von 2 % Kostensteigerungen (u.a. bedingt durch Tariferhöhungen)						
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	10.000	10.000	10.000	9.550,00	53	
	Summe Ausgaben	**8.307.436**	**7.995.829**	**7.872.853**	**7.315.404,08**		
	Summe Einnahmen	**374.900**	**1.993.080**	**1.819.601**	**1.346.578,69**		
	Summe Ausgaben	**8.307.436**	**7.995.829**	**7.872.853**	**7.315.404,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.932.536**	**-6.002.749**	**-6.053.252**	**-5.968.825,39**		
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**						
10000	Verwaltungsgebühren	72.500	72.500	62.500	49.138,33	39	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.400	1.400	1.400	1.500,00	39	
	jährliche Spitzabrechnung an TMSGFF gem. KatzenschutzVO						
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.000	30.000	30.000	21.192,61	39	PK
26010	Bußgelder	36.500	39.500	33.000	45.673,50	39	PK
26011	Zwangsgelder	10.000	10.000	10.000	-20.556,04	39	PK
	Summe Einnahmen	**150.400**	**153.400**	**136.900**	**96.948,40**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.282.007	1.246.889	1.212.096	1.224.829,29	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	957,81	39	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	673,30	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.700	4.700	4.700	2.921,81	39	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.000	276,06	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	1.200	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.200	1.200	1.558,40	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.100	9.100	4.100	4.757,40	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	80.000	100.766,61	39	1
	Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben. Ab 2020 geltender Inhaus-Vertrag Tierkörperbeseitigung mit SWE Erfurt. Ab 2021 werden daraus auch gem. Tierkörperberseitigungvertrag und für die Entsorgung von Unfallwild auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Gelder bereitgestellt.						
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	5.400	5.400	5.400	7.677,23	39	1
60020	Materiell technische Absicherung Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	1.732,45	39	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	136,80	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	0	116,40	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.291,40	39	1
	Beauftragung eines externen Sachverständigen						
67100	Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land	2.000	2.000	2.000	1.784,30	39	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Tierschutzverein Erfurt e.V.	35.000	15.000	14.000	14.000,00	39	1
	Erfüllung Katzenschutz-VO inkl. Personalstelle						
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche Erfurter Tauben e.V.	22.000	22.000	22.000	0,00	39	1
	Zuschuss zur Betreuung Taubenhäuser an den Taubenverein						
	Summe Ausgaben	**1.443.857**	**1.391.739**	**1.352.496**	**1.365.479,26**		
	Summe Einnahmen	**150.400**	**153.400**	**136.900**	**96.948,40**		
	Summe Ausgaben	**1.443.857**	**1.391.739**	**1.352.496**	**1.365.479,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.293.457**	**-1.238.339**	**-1.215.596**	**-1.268.530,86**		
50210	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**						
10000	Verwaltungsgebühren	135.000	135.000	135.000	126.445,81	39	PK
	Summe Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**126.445,81**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.196	8.649	6.934	17.542,60	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	104.000	104.000	121.700	101.020,75	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.500	3.500	3.800	3.368,10	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	11.700	11.700	16.600	11.362,28	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	0,00	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	430,00	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	3.562,35	39	1
	Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen bzgl. Rückstandsuntersuchungen, Erstattungen erfolgen in Gr. 16700						
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	1.124,56	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	150	113,50	11	1
65410	Reisekosten	80	80	80	0,00	39	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	750,00	20	
	Summe Ausgaben	**135.026**	**135.479**	**156.664**	**139.274,14**		
	Summe Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**126.445,81**		
	Summe Ausgaben	**135.026**	**135.479**	**156.664**	**139.274,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26**	**-479**	**-21.664**	**-12.828,33**		
50299	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	313.944	309.227	275.833	268.536,88	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	4.090,92	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	1.213,89	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	442,41	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	400	533,28	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	400	400	400	773,19	39	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.233,46	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.579,53	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
50299	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung**						
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	220,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.281,27	17	1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.000	1.751,85	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	76,80	39	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	180,00	67	1
67930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	9.995,52	23	
	Verrechnung mit HHSt. 88030.17930						
	Summe Ausgaben	**335.194**	**330.477**	**296.583**	**292.909,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**335.194**	**330.477**	**296.583**	**292.909,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-335.194**	**-330.477**	**-296.583**	**-292.909,32**		
51	**Krankenhäuser**						
51000	**Krankenhäuser**						
71100	Krankenhausumlage	2.246.000	2.240.000	2.205.000	2.199.132,87	20	
	gem. § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2026: 218.793 EW x 10,23 EUR/EW						
	Summe Ausgaben	**2.246.000**	**2.240.000**	**2.205.000**	**2.199.132,87**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.246.000**	**2.240.000**	**2.205.000**	**2.199.132,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.246.000**	**-2.240.000**	**-2.205.000**	**-2.199.132,87**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
55	**Förderung des Sports**						
55300	**Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb**						
	gem. Stadtratsbeschluss Auflösung des Eigenbetriebes Multifunktionsanrena und Integration in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	0	11.948,16	62	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.019,45	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**12.967,61**		
61600	Sonstige Ausgaben Ausgaben für Marketing Sportförderbeauftragter	20.000	20.000	0	0,00	11	
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Mehrbedarfe ergeben sich aus dem VA-BgA MFA (externe Vergabe Reinigung, Grünanlagenpflege, Hausmeister)	17.765.000	17.850.000	17.745.700	15.830.000,00	0201	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung Sportförderung gemäß Sportförderrichtlinie	450.000	450.000	503.000	488.000,00	0201	1
71511	Zuschuss für nationale und internationale Großveranstaltungen Sportförderung außerhalb der Sportförderrichtlinie 2026 - 50,0 TEUR Tischtennis-Finale 2027 - 50,0 TEUR Tischtennis-Finale 2028 - 50,0 TEUR Tischtennis-Finale / 450,0TEUR DM-Leichtathletik 2029 - 50,0 TEUR Tischtennis-Finale / 300,0TEUR LIDL Deutschlandtour	50.000	50.000	0	0,00	0201	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340,00	0201	
	Summe Ausgaben	**18.330.340**	**18.415.340**	**18.294.040**	**16.363.340,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**12.967,61**		
	Summe Ausgaben	**18.330.340**	**18.415.340**	**18.294.040**	**16.363.340,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.330.340**	**-18.415.340**	**-18.294.040**	**-16.350.372,39**		
56	**Eigene Sportstätten**						
56000	**Sportstätten**						
	Bezeichnung bis 2020 = Sportplätze und Sporthallen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sportstättenfördergesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit gem. Entwurf Thür. Sportfördergesetz	505.000	505.000	505.000	508.107,81	20	
	Summe Einnahmen	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**508.107,81**		
	Summe Einnahmen	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**508.107,81**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**508.107,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58	**Park- und Gartenanlagen**						
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	21.620,00	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	-30,00	67	
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	1.000	1.000	0	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	30.759,15	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.479,92	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	13.349,17	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	0	0	0,00	67	3 PK
15920	Umsatzsteuer 7% Ust. aus HHSt. 58000.13130	100	100	0	0,00	MwSt	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für HHSt. 58000.51300	0	0	0	874,72	67	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	21.790,00	67	
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**11.000**	**89.842,96**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.934.556	7.657.646	8.164.902	7.645.270,66	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.000	40.000	44.500	49.966,09	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Stützpunkte Sanierung Baumscheiben Düngung und Bodenlockerung BUGA Flächen Eindämmung von Wurzelauswucherungen zur Vermeidung von Schäden in Parkanlagen, BUGA-Flächen, Gehwegen	300.000	300.000	250.000	38.947,55	67	1
51100	Baumkataster - Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen (je Baum ca. 1.000 EUR) - Regelkontrolle, Ersterfassung u.ä.	87.300	87.300	97.000	36.300,95	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege Teilsanierungen öffentlicher Grünanlagen, Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den Grünanlagen u.ä. Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialen, Pflege mit Flächenzuwachs (Geraaue, Ringelberg, GVZ, Venedig, Dendrologerischer Garten, Brühler Garten, Peterseberg) sowie intensive Pflegearbeiten entlang der BUGA-Trassen außerhalb der BUGA-Flächen, Blumenampeln, Bewässerung, Dünger	770.000	770.000	575.000	691.148,79	67	1
51310	Verkehrssicherung Bäume einschließlich Bewässerung von Bäumen in Folge hoher Trockenheit und Sturmvorsorge	1.750.000	1.750.000	1.380.000	1.637.288,06	67	1
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten Mit der Neuausweisung von Schutzgebieten steigen die Unterhaltungskosten i.V.m. HHSt. 12300.65500	12.000	12.000	10.000	7.852,81	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen neue Ausstattung der Stützpunkte der Pflegebereiche und der Aufenthaltsräume der Mitarbeiter	7.000	7.000	7.000	16.577,36	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen neue Ausstattung der Stützpunkte der Pflegebereiche und der Aufenthaltsräume der Mitarbeiter	10.000	10.000	10.000	932,51	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik und Ausstattung Anschaffung von u.a. Schildern, Sperrzäunen, Kegeln zur Absicherung im Rahmen der VKO	9.000	9.000	0	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kettensägenzubehör, Baumpflegematerialien, Reparatur und Ersatzteile, Wartungen, UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	100.000	100.000	100.000	107.850,00	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzung, Reparaturen, Ersatzteile	40.000	40.000	40.000	26.854,96	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darunter: u.a. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster - d.b.g. Software Baumkataster Umstellung auf QGIS Erweiterung Bewässerungssteuerung	50.000	50.000	50.000	38.984,25	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für Laubaufnahmegerät, Wiesenmäher, Wasserwagen, Arbeitsbühne, Kettenfahrzeug, Gelenkteleskopbühne, Scherenarbeitsbühne, Spezialmaschinen	50.000	50.000	50.000	38.787,93	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	71.600	87.400	165.000	126.386,73	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	179.000	179.000	177.500	183.017,13	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben Entsorgungskosten für Grünabfall und Hausmüll Winterdienst	220.000	220.000	220.000	201.647,93	67	1
54300	Bewachungskosten	66.000	101.000	66.000	83.345,19	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen Allgemeine Bestreifung der Grünanlagen. Zusätzliche Bestreifung aufgrund erhöhten Vandalismus sowie Vermüllung in den Bereichen des Hirschgartens, Krämerbrücke, Brühler Garten, Luisenpark, Dendrologischen Garten, Venedig und Nordpark sowie entlang der Geraaue.	90.000	100.000	100.000	36.455,22	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	280.000	280.000	183.000	245.901,89	67	1
55010	Kfz-Steuern	15.000	15.000	15.000	14.900,10	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	45.000	45.000	55.000	32.320,25	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**						
56200	externe Fortbildungskosten	29.700	29.700	30.000	18.891,93	67	1
	notwendige fachspezifische Weiterbildung u.a. LKW-Führerscheine, zertifizierter Ausbilder, Inhouseschulungen Baumpflege, Erfahrungsaustausch Lehrausbildung, Landesgartenschau, Baum-und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht						
56210	Qualifizierungsmaßnahmen	22.500	22.500	0	0,00	67	1
	u.a. Kettsägenlehrgänge, Erwerb Führerscheine für spezielle Fahrzeuge/Maschinen, Erwerb Zertifikat Baumkontrolleur						
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	20.000	28.347,92	67	1
	Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Auftaugranulat Erhöhung Materialkosten						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	40.000	40.000	40.000	59.193,47	67	1
	allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten, Kleinwerkzeugen u.ä.						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	100	100	0	742,01	20	1
64600	Versicherungen	0	0	5.000	0,00	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	458,92	67	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	150,53	67	1
65410	Reisekosten	3.000	3.000	3.000	1.665,80	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	100	875,20	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	2.071,47	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	765.765	765.765	606.545	764.527,07	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	373.000	397.000	265.800	423.543,58	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	73.000	84.000	54.600	88.446,94	20	1
	Summe Ausgaben	**13.505.521**	**13.274.411**	**12.785.947**	**12.649.651,20**		
	Summe Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**11.000**	**89.842,96**		
	Summe Ausgaben	**13.505.521**	**13.274.411**	**12.785.947**	**12.649.651,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.493.421**	**-13.262.311**	**-12.774.947**	**-12.559.808,24**		
58099	**Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	67	PK
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	978.619	949.203	808.874	810.018,13	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	23.200	0,00	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	50.000	68.276,78	67	1
	kurzfristig notwendig anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden des Garten- und Friedhofsamtes wie Instandsetzung Tor, Schlüsselersatz, Malerarbeiten und Sanitärbedarf						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.468,42	67	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	22.356,61	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58099	**Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung**						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	1.788,23	67	1
	Toner, Abrechnung und Wartung Kopierer, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	1.124,00	67	1
	Anschaffung und Erneuerung von Kleingeräten, Tonerbeschaffung für Plotter und Netzwerkdrucker, Reparaturen für Großdruckgeräte						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	36.000	36.000	36.000	7.552,19	67	1
	bestehende Wartungsverträge						
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1
	Mietkosten Kopierer						
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	740	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	45.000	45.000	50.000	50.897,53	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	12.000	12.000	4.777,67	67	1
	notwendige fachspezifische Weiterbildung, u.a. LKW-Führerscheine, Inhouseschulungen Baumpflege, Landesgartenschau, Baum-und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht						
57500	Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	6.500	11.822,51	67	1
	Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.500	6.500	6.500	995,66	67	1
	allgmeine Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	17.000	17.000	20.000	19.911,28	67	1
	Erstellung neuer Broschüren i.Z.m. den Erfurter Parkanlagen sowie einen neu auszurichtenden Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	13,79	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	112.000	112.000	112.000	140.250,92	67	1
	Ausgaben gesetzliche Unfallversicherung auf Grundlage der Satzung der Gartenbauberufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Angestellten und Arbeiter für das Jahr multipliziert mit einem von der Berufsgenossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, welcher von den Unfällen abhängt						
64600	Versicherungen	0	0	1.000	0,00	30	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	7.895,20	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	5.000	3.623,99	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.770	2.770	2.770	1.101,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	10.000	12.854,50	17	1
65240	Portokosten	1.600	1.600	1.600	7.023,43	11	1
65410	Reisekosten	7.000	7.000	7.000	813,44	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	4.500	6.000	3.810,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.500	13.500	15.000	27.323,43	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58099	**Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung**						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Anzeigenschaltung, Blumenschmuckwettbewerb, Presse, Beratungen mit Investoren	6.000	6.000	6.000	27.486,10	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	94.920	94.920	92.816	81.001,81	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.000	4.000	1.400	26.445,68	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	500	906,84	20	1
	Summe Ausgaben	**1.471.149**	**1.441.233**	**1.315.900**	**1.344.539,94**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.471.149**	**1.441.233**	**1.315.900**	**1.344.539,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.469.149**	**-1.439.233**	**-1.313.900**	**-1.344.539,94**		
58100	**Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 58100.13130 und 58100.13150	0	0	8.000	779,10	67	PK
13130	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen steuerpflichtig 7 %	4.000	4.000	0	0,00	67	
13150	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen steuerpflichtig 19 %	4.000	4.000	0	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.960,70	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer 19% Ust. aus HHSt. 58100.13150	800	800	0	0,00	MwSt	
15920	Umsatzsteuer 7% Ust. aus HHSt. 58100.13130	300	300	0	0,00	MwSt	
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	4.500	6.794,00	67	
16210	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben steuerfrei	2.500	2.500	0	0,00	67	
	Summe Einnahmen	**13.600**	**13.600**	**12.500**	**10.533,80**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.248.452	2.158.911	1.937.434	1.920.739,12	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	17.000	16.000	16.700	3.803,72	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Brunnenanlagen (inkl. 15 Trinkbrunnen) der Stadt Erfurt - Projekt Baumschule	207.000	207.000	160.000	168.360,21	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten von Wegen, Treppen und baulichen Anlagen in städtischen Grünanlagen, Baumaterialien, Pergolen, Mauern, Geländer, Vandalismusbeseitigungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an Borden und Entwässerungssystemen	56.000	56.000	80.000	38.921,45	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58100	**Garten- und Friedhofsamt** **Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Reparaturen und Ersatzteile, Wartung, Inspektionen und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	40.000	40.000	40.000	68.706,43	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzungen, Reparaturen, Ersatzteile und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	25.000	25.000	25.000	10.700,32	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000	8.722,38	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	25.200	18.100	15.000	23.260,33	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	10.500	10.500	15.100	9.134,71	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.500	9.900	9.200	8.015,16	23	1
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten Abt. Landschaftsbau/Technik	45.000	45.000	25.000	105.422,32	67	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	5.000	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	75.000	50.000	73.438,56	67	1
55010	Kfz-Steuern	6.000	6.000	3.750	6.429,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	9.256,14	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie UVV-Sachkundennachweis (Unfallverhütungsvorschriften), Thür. Garten-und Landschaftsbautage, Landesgartenschau, Sachkundelehrgänge u.ä.	9.000	9.000	5.000	9.677,14	67	1
56210	Qualifizierungsmaßnahmen u.a. Kettsägenlehrgänge, Erwerb Führerscheine für spezielle Fahrzeuge/Maschinen, Erwerb Zertifikat Baumkontrolleur	4.500	9.000	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	30.000	30.000	20.000	62.073,39	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausstattung der Auszubildenden mit Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	4.463,22	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Spezialwerkzeuge bzw. Spezialmaterialien	65.000	65.000	55.000	46.300,27	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Materialien für Gestecke, Blumendeko für öffentliche Bereiche der Stadtverwaltung Erfurt	7.000	6.000	2.000	8.692,88	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	1.100	0	132,29	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	439,67	67	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	273,84	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	215.891	215.891	174.482	192.073,91	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	159.000	171.000	152.000	204.589,52	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	58.000	63.000	64.300	62.240,35	20	1
	Summe Ausgaben	**3.351.143**	**3.273.402**	**2.885.966**	**3.045.866,33**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58100	**Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**						
	Summe Einnahmen	**13.600**	**13.600**	**12.500**	**10.533,80**		
	Summe Ausgaben	**3.351.143**	**3.273.402**	**2.885.966**	**3.045.866,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.337.543**	**-3.259.802**	**-2.873.466**	**-3.035.332,53**		
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**						
15060	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (öffentlich-rechtlich)	35.000	35.000	35.000	5.552,07	67	3
15061	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (privatrechtlich)	20.000	20.000	20.000	0,00	67	3
	Summe Einnahmen	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**5.552,07**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.069.217	1.938.083	2.386.849	1.703.975,69	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	100.000	200.000	18.368,53	67	1
	- Mauersanierungen - Wege und Treppensanierungen in Grünanlagen - Überarbeitung Gehölz- und Staudenflächen						
51300	Unterhaltung Grünanlagen	91.000	126.000	180.000	107.994,55	67	1
	- wiederkehrende Beauftragung von Pflegeleistungen einschl. Entwicklungspflege - Planungs-und Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerksprüfungen in Parkanlagen - Vergabe zur Teilsanierung von öffentlichen Grünanlagen - Vergabe der Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den öffentlichen Grünanlagen - zustätzliche Pflegeleistungen infolge Baumpflanzungen - zusätzliche Wässerungen aufgrund von Hitzeperioden - Wechselflor - Pflege temp. Grün Clara-Zetkin-Str.						
51330	Regulierung von Baumschäden	38.500	38.500	55.000	2.807,07	67	
	zweckgebunden mit HHSt. 58200.15060 und 58200.15061						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	20.000	20.208,76	67	1
	dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm - Computer Works-Software Vektor - Beuth Verlag Grundlizenz Lizenzen für neue Mitarbeiter						
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	2.171,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	9.612,61	67	1
	notwendige fachspezifische Weiterbildung wie Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Inhouseschulungen u.a. Vektor Works (alle 2 Jahre)						
63300	Informationsmaterial	1.100	1.100	1.100	0,00	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	0,00	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	950,00	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	100	481,81	17	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	574,30	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	4,86	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000	14.008,43	67	1
	Erstellung notwendiger Gutachten und Konzepte						
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	193.808	193.808	81.697	170.397,57	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	97.000	99.000	43.000	95.033,39	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	36.000	39.000	21.100	38.791,84	20	1
	Summe Ausgaben	**2.677.725**	**2.586.591**	**3.024.846**	**2.185.380,41**		
	Summe Einnahmen	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**5.552,07**		
	Summe Ausgaben	**2.677.725**	**2.586.591**	**3.024.846**	**2.185.380,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.622.725**	**-2.531.591**	**-2.969.846**	**-2.179.828,34**		
58300	**Garten- und Friedhofsamt Petersberg**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	376.729	356.371	318.104	180.190,02	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.500	49.500	50.000	20.395,75	67	1
	Unterhaltung und Instandsetzung von Wegen und Platzflächen, Brunnen usw.						
51300	Unterhaltung Grünanlagen	56.000	56.000	80.000	42.478,37	67	1
	Pflegeleistungen an Hängen, Vergabe der Säuberung an Wochenden und Feiertagen einschl. Winterdienst, Unterhaltung und Instandsetzung der Wege, Treppen, Mauern und Pflanzbeete						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	5.797,41	67	1
	Ersatzteile und Reparaturen						
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	20.000	20.000	20.000	1.155,83	67	1
	Müllgebühren und Entsorgungskosten sowie Papierkorbentleerung auf dem Petersberg						
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	20.000	20.000	20.000	16.225,13	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	4.035,82	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.000	7.000	7.000	4.276,18	67	1
	Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	2.336,35	67	1
	allgemeine Pflege- und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge						
60400	Veranstaltungen	50.000	50.000	160.000	14.706,77	67	1
	Gartenfestival, Petersbergfest						
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	35.637	35.637	22.869	18.019,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	24.000	24.000	22.000	24.837,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	3.600	4.507,60	20	1
	Summe Ausgaben	**660.866**	**640.508**	**721.073**	**338.961,73**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**660.866**	**640.508**	**721.073**	**338.961,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-660.866**	**-640.508**	**-721.073**	**-338.961,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**						
59000	**Kleingartenwesen**						
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	0	108,00	67	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	320.000	303.166,55	67	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 59000.14110						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	355.000	355.000	0	0,00	67	PK
	lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 und Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 werden zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 32.000 EUR (HHSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 52.500 (HHSt. 59000.71800)						
15050	Sonstige Einnahmen	35.500	35.500	35.500	33.610,37	67	PK
	- Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst - Rückerstattung der Abwassergebühren durch den Stadtverband						
	Summe Einnahmen	**390.500**	**390.500**	**355.500**	**336.884,92**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	171.214	167.342	66.062	73.940,13	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	32.000	32.000	0,00	67	1
	Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (10% der Pachteinnahmen)						
54250	Sonstige Abgaben	38.000	38.000	38.000	36.457,59	67	1
	u.a. Straßenreinigung und Winterdienst						
54251	Sonstige Abgaben	35.000	35.000	0	0,00	67	1
	Grundsteuer A für Kleingärten (Einnahme erfolgt über Pachverträge in HHSt. 59000.14110)						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	80.000	48.491,84	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
59000	**Kleingartenwesen**						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	52.500	52.500	62.500	81.789,12	67	1
	Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für den Stadtverband der Kleingärtner Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 - 40.000 EUR Generalpachtvertrag - 12.500 EUR für Teilung großer Gärten						
	Summe Ausgaben	**428.714**	**424.842**	**278.562**	**240.678,68**		
	Summe Einnahmen	**390.500**	**390.500**	**355.500**	**336.884,92**		
	Summe Ausgaben	**428.714**	**424.842**	**278.562**	**240.678,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.214**	**-34.342**	**76.938**	**96.206,24**		
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**						
	bis 2018 öffentliche Spielplätze						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	122.975	126.476	111.740	91.116,95	11	S 1
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	350.000	350.000	500.000	354.080,17	67	1
	jährlicher Unterhaltungsaufwand für die in Bestand befindlichen 135 Spielplätze sowie durch die Buga hinzugekommene Spielplätze und große Spiellandschaften wie Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Bolzplätze, Reparatur Spielgeräte, Reparaturmaterial Holz, Metalle, Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel und Sandreinigung (ca. 40,0 TEUR/a), Fallschutz, Beschilderung usw.						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	376,05	20	1
	Summe Ausgaben	**472.975**	**476.476**	**611.740**	**445.573,17**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**472.975**	**476.476**	**611.740**	**445.573,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-472.975**	**-476.476**	**-611.740**	**-445.573,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
5	**Gesundheit Sport Erholung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	660.300	2.281.480	2.091.501	1.569.972,90		
55	Förderung des Sports	0	0	0	12.967,61		
56	Eigene Sportstätten	505.000	505.000	505.000	508.107,81		
58	Park- und Gartenanlagen	82.700	82.700	80.500	105.928,83		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	390.500	390.500	355.500	336.884,92		
	Summe Einnahmen	**1.638.500**	**3.259.680**	**3.032.501**	**2.533.862,07**		
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	10.221.513	9.853.524	9.678.596	9.113.066,80		
51	Krankenhäuser	2.246.000	2.240.000	2.205.000	2.199.132,87		
55	Förderung des Sports	18.330.340	18.415.340	18.294.040	16.363.340,00		
58	Park- und Gartenanlagen	21.666.404	21.216.145	20.733.732	19.564.399,61		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	901.689	901.318	890.302	686.251,85		
	Summe Ausgaben	**53.365.946**	**52.626.327**	**51.801.670**	**47.926.191,13**		
	Summe Einnahmen	**1.638.500**	**3.259.680**	**3.032.501**	**2.533.862,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.727.446**	**-49.366.647**	**-48.769.169**	**-45.392.329,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
60	**Bauverwaltung**						
60000	**Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten**						
	bis 2020: Bauamt						
10001	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	110.000	100.154,37	60	PK
	Negativattest; Wegfall GVO Genehmigungen, Beurkundungen; Bauantragsbescheiden, VR-Verfügungen, auch eigengeprüfte bautechnische Nachweise inkl. Bauüberwachung						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**100.154,37**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	557.465	543.291	535.447	394.825,85	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.200	1.200	1.200	405,08	60	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	750	750	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	635,00	60	1
	Schulung gesetzlicher Grundlagen (z.B. ThürBO), Erweiterung der Aufgabenbereiche (z.B. Erfurter Baulandmodell)						
65410	Reisekosten	500	500	500	130,70	60	1
	Qualifizierte Ausbildungsveranstaltungen u.a. auch kostenfreie Lehrgänge werden meist in bundesdeutschen Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg angeboten; Reise- und Übernachtungskosten						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	2.600	0	2.370,60	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	103,70	60	1
	Summe Ausgaben	**564.015**	**549.441**	**538.997**	**398.470,93**		
	Summe Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**100.154,37**		
	Summe Ausgaben	**564.015**	**549.441**	**538.997**	**398.470,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-454.015**	**-439.441**	**-428.997**	**-298.316,56**		
60099	**Allg. Verwaltung Bauamt**						
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	751.109	724.222	626.205	707.019,81	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	211,75	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	4.000	4.000	4.000	2.697,07	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.200	5.200	5.190	1.428,24	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.500	6.500	2.500	2.065,00	60	1
	Erhöhung des Schulungsbedarfes durch neue Mitarbeiter im SG Verträge						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	15.000	15.000	8.000	8.122,28	60	1
	Mehrbedarf Aktenreparaturen zur Bestanderhaltung historischer Akten						
65030	Büromaterial	4.500	4.500	4.500	4.052,58	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.000	8.000	6.108,80	11	1
	Amtsspzezifisches Arbeitsmaterial wie Fachbücher, Standardwerke Bauordnungsrecht, Planungsrecht, Kommentare, inkl. jährlicher Aktualisierungen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
60099	**Allg. Verwaltung Bauamt**						
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021						
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000	312,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	6.000	2.271,05	17	1
65240	Portokosten	1.800	1.800	1.000	6.680,40	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.000	1.800	800	1.580,40	67	1
	Summe Ausgaben	**807.609**	**780.522**	**669.695**	**742.549,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**807.609**	**780.522**	**669.695**	**742.549,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-807.609**	**-780.522**	**-669.695**	**-742.549,50**		
60100	**Zentrales Gebäudemanagement**						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	0	1.525,00	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.500	1.500	1.500	0,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	10.418,07	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	30.977,94	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	-19.722,98	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**23.198,03**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	9.649.219	9.197.822	9.555.122	8.057.427,64	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	200.500	149.000	149.000	335.415,05	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	33.100	33.100	33.100	25.023,71	62	1
	Salinenstraße 113 - Lagerung von Inventar/Mobiliar f. Flüchtlingsobjekte, Stellplätze Kaffeetrichter, Festungsbäckerei, Zuwegung						
53011	Leasing Fahrzeuge	178.900	194.000	55.000	89.640,02	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	81.300	81.300	73.000	79.595,70	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	8.500	0,00	23	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	30.000	0	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	15.500	15.500	5.500	16.421,98	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	650.000	650.000	450.000	460.753,24	23	1
	Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen (100,0 TEUR) ab 2022 Ausgaben für Winterdienst- und Verkehrsflächenpflege (bisher HHSt. 88030.54900 und 88000.54250) (350,0 TEUR)						
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	38.000	40.495,20	67	1
55010	Kfz-Steuern	5.000	5.000	5.000	3.378,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	4.046,13	23	1
57500	Verbrauchsmaterial	300.000	350.000	192.500	263.286,52	23	1
	Anschaffung und Wartung von Schließanlagen						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	325.464,42	23	
65230	Fernsprechgebühren	19.800	19.800	19.800	20.609,56	17	1
65240	Portokosten	0	0	0	6,55	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.900	5.900	7.900	5.189,40	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	0	137.167,45	23	1
65800	Fracht- und Transportkosten	115.000	115.000	115.000	76.993,73	23	1
	Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
60100	**Zentrales Gebäudemanagement**						
	Summe Ausgaben	**11.393.719**	**10.954.922**	**10.712.422**	**9.940.914,30**		
	Summe Einnahmen	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**23.198,03**		
	Summe Ausgaben	**11.393.719**	**10.954.922**	**10.712.422**	**9.940.914,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.387.219**	**-10.948.422**	**-10.705.922**	**-9.917.716,27**		
60199	**Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.474.491	1.419.608	1.118.344	1.188.138,60	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	297,73	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	8.000	8.000	13.539,09	23	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	191,13	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.000	50.000	50.000	36.005,24	23	1
53000	Mieten und Pachten	11.800	11.800	9.800	10.796,00	62	1
	Löberstraße 34-36 / Schillerstraße 40 Stellpätze für Dienstfahrzeuge, Mitbenutzung Treppenhaus Mehrbedarf aufgrund der Anmietung Stellplätze im Kaffeetrichter						
56200	externe Fortbildungskosten	50.000	50.000	25.000	21.823,33	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	2.500	1.293,22	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.500	1.508,25	11	1
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Erfüllung der dort anfallenden Aufgaben						
65030	Büromaterial	6.500	6.500	6.000	5.962,14	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.400	3.884,97	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	800	1.321,92	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	983,10	17	1
65240	Portokosten	3.800	3.800	3.800	1.172,85	11	1
65410	Reisekosten	10.000	10.000	4.000	7.144,48	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge	7.000	7.000	5.500	6.750,20	23	1
	Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer						
	Summe Ausgaben	**1.647.591**	**1.592.708**	**1.247.444**	**1.300.812,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.647.591**	**1.592.708**	**1.247.444**	**1.300.812,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.647.591**	**-1.592.708**	**-1.247.444**	**-1.300.812,25**		
60200	**Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt**						
11012	privatrechtliche Entgelte	750	750	500	413,00	66	PK
	Forderungen gegenüber Dritten, z.B. Erstellung von Beschilderungsplänen, Stellungnahmen, Gutachten u.a. gemäß Preisordnung der Stadt Erfurt						
16910	Innere Leistungsverrechnung	236.812	236.812	236.812	236.812,00	20	
26011	Verwarn - und Bußgelder	5.000	5.000	5.000	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	**242.562**	**242.562**	**242.312**	**237.225,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.669.840	1.582.465	1.569.572	1.520.833,09	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	5.000	1.786,82	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	4.600	3.000	831,93	66	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	0	376,98	66	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
60200	**Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt**						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	7.500	7.000	6.021,32	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	55.000	55.000	50.000	53.174,64	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.000	969,98	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	25.000	25.000	0	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0	0,00	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	2.964,70	67	1
55010	Kfz-Steuern	800	800	800	272,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	8.000	13.345,96	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	70.000	70.000	33.000	31.302,65	66	1
	u.a. externe Fortbildungskosten für neues Sachgebiet "Verkehrsplanung"						
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	296,18	66	1
60400	Veranstaltungen	40.000	40.000	0	31.659,20	66	1
	u.a. Brückenfest						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.232,76	11	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.000	1.000	0	0,00	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	98,07	20	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	6.324,45	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.800	9.800	9.800	8.262,32	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.100	624,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	20.000	20.000	20.000	26.846,49	17	1
65240	Portokosten	10.200	10.200	10.000	11.060,32	11	1
65410	Reisekosten	10.000	10.000	8.000	7.853,89	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.200	7.200	6.000	6.604,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	22.491,00	66	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	25.000	16.133,24	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.100	5.532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	10.000	5.000	5.000	7.500,00	66	1
	Summe Ausgaben	**2.001.040**	**1.909.265**	**1.783.372**	**1.785.398,23**		
	Summe Einnahmen	**242.562**	**242.562**	**242.312**	**237.225,00**		
	Summe Ausgaben	**2.001.040**	**1.909.265**	**1.783.372**	**1.785.398,23**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.758.478**	**-1.666.703**	**-1.541.060**	**-1.548.173,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**						
61001	**Stadtplanung**						
	bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung						
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen zweckgebunden für Ausgaben des UA 61001	0	0	0	6.050,67	61	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**6.050,67**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.446.562	1.388.240	1.382.816	1.370.320,82	11	S 1
60050	städtebauliche Begleitplanungen u.a. Stadtbahnlinie 9; Ziel ist die Sicherstellung der notwendigen städtebaulich-freiraumplanerischen Qualitäten im Bereich der geplanten Stadtbahnlinie 9. Hierfür soll eine fachliche und gestalterische Begleitung der weiterführenden Objektplanungen erfolgen, um die Umsetzung der definierten Qualitätsziele zu gewährleisten	250.000	190.000	0	0,00	61	1
60120	Vorplanungen und Untersuchungen - Resiliente Stadt 2026: 10.000 EUR 2027: 11.000 EUR - BUGA Voruntersuchungen 2026: 15.000 EUR 2027: 30.000 EUR	41.000	25.000	0	0,00	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Städtebauliche Rahmenpläne, Stadterweiterungsplanung: Mit Ausschöpfung der Nachverdichtungs-potenziale im Stadtgebiet und den ISEK-Suchräumen außerhalb der bebauten Stadt werden künftig erhebliche vorhabenübergreifende planerische Vorleistung der Stadt nicht nur in der Infrastruktur-bereitstellung sondern auch in der Planung erforderlich, um eine Wohnbedarfsdeckung nachhaltig und geordnet zu gewährleisten. Ohne einen Planungsvorlauf wird es künftig zu erheblichen Engpässen bei der Bereitstellung von Wohnraum in der Stadt kommen.	400.000	200.000	170.000	22.406,63	61	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projektentwicklung ICE-City Planungen und Gutachten, die über die von der LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, wie z.B.Prozesssteuerungskosten Bahncampus, ICE-Ost Städtebauliche Oberleitung	100.000	100.000	100.000	0,00	61	1
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bürgerbeteiligung /Moderation für Großprojekte Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte	40.000	40.000	4.500	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	**2.277.562**	**1.943.240**	**1.657.316**	**1.392.727,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**6.050,67**		
	Summe Ausgaben	**2.277.562**	**1.943.240**	**1.657.316**	**1.392.727,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.277.562**	**-1.943.240**	**-1.657.316**	**-1.386.676,78**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	5.533,00	20	
17100	Zuweisung vom Land REK Erfurter Seen u.a. Konzept für Besucherlenkungs-und Informationssystem Erfurter Seen Umsetzungsmanagement Effektives Regionalmanagement Erfurter Seenlandschaft	58.000	130.000	0	0,00	61	
17120	Zuweisung vom Land ISEK im Jahresprogrammantrag 2025 enthalten, aber Bewilligungsantrag steht noch aus. Zuweisung Land 70.000 Euro förderfähig	32.000	24.000	0	0,00	61	
17150	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Kreuz u.a. Umsetzungsmanagement Siedlungsflächenkonzeption Erfurter Kreuz Fördermittel TMIL 80% ZWB Thür. LVA vom 18.09.2025	57.600	57.600	0	0,00	61	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände u.a. Umsetzungsmanagement Siedlungsflächenkonzeption Erfurter Kreuz Eigenmittelanteile Gotha, Imkreis (jeweils rd. 6,7%)	9.600	9.600	0	0,00	61	
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Gera-Radweg: Einnahme aus Umlage der AG Geraradweg; Radring: Einnahme aus Umlage lt. jährlicher Verwaltungsvereinbarung	4.500	4.500	5.100	208,57	61	
17220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit Erfurter Seen u.a. Konzept für Besucherlenkungs-und Informationssystem Erfurter Seen Umsetzungsmanagement Effektives Regionalmanagement Erfurter Seenlandschaft	15.500	24.500	14.000	6.895,92	61	
17240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Regiopole Stadt Trier Übernahme der Geschäftsführung soll turnusmäßig 2027 erfolgen	80.000	0	0	0,00	61	
17700	Zuschüsse privater Unternehmen Ausgleichzahlung 380 KV PUL-VIE Ausgleichsvereinbarung ist am 17.10.2024 inkraft getreten. Der Betrag wird mit der tatsächlichen Inbetriebnahme der Stromleitung fällig. Die Inbetriebnahme der neuen Leitung ist für das 4. Quartal 2025 vorgesehen.	0	66.000	0	0,00	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**257.200**	**316.200**	**19.100**	**12.637,49**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.101.267	1.052.332	1.054.652	879.918,96	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	26.000	6.000	6.115,36	61	1
	Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung Erfurter Seen						
60020	Kooperation Radfernwege	11.400	11.400	9.700	1.286,21	61	1
	Radfernweg Thüringer Städtekette: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörper-schaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda (Umlage alle 3 Jahre) Nessetal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges. Jährliche Kosten 1) Gera-Radweg: vollst.Überarbeitung Flyer, Internetauftritt Gera-Radweg 2) Radring lfd. Kosten lt. Jährlicher Verwaltungsvereinbarung						
60200	Kosten für Wettbewerbe u.Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	0,00	61	1
60210	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistungen	93.000	90.000	0	0,00	61	1
	u.a. Bürgergespräche Strategische Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit Grundvoraussetzung zur ISEK Fortschreibung - Erarbeitung des Konzeptteils Digitalisierung, Erstellung von Kommunikationskonzeptionen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, Konzeption und Initiierung von digitalen Angeboten zur Öffentlichkeitsbeteiligung						
60220	Planungen und Konzepte	463.750	200.000	0	0,00	61	1
	Grundvoraussetzung zur ISEK Fortschreibung und Umsetzung der ISEK Zielstellungen und Maßnahmen - Konzeptteil Freiraum, Umwelt- & Klimaresilienz Studien für Belange Wasser, Hochwasserschutz, Themenbereich Bodennutzung (landwirtschaftliche Nutzungskreisläufe), Klima und Temperatur, technische Versorgungssicherheit, Energie, Gesundheit, Naturkatastrophen etc. - Planungen resiliente Stadt - Sektorale Planungen und Konzepte - Räumliche Planungen und Konzepte - Voruntersuchungen BUGA						
60240	Veranstaltungen und Workshops Projekt Regiopole	5.000	5.000	0	0,00	61	1
	Umsetzung der Interkommunalen Vereinbarung des Deutschen RegioPole-Netzwerkes sowie der Beschlüsse des Lenkungskreises des Netzwerkes anteilige FöM aus Hhst.61010.17240						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	850,45	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
65040	Büromaterial Projekt Regiopole Umsetzung der Interkommunalen Vereinbarung des Deutschen RegioPole-Netzwerkes sowie der Beschlüsse des Lenkungskreises des Netzwerkes anteilige FÖM aus HHSt. 61010.17240	2.000	0	0	0,00	61	1
65440	Reisekosten Projekt Regiopole Grundlage: interkommunalen Vereinbarung des Deutschen RegioPole-Netzwerkes anteilige FÖM aus der Hhst. 61010.17240	4.000	0	0	0,00	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Umweltberichte für FNP Änderung ca. 30.000 € pro Jahr je nach Planungsgeschehen in der Stadt (jährliche Kalkulation entsprechend des Planungsstandes erforderlich); Umweltberichte - FNP-Änderungen (in Abhängigkeit Stadtplanung Rahmenpläne/B-Pläne) Maßnahmen: 26. FNP-Ä. - Großräumige Verkehrsführung Westraum/ Rahmenplan Schwedenallee und Schulzentrum West/ Rosefläche und Rahmenplan Vieselbach - TREK westlicher Landschaftsraum Schwedenschanze /Altstadt - Rahmenplan Roter Berg/ Rahmenplan Bindersleben/ B-Plan P+R Platz Ringelberg + 3. Feuerwache/ B-Plan GIS Sondershäuser Str. 60, Freiraumplanungen - Thür. Regionalentwicklungskonzept Nördlicher Landschaftsraum Roter Berg/ Seen /Nordstrand	95.000	70.000	55.000	583,10	61	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien Vorbereitende Untersuchungen für zusätzlichen Wohnungsbau; Wohnungsmarktbeobachtung auf Stadtteilebene in Zusammenarbeit mit der Statistik; Fortschreibung ISEK (inkl. Wohnbedarfsprognose und weiterer konzeptioneller vorbereitender Untersuchungen, z.B. klimarelevante Stadtentwicklung / Freiraum) - in 3 Jahren Bearbeitungszeit ca. 230,0 TEUR; Fortschreibung ISEK lt. Fördermittelgeber alle 5 Jahre erforderlich und somit Erstellung des ISEK bis 2035 ISEK; tlw.Bearbeitungsverzögerungen FÖM HHst. 61010.17120	155.000	115.000	20.000	60.454,77	61	1
65520	Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Seen u.a. Konzept für Besucherlenkungs-und Informationssystem Erfurter Seen Umsetzungsmanagement Effektives Regionalmanagement Erfurter Seenlandschaft FÖM Hhst. 61010.17100 FÖM Hhst. 61010.17210 FÖM Hhst. 61010.17220	72.500	162.500	0	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
65530	Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Kreuz	72.000	72.000	0	0,00	61	1
	u.a. - Umsetzungsmenagement Siedlungsflächenkonzeption Erfurter Kreuz - gemäß Zweckvereinbarung zur Umsetzung der Siedlungsflächenkonzeption mit Gotha und Ilmkreis sowie entsprechendem FM-Antrag an TMIL und ZWB v. 18.09.2025 FÖM Hhst. 61010.17150 FÖM Hhst. 61010.17200						
65540	Sachverständigenkosten Projekt Regiopole	90.000	0	0	0,00	61	1
	Vergabe der vom Lenkungskreis beschlossenen Leistungen und interkommunaler Vertrag hierfür werden momentan bei Paderborn vorbereitet anteilige FÖM aus Hhst. 61010.17240						
65550	Sachverständigenkosten Erfurter Baulandmodell	117.000	113.000	10.000	1.785,00	61	1
	Vollzug des Erfurter Baulandmodells sowie für rechtlichen Prüfungen und Fortschreibungsbedarfe an der Richtlinie zum Wohnbaulandmodell						
66100	Mitgliedsbeiträge Impulsregion	56.000	56.000	56.000	55.734,00	61	1
	Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF-WE-J"						
66110	Mitgliedsbeiträge LEADER Regionalmanagement	3.500	3.500	3.000	2.343,01	61	1
	jährliche Mitgliedsbeiträge/Umlage in 3 RAG-Vereinen "GTH-IK-EF, SÖM-EF, WE-Land-Mittelthüringen." für Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG)						
66140	Umlage Dt. Regiopole-Netzwerk	0	10.000	10.000	0,00	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen)	35.000	35.000	55.000	28.833,00	61	1
	Erfurter Seen - Maßnahme des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete einschl. Verkehrssicherungspflicht; Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt (HHSt. 61010.17220) erhöhter Bedarf REK Erfurter Seen						
	Summe Ausgaben	**2.409.417**	**2.028.732**	**1.286.352**	**1.037.903,86**		
	Summe Einnahmen	**257.200**	**316.200**	**19.100**	**12.637,49**		
	Summe Ausgaben	**2.409.417**	**2.028.732**	**1.286.352**	**1.037.903,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.152.217**	**-1.712.532**	**-1.267.252**	**-1.025.266,37**		
61030	**Verkehrsplanung**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	268,00	66	PK
	Verbuchung ab 2026 mit in HHSt. 60200.11012						
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.533	5.533	5.533	0,00	20	
	Verwaltungskosten Straßenreinigungsgebührensatzung						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61030	**Verkehrsplanung**						
	Summe Einnahmen	**5.533**	**5.533**	**6.033**	**268,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	707.173	688.387	757.884	549.879,40	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	70.000	65.000	28.818,02	66	1
	Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage des Verkehrsentwicklungsplanes Teil MIP, Wiederholung Werbekampagne Bewegungzone, Anpassung Regelbauweisen barrierefr. Bauen und Evaluierung umgesetzter Maßnahmen, Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung; Erarbeitung Stellplatzsatzung inkl. Mobilitätskonzept - Auftragserweiterung im Ergebnis der politischen Diskussion; Gutachten Überkompensationskontrolle, Tarifgutachten, Teilleistungen Nahverkehrsplan						
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000	110.000	85.000	29.110,26	66	1
	- SUMP / Fortschreibung VEP (Umsetzung EU-Richtlinie für Städte > 100.000 EW - Verkehrsmodell (ca. 42 TEUR) - Fortschreibung VEP Radverkehr (ca. 13 TEUR) - SrV Kooperationsvereinbarung "Mobiliät in Städten" (ca. 15 TEUR) - Netzwerkmobilität (ca. 7,5 TEUR)						
	Summe Ausgaben	**872.173**	**868.387**	**907.884**	**607.807,68**		
	Summe Einnahmen	**5.533**	**5.533**	**6.033**	**268,00**		
	Summe Ausgaben	**872.173**	**868.387**	**907.884**	**607.807,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-866.640**	**-862.854**	**-901.851**	**-607.539,68**		
61099	**Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung**						
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	474,50	61	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.872,30	61	PK
	Verkauf von Bebauungsplänen und Auszügen aus dem FNP						
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.346,80**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.197.449	1.154.448	1.262.516	1.062.755,46	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	900	900	900	0,00	61	1
	Anschaffung div. Werkzeuge und kleinerer Maschinen Modellwerkstatt						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	6.000	2.608,97	61	1
	darunter: Tonerkosten, Klickkosten Multifunktionsgeräte u. a. kleinere Anschaffg. u.ä.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61099	**Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung**						
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.800	24.200	23.000	22.847,76	61	1
	u.a. folgende Verträge ausschl. Preisanpassungen : Update-Kosten Bosserhoff Wartungsvertrag ARCHIKART Wartungsvertrag IP Bauleitplaung Wartungsvertrag ESRI CityEngine Wartungsvertrag Vectorworks Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht Lizenzkosten Adobe-Software Softwarepflegevertrag BKA Wartungsvertrag Software Wertgutachten Sanierungsgebiete Wartungsleistungen SketchUp Pro						
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	7.000	7.000	7.000	2.805,87	61	1
	Miete und Klickkosten des Multifunktionsgerätes						
55000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	0,00	67	1
56010	Dienst-und Schutzbekleidung	0	0	0	201,44	61	1
56200	externe Fortbildungskosten	48.000	48.000	12.000	10.113,71	61	1
	Fortbildung zu rechtlichen Themenfeldern wie Baulandmodell und weitere Entwicklungsmaßnahmen, wachsender Dynamik bei der Veränderung der Gesetzgebung und Rechtssprechnung, steigendes Aufkommen an formellen Planverfahren, zunehmende Rechtsmittelinanspruchnahme und wachsende Risiken, das Vorhaben abgewehrt oder verzögert werden und daraus der Stadt erhebliche Entschädigungsforderungen erwachsen						
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	2.149,83	61	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.700	2.700	2.700	465,76	61	1
	Verbrauchsmaterialien für Modellwerkstatt						
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	180	180	0,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	38.500	38.500	5.000	1.546,81	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.500	10.500	10.500	1.835,94	61	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	2.024,71	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	16.000	16.000	4.000	3.020,35	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.260	1.260	1.260	312,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	5.800	5.800	5.076,73	17	1
65240	Portokosten	3.600	3.600	3.400	1.145,97	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	2.700	771,84	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.100	4.600	1.600	4.054,40	67	1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	1.411,22	61	1
	Zuschuss an Dritte für Graffitibeseitigung im Stadtgebiet						
	Summe Ausgaben	**1.396.789**	**1.351.688**	**1.373.856**	**1.125.148,89**		
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.346,80**		
	Summe Ausgaben	**1.396.789**	**1.351.688**	**1.373.856**	**1.125.148,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.395.789**	**-1.350.688**	**-1.372.856**	**-1.122.802,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61200	**Geoinformation**						
13010	Einnahmen aus Verkauf KB	0	0	15.000	6.432,00	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
13011	Einnahmen aus Verkauf KB	0	0	3.000	135,00	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19%	5.500	5.500	0	0,00	62	PK
	Verkauf von Karten, Plänen und Geodaten sowie Liegenschaftskatasterkarten						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	134,20	62	PK
15900	Umsatzsteuer 19%	1.100	1.100	3.420	1.222,08	MwSt	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.226	2.226	2.226	2.226,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	21.477,30	62	
	Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz						
	Summe Einnahmen	**8.826**	**8.826**	**23.646**	**31.626,58**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.481.897	1.417.437	1.036.000	1.083.971,05	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	7.000	6.945,49	62	1
	Mehrausgaben bedingt Preisanpassungen, Wartungs-und Supportverträgen (Plottertechnik der Kartenstelle, Vermessungstechnik des SG Kataster/Vermessung)						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	0,00	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	249.000	242.000	232.000	225.286,90	62	1
	Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) für Ämter 31, 61, 66, 67) - Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten sowie Softwareerweiterung SVEGis und ArcGis Mehrausgaben durch prozentuale Preissteigerungen von Software- und Pflegeverträgen des Bereiches Geoinformation						
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200	867,76	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	94,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	295,86	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.900	5.900	5.900	5.891,83	62	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	12.000	12.000	7.000	6.134,96	62	1
	Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial Erhöhung des Planansatzes auf Grund von gestiegenen Materialpreisen und Plotteraufträgen Mehrausgaben durch Preissteigerungen im Rahmen der Aufgaben der Straßennamenkommision (Straßenbeschilderung, Straßenzusatzschilder)						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	1.100	2.300	1.101,43	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61200	**Geoinformation**						
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	900	0	790,20	67	1
65510	Vermessungskosten	60.000	60.000	60.000	28.925,73	62	1
	Vermessungskosten für alle Fachämter der SVE: Ausgaben für die Bearbeitung von Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs,- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG). Kommunale Pflichtaufgabe zur Schaffung von Voraussetzungen zum Erwerb und Verkauf geeigneter Grundstücksflächen auf Grundlage Bauerlaubnisvereinbarungen, notariellen Verträgen §§ 311b, 873 BGB sowie den Verpflichtungen als Grenznachbar nach § 919 BGB.						
	Summe Ausgaben	**1.825.097**	**1.753.537**	**1.354.400**	**1.360.305,21**		
	Summe Einnahmen	**8.826**	**8.826**	**23.646**	**31.626,58**		
	Summe Ausgaben	**1.825.097**	**1.753.537**	**1.354.400**	**1.360.305,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.816.271**	**-1.744.711**	**-1.330.754**	**-1.328.678,63**		
61299	**Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung**						
	neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	349.639	338.697	361.158	318.096,30	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	12,27	62	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	0,00	62	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.400	2.400	2.400	1.566,01	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.400	1.400	1.400	980,31	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	209,67	62	1
65030	Büromaterial	4.200	4.200	4.200	2.514,71	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.300	2.300	2.300	2.046,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	3.696,15	17	1
65240	Portokosten	2.600	2.600	2.600	4.028,51	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	0	700	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	563,96	62	1
	Summe Ausgaben	**369.839**	**358.197**	**381.358**	**333.714,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**369.839**	**358.197**	**381.358**	**333.714,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-369.839**	**-358.197**	**-381.358**	**-333.714,13**		
61300	**Bauordnung**						
10001	Verwaltungsgebühren	1.600.000	1.600.000	1.600.000	705.356,12	60	PK
	Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG); Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) sowie Verwaltungsgebühren Denkmal- und Grundstücksverkehr						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61300	**Bauordnung**						
10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz)	850.000	850.000	2.100.000	1.186.965,71	60	
	Die Prüfgebühren Statik werden in gleicher Höhe über die HHSt. 61300.61600 verausgabt: - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG); Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) In dieser HHSt. sind bautechnische Nachweise durch Externe inbegriffen, vorübergehende Erhöhung, da sich der Fremdprüfanteil erhöht hat. Den Einnahmen von Eigenbetrieben bzw. Ämtern innerhalb der Stadtverwaltung stehen entsprechende Ausgaben für Statik-und Brandschutzprüfungen auf der HHSt. 61300.61600 (ohne Vorsteuerabzug), unabhängig von der Ausführung der Leistung durch eigene oder externe Prüfer gegenüber.						
10150	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig 19%	1.250.000	1.250.000	0	0,00	60	PK
	Den Einnahmen von Dritten (private Bauherren, andere Personen des privaten bzw. öffentlichen Rechts) stehen entsprechende Ausgaben für Statik-und Brandschutzprüfungen auf der HHSt. 61300.61601 mit Vorsteuerabzug, unabhängig von der Ausführung der Leistung durch eigene oder externe Prüfer gegenüber.						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	24.796,40	60	PK
	Anfertigung von Kopien aus Archivakten						
15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	80.000	80.000	80.000	18.530,03	60	PK
	Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit; Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	237.500	237.500	0	0,00	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	237.500	237.500	0	0,00	20	
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	10.000	5.163,32	60	PK
26012	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	37.890,00	60	PK
	Summe Einnahmen	**4.290.000**	**4.290.000**	**3.815.000**	**1.978.701,58**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.626.796	3.554.662	2.819.328	3.064.792,47	11	S 1
50900	Ersatzvornahme	80.000	80.000	80.000	8.530,03	60	1
	darunter: sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der HHSt. 61300.15020						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61300	**Bauordnung**						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	600	600	39,83	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.300	50.300	45.300	17.291,41	60	1
	lfd. Digitalisierung des Bauamtes ab 2022 u.a.Transferprogramm Digitale Bauaufsicht Thüringen (Letter of Intent),Umstellung auf digitalen Bauantrag						
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	55,80	60	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	43,81	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	500	380,74	60	1
	Ausstattung neuer Mitarbeiter der Bauaufsicht mit Schuhen, Helmen, Warmwesten, Staubschutzmasken						
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	15.000	15.000	11.756,11	60	1
	dar: Schulungen für Fachplaner Brandschutz ; kostenpflichtige Tagesseminare a 350 EUR; Brandschutzgrundlagen ; Brandschutz; Aktualisierung Brandschutz, Planungsrecht ; Bauplanung-Bauordnungsrecht ; Inhous-Seminare wie Brandschutzprüfer, BS-Ingenieurmethoden , Büroorganisation u.ä.						
61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz ohne Vorsteuerabzug	850.000	850.000	2.100.000	1.211.781,96	60	1
	Den Ausgaben für Statik-und Brandschutzprüfungen (unabhängig von der Ausführung der Leistung durch eigene oder externe Prüfer) stehen entsprechende Einnahmen innerhalb der Stadtverwaltung von Eigenbetrieben und anderen Ämtern auf der HHSt. 61300.10011 gegenüber.						
61601	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz mit Vorsteuerabzug	1.250.000	1.250.000	0	0,00	60	1
	Den Ausgaben für Statik-und Brandschutzprüfungen (unabhängig von der Ausführung der Leistung durch eigene oder externe Prüfer) stehen entsprechende Einnahmen von Dritten (private Bauherren, andere Personen des privaten bzw. öffentlichen Rechts) auf der HHSt. 61300.10150 gegenüber.						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	237.500	237.500	0	0,00	60	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	237.500	237.500	0	0,00	20	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.557,63	17	1
65240	Portokosten	7.770	7.770	7.770	141,26	11	1
65410	Reisekosten	3.500	3.500	3.500	0,00	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	2.600	2.200	2.400,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	0,00	60	1
	gerichtliche Widerspruchsverfahren und außergerichtliche Vergleiche						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	100,16	60	1
	Summe Ausgaben	**6.372.066**	**6.299.532**	**5.082.298**	**4.318.871,81**		
	Summe Einnahmen	**4.290.000**	**4.290.000**	**3.815.000**	**1.978.701,58**		
	Summe Ausgaben	**6.372.066**	**6.299.532**	**5.082.298**	**4.318.871,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.082.066**	**-2.009.532**	**-1.267.298**	**-2.340.170,23**		
61400	**Bodenordnung**						
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	403.005	379.496	571.561	525.699,20	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61400	**Bodenordnung**						
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)						
56200	externe Fortbildungskosten	2.700	2.700	2.700	0,00	62	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	62	1
	Summe Ausgaben	**405.905**	**382.396**	**574.461**	**525.699,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**405.905**	**382.396**	**574.461**	**525.699,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-405.905**	**-382.396**	**-574.461**	**-525.699,20**		
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**						
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.907,49	61	PK
	Gebührenbescheide nach BauGB						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	36.500	59.668,46	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% KB	0	0	23.500	0,00	62	
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	36.500	36.500	0	0,00	62	PK
	sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe HHSt. 61500.71700) u.a. Miete Thomasstraße 10, Alter Nordhäuser Bahnhof, Parkplätze am Hügel, Anteil Engelsburg, Anteil Haus Dacheröden ab 2025 (sanierungsbedingte Einnahmen mit Weiterleitung über HHSt. 61500.71700)						
14150	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	23.500	23.500	0	0,00	62	PK
	Parkplätze Huttenplatz (sanierungsbedingte Einnahmen mit Weiterleitung über HHSt. 61500.71700)						
15900	Umsatzsteuer 19%	4.500	4.500	4.465	0,00	MwSt	PK
	Netto-HHSt. 61500.14150						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	413.200	429.200	406.700	66.438,23	61	
	zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500						
	Summe Einnahmen	**480.700**	**496.700**	**474.165**	**130.014,18**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.507.534	1.376.485	1.239.949	1.167.062,57	11	S 1
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	150.000	150.000	300.000	0,00	61	1
	Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg Sanierung weiterer Objekte Festungsfuß Franz						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**						
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	10.000	0,00	61	1
	Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land)						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.500	4.500	4.465	0,00	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	22.566,57	61	1
	diverse Gutachten zur weiteren Sanierung Oststadt						
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen	100.000	100.000	100.000	56.146,92	61	1
	Allgemeine Sanierungsträgertätigkeit (Objektbetreuung, Führung Treuhandkonto, Bescheinigung gem. § 7h EStG, Verwaltung von Ausgleichsbeträgen) Gutachtenerstellung bzw. -aktualisierung (Ausgleichsbeträge) zur Entlassung von Teilbereichen aus der Sanierung sowie Abwicklung dieser Entlassungen (Endabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit) Allgemeine Planungsleistungen Altstadt (z. B. Machbarkeitsstudie kulturhistorisches Museum Petersberg) u.a. 2026: Machbarkeitsstudie Domplatz						
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	5.499,75	61	1
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	60.000	60.000	59.649,74	61	1
	Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen Zuführung an Treuhänder aus HHSt. 61500.14110 (36,5 TEUR) und HHSt. 61500.14150 (23,5 TEUR)						
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	6.474,51	61	1
	Summe Ausgaben	**1.892.034**	**1.760.985**	**1.764.414**	**1.317.400,06**		
	Summe Einnahmen	**480.700**	**496.700**	**474.165**	**130.014,18**		
	Summe Ausgaben	**1.892.034**	**1.760.985**	**1.764.414**	**1.317.400,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.411.334**	**-1.264.285**	**-1.290.249**	**-1.187.385,88**		
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**						
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	178.200	178.200	154.500	162.771,34	61	
	zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507 FöM Quartiersmanagement Südost und Magdeburger Allee; FöM Verfügungsfonds Soziale Stadt Südost und Magdeburger Allee; FöM Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt						
	Summe Einnahmen	**178.200**	**178.200**	**154.500**	**162.771,34**		
61600	Sonstige Ausgaben	9.000	9.000	9.000	9.063,43	61	1
	Bürgerbeirat Ilversgehofen						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	22.500	22.500	10.000	10.000,00	61	1
	Magdeburger Alleefest, Filme, etc.						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**						
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen)	225.000	225.000	200.000	172.769,97	61	1
	Quartiersmanagement Magdeburger Allee, Quartiersmanagment Südost (notwendige Erhöhung wegen Tarifanpassung und Erfahrungsstufen)						
71800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	16.200,90	61	1
	10.000 EUR Quartier Magdeburger Allee 10.000 EUR Quartier Südost Durchführung kleinteilige Projekte und Initiativen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Südost wie Unterstützung Workshop und Bürgerbeteiligungen, stadtteilbezogene Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung begrenzter sozialer Kleinprojekte						
	Summe Ausgaben	**276.500**	**276.500**	**239.000**	**208.034,30**		
	Summe Einnahmen	**178.200**	**178.200**	**154.500**	**162.771,34**		
	Summe Ausgaben	**276.500**	**276.500**	**239.000**	**208.034,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-98.300**	**-98.300**	**-84.500**	**-45.262,96**		
61508	**Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"**						
	bis 2020: Bundesförderprogramm " Stadtumbau Ost"						
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0,00	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61508.71710						
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0,00**		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0,00	61	1
	Einnahmen aus FöM 61508.17110 (100%ige Förderung)						
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
61540	**Bundesgartenschau 2021**						
20500	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen	0	0	0	108.828,53	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**108.828,53**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**108.828,53**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**108.828,53**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**						
	neuer UA ab 2020						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.500	309.000	265.640	242.021,14	61	
	FöM Bund 50 % der Kosten FöM Land 37 % der Kosten						
	Summe Einnahmen	**167.500**	**309.000**	**265.640**	**242.021,14**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	102.805	99.553	165.975	156.142,23	11	S 1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	87.000	250.600	172.000	145.708,94	61	1
	Kosten für Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Herrenberg/Wiesenhügel, Klimawerkstätten, Konzepte						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	43,22	20	1
	Summe Ausgaben	**189.805**	**350.153**	**337.975**	**301.894,39**		
	Summe Einnahmen	**167.500**	**309.000**	**265.640**	**242.021,14**		
	Summe Ausgaben	**189.805**	**350.153**	**337.975**	**301.894,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-22.305**	**-41.153**	**-72.335**	**-59.873,25**		
61610	**Kommunale Wärmeplanung**						
17100	Zuweisungen vom Land gem. ThürWPKEVO	10.000	920.806	0	30.418,16	0201	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**920.806**	**0**	**30.418,16**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	100.547	93.616	0	30.418,16	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kommunale Wärmeplanung	10.000	243.240	0	0,00	0201	
	Summe Ausgaben	**110.547**	**336.856**	**0**	**30.418,16**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**920.806**	**0**	**30.418,16**		
	Summe Ausgaben	**110.547**	**336.856**	**0**	**30.418,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.547**	**583.950**	**0**	**0,00**		
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**						
62000	**Wohnungsbauförderung**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	51.329	49.515	52.025	46.107,49	11	S 1
	Summe Ausgaben	**51.329**	**49.515**	**52.025**	**46.107,49**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**51.329**	**49.515**	**52.025**	**46.107,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.329**	**-49.515**	**-52.025**	**-46.107,49**		
62040	**Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH**						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen steuerfrei	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0201	
	Summe Einnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
63	**Gemeindestraßen**						
63000	**Gemeindestraßen**						
10001	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	3.248,00	66	PK
	Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen						
11011	Benutzungsgebühren	0	0	0	700,00	66	PK
	ab 2024 Grabegenehmigungen im UA 11400 Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse						
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	0	0	50.000	54.030,06	66	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 63000.11110						
11110	Einnahmen aus Gestattungsverträgen steuerfrei	50.000	50.000	0	0,00	66	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	64,40	66	PK
14150	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerpflichtig 19 %	100	100	0	0,00	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	10.000	145.382,18	66	PK
15050	Sonstige Einnahmen	50.000	50.000	50.000	12.299,91	66	PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	20.000	20.000	20.000	15.717,61	66	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16110	Einnahmen aus Lkw-Maut	120.000	120.000	120.000	118.435,33	66	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	366.820	366.820	366.820	366.820,00	20	
16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
23100	Zinsverbilligungszuschüsse	0	0	0	16.322,33	66	
	Summe Einnahmen	**621.920**	**621.920**	**621.820**	**733.019,82**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.165.743	4.915.343	4.903.731	4.188.330,98	11	S 1
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.171.600,00	66	1
	Die betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen umfasst die Reparatur von Kleinschäden bis hin zur Instandsetzung zur Wahrung und Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr. Erfurt als Landeshauptsadt bedient sich als Straßenbaulastträger dem Tiefbau- und Verkehrsamt als Erfüllungsgehilfe zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben bezogen auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.						
51011	Unterhaltungsmaßnahmen an Polleranlagen	45.000	45.000	0	0,00	66	1
51012	Gehwegsanierungen	740.000	630.000	440.000	190.000,00	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	20.000	20.000	50.000	4.840,85	66	1
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	100.000	100.000	130.000	91.271,47	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	200.000	200.000	200.000	169.557,23	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**						
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulastträger) StVO	350.000	320.000	150.000	146.045,54	66	1
51040	Unterhaltung Straßenentwässerungsanlagen Pflichtaufgabe der unteren Straßenbaubehörde	1.100.000	1.000.000	0	0,00	66	1
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Die Wartungskosten der LSA setzen sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: - Änderungen und Ergänzung der LSA zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - verkehrstechnische Laufendhaltung. Alle diese Maßnahmen sind Pflichtleistungen der Stadt Erfurt. Eine Vernachlässigung dieser Leistungen würde zwangsweise zu Schadenersatzforderungen Betroffener führen.	100.000	100.000	100.000	72.262,47	66	1
52251	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Für die Ausschilderung der Begegnungszone sind Sonderanfertigungen an Verkehrsschildern erforderlich, die rund um die Altstadt an allen Zufahrtstraßen zu errichten sind.	1.000	1.000	1.000	553,57	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.	200.000	200.000	160.000	198.615,51	66	1
53000	Mieten und Pachten Bushaltestelle Hochstedt, Haltestellen Rhoda, Häßlerstraße, Nerlystraße, Weimarische Straße Schaltschrank Am Kreuzchen	3.000	3.000	3.000	2.835,40	62	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.599.000	4.486.000	4.400.000	4.238.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	56.000	56.000	56.000	56.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	6.984,11	66	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehreinrichtungen Finanzielle Mittel für den Energieverbrauch der Lichtsignalanlagen (LSA) sowie der dynamischen Anzeigeelemente des Parkleitsystems (PLS) im Straßenraum, dazu gehören 255 LSA und 38 Anzeigetafeln des PLS	500.000	500.000	500.000	442.076,07	66	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.000	1.000	0	0,00	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	243,98	20	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	20.000	20.000	20.000	17.171,89	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	50.000	18.249,09	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**						
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	5.000	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	**15.295.743**	**14.692.343**	**13.218.731**	**12.014.638,16**		
	Summe Einnahmen	**621.920**	**621.920**	**621.820**	**733.019,82**		
	Summe Ausgaben	**15.295.743**	**14.692.343**	**13.218.731**	**12.014.638,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.673.823**	**-14.070.423**	**-12.596.911**	**-11.281.618,34**		
63003	**Ingenieurbauwerke**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	685.443	645.663	748.187	579.058,40	11	S 1
51010	Brückeninstandsetzungen	450.000	450.000	500.000	24.915,60	66	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.000	1.000	0	0,00	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	642,42	20	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	2.500	2.500	2.500	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	**1.138.943**	**1.099.163**	**1.250.687**	**604.616,42**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.138.943**	**1.099.163**	**1.250.687**	**604.616,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.138.943**	**-1.099.163**	**-1.250.687**	**-604.616,42**		
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.212.843	1.162.004	1.230.160	1.033.884,71	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	**1.232.843**	**1.182.004**	**1.230.160**	**1.033.884,71**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.232.843**	**1.182.004**	**1.230.160**	**1.033.884,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.232.843**	**-1.182.004**	**-1.230.160**	**-1.033.884,71**		
63300	**Radwege**						
	inkl. Radverkehrseinrichtungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	28.000	28.564,64	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% KB	0	0	1.400	0,00	62	
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	28.000	28.000	0	0,00	62	PK
	Radstation Bahnhofstraße						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer 19%	300	300	300	0,00	MwSt	
	ab 2025: 19 % UST auf die Einnahmen der Vermietung von Fahrradboxen Brücke Bahnhof (HHSt. 63300.14011)						
	Summe Einnahmen	**28.300**	**28.300**	**29.700**	**28.564,64**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	314.508	300.230	318.480	310.683,01	11	S 1
51010	Unterhaltung Radwege	100.000	100.000	300.000	-178.870,49	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	100.000	100.000	100.000	17.138,66	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
63300	**Radwege**						
	inkl. Radverkehrseinrichtungen						
54800	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	30.000	23.839,60	23	1
	Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 und Spielbergtor						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.000	1.000	0	0,00	66	1
84800	Zinszahlungen	2.500	2.500	0	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	**548.008**	**533.730**	**748.480**	**172.790,78**		
	Summe Einnahmen	**28.300**	**28.300**	**29.700**	**28.564,64**		
	Summe Ausgaben	**548.008**	**533.730**	**748.480**	**172.790,78**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-519.708**	**-505.430**	**-718.780**	**-144.226,14**		
63400	**Straßenbetriebshof**						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	9.036,26	66	PK
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtig 19 %	1.000	1.000	0	0,00	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	15.000	67.895,77	66	PK
	Verkauf von verschiedenen Altmaterialien (Steine, Borde)						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	8.515,69	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	150.000	150.000	150.000	62.139,17	66	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	0	0	5.000	0,00	66	PK
15900	Umsatzsteuer 19%	200	200	0	0,00	MwSt	
	Ust. aus HHSt. 63400.11150						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.900	1.900	0	0,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	74.290	74.290	74.290	0,00	66	
	Summe Einnahmen	**243.390**	**243.390**	**250.290**	**147.586,89**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.139.209	3.964.047	3.539.400	3.672.156,16	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	40.000	16.400	10.786,92	23	S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	450.000	350.000	400.000	359.604,72	66	1
	Material zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken; Materialbeschaffung für Wartung der Straßenbeleuchtung						
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	300.000	300.000	300.000	246.641,79	66	1
	Material zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Schilder, Poller, Material für Ampeln); Absicherung von Veranstaltungen						
51020	Havariebeseitigung	20.000	20.000	20.000	1.723,61	66	1
51030	Netzinstandsetzung	250.000	250.000	250.000	227.483,32	66	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0	2.402,04	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100.000	100.000	70.000	106.508,16	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	13.242,17	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
63400	**Straßenbetriebshof**						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	5.000	4.732,49	66	1
	Software KOMMSOFT						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	75.000	75.000	75.000	104.676,50	66	1
	Miete für Steiger, Winterdienstfahrzeug, Holzhäcksler						
53011	Leasing Fahrzeuge	24.500	21.600	32.000	17.362,29	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	87.100	87.100	91.100	69.884,37	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	6.000	7.069,83	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	20.000	19.142,35	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	170.000	170.000	150.000	171.923,03	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.000	2.000	1.500	1.855,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	45.000	45.000	30.000	40.787,03	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	35.000	35.000	20.000	17.517,12	66	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.500	7.500	3.000	7.030,74	66	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	20.000	20.000	0	0,00	66	1
62820	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten (steuerpflichtig § 2b UStG)	10.000	10.000	0	0,00	66	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.900	1.900	0	0,00	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	200	200	0	0,00	20	1
64600	Versicherungen	25.000	25.000	30.000	24.145,73	30	1
	Gebäudeversicherung						
64760	Regulierung von Schadensfällen	150.000	150.000	150.000	48.242,22	66	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	762,18	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400	87,90	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	800	550,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	7.077,02	17	1
65240	Portokosten	100	100	100	32,63	11	1
65410	Reisekosten	4.000	4.000	2.000	2.884,68	66	1
65800	Fracht- und Transportkosten	15.000	15.000	10.000	15.687,29	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	396.405	396.405	249.991	367.215,62	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	17.800	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	**6.417.614**	**6.164.552**	**5.516.991**	**5.569.216,19**		
	Summe Einnahmen	**243.390**	**243.390**	**250.290**	**147.586,89**		
	Summe Ausgaben	**6.417.614**	**6.164.552**	**5.516.991**	**5.569.216,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.174.224**	**-5.921.162**	**-5.266.701**	**-5.421.629,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**						
67000	**Straßenbeleuchtung**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	533.381,01	23	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sofortprogramm für Klimaschutz - Straßenbeleuchtung	0	0	0	1.117.330,22	66	
	100 % Förderung - Ausgabe HHSt. 67000.51040						
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.650.711,23**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	673.753	642.736	560.855	487.385,51	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	4.400	0,00	23	S 2
51010	Wartung und Unterhaltung	75.000	75.000	60.000	0,00	66	1
51020	Havariebeseitigung	25.000	25.000	0	7.004,46	66	1
51030	Netzinstandsetzung	150.000	150.000	100.000	141.787,98	66	1
51040	Netzinstandsetzung - Sofortprogramm für Klimaschutz	0	0	0	1.117.330,22	66	1
	100 % Förderung - Einnahme HHSt. 67000.17100						
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.792.630	2.960.950	2.647.900	4.184.924,04	23	S 3
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	64.274	64.274	38.052	48.738,55	20	1
	Summe Ausgaben	**3.780.657**	**3.917.960**	**3.411.207**	**5.987.170,76**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.650.711,23**		
	Summe Ausgaben	**3.780.657**	**3.917.960**	**3.411.207**	**5.987.170,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.780.657**	**-3.917.960**	**-3.411.207**	**-4.336.459,53**		
67500	**Straßenreinigung/ Winterdienst**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700.000	2.700.000	2.979.700	2.673.915,10	6601	PK
26020	Verwarn- und Bußgeld	3.000	3.000	3.000	8.136,90	6601	PK
	Summe Einnahmen	**2.703.000**	**2.703.000**	**2.982.700**	**2.682.052,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	307.897	296.483	421.028	401.484,40	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	7.000	7.000	7.000	6.790,14	66	1
	Softwarepflege FSRB und Daten-Providing						
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	1.425,70	66	1
62810	Straßenreinigungskosten	3.855.000	3.855.000	3.851.000	3.851.409,72	66	1
	Die Einordung der Planansätze basiert auf der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung)						
62820	Winterdienst	3.220.000	3.220.000	3.220.000	2.602.701,51	66	1
	gem. Konzept Winterdienst in der Stadt Erfurt						
62830	Sonderleistungen	1.322.000	1.322.000	1.322.000	1.322.004,12	66	1
	Die Einordnung der Planansätze basiert auf der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung).						
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	3.000	3.000	6.000	2.455,57	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.500	5.000	5.000	13.470,80	66	1
	Entgeltvereinbarung Winterdienst - Kosten zur Prüfung der Kalkulation und des Angebotes der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Grundlage für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung.						
67910	Innere Leistungsverrechnung	311.310	311.310	311.310	311.310,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
67500	**Straßenreinigung/ Winterdienst**						
	Summe Ausgaben	**9.047.707**	**9.023.793**	**9.147.338**	**8.513.051,96**		
	Summe Einnahmen	**2.703.000**	**2.703.000**	**2.982.700**	**2.682.052,00**		
	Summe Ausgaben	**9.047.707**	**9.023.793**	**9.147.338**	**8.513.051,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.344.707**	**-6.320.793**	**-6.164.638**	**-5.830.999,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
68	**Parkeinrichtungen**						
68000	**Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten**						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	116.323,67	66	PK
	Einnahmen aus der Bewirtschaftung des ega-Parkplatzes - ab 2024 eigener UA 68200						
11011	Benutzungsgebühren	2.500.000	3.070.000	2.198.000	2.289.270,02	66	PK
11012	steuerpflichtige Einnahmen aus Benutzungsgebühren (19 %)	0	0	710.000	0,00	66	
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 68000.11150						
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtig 19 %	710.000	710.000	0	0,00	66	PK
15900	Umsatzsteuer 19%	140.600	140.600	134.900	21.094,33	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 68000.11150 Ust. aus HHSt. 68000.16700						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.900	2.900	2.850	1.939,00	20	
16700	Rückerstattungen	60.000	30.000	20.000	40.490,08	66	PK
	von Betreibern der Parkhäuser in Rechnung gestellten Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems						
	Summe Einnahmen	**3.413.500**	**3.953.500**	**3.065.750**	**2.469.117,10**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	15.991	15.405	14.762	13.439,85	11	S 1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	120.000	190.000	50.000	91.205,23	66	1
	Mittel, für die regelmäßigen Wartungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes des Parkleitsystems						
53000	Mieten und Pachten	14.800	14.800	14.800	185,41	62	1
	Parkplatz Regierungsstraße						
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	225.000	200.000	237.000	104.358,71	66	1
	> Betriebskosten für Parkscheinautomaten ohne Steuerpflicht > StR-Beschluss zur Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung						
62820	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten (steuerpflichtig § 2b UStG)	15.000	15.000	15.000	0,00	66	1
	> Betriebskosten für Parkscheinautomaten mit Steuerpflicht > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.900	2.900	2.800	0,00	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	140.600	140.600	134.900	4.177,61	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.749,70	20	1
	Summe Ausgaben	**534.291**	**578.705**	**469.262**	**215.116,51**		
	Summe Einnahmen	**3.413.500**	**3.953.500**	**3.065.750**	**2.469.117,10**		
	Summe Ausgaben	**534.291**	**578.705**	**469.262**	**215.116,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.879.209**	**3.374.795**	**2.596.488**	**2.254.000,59**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
68200	**ega-Parkplatz**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (steuerpflichtig)	0	0	110.000	0,00	66	
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtig 19 %	110.000	110.000	0	0,00	66	PK
15900	Umsatzsteuer 19%	20.900	20.900	21.000	0,00	MwSt	
	Ust. aus HHSt. 68200.11150						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	9.135,51	20	
	Summe Einnahmen	**140.900**	**140.900**	**141.000**	**9.135,51**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.510	7.218	0	5.944,76	11	S 1
62820	Bewirtschaftung und Unterhaltung	52.000	52.000	52.000	49.010,81	66	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	10.000	10.000	10.000	15.864,79	66	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	20.900	20.900	21.000	16.708,99	20	1
64150	Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000	11.514,00	66	1
64160	Körperschaftsteuer	12.000	12.000	5.000	11.868,74	66	1
64170	Kapitalertragsteuer	0	0	0	5.725,50	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	1.675,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.000	18.000	14.300	15.896,15	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.000	10.000	0	9.411,63	20	1
	Summe Ausgaben	**139.410**	**140.118**	**112.300**	**143.620,37**		
	Summe Einnahmen	**140.900**	**140.900**	**141.000**	**9.135,51**		
	Summe Ausgaben	**139.410**	**140.118**	**112.300**	**143.620,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.490**	**782**	**28.700**	**-134.484,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
69	**Wasserläufe, Wasserbau**						
69000	**Gewässerunterhaltung**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	35.000	37.448,19	62	
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei Büros Binderslebener Landstraße 101 (Zuordnung aus HHSt. 88000.14010)	35.000	35.000	0	0,00	62	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	7.505,28	31	
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**44.953,47**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	75.639	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	1.800	373,49	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung, welche nicht über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV) abgesichert sind und weiterhin in Zuständigkeit der Stadt im Rahmen der Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern verbleiben.	20.000	20.000	50.000	5.672,97	31	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	495,61	31	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	470	470	470	550,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	800	800	800	334,47	17	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten alte HHSt. 12600.61503 / 12600.65500 / 12600.65501	36.000	36.000	0	0,00	31	1
67300	Erstattung von Ausgaben des VWH an Zweckverbände Zahlung an Gewässerunterhaltungszweckverband (GUV) Gera/Gramme; Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020. Der GUV dient der Erfüllung der ihm nach §§ 31,35 ThürWG übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung gem. § 39 WHG und § 31 Abs. 2 ThürWG sowie der Deiche und dazugehörigen Anlagen (Hochwasserschutzanlagen), die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, § 57 Abs. 2 ThürWG und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Berbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind.	150.000	150.000	250.000	113.186,83	31	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	33.000	34.000	32.700	33.288,64	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.000	4.000	3.900	4.044,99	20	1
	Summe Ausgaben	**243.270**	**245.270**	**415.309**	**157.947,80**		
	Summe Einnahmen	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**44.953,47**		
	Summe Ausgaben	**243.270**	**245.270**	**415.309**	**157.947,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-208.270**	**-210.270**	**-380.309**	**-112.994,33**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	359.062	359.062	358.812	360.577,40		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.698.959	6.826.265	5.059.084	2.705.684,47		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000.000	1.000.000	0	0,00		
63	Gemeindestraßen	893.610	893.610	901.810	909.171,35		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.703.000	2.703.000	2.982.700	4.332.763,23		
68	Parkeinrichtungen	3.554.400	4.094.400	3.206.750	2.478.252,61		
69	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	35.000	35.000	44.953,47		
	Summe Einnahmen	**14.244.031**	**15.911.337**	**12.544.156**	**10.831.402,53**		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	16.413.974	15.786.858	14.951.930	14.168.145,21		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	18.697.734	18.010.203	15.259.314	12.559.925,14		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	51.329	49.515	52.025	46.107,49		
63	Gemeindestraßen	24.633.151	23.671.792	21.965.049	19.395.146,26		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.828.364	12.941.753	12.558.545	14.500.222,72		
68	Parkeinrichtungen	673.701	718.823	581.562	358.736,88		
69	Wasserläufe, Wasserbau	243.270	245.270	415.309	157.947,80		
	Summe Ausgaben	**73.541.523**	**71.424.214**	**65.783.734**	**61.186.231,50**		
	Summe Einnahmen	**14.244.031**	**15.911.337**	**12.544.156**	**10.831.402,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-59.297.492**	**-55.512.877**	**-53.239.578**	**-50.354.828,97**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
70	**Abwasserbeseitigung**						
70000	**Abrechnung Abwasserbeseitigung**						
21500	Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	66	
	Summe Einnahmen	**3.750.000**	**3.750.000**	**3.750.000**	**3.750.000,00**		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000	125.000	125.000	90.037,04	66	1
	Zuschüsse gemäß der Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung (Grundstücke mit abflußlosen Gruben) zum Schutze der Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt. Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1734/23 vom 27.09.2023, i.V.m. der DS 1186/23 Abwassergebührensatzung wurde die Förderrichtlinie bis zum 31.12.2027 verlängert.						
	Summe Ausgaben	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**90.037,04**		
	Summe Einnahmen	**3.750.000**	**3.750.000**	**3.750.000**	**3.750.000,00**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**90.037,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.625.000**	**3.625.000**	**3.625.000**	**3.659.962,96**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
72	**Abfallbeseitigung**						
72000	**Abfallentsorgung**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.068.397	33.065.881	31.020.000	28.447.310,73	3101	PK
	Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung						
11003	Verwertung kommunaler PPK	0	0	715.000	889.944,53	3101	
	neue HHSt. 72000.11150						
11004	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	16.000	16.000	16.000	10.032,00	3101	
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00	31	
11150	Verwertung kommunaler PPK steuerpflichtig 19 %	919.700	919.700	0	0,00	31	
	alte HHSt. 72000.11003						
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	0	0	0	14.431,73	31	
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	0	39.400	27.000	0,00	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	20.000	5.466,50	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	892.000	857.000	776.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	**34.917.097**	**34.918.981**	**32.575.000**	**29.367.185,49**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	606.100	579.421	627.382	522.306,96	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	382,25	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	2.430,82	31	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	0	170,05	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	500	988,68	31	1
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung	35.294.500	33.947.300	31.470.000	27.398.804,64	31	1
	Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: - Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen - Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA						
62851	Kosten der Abfallberatung	40.000	40.000	25.000	10.904,24	3101	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	21,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
72000	**Abfallentsorgung**						
62870	Papierkorbentleerung	1.000.000	1.000.000	1.150.000	1.050.000,00	31	
	Grundlage: Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
62880	Sonderentsorgungsleistungen	35.000	35.000	30.000	39.728,04	31	1
	Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	6,50	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	453,00	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	686,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	900	545,48	17	1
65240	Portokosten	23.000	23.000	23.000	14.710,26	11	1
65410	Reisekosten	500	500	250	0,00	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.500	12.500	10.000	35.048,48	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	139.959	139.959	139.959	139.959,00	20	
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	0	0	1.173.225,75	20	
	Summe Ausgaben	**37.183.959**	**35.785.080**	**33.482.491**	**30.390.371,99**		
	Summe Einnahmen	**34.917.097**	**34.918.981**	**32.575.000**	**29.367.185,49**		
	Summe Ausgaben	**37.183.959**	**35.785.080**	**33.482.491**	**30.390.371,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.266.862**	**-866.099**	**-907.491**	**-1.023.186,50**		
72100	**Abfallbeseitigung Deponie**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	77.000	111.416,88	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	107.000	107.000	0	0,00	62	PK
	Miete für die Deponie auf Basis der Rechnungsergebnisse Vorjahre						
	Summe Einnahmen	**107.000**	**107.000**	**77.000**	**111.416,88**		
	Summe Einnahmen	**107.000**	**107.000**	**77.000**	**111.416,88**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**107.000**	**107.000**	**77.000**	**111.416,88**		
72200	**Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur	0	0	1.167.000	715.187,81	31	
	neue HHSt. 72000.11150						
11010	Einnahmen aus Verwertung PPK	0	0	85.500	94.877,70	31	
	neue HHSt. 72000.11151						
11150	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur steuerpflichtig 19 %	1.327.500	1.247.500	0	0,00	31	
	alte HHSt. 72000.11000						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
72200	**Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11151	Einnahmen aus Verwertung PPK steuerpflichtig 19 % alte HHSt. 72000.11010	25.700	25.700	0	0,00	31	
15900	Umsatzsteuer 19%	239.500	239.500	239.500	157.712,48	MwSt	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	206.000	206.000	206.000	163.098,22	20	
	Summe Einnahmen	**1.798.700**	**1.718.700**	**1.698.000**	**1.130.876,21**		
62800	Einsammeln PPK Die SWE Stadtwirtschaft GmbH sammelt im Auftrag der LHE im Stadtgebiet PPK ein, darin enthalten sind auch Verkaufsverpackungen, welche dem Dualen System zuzuordnen sind. Somit erfolgt eine anteilige Berücksichtigung.	1.366.000	1.300.600	1.200.000	835.389,19	31	1
62810	Verwertung PPK Das eingesammelte PPK wird einer Verwertung zugeführt, dabei werden von dem Verwerter Händlingskosten geltend gemacht.	92.300	92.300	92.300	69.939,45	31	1
62830	Erlösbeteiligung der Systeme bei gemeinsamer Verwertung PPK	142.500	142.500	142.500	8.496,31	31	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	291.000	291.000	291.000	173.845,22	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	159.000	159.000	159.000	142.417,50	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	6.229,47	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	5.000	1.150,00	20	1
	Summe Ausgaben	**2.051.800**	**1.986.400**	**1.889.800**	**1.237.467,14**		
	Summe Einnahmen	**1.798.700**	**1.718.700**	**1.698.000**	**1.130.876,21**		
	Summe Ausgaben	**2.051.800**	**1.986.400**	**1.889.800**	**1.237.467,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-253.100**	**-267.700**	**-191.800**	**-106.590,93**		
72300	**Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Erstattung von dualen Systemen für die Abfallberatung neue HHSt. 72300.11150	0	0	56.000	62.964,27	31	
11010	Erstattung von dualen Systemen für Stellflächen neue HHSt. 72300.11151	0	0	246.000	278.495,60	31	
11150	Erstattung von dualen Systemen für die Abfallberatung steuerpflichtig 19 % alte HHSt. 72300.11000 - 56,0 TEUR zzgl. 72300.11010 - 246,0 TEUR - gesamt neue HHSt.72300.11150 - 302,0 TEUR	302.000	302.000	0	0,00	31	
15900	Umsatzsteuer 19%	57.200	57.200	57.200	64.877,33	MwSt	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	57.200	57.200	57.200	48.752,89	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	201,47	20	
	Summe Einnahmen	**416.400**	**416.400**	**416.400**	**455.291,56**		
62800	Unterhaltung DSD-Standplätze	246.000	246.000	246.000	245.281,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
72300	**Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)**						
	Betrieb gewerblicher Art						
62810	Abfallberatung für die dualen Systeme	56.000	56.000	56.000	11.474,48	31	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	57.200	57.200	57.200	48.704,48	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	57.200	57.200	57.200	57.537,66	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	13.835,96	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	5.000	1.150,00	20	1
	Summe Ausgaben	**417.400**	**417.400**	**421.400**	**377.983,58**		
	Summe Einnahmen	**416.400**	**416.400**	**416.400**	**455.291,56**		
	Summe Ausgaben	**417.400**	**417.400**	**421.400**	**377.983,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**	**77.307,98**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
73	**Märkte**						
73000	**Wochenmärkte**						
	inkl. Gartenmärkte						
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	1.588,24	41	PK
10150	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig 19 %	1.500	1.500	0	0,00	41	PK
11011	Standgebühren	0	0	220.000	170.673,01	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttage für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort						
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Standgebühren) steuerpflichtig 19%	220.000	220.000	0	0,00	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttage für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort						
14150	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen steuerpflichtig 19 %	14.000	14.000	0	0,00	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.						
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	0	0	14.000	11.972,94	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	354,09	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	6.500,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	45.000	45.000	45.000	35.071,84	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	43.000	43.000	43.000	36.486,91	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	2.582,96	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	500	1.250,00	41	PK
	Summe Einnahmen	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**266.479,99**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	129.403	126.971	127.352	128.543,11	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	3.017,42	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.460,02	41	1
53000	Mieten und Pachten	6.400	6.400	6.400	5.201,83	62	1
	Antennenmast Binderslebener Landstraße; Antennenmast Körnerstraße entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung zur HHSt. 88030.53000 (Markbüro Domplatz 34 und Marktbus Moskauer Platz 15)						
53011	Leasing Fahrzeuge	3.800	1.900	2.000	755,88	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.350	4.350	4.000	3.822,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.700	10.000	9.500	5.521,38	23	1
54250	Sonstige Abgaben	127.000	127.000	127.000	131.331,23	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	837,13	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
73000	**Wochenmärkte**						
	inkl. Gartenmärkte						
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	6.699,01	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.300	797,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	468,30	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	53.000	53.000	53.000	36.537,98	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	43.000	43.000	43.000	33.781,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	45.000	45.000	45.000	41.802,87	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	117,89	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	96,30	41	1
65030	Büromaterial	800	800	800	1.160,27	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	176,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	700	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.900	1.914,66	17	1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.500	1.067,06	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	84,30	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	4.000	1.050,00	20	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	12.697	12.697	11.404	12.854,31	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	100	3.084,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	100	99,66	20	1
	Summe Ausgaben	**463.800**	**458.768**	**458.306**	**422.354,93**		
	Summe Einnahmen	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**266.479,99**		
	Summe Ausgaben	**463.800**	**458.768**	**458.306**	**422.354,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-139.800**	**-134.768**	**-134.306**	**-155.874,94**		
73100	**Sondermärkte**						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	177.500	150.136,48	41	PK
	- Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Fläche am Domplatz Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	11.193,28	41	3
14024	Standmieten aus Veranstaltungen	0	0	1.200.000	1.400.081,71	41	PK
	betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen - Krämerbrückenfest - Weihnachtsmarkt - Töpfermarkt - Autofrühling - Weinfest - Frühlings- und Herbstvolksfest Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
14025	Standmieten aus Veranstaltungen	0	0	0	-4.223,81	41	PK
14150	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen steuerpflichtig 19 %	170.000	170.000	0	0,00	41	PK
14160	Einnahmen aus Standmieten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	1.200.000	1.300.000	0	0,00	41	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	0	0	0	-869,94	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen KB	0	0	170.000	247.479,15	41	PK
15080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	10.000	10.000	10.000	0,00	41	PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	798,11	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	257.900	257.900	257.900	351.480,74	MwSt	3 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	517.128	518.000	522.000	524.889,37	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	5.288,29	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
73100	**Sondermärkte**						
17500	Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	10.000	9.350,00	41	PK
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	70.000	70.000	70.000	96.750,00	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	8.840,00	20	3
22000	Konzessionsabgaben	50.000	80.000	50.000	89.337,71	41	PK
	Summe Einnahmen	**2.365.028**	**2.495.900**	**2.472.400**	**2.890.531,09**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	844.375	808.461	654.623	540.651,09	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.600	6.600	1.600	1.590,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	80.000	80.000	60.000	75.177,60	41	1
54300	Bewachungskosten	528.530	550.000	400.000	600.536,15	41	1
	Mehraufwendungen für Veranstaltungssicherheit (Antiterrormaßnahmen)						
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	1.000	1.407,39	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	0	0,00	41	1
57080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	10.000	10.000	10.000	0,00	20	
60300	Weihnachtsmarkt	510.000	560.000	410.000	402.887,60	41	1
	Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schlösserbrücke: - Stadtbeleuchtung - Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten - Kauf Weihnachtsbäume - Tanne - Süßigkeiten, Weihnachtsmänner - Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport) - kulturelle Umrahmung						
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	260.000	260.000	150.000	252.210,60	41	1
	Mehrkosten durch Veranstaltung Autofrühling ab 2017						
60400	Veranstaltungen	37.000	37.000	30.000	39.385,92	41	1
	Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest (gedeckt durch Einnahmen Verkauf Weinpass HHSt. 73100.13010) - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling - Familiensportfest						
60410	Veranstaltungen	585.000	585.000	400.000	506.005,28	41	1
	Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)						
60411	Veranstaltungen (ausländische Künstler)	14.000	14.000	0	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	130.000	120.000	120.000	58.068,42	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	280.000	280.000	200.000	278.527,55	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	517.128	518.000	523.900	397.863,25	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	256.000	256.000	256.000	334.055,16	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	414,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
73100	**Sondermärkte**						
65230	Fernsprechgebühren	600	600	600	573,65	17	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	150.000	150.000	110.000	145.439,39	41	1
	- ICE-Werbung, Plakatierungen, Annoncen für Veranstaltungen						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	4.000	1.181,25	20	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	8.840,00	41	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	80.846	80.846	60.846	54.065,11	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	84.290	84.290	84.290	1.901,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	41.000	42.000	3.700	41.320,25	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	14.000	16.000	900	16.837,16	20	1
	Summe Ausgaben	**4.439.369**	**4.468.797**	**3.481.459**	**3.758.937,82**		
	Summe Einnahmen	**2.365.028**	**2.495.900**	**2.472.400**	**2.890.531,09**		
	Summe Ausgaben	**4.439.369**	**4.468.797**	**3.481.459**	**3.758.937,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.074.341**	**-1.972.897**	**-1.009.059**	**-868.406,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75	**Bestattungswesen**						
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	870.000	870.000	820.000	719.786,52	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	1.450.000	1.450.000	1.380.000	1.389.799,49	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	1.000.000	1.000.000	950.000	896.950,05	67	PK
13010	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	200.000	200.000	0	0,00	67	3 PK
	zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51300						
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	4.000	0,00	67	PK
13150	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber steuerpflichtig 19 %	250.000	250.000	0	0,00	67	3 PK
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	0	0	400.000	374.207,83	67	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	12.367,51	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	1.937,08	30	3
15900	Umsatzsteuer 19%	47.500	47.500	0	0,00	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt.75000.13150						
15910	Erstattung Umsatzsteuer	47.500	47.500	0	0,00	20	
16100	Erstattungen vom Land	50.655	50.655	43.500	50.655,00	67	
	Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300						
16110	Erstattungen vom Land	145.400	145.400	143.600	145.390,33	67	
	Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**4.065.055**	**4.065.055**	**3.741.100**	**3.591.093,81**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.436.126	4.251.482	3.622.315	3.854.862,73	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	8.000	8.000	8.000	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	300	300	300	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	26.000	130.000	25.000	116.982,52	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	80.000	85.000	75.000	45.785,51	67	1
	Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf den Friedhöfen Sanierung Trauerhallen						
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	700	700	700	0,00	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.000	135.000	150.000	81.748,84	67	1
	jährlicher allgemeiner laufender Unterhaltungsaufwand sowie Weginstandsetzungen, Instansetzungen der Friedhofsmauern u.ä. sowie Unterhaltung von 250 Ehrengräber gemäß Ehrengrabsatzung						
51300	Unterhaltung Grünanlagen (zweckgebunden)	200.000	200.000	50.000	65.190,20	67	
	Ausgaben Grabpflege für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13010)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
51310	Verkehrssicherung Bäume	35.000	35.000	50.000	0,00	67	1
	Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof						
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	250.000	250.000	400.000	365.393,38	67	
	Ausgaben Grabsteine für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13150)						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	3.397,09	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	5.589,08	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	65.000	65.000	65.000	91.231,57	67	1
	u.a. Wartungskosten der techn. Maschinen						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	5.843,11	67	1
	Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40.000	40.000	25.000	22.489,59	67	1
	laufende Verträge darunter: Wartung und Pflege FIM, Wartungsvertrag Friedhofskataster, Geoinformation, Fame-Archivschnittstelle, mps DocDispatcher						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	14.973,20	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.600	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	109.800	107.800	127.000	91.156,88	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	2.550	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	110.000	110.000	100.000	90.815,62	67	1
	Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze						
54300	Bewachungskosten	6.000	6.000	4.000	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.500	862,56	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	40.000	60.625,62	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.200	3.200	3.200	3.487,63	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	25.000	25.000	17.000	29.194,22	67	1
	notwendige Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe und Sicherheitshelme sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter						
56200	externe Fortbildungskosten	6.800	9.900	5.000	8.423,43	67	1
56210	Qualifizierungsmaßnahmen	4.500	15.000	0	0,00	67	1
	u.a. Kettsägenlehrgänge, Erwerb Führerscheine für spezielle Fahrzeuge/Maschinen, Erwerb Zertifikat Krema-Assistent und geprüfter Bestatter u.a.						
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	250,73	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	25.000	12.627,11	67	1
	Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä.						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	22.000	22.000	20.000	18.964,93	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
63010	Werbungskosten	5.000	5.000	5.000	513,45	67	1
	Durchführung "Tag des Friedhofes"						
63800	Vergütung an Dritte	5.000	5.000	5.000	3.990,96	67	1
	Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	47.500	47.500	0	20,05	67	1
	Vorsteuer für HHSt. 75000.51500						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	47.500	47.500	0	6,88	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	38.000	38.000	30.000	36.240,24	67	1
	Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.						
64600	Versicherungen	0	0	11.000	0,00	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	1.937,08	67	
65030	Büromaterial	4.500	4.500	2.500	4.380,94	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	750	207,70	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	1.900	1.101,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.700	3.700	3.700	3.222,22	17	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	1.380	15,05	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	354,32	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	2.500	1.361,46	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	70.000	2.477,48	67	1
	Planung/Konzepte, wie Friedhofsentwicklungskonzept, Friedhofsbedarfsplanung sowie Untersuchung Bestattungsverhalten						
66100	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	0,00	67	1
	Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	425.148	425.148	285.305	385.486,27	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	144.000	152.000	128.000	189.233,93	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	45.000	50.000	35.100	44.319,28	20	1
	Summe Ausgaben	**6.521.504**	**6.470.460**	**5.480.950**	**5.664.764,46**		
	Summe Einnahmen	**4.065.055**	**4.065.055**	**3.741.100**	**3.591.093,81**		
	Summe Ausgaben	**6.521.504**	**6.470.460**	**5.480.950**	**5.664.764,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.456.449**	**-2.405.405**	**-1.739.850**	**-2.073.670,65**		
75100	**Bestattungsinstitut**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11020	Bestattungsentgelte 19%	0	0	650.000	615.184,87	67	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 75100.11150						
11021	Bestattungsentgelte	0	0	0	720,00	67	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75100	**Bestattungsinstitut**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11022	Bestattungsentgelte 7%	0	0	0	43.345,11	67	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 75100.11130						
11130	Bestattungsentgelte steuerpflichtig 7 %	40.000	40.000	0	0,00	67	PK
11150	Bestattungsentgelte steuerpflichtig 19 %	675.000	675.000	0	0,00	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen (19 % Umsatzsteuer)	100.000	100.000	100.000	6.468,06	67	PK
	i.V.m. HHSt. 75100.67600						
13041	Einnahmen aus Erstattungen (durchlaufende Posten)	100.000	100.000	100.000	76.759,01	67	PK
	Refinanzierung der Kosten u.a. v. Helios Klinikum für Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (i.V.m. HHSt. 75100.67601)						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	566,82	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.405,40	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer 19 %	130.000	130.000	110.200	119.011,85	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 75100.11150						
15901	Umsatzsteuer 16%	0	0	0	56,50	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	70.000	70.000	35.000	66.653,57	20	
15920	Umsatzsteuer 7%	2.800	2.800	0	3.034,14	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 75100.11130						
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	6.283,68	20	
	Summe Einnahmen	**1.117.800**	**1.117.800**	**995.200**	**940.489,01**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	368.833	357.407	312.272	331.156,07	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	18.000	20.000	30.423,11	67	1
	Erneuerung/Instandsetzung Beratungs- und Büroräume						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.000	1.790,28	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	3.000	516,72	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	1.773,36	67	1
	Unterhaltungs- und Wartungskosten der neuen Drucktechnik						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	343,40	67	1
	Erneuerung Bürotechnik						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	17.000	20.000	2.000	1.364,00	67	1
	Wartungen für Bestattungsprogramm						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75100	**Bestattungsinstitut**						
	Betrieb gewerblicher Art						
53000	Mieten und Pachten	42.500	42.500	32.500	31.641,18	62	1
	Johannesstraße 145 Mehrbedarf aufgrund Anmietung Ladenlokal/Büro Johannesstraße 145 (Bestattungsinstitut Garten- und Friedhofsamt)						
54000	Energiekosten lt. SN 3	13.000	11.000	21.000	2.579,89	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.800	12.100	11.500	658,07	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	8.520,33	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	500	345,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	3.000	2.985,11	67	1
	Ausstattung mit Dienstkleidung des bestehenden Mitarbeiterstammes sowie weiterer neuer Mitarbeiter.						
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	381,66	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	120.000	120.000	140.000	77.441,92	67	1
	Särge, Urnen, Sargausstattungen Erhöhung durch Kostensteigerungen						
63010	Werbungskosten	35.000	35.000	32.000	32.013,11	67	1
	Werbeanzeigen und Internetauftritt						
63800	Vergütung an Dritte	1.500	1.500	1.500	0,00	67	1
	Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.						
64010	Körperschaftssteuer (incl. Zinsen)	12.500	12.500	12.500	0,00	67	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	70.000	70.000	35.000	57.423,45	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	132.800	132.800	110.200	123.752,69	20	1
64170	Kapitalertragsteuer	0	0	0	3.173,45	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	4.658,85	20	1
64330	Gewerbesteuer	12.500	12.500	12.500	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.000	2.000	2.000	0,00	67	1
	Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.						
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	369,49	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	1.796,38	17	1
65240	Portokosten	600	600	600	852,72	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	67	1
	Absicherung auswertiger Abholungen						
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	5.000	2.325,00	20	1
66100	Mitgliedsbeiträge	650	650	650	485,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75100	**Bestattungsinstitut**						
	Betrieb gewerblicher Art						
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer)	110.000	110.000	100.000	108.563,49	67	1
	Trauerfloristik (u.a. Gestecke), Trauerredner, Übersetzungen, Trauerkarten, Danksagungen						
67601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer)	100.000	100.000	100.000	79.335,57	67	1
	Kosten u.a. vom Helios Klinikum, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung über HHSt. 75100.13041)						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	35.741	35.741	28.129	33.115,61	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.000	18.000	12.800	16.072,70	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.000	3.000	2.100	2.968,64	20	1
	Summe Ausgaben	**1.162.544**	**1.151.418**	**1.027.371**	**965.119,69**		
	Summe Einnahmen	**1.117.800**	**1.117.800**	**995.200**	**940.489,01**		
	Summe Ausgaben	**1.162.544**	**1.151.418**	**1.027.371**	**965.119,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.744**	**-33.618**	**-32.171**	**-24.630,68**		
75200	**Krematorium**						
	Betrieb gewerblicher Art						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	460.000	440.831,36	67	PK
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	817,71	67	PK
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerpflichtig 19 %	480.000	480.000	0	0,00	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	40.000	40.000	40.000	37.036,40	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	6.000	14.637,26	67	
15900	Umsatzsteuer 19%	91.200	91.200	105.000	85.537,87	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 75200.11150						
15901	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	130,52	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	34.000	81.500	95.000	440.559,27	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	18.924,52	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	**657.420**	**704.920**	**712.220**	**1.044.694,91**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	268.512	290.244	245.467	281.343,87	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.100	1.004,74	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	28.000	30.000	26.500	17.057,71	67	1
	laufende Instandsetzungen, gesetzliche Kalibrierung der Messgeräte sowie Vergabe Gütesiegel						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	50.000	293.744,32	67	1
	Instandhaltung und Unterhaltung der Kremationsöfen; Erneuerung Kompressoranlage und Brennluft-gebläse						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	75,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
75200	**Krematorium**						
	Betrieb gewerblicher Art						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	25.000	20.316,80	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.100,20	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600	600	600	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	189.900	187.000	246.900	170.697,75	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.500	3.500	3.500	2.400,00	67	1
	Sprüh,- und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen						
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	5.000	6.081,85	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	424,28	67	1
	Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie						
57010	Weitere Betriebsausgaben	0	0	0	553,95	67	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	40.000	40.000	0	0,00	67	1
	Ausführung 2. Leichenschau ab 2026 Umsetzung der Ansätze aus HHSt. 75200.67700						
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	13.000	13.000	10.000	13.863,50	67	1
	u.a. Aschekapseln, Material für Urnenversand						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	0,00	67	1
64010	Körperschaftssteuer	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	34.000	81.500	95.000	330.813,36	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	91.200	91.200	105.000	89.741,78	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1
	Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
65030	Büromaterial	300	300	300	0,00	67	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	100	0,00	17	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	1.540,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	4.000	2.325,00	20	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	40.000	37.383,88	67	1
	ab 2026 Verbuchung in HHSt. 75200.57130						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	29.024	29.024	19.860	28.134,39	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	45.000	45.000	43.900	45.211,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	76.000	77.000	41.200	41.373,05	20	1
	Summe Ausgaben	**917.036**	**986.368**	**983.327**	**1.385.186,43**		
	Summe Einnahmen	**657.420**	**704.920**	**712.220**	**1.044.694,91**		
	Summe Ausgaben	**917.036**	**986.368**	**983.327**	**1.385.186,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-259.616**	**-281.448**	**-271.107**	**-340.491,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**						
76000	**Bürgerhäuser**						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	25.000	25.000	25.000	23.675,25	01	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	4.000	4.000	4.000	0,00	01	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	57.000	53.668,99	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	57.000	57.000	0	0,00	62	PK
	Bürgerhaus Alach (Praxis und Friseur), Bürgerhaus Hochstedt (2 Whg.), Bürgerhaus Kerspleben (Friseur, 2 Whg.), Wohnungen in den Bürgerhäusern Möbisburg, Niedernissa, Salomonsborn, Töttelstedt, Schmira						
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.000	18.705,59	01	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	49.393,58	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**145.443,41**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	97.896	92.439	78.519	82.584,96	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	126.400	663.000	254.000	161.845,56	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	22.500	22.500	5.315,28	01	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	40.000	40.000	20.000	19.954,16	23	1
53000	Mieten und Pachten	55.000	55.000	49.300	16.523,68	62	1
	Waltersleben, Weite Gasse 25 (rd. Jahresmiete 6.000 EUR) Marbach, Merseburger Straße (Jahresmiete noch 10.300,00 EUR) Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenberg 6 (Jahresmiete 25.200 EUR) Anpassungen der Betriebskosten durch Vermieter ca. 10.800 EUR auf alle Mietobjekte Mehrbedarf aufgrund Anmietung von Ausweichobjekten für Ortschaftsratssitzungen						
54000	Energiekosten lt. SN 3	198.900	198.900	231.400	223.340,43	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	133.900	126.300	120.000	95.160,02	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	119,14	01	1
54250	Sonstige Abgaben	45.000	45.000	30.000	30.330,92	23	1
	Summe Ausgaben	**720.696**	**1.244.239**	**806.819**	**635.174,15**		
	Summe Einnahmen	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**145.443,41**		
	Summe Ausgaben	**720.696**	**1.244.239**	**806.819**	**635.174,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-619.696**	**-1.143.239**	**-705.819**	**-489.730,74**		
76010	**städtischer Werbevertrag**						
11010	städtischer Werbevertrag	0	0	655.000	727.058,52	0201	PK
	ab 01.01.2026 unter HHSt. 76010.11150						
11150	städtischer Werbevertrag steuerpflichtig 19 %	740.000	740.000	0	0,00	0201	
	bis 31.12.2025 unter HHSt. 76010.11010						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	121.600	0,00	0201	
15900	Umsatzsteuer 19%	121.600	121.600	0	0,00	MwSt	
	Summe Einnahmen	**861.600**	**861.600**	**776.600**	**727.058,52**		
64110	Umsatzsteuer/Traglast	121.600	121.600	121.600	0,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
76010	**städtischer Werbevertrag**						
	Summe Ausgaben	**121.600**	**121.600**	**121.600**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**861.600**	**861.600**	**776.600**	**727.058,52**		
	Summe Ausgaben	**121.600**	**121.600**	**121.600**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**740.000**	**740.000**	**655.000**	**727.058,52**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**						
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	11.264,98	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	146.203,73	30	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**157.468,71**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	722.194	691.077	573.125	576.726,77	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500	1.000	1.000	5.253,42	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	4.500	5.000	5.988,83	67	1
	Unterhaltung der Schlüsseltresore im Rahmen der Einführung des Mobilitätsmanagments sowie Erweiterung						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	914,26	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	367,71	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	2.467,03	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	800,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	22.000	22.000	22.702,20	67	1
	Wartungskosten Mobilitätskonzept Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k- Fuhrparksoftware						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0,00	67	1
	Anmietung von Fahrzeugen, welche nicht oder nicht ausreichend im Bestand sind						
53011	Leasing Fahrzeuge	249.500	194.800	100.000	157.433,98	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	83.000	82.800	84.500	84.404,92	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	5.368,84	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	5.000	3.808,70	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	310.000	136.763,94	67	1
55010	Kfz-Steuern	12.000	12.000	12.000	7.826,00	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	475.000	475.000	450.000	452.818,80	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	8.000	0,00	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	22.000	29.545,77	67	1
	Werkstattbedarf						
55060	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	12.000	12.000	12.000	7.607,36	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.300	2.300	1.000	1.353,79	67	1
	Arbeitsschutzbekleidung einschl. Mitarbeiter Kfz-Werkstatt						
56200	externe Fortbildungskosten	7.200	7.200	3.500	1.777,58	67	1
	Fachspezifische Weiterbildungen u.a. Ladungssicherung, Sicherheitstraining Kraftfahrer und Ladekranfahrer						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	8,05	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	96.585,58	67	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	361,02	67	1
65230	Fernsprechgebühren	800	800	800	957,32	17	1
65410	Reisekosten	500	500	500	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	0,00	67	1
	Kosten im Rahmen der Einführung des Mobilitätskonzeptes						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	207.000	209.000	139.200	199.279,53	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.000	19.000	21.500	42.112,21	20	1
	Summe Ausgaben	**2.017.294**	**1.938.777**	**1.780.925**	**1.843.233,61**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**157.468,71**		
	Summe Ausgaben	**2.017.294**	**1.938.777**	**1.780.925**	**1.843.233,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.017.294**	**-1.938.777**	**-1.780.925**	**-1.685.764,90**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**						
78000	**Landwirtschaft und Forsten**						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.175,50	67	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 78000.11110						
13011	Einnahmen aus Verkauf 7%	0	0	0	71.362,55	67	PK
13012	Einnahmen aus Verkauf 19%	0	0	0	94.004,86	67	PK
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	0	0	65.000	0,00	67	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 78000.13130 und 78000.13150						
13130	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 7 %	70.000	70.000	0	0,00	67	PK
	Holzverkauf 7%						
13150	Einnahmen aus Verkauf steuerpflichtig 19 %	90.000	90.000	0	0,00	67	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	191.000	190.453,52	67	PK
	Keine Bewirtschaftung mehr aufgrund Einführung § 2b UstG. Neue HHSt. 78000.14110						
14050	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	1.600	1.600	3.200	2.471,22	67	PK
	Anpassung aufgrund Einführung § 2b UstG. ZZgl. HHSt. 78000.14150						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	797.000	797.000	0	0,00	67	PK
14150	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen steuerpflichtig 19 %	1.600	1.600	0	0,00	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	17.400	17.400	0	17.860,91	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 78000.13150 Ust. aus HHSt. 78000.14150						
15920	Umsatzsteuer 7%	4.900	4.900	0	4.995,39	MwSt	PK
	Ust. aus HHSt. 78000.13130						
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	0	0	0	0,00	67	3
	zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	30.502,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	**982.500**	**982.500**	**259.200**	**412.825,95**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	529.374	501.749	566.999	413.157,77	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
78000	**Landwirtschaft und Forsten**						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	405.000	360.000	350.000	327.944,56	67	1
	Unterhaltung und Sanierung Wirtschaftswege und Kommunalwald u.a.: - Herstellung Bitumwege zur Einnahmesicherung Holzverkauf - Bankettmahd und Bankettfräsen zur Begradigung von Randstreifen (ca. 50,0 TEUR pro Jahr) - Asphaltierung von Wirtschaftswegen						
51300	Unterhaltung Grünanlagen	26.300	24.500	30.000	69.169,64	67	1
	Baumpflegemaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen						
51310	Verkehrssicherung an Wegen	49.000	45.500	50.000	0,00	67	1
	Verkehrssicherungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen						
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	7.500	7.500	4.030,19	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	2.070,80	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1
	Aufbau Wirtschaftswegekataster						
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	120.000	120.000	120.000	22.541,62	67	1
	Anmietung von diversen Maschinen und Geräten sowie Spezialtechnik zur Unterhaltung des Kommunalwaldes, Wirtschaftswege, Bitumwege - Miete für Technik, die nicht im eigenen Bestand ist						
54250	sonstige Abgaben	16.000	16.000	10.000	4.875,98	67	1
	u.a. Straßenreinigung und Winterdienst						
54251	Sonstige Abgaben	600.000	600.000	0	0,00	67	1
	Grundsteuer A für Landwirtschaft und Forsten (Einnahme erfolgt über Pachverträge in HHSt. 78000.14110)						
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	6.562,11	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.100	2.100	2.100	801,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	15.000	15.000	11.559,82	67	1
	Ausstattung der Mitarbeiter mit Warn- und Schnittschutzkleidung						
56200	externe Fortbildungskosten	7.200	7.200	8.000	2.570,40	67	1
	Fortbildungsveranstaltungen u.a. Forstlehrgänge						
56210	Qualifizierungsmaßnahmen	4.500	4.500	0	0,00	67	1
	u.a. Kettsägenlehrgänge, Erwerb Führerscheine für spezielle Fahrzeuge/Maschinen						
57500	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	5.500	1.427,29	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
78000	**Landwirtschaft und Forsten**						
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	4.404,33	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	22.300	22.300	0	6.829,36	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	21.569,82	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	3.500	3.500	3.500	5.050,65	67	1
	Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft)						
65030	Büromaterial	400	400	400	48,75	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	100	0,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	80,40	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	1.545,76	67	1
	Summe Ausgaben	**1.858.874**	**1.780.949**	**1.214.199**	**906.240,25**		
	Summe Einnahmen	**982.500**	**982.500**	**259.200**	**412.825,95**		
	Summe Ausgaben	**1.858.874**	**1.780.949**	**1.214.199**	**906.240,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-876.374**	**-798.449**	**-954.999**	**-493.414,30**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
79	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
79100	**Wirtschaftsförderung**						
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung						
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	0	0	0,00	80	3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften	0	9.000	0	9.000,00	80	3 PK
	Lange Nacht der Wissenschaften ab 01.01.2021 über den UA 79100						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.000,00	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**9.000**	**0**	**12.000,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	541.862	439.104	513.636	417.197,32	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	2.519,21	80	1
	Anschaffungen im Rahmen der Startups						
53000	Mieten und Pachten	0	7.500	0	23.304,16	62	1
	Anmietung Anger 81 bis 04/2026						
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	15.000	15.000	3.000	2.801,65	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	5.000	5.000	5.000	550,38	80	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	0	14.134,16	80	1
	i.V.m. HHSt. 79100.17800 und 79100.17850						
61600	Sonstige Ausgaben	80.000	80.000	180.000	111.666,63	80	1
	Finanzierung verschiedener Aktivitäten des Citymanagements mit dem Ziel der Belebung der Erfurter Innenstadt-Kernstadt, der Frequenzerhöhung und Vermeidung von Leerstand						
61610	Projektkosten	750	750	750	461,78	80	1
63010	Werbungskosten	4.500	4.500	4.500	0,00	80	1
	Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und -förderung						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	23.942,80	80	1
	Rechtliche Betreuung im Rahmen des Breitbandausbaus						
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	556	180,00	80	1
	Summe Ausgaben	**659.612**	**576.354**	**719.442**	**596.758,09**		
	Summe Einnahmen	**0**	**9.000**	**0**	**12.000,00**		
	Summe Ausgaben	**659.612**	**576.354**	**719.442**	**596.758,09**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-659.612**	**-567.354**	**-719.442**	**-584.758,09**		
79110	**Beschäftigungsförderung**						
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt						
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	855.259	855.259	855.259	869.235,40	80	PK
	für geförderte Beschäftigte						
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	**855.259**	**855.259**	**855.259**	**869.235,40**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	81.692	127.174	191.234	155.386,90	11	S 1
41601	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	910.626,25	11	1
43801	Beiträge zu Versorgungskassen für geförderte Beschäftigte	37.500	37.500	37.500	31.478,93	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
79110	**Beschäftigungsförderung**						
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt						
44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geförderte Beschäftigte	212.500	212.500	212.500	174.638,03	11	1
	Summe Ausgaben	**1.331.692**	**1.377.174**	**1.441.234**	**1.272.130,11**		
	Summe Einnahmen	**855.259**	**855.259**	**855.259**	**869.235,40**		
	Summe Ausgaben	**1.331.692**	**1.377.174**	**1.441.234**	**1.272.130,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-476.433**	**-521.915**	**-585.975**	**-402.894,71**		
79120	**Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)**						
50700	Maßnahmen Artenschutz	10.500	10.500	10.500	10.047,06	31	1
	Summe Ausgaben	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.047,06**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.047,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.047,06**		
79140	**BgA erwicon**						
	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"						
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	11.476,48	80	PK
15080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	8.400	8.400	8.400	8.838,00	20	
15900	Umsatzsteuer 19%	16.600	16.600	16.600	15.073,90	MwSt	PK
15901	Umsatzsteuer Tauschähnliche Umsätze	0	0	0	1.679,22	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	13.600	13.600	12.000	18.552,36	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	69,62	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen steuerpflichtig 19 %	52.600	52.600	52.600	67.859,86	80	PK
	Summe Einnahmen	**101.200**	**101.200**	**99.600**	**123.549,44**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	31.145	27.763	69.174	61.683,77	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.600	7.600	7.600	3.039,45	80	1
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	18.316,46	80	1
57080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	8.400	8.400	8.400	8.838,00	20	
60100	Druckkosten	2.000	2.000	8.500	148,59	80	1
60400	Veranstaltungen	75.000	75.000	41.000	71.358,26	80	1
	Durchführungskosten Wirtschaftskongress erwicon						
63010	Werbungskosten	12.000	12.000	5.440	14.630,42	80	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	13.600	13.600	13.600	18.960,71	80	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	16.600	16.600	15.000	16.508,33	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	8.191,28	20	1
65240	Portokosten	500	500	500	0,00	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	1.300,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	**180.345**	**176.963**	**181.714**	**222.975,27**		
	Summe Einnahmen	**101.200**	**101.200**	**99.600**	**123.549,44**		
	Summe Ausgaben	**180.345**	**176.963**	**181.714**	**222.975,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-79.145**	**-75.763**	**-82.114**	**-99.425,83**		
79199	**Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung**						
	neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	216.694	206.145	203.119	192.299,28	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
79199	**Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung**						
	neu ab 2021						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	5.500	2.825	5.200,42	80	1
	Finanzierung notwendiger Software - KWIS -Kommunales Wirtschafts-Informations-System - KIP - Kommunales Immobilien-Portal - Adobe Creative Cloud						
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	697,21	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	70	23,50	80	1
65030	Büromaterial	800	800	800	732,25	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	500	475,09	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.241,72	17	1
65240	Portokosten	200	200	200	689,80	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	118,77	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	550	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	**228.364**	**217.815**	**212.564**	**201.478,04**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**228.364**	**217.815**	**212.564**	**201.478,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-228.364**	**-217.815**	**-212.564**	**-201.478,04**		
79210	**ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT**						
	bis 2020: Förderung des ÖPNV						
17110	Zuweisungen vom Land	354.550	354.550	0	0,00	66	
	Ausgleichsbeiträge - Ausgabe in HHSt. 79210.71600						
	Summe Einnahmen	**354.550**	**354.550**	**0**	**0,00**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5	486	4.494	3.673,47	11	S 1
71600	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	644.750	644.750	290.200	258.370,78	66	1
	VMT - Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH Grundlage: bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. (beteiligte Gebietskörperschaften, Freistaat Thüringen und Verkehrsunternehmen) Die Stadt muss Verluste der EVAG ausgleichen, der Freistaat wird sich jedoch mit mindestens 50% der ermittelten Summe beteiligen. Die Einnahme erfolgt in der HHSt. 79210.17110. Im Folgejahr erfolgt Spitzabrechnung der gezahlten Ausgleichsmittel.						
	Summe Ausgaben	**644.755**	**645.236**	**294.694**	**262.044,25**		
	Summe Einnahmen	**354.550**	**354.550**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**644.755**	**645.236**	**294.694**	**262.044,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-290.205**	**-290.686**	**-294.694**	**-262.044,25**		
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	0	0	4.600	4.540,28	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen	0	0	4.890	3.686,58	0201	
	Entgelt von der Erfurter Bahn						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**						
14031	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen	3.687	3.687	0	0,00	0201	
14150	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerpflichtig 19 %	4.600	4.600	0	0,00	62	PK
	Gleisanlagen GVZ						
15900	Umsatzsteuer 19% mit PK	900	900	0	700,46	MwSt	PK
15901	Umsatzsteuer 19% ohne PK	700	700	0	0,00	MwSt	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	125,79	20	
	Summe Einnahmen	**9.887**	**9.887**	**9.490**	**9.053,11**		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.800	9.800	9.800	8.226,86	0201	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	900	900	0	1.791,10	0201	1
	UST aus HHSt. 79500.15900						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	900	900	0	700,32	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,21	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	3.000	1.200,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	1.700	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	**12.600**	**12.600**	**14.500**	**11.918,49**		
	Summe Einnahmen	**9.887**	**9.887**	**9.490**	**9.053,11**		
	Summe Ausgaben	**12.600**	**12.600**	**14.500**	**11.918,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.713**	**-2.713**	**-5.010**	**-2.865,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
72	Abfallbeseitigung	37.239.197	37.161.081	34.766.400	31.064.770,14		
73	Märkte	2.689.028	2.819.900	2.796.400	3.157.011,08		
75	Bestattungswesen	5.840.275	5.887.775	5.448.520	5.576.277,73		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	962.600	962.600	877.600	872.501,93		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	157.468,71		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	982.500	982.500	259.200	412.825,95		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.320.896	1.329.896	964.349	1.013.837,95		
	Summe Einnahmen	**52.784.496**	**52.893.752**	**48.862.469**	**46.004.693,49**		
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	125.000	125.000	125.000	90.037,04		
72	Abfallbeseitigung	39.653.159	38.188.880	35.793.691	32.005.822,71		
73	Märkte	4.903.169	4.927.565	3.939.765	4.181.292,75		
75	Bestattungswesen	8.601.084	8.608.246	7.491.648	8.015.070,58		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	842.296	1.365.839	928.419	635.174,15		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.017.294	1.938.777	1.780.925	1.843.233,61		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.858.874	1.780.949	1.214.199	906.240,25		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.067.868	3.016.642	2.874.648	2.577.351,31		
	Summe Ausgaben	**61.068.744**	**59.951.898**	**54.148.295**	**50.254.222,40**		
	Summe Einnahmen	**52.784.496**	**52.893.752**	**48.862.469**	**46.004.693,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.284.248**	**-7.058.146**	**-5.285.826**	**-4.249.528,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**						
81	**Versorgungsunternehmen**						
81000	**Elektrizitätsversorgung**						
15900	Umsatzsteuer 19%	1.236.995	1.256.736	1.333.300	0,00	MwSt	
	Konzessionsabgaben Elektrizität/ Kommunalrabatt						
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität steuerpflichtig 19%	6.510.500	6.614.400	7.056.700	6.719.753,67	0201	
	Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013						
	Summe Einnahmen	**7.747.495**	**7.871.136**	**8.390.000**	**6.719.753,67**		
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.236.995	1.256.736	1.333.300	0,00	0201	
	Konzessionsabgaben Elektrizität/ Kommunalrabatt						
	Summe Ausgaben	**1.236.995**	**1.256.736**	**1.333.300**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**7.747.495**	**7.871.136**	**8.390.000**	**6.719.753,67**		
	Summe Ausgaben	**1.236.995**	**1.256.736**	**1.333.300**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**6.510.500**	**6.614.400**	**7.056.700**	**6.719.753,67**		
81010	**Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen -**						
13010	Einnahmen aus Verkauf	24.500	24.500	24.500	5.159,36	23	
	Einnahmen der Stadt aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.481,90	20	
15900	Umsatzsteuer 19%	4.700	4.700	4.700	980,47	MwSt	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	450	0,00	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	4.594,66	20	
	Summe Einnahmen	**29.650**	**29.650**	**29.650**	**13.216,39**		
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	2.250	0,00	23	1
64010	Körperschaftssteuer	1.000	1.000	1.000	676,70	23	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	450	450	331,31	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	4.700	1.166,29	20	1
64330	Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.000	1.462,90	23	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	3.000	1.743,75	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.000	5.000	4.700	5.108,43	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	1.200	1.162,68	20	1
	Summe Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**18.300**	**11.652,06**		
	Summe Einnahmen	**29.650**	**29.650**	**29.650**	**13.216,39**		
	Summe Ausgaben	**11.700**	**11.700**	**18.300**	**11.652,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**17.950**	**17.950**	**11.350**	**1.564,33**		
81300	**Gasversorgung**						
15900	Umsatzsteuer 19%	97.500	97.500	108.200	0,00	MwSt	
	Konzessionsabgaben Gas/ Kommunalrabatt						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
81300	**Gasversorgung**						
22000	Konzessionsabgabe Gas steuerpflichtig 19%	513.100	513.100	569.000	484.559,41	0201	
	Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011 sowie der Konzessionsvertrag Gas Ortsteile zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 03.05.2017						
	Summe Einnahmen	**610.600**	**610.600**	**677.200**	**484.559,41**		
64110	Umsatzsteuer/Traglast	97.500	97.500	108.200	0,00	0201	
	Konzessionsabgaben Gas/ Kommunalrabatt						
	Summe Ausgaben	**97.500**	**97.500**	**108.200**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**610.600**	**610.600**	**677.200**	**484.559,41**		
	Summe Ausgaben	**97.500**	**97.500**	**108.200**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**513.100**	**513.100**	**569.000**	**484.559,41**		
81500	**Wasserversorgung**						
15900	Umsatzsteuer 19%	8.000	8.000	0	0,00	MwSt	
22000	Konzessionsabgabe Wasser steuerpflichtig 19%	42.000	42.000	0	18.979,32	0201	
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**0**	**18.979,32**		
64110	Umsatzsteuer/Traglast	8.000	8.000	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**0**	**18.979,32**		
	Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**42.000**	**42.000**	**0**	**18.979,32**		
81600	**Fernwärmeversorgung**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsvertrag Fernwärme	0	0	823.500	750.000,00	0201	
	bis zum 01.01.2021 unter der HHSt. 60200.11020 vereinnahmt						
11150	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsvertrag Fernwärme steuerpflichtig 19 %	750.000	750.000	0	0,00	0201	
15900	Umsatzsteuer 19%	142.500	142.500	156.500	0,00	MwSt	
	Gestattungsverträge Fernwärme						
	Summe Einnahmen	**892.500**	**892.500**	**980.000**	**750.000,00**		
64110	Umsatzsteuer/Traglast	142.500	142.500	156.500	0,00	0201	
	Gestattungsverträge Fernwärme						
	Summe Ausgaben	**142.500**	**142.500**	**156.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**892.500**	**892.500**	**980.000**	**750.000,00**		
	Summe Ausgaben	**142.500**	**142.500**	**156.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**750.000**	**750.000**	**823.500**	**750.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
81700	**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen steuerfrei	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0201	
	Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt						
	Summe Einnahmen	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**		
	Summe Einnahmen	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**		
82	**Verkehrsunternehmen**						
82100	**EVAG**						
15900	Umsatzsteuer	137.100	133.500	0	0,00	MwSt	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	320.000	310.000	295.000	291.744,97	0201	3
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	8.000.000	8.000.000	7.000.000	20.068.776,37	0201	3
17110	Zuschuss Deutschlandticket	17.221.500	16.476.600	0	0,00	0201	3
	Richtlinie Deutschlandticket ÖPNV Thüringen						
22000	Konzessionsabgabe	721.800	702.200	743.800	761.950,59	0201	
	Grundlage ist der am 16.12.1993 unterzeichnete Konzessionsvertrag für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes und der Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe des ÖPNV in der Landeshauptstadt Erfurt gem. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010						
	Summe Einnahmen	**26.400.400**	**25.622.300**	**8.038.800**	**21.122.471,93**		
64110	Umsatzsteuer/Traglast	137.100	133.500	0	0,00	20	
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	320.000	310.000	295.000	291.744,97	0201	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	8.000.000	8.000.000	7.000.000	20.068.776,37	0201	
71511	Zuschuss Deutschlandticket	17.221.500	16.476.600	0	0,00	0201	
	Richtlinie Deutschlandticket ÖPNV Thüringen						
	Summe Ausgaben	**25.678.600**	**24.920.100**	**7.295.000**	**20.360.521,34**		
	Summe Einnahmen	**26.400.400**	**25.622.300**	**8.038.800**	**21.122.471,93**		
	Summe Ausgaben	**25.678.600**	**24.920.100**	**7.295.000**	**20.360.521,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**721.800**	**702.200**	**743.800**	**761.950,59**		
82200	**Erfurter Bahn**						
21000	Gewinnausschüttung steuerfrei	420.000	420.000	303.030	303.030,00	0201	
	Summe Einnahmen	**420.000**	**420.000**	**303.030**	**303.030,00**		
	Summe Einnahmen	**420.000**	**420.000**	**303.030**	**303.030,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**420.000**	**420.000**	**303.030**	**303.030,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**						
84100	**Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	25.500	26.522,87	62	
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	25.500	25.500	0	0,00	62	PK
	Anger 19 Haus Dacheröden - Goldener Spatz						
	Summe Einnahmen	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**26.522,87**		
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz"	53.000	53.000	45.000	45.000,00	41	
	Erhöhung des Zuschusse auf Grund StR.-Beschluss 1067/18						
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	20.400	20.400	20.400	20.317,80	41	
	Summe Ausgaben	**73.400**	**73.400**	**65.400**	**65.317,80**		
	Summe Einnahmen	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**26.522,87**		
	Summe Ausgaben	**73.400**	**73.400**	**65.400**	**65.317,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.900**	**-47.900**	**-39.900**	**-38.794,93**		
84300	**Stiftung Gartenbaumuseum**						
71800	Zuschuss für die Stiftung	106.113	106.113	106.900	88.298,05	0201	
	Zuwendungen der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage § 4 Abs. 2 Stiftungssatzung						
	Summe Ausgaben	**106.113**	**106.113**	**106.900**	**88.298,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**106.113**	**106.113**	**106.900**	**88.298,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-106.113**	**-106.113**	**-106.900**	**-88.298,05**		
84400	**Kaisersaal Erfurt GmbH**						
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH	300.000	300.000	300.000	300.000,00	0201	
	Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH						
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000,00**		
84700	**Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt**						
	gem. Stadtratsbeschluss Auflösung des Eigenbetriebes Multifunktionsanrena und Integration in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	0	0	0	1.866.000,00	0201	
	ab 2025 im EB ESB						
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.866.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.866.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-1.866.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**						
87100	**Sonstige Gesellschaften**						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	131.000	131.000	131.000	132.176,51	0201	
	Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien						
	Summe Einnahmen	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**132.176,51**		
	Summe Einnahmen	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**132.176,51**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**132.176,51**		
87800	**Erfurt Tourismus & Marketing GmbH**						
71500	Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	1.900.000	1.850.000	1.550.000	1.550.000,00	0201	
	Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG						
	Summe Ausgaben	**1.900.000**	**1.850.000**	**1.550.000**	**1.550.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.900.000**	**1.850.000**	**1.550.000**	**1.550.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.900.000**	**-1.850.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**						
88000	**Allgemeines Grundvermögen**						
11011	Benutzungsgebühren	43.500	43.500	83.500	174.361,07	62	PK
	Änderung der Zuordnung von Leistungen Gestattungsverträge zur HHSt. 88000.11110						
11110	Einnahmen aus Gestattungsverträgen steuerfrei	40.000	40.000	0	0,00	62	PK
	Umsetzung anteiligen Ansatz aus HHSt. 88000.11011						
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen KB	0	0	850.000	911.417,57	62	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach KB	0	0	0	1.679,00	62	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	1.035.500	1.796.706,80	62	PK
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% KB	0	0	567.840	0,00	62	
	Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG						
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) KB	0	0	20.000	45.337,62	62	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG	0	0	3.000	0,00	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei	1.265.500	1.265.500	0	0,00	62	PK
	u.a. Allerheiligenstr. 20/21 (E.-Burg), Bergstr. 20 (Betreutes Wohnen), Bindersl. Landstr.73, 74, 75 (Blumenladen, 7 WEs), Drosselbergstr. 13 (Filmprod.), Ladestraße 1, 9 (Gewerbe), Markstr.6 (Künstlerhaus), Michaelisstr. 14 (Suchtberatung), Moskauer Str. 114 (Stadtteilzentrum), Nordhäuser Str. 81, 84 (Gewerbe), Petersberg 8, 14, (Gewerbe), Stotternheim Salinenchaussee 2,(2 Arztpraxen), 2 Blumenläden; ca. 500 Erholungsgärten, diverse unbebaute Splitter- und Arrondierungsflächen, Nessegrund 10 OT Ermstedt Vermietung an ESB - (Erläuterung zu neuer HHSt. 88000.53010) - erst ab 2025 § 2b UstG erfolgt Teilzuordnung der Einnahmen aus 88000.14010/14011, Vermietung Cafe Petersberg						
14111	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen steuerfrei	900.000	900.000	0	0,00	62	PK
14112	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen steuerfrei	20.000	20.000	0	0,00	62	PK
14120	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristig Verträge) steuerfrei	20.000	20.000	0	0,00	62	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
88000	**Allgemeines Grundvermögen**						
14150	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	670.000	620.000	0	0,00	62	PK
	ab 2025 Zuordnung steuerpflichtiger Nettoeinnahmen aus der Vermietung Parkplätze Petersberg - Teilzuordnung der Einnahmen aus HHSt. 88000.14010/14011 (Garagen und Stellplätze) Mehreinnahmen durch Mietanpassungen (als Deckung für Mehrbedarf 88000.71800)						
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen KB	0	0	20.000	23.461,53	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	36.595,35	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	1.000	1.000	1.000	3.346,82	62	PK
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	46.000	59.421,09	62	PK
15900	Umsatzsteuer 19%	117.800	117.800	107.890	0,00	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.500	1.500	0	0,00	20	
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	10.000	10.000	10.000	54.860,00	62	PK
	Refinanzierung von Gutachterkosten						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen	5.000	5.000	5.000	4.441,28	62	PK
	Summe Einnahmen	**3.140.300**	**3.090.300**	**2.749.730**	**3.111.628,13**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.123.000	1.044.000	820.100	1.011.439,63	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	350.000	300.000	298.918,92	23	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	230.000	220.000	180.000	191.510,30	23	1
	Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pflegemaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungsflächen an Gewässern 1. Ordnung						
53000	Mieten und Pachten	20.400	20.400	20.400	3.182,35	62	1
	Grundlage ist die Rechtssprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.						
53010	Entschädigung i.Z.m. Vermietung und Verpachtung	36.000	36.000	31.000	30.319,30	62	1
	Garagenkomplexe Mehrausgaben aufgrund von Anpassungen bestehender Verträgen						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
88000	**Allgemeines Grundvermögen**						
53020	Erbbauzinsen	22.000	22.000	22.000	21.247,48	62	1
	darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: an den Bund: Weimarische Straße 13a; Simrockstraße 21, Geibelstraße 32, Rembrandtstraße 41, Neustrelitzer Str. 22, Am Hanfstein 11, Zum Strohberg 8, Platz 9 Kühnhausen, Burg-Gleichen-Weg 10 an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9, an die Kirchen- und Klosterkammer: Liebknechtstr. 11 sowie Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen						
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	50.000	50.000	50.000	263,25	62	1
	Entschädigungen/ Abfindungen gem. SchuldRAnG bei Kündigung (Garagen und Gärten usw.) von Verträgen hier: insb. i.V.m. Umsetzung § 2 b USTG durch Kündigung und Neuabschluss der Altmietver-träge Garagenstellplätze/Garagenkomplexe						
54000	Energiekosten lt. SN 3	683.250	681.100	426.800	638.892,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	92.700	87.500	83.100	73.780,39	23	1
54250	Sonstige Abgaben	67.950	67.950	32.950	32.542,25	23	1
54251	Sonstige Abgaben	400.000	400.000	400.000	322.727,38	62	1
	Grundsteuern für städtische Grundstücke entspr. Kostenbescheide						
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	35.000	20.420,95	62	1
64101	Umsatzsteuer/Vorsteuer (Aufwandsentschädigungen Garagengemeinschaften)	1.500	1.500	0	0,00	62	1
	Mehrausgaben Vorsteuer für Aufwandentschädigung Garagengemeinschaft Großer Herrenberg						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	117.800	117.800	107.890	0,00	20	1
	UST aus NettoHHSt. 88000.14150						
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	7.500	7.500	8.053,64	62	1
	regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	67.188,68	62	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.801.000	1.823.000	1.462.300	1.869.472,41	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.057.000	9.112.000	9.035.800	9.437.461,53	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	109.400	109.400	59.400	59.310,12	62	1
	Zuschuss zur Instandhaltung/Instandsetzung (ca. 33.800 EUR) sowie zur Bewirtschaftung (ca. 25.600 EUR) des Nordstrandes an den "Freizeit- und Erholungspark Nordstrand e.V." auf der Grundlage des Generalpachtvertrages Mehrbedarf für Grünpflege Deckung durch Mehreinnahmen auf HHSt. 88000.14150						
	Summe Ausgaben	**14.254.500**	**14.235.150**	**13.124.240**	**14.086.730,85**		
	Summe Einnahmen	**3.140.300**	**3.090.300**	**2.749.730**	**3.111.628,13**		
	Summe Ausgaben	**14.254.500**	**14.235.150**	**13.124.240**	**14.086.730,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.114.200**	**-11.144.850**	**-10.374.510**	**-10.975.102,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
88011	**Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-**						
	Auflösung BgA neu in UA 88030						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	2.000	0,00	23	S 2
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.000**	**0,00**		
88015	**Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -**						
	Auflösung BgA						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB	0	0	30.000	9.362,87	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	816,69	20	
15900	Umsatzsteuer	0	0	4.200	1.778,95	MwSt	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	1.800	0,00	20	
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer-Vorjahre	0	0	0	5.854,33	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**36.000**	**17.812,84**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	8.000	11.946,02	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	5.500	6.376,00	23	S 3
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	1.800	1.181,59	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	4.200	2.918,40	20	1
64120	Gewerbesteuer	0	0	500	1.808,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	0	0	500	1.753,40	23	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	3.000	1.275,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	2.300	2.329,38	20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**27.100**	**30.881,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**36.000**	**17.812,84**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**27.100**	**30.881,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**8.900**	**-13.068,16**		
88016	**Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -**						
	Auflösung BgA neu in UA 24000						
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	1.300	0,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.000	1.000	1.000	0,00	23	S 3
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**2.300**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**2.300**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-2.300**	**0,00**		
88017	**Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -**						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	900	0,00	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
88017	**Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -**						
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	150	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	4.900	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	4.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.950**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**9.950**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-9.950**	**0,00**		
88020	**Gästehaus**						
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.500	4.381,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	21.000	20.944,74	11	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	200	0,00	11	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**25.325,74**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	138.414	131.788	119.864	157.133,14	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	83,29	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	499,79	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	300	300	300	320,72	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	900	872,52	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.500	7.200	2.000	7.559,60	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.900	1.800	1.700	333,10	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	800	800	800	696,26	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.300	442,10	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	21.000	21.000	15.000	16.196,95	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	396,18	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	73,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	654,81	17	1
	Summe Ausgaben	**172.814**	**166.788**	**143.564**	**185.261,90**		
	Summe Einnahmen	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**25.325,74**		
	Summe Ausgaben	**172.814**	**166.788**	**143.564**	**185.261,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.114**	**-138.088**	**-114.864**	**-159.936,16**		
88030	**Verwaltungsgebäude**						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) KB Änderung HHSt. i.Z.m. § 2b UStG	0	0	620.000	713.605,07	62	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) KB	0	0	15.000	18.506,00	62	PK
14110	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) steuerfrei u.a. Benediktplatz 1 (Gewerbe + 3 WE s), Fischmarkt 1 (Sparkasse, Gastronomie), Fischmarkt 11 (Cosmetic-Laden), Johannesstr. 173 (Ukrainische Landsleute), Warsbergstraße 1-3 (3 Antennen); Erhöhung u.a. Verlängerung Mietverhältnis für Objekt Fischmarkt 1	790.000	790.000	0	0,00	62	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
88030	**Verwaltungsgebäude**						
14160	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) steuerpflichtig 19%	20.000	20.000	0	0,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	145.364,64	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	9.995,52	23	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	644.458,71	23	
	Summe Einnahmen	**822.000**	**822.000**	**647.000**	**1.531.929,94**		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.465.300	2.001.800	1.769.000	1.733.585,49	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	130.000	130.000	180.000	47.007,26	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	847.000	650.000	645.000	817.023,42	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	100.000	90.000	70.000	86.530,56	23	1
	Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern						
53000	Mieten und Pachten	1.850.000	1.850.000	1.670.000	1.770.732,78	62	1
	darunter folgende Objekte: - Gotthardtstraße 21/Schottenstraße 22-24 (Amt für Bildung 696.000 EUR) - Juri-Gagarin-Ring 158 - EG und 6.OG Thüringenhaus (Amt für Soziales 207.200 EUR) - Juri-Gagarin-Ring 162 - 1. OG links Thüringenhaus (Amt für Soziales 43.200 EUR) - Schlachthofstraße 19/Lüneburger Straße 3 EG-3.OG (Amt für Soziales/Jugendamt 224.800 EUR) - Eugen-Richter-Straße 45 2.OG/6.OG(Jugendamt Adoptivstelle/ TBA Stadtbeleuchtung 81.600 EUR) - Löberstraße 34-36 und 38-40 - UG,EG; 1.OB-4.OG Ausländerbehörde; Treppenhausnutzung A23, Stabstelle OB-Bereich, Migration (517.000 EUR) - Färberwaidweg 3 EG WE 0107 Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel (5.400 EUR) - Domplatz 34 Marktbüro und Moskauerstraße 15 (Kulturdirektion 14.600 EUR) - Friedrich-Engels-Straße 49 (OB-Bereich Ortsteile 6.500 EUR)						
	Mehrbedarf aufgrund von Nebenkostenerhöhungen und Wertsicherungsanpassungen						
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.389.600	1.382.600	1.133.600	1.784.457,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.300.000	1.300.000	1.202.000	1.038.192,53	23	1
54250	Sonstige Abgaben	255.000	255.000	230.000	225.712,82	23	1
54300	Bewachungskosten	275.000	250.000	200.000	197.478,46	23	1
64600	Versicherungen	695.000	695.000	460.000	445.981,80	30	1
	Gebäudeversicherung - Anstieg der Prämien aufgrund erhöhter Schadensquote durch vemehrt schwere Naturereignisse (bspw. Sturm), Sachbeschädigung (bspw. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden größeren Ausmaßes (bspw. Wasserschaden). Die Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt aufgrund von Neubau / Renovierung / Generalsanierung führen unweigerlich zur Erhöhung der Versicherungsprämien.						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000	200.000	0	0,00	23	1
65800	Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten)	100.000	100.000	100.000	52.873,37	23	1
	Summe Ausgaben	**8.606.900**	**8.904.400**	**7.659.600**	**8.199.575,56**		
	Summe Einnahmen	**822.000**	**822.000**	**647.000**	**1.531.929,94**		
	Summe Ausgaben	**8.606.900**	**8.904.400**	**7.659.600**	**8.199.575,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.784.900**	**-8.082.400**	**-7.012.600**	**-6.667.645,62**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
89	**Allgemeines Sondervermögen**						
89000	**Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke**						
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	150.000	50.000,00	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	20.000	24.800	20.000	27.515,19	20	
	Summe Einnahmen	**20.000**	**24.800**	**170.000**	**77.515,19**		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	87.960	84.864	25.562	46.584,07	11	S 1
65810	Kontoführungsgebühren	2.100	2.100	2.100	0,00	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	899,37	60	1
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	16.900	21.700	166.900	76.615,82	20	
	Umsetzung des Ansatzes aus HHSt. 89000.86050						
	Summe Ausgaben	**107.960**	**109.664**	**195.562**	**124.099,26**		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**24.800**	**170.000**	**77.515,19**		
	Summe Ausgaben	**107.960**	**109.664**	**195.562**	**124.099,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.960**	**-84.864**	**-25.562**	**-46.584,07**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	12.330.245	12.453.886	11.076.850	8.986.508,79		
82	Verkehrsunternehmen	26.820.400	26.042.300	8.341.830	21.425.501,93		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.500	25.500	25.500	26.522,87		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	131.000	132.176,51		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.991.000	3.941.000	3.461.430	4.686.696,65		
89	Allgemeines Sondervermögen	20.000	24.800	170.000	77.515,19		
	Summe Einnahmen	**43.318.145**	**42.618.486**	**23.206.610**	**35.334.921,94**		
	AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	1.496.695	1.516.436	1.616.300	11.652,06		
82	Verkehrsunternehmen	25.678.600	24.920.100	7.295.000	20.360.521,34		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	479.513	479.513	472.300	2.319.615,85		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.900.000	1.850.000	1.550.000	1.550.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	23.035.214	23.307.338	20.968.754	22.502.449,31		
89	Allgemeines Sondervermögen	107.960	109.664	195.562	124.099,26		
	Summe Ausgaben	**52.697.982**	**52.183.051**	**32.097.916**	**46.868.337,82**		
	Summe Einnahmen	**43.318.145**	**42.618.486**	**23.206.610**	**35.334.921,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.379.837**	**-9.564.565**	**-8.891.306**	**-11.533.415,88**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90000	**Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge**						
00000	Grundsteuer A	370.000	370.000	340.000	332.771,74	2002	PK
00100	Grundsteuer B	31.200.000	31.200.000	31.225.000	31.135.374,45	2002	PK
00300	Gewerbesteuer	148.000.000	146.500.000	130.450.000	131.557.837,68	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.327.713	94.330.235	94.502.200	85.529.915,88	20	
	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2025						
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.304.300	26.713.900	26.861.200	25.209.166,13	20	
	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2025						
02100	Vergnügungssteuer	2.500.000	2.500.000	2.400.000	2.449.113,67	2002	PK
	gemäß Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt						
02200	Hundesteuer	1.400.000	1.400.000	1.285.000	1.208.443,61	2002	PK
	Gemäß Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt						
02700	Zweitwohnungssteuer	650.000	650.000	550.000	537.598,05	2002	PK
	Gemäß Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer der Stadt Erfurt						
02900	Beherbergungssteuer	4.000.000	4.000.000	3.679.800	3.485.979,90	20	PK
	Gemäß Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Landeshauptstadt Erfurt						
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	400.000	700.000	200.000	981.608,27	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	**315.152.013**	**308.364.135**	**291.493.200**	**282.427.809,38**		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	20.000	20.000	20.000	16.465,49	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	300.000	500.000	300.000	413.451,00	2002	PK
	Summe Ausgaben	**320.000**	**520.000**	**320.000**	**429.916,49**		
	Summe Einnahmen	**315.152.013**	**308.364.135**	**291.493.200**	**282.427.809,38**		
	Summe Ausgaben	**320.000**	**520.000**	**320.000**	**429.916,49**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**314.832.013**	**307.844.135**	**291.173.200**	**281.997.892,89**		
90100	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen						
04100	Schlüsselzuweisungen	238.400.400	236.097.600	214.184.208	213.272.478,59	20	
	Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales						
06100	Mehrbelastungsausgleich	47.583.000	47.538.100	47.448.500	45.203.452,53	20	
	Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales; ab 2026 beträgt der MBA 217 EUR pro Einwohner 218.793 EW x 217 EUR, hinzu kommen übertragene Aufgaben gem. § 23 Abs. 5 ThürFAG						
06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich	650.000	650.000	747.000	647.422,29	20	
	Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich, hier: Kulturlastenausgleich Theaterpauschale in HHSt. 33110.17110						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
90100	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen						
	Summe Einnahmen	**286.633.400**	**284.285.700**	**262.379.708**	**259.123.353,41**		
81000	Gewerbesteuerumlage	11.020.000	10.908.384	9.552.500	8.949.052,37	20	
	Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (35 %) zzgl. Endabrechnung aus Vorjahr						
	Summe Ausgaben	**11.020.000**	**10.908.384**	**9.552.500**	**8.949.052,37**		
	Summe Einnahmen	**286.633.400**	**284.285.700**	**262.379.708**	**259.123.353,41**		
	Summe Ausgaben	**11.020.000**	**10.908.384**	**9.552.500**	**8.949.052,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**275.613.400**	**273.377.316**	**252.827.208**	**250.174.301,04**		
91	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**						
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	2.300.000	2.400.000	4.530.000	4.168.505,07	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.318.000	8.762.000	7.795.500	10.321.180,34	20	
	Der Haushaltsansatz beruht auf der Ist-Erfassung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen. Es wurden Zugänge, Abgänge und Korrekturen berücksichtigt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten.						
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.774.000	15.035.000	14.287.200	14.610.535,83	20	
	Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.						
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	0	0	5.966.060	0,00	20	
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Finanzausgleichssonderrücklage	11.192.940	10.000.000	0	0,00	20	
	Auflösung der Finanzausgleichsrücklage						
	Summe Einnahmen	**36.584.940**	**36.197.000**	**32.578.760**	**29.100.221,24**		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.777.422	12.686.749	27.704.538	36.813.018,08	20	
	Summe Ausgaben	**7.777.422**	**12.686.749**	**27.704.538**	**36.813.018,08**		
	Summe Einnahmen	**36.584.940**	**36.197.000**	**32.578.760**	**29.100.221,24**		
	Summe Ausgaben	**7.777.422**	**12.686.749**	**27.704.538**	**36.813.018,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**28.807.518**	**23.510.251**	**4.874.222**	**-7.712.796,84**		
91100	**Kredite**						
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	2.560.000	1.930.000	1.485.000	789.621,31	20	
	Summe Ausgaben	**2.560.000**	**1.930.000**	**1.485.000**	**789.621,31**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.560.000**	**1.930.000**	**1.485.000**	**789.621,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.560.000**	**-1.930.000**	**-1.485.000**	**-789.621,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	601.785.413	592.649.835	553.872.908	541.551.162,79		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36.584.940	36.197.000	32.578.760	29.100.221,24		
	Summe Einnahmen	**638.370.353**	**628.846.835**	**586.451.668**	**570.651.384,03**		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.340.000	11.428.384	9.872.500	9.378.968,86		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	10.337.422	14.616.749	29.189.538	37.602.639,39		
	Summe Ausgaben	**21.677.422**	**26.045.133**	**39.062.038**	**46.981.608,25**		
	Summe Einnahmen	**638.370.353**	**628.846.835**	**586.451.668**	**570.651.384,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**616.692.931**	**602.801.702**	**547.389.630**	**523.669.775,78**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
0	**Allgemeine Verwaltung**		
02	**Hauptverwaltung**		
02000	**Zentrale Dienste**		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**
02010	**Ortsteilverwaltung**		
94000	Baumaßnahmen in Ortsteilen	100.000	0
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**
02701	**Beauftragte und Beiräte**		
93461	Fachspezifische Datentechnik Software	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	keine Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**		
05000	**Standesamt**		
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0
	Modernisierung der Möblierung, Neueinrichtung von Arbeitsplätzen aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen, Austausch von defektem Mobiliar sowie der notwendigen Erweiterung der Fahrschrankanlage in der Urkundenstelle (ca. 15.000 EUR) 2026: 20.000 EUR 2027: 7.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
02000								
93550	34.300	0	20.000	11.782,19	500.000	284.759	11	
	34.300	**0**	**20.000**	**11.782,19**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	34.300	**0**	**20.000**	**11.782,19**	**-**	**-**		
	-34.300	**0**	**-20.000**	**-11.782,19**	**-**	**-**		
02010								
94000	100.000	0	100.000	0,00	0	0	01	
	100.000	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	100.000	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	-100.000	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
02701								
93461	0	0	0	0,00	3.600	7.675	11	
93500	0	0	0	0,00	2.500	4.326	11	
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
05000								
93500	20.000	0	0	1.047,20	0	0	32	1
	20.000	**0**	**0**	**1.047,20**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	20.000	**0**	**0**	**1.047,20**	**-**	**-**		
	-20.000	**0**	**0**	**-1.047,20**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		
06000	**Datenverarbeitung**		
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0
36110	Zuweisung vom Land	0	0
	Ausgaben siehe HHSt. 06000.93461/93551		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93460	Datentechnik Software	110.000	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	750.000	20.000
	Gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung oder geplante Projekte: Projektmanagementsoftware 40.000 EUR DMS-Lizenzen 100.000 EUR zentrales Ticketsystem 100.000 EUR Nachfolge URVV 300.000 EUR Gewerbesoftware (teilfinanziert 2025) 50.000 EUR Ablöse IKOL-KFZ (teilfinanziert 2025) 100.000 EUR Lizenzen Open Prosoz 60.000 EUR Einführung Kita-App 1 50.000 EUR neue Modul Mikropro 30.000 EUR Einführung digitales Baugenehmigungsverfahren (teilfinanziert 2025) 300.000 EUR Umstieg ArcMap auf ArgGISPro 100.000 EUR Schnittstelle Dakta/HKR 30.000 EUR Dakta Mandant f. Feuerwehrabrechnung 34.000 EUR Upgrade Timeoffice/Pradkte 50.000 EUR		
93467	Internet/e-Government Software	50.000	0
	Erhöhung der Kosten im Bereich Onlinedienste, Onlineauftritt und Sicherheitswahrung		
93550	Datentechnik Hardware	450.000	20.000
	Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von Notebooks,Multifunktionsgeräten, Server- und Storage-Systemen sowie aktiven Netzwerkkomponenten.Aufgrund deutlicher Verschiebung in der Planung der Ämter wird mehr Geld für Notebooks, Multifunktionsgeräte und Tablets eingeplant. 300.000 EUR für weiteren Speicher in Bezug auf DMS u.a. Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	200.000	0
	Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
93557	Internet/e-Government Hardware	33.000	0
	Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen		
93558	Kommunikationskonzept	20.000	0
	Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Telekommunikationsanlage		
	Summe Ausgaben	**1.613.000**	**40.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
06000								
34510	0	0	0	0,00	0	0	17	3
36110	1.900	0	13.100	0,00	0	0	17	
	1.900	**0**	**13.100**	**0,00**	**-**	**-**		
93460	110.000	0	110.000	171.565,28	882.000	707.487	17	1
93461	750.000	20.000	627.300	190.689,29	9.800.000	1.649.938	17	1
93467	50.000	0	40.000	103.292,00	620.000	289.182	17	1
93550	450.000	20.000	330.000	839.954,81	24.500.000	19.007.724	17	1
93551	200.000	0	195.800	66.746,88	8.075.000	6.722.722	17	1
93557	33.000	0	33.000	72.048,72	900.000	663.863	17	1
93558	20.000	0	20.000	0.00	1.900.000	1.760.115	17	1
	1.613.000	**40.000**	**1.356.100**	**1.444.296,98**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
06000	**Datenverarbeitung**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.613.000**	**40.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.613.000**	**-40.000**
06100	**Stadtarchiv**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	ViewScan-Gerät für Lesesaal/Microfilmscanner (Ersatz für nicht reperaturfähiges Microfilmlesegerät), W-LAN (fortschreitende Digitalisierung) 2028: Ansaugtisch (Standard zur Digitalisierung von Archivgut DIN 33910), V-Scanner zur Digitalisierung der Archivalien (handgeschriebene Archivalien benötigen Buchwippe mit variablen Öffnungswinkel DIN 33910)		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**		
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**		
36100	Zuweisung vom Land	5.000	0
	Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
06000								
	1.900	**0**	**13.100**	**0,00**	**-**	**-**		
	1.613.000	**40.000**	**1.356.100**	**1.444.296,98**	**-**	**-**		
	-1.611.100	**-40.000**	**-1.343.000**	**-1.444.296,98**	**-**	**-**		
06100								
93500	1.000	0	1.000	24.346,06	280.000	275.266	41	
	1.000	**0**	**1.000**	**24.346,06**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	1.000	**0**	**1.000**	**24.346,06**	**-**	**-**		
	-1.000	**0**	**-1.000**	**-24.346,06**	**-**	**-**		
08000								
36100	5.000	0	16.000	1.849,01	0	0	11	
	5.000	**0**	**16.000**	**1.849,01**	**-**	**-**		
93500	10.000	0	10.000	6.677,94	212.000	110.880	11	
	10.000	**0**	**10.000**	**6.677,94**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**16.000**	**1.849,01**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**6.677,94**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**6.000**	**-4.828,93**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
0	**Allgemeine Verwaltung**		
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N		
	E I N N A H M E N		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.000	0
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
	A U S G A B E N		
02	Hauptverwaltung	120.000	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	7.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.614.000	40.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10.000	0
	Summe Ausgaben	**1.751.000**	**40.000**
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.746.000**	**-40.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
06	1.900	0	13.100	0,00	-	-		
08	5.000	0	16.000	1.849,01	-	-		
	6.900	**0**	**29.100**	**1.849,01**	-	-		
02	134.300	0	120.000	11.782,19	-	-		
05	20.000	0	0	1.047,20	-	-		
06	1.614.000	40.000	1.357.100	1.468.643,04	-	-		
08	10.000	0	10.000	6.677,94	-	-		
	1.778.300	**40.000**	**1.487.100**	**1.488.150,37**	-	-		
	6.900	**0**	**29.100**	**1.849,01**	-	-		
	-1.771.400	**-40.000**	**-1.458.000**	**-1.486.301,36**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
11	**Öffentliche Ordnung**		
11000	**Bürgeramt Sicherheit und Ordnung**		
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0
	Modernisierung der Möblierung und Austausch von defektem Mobiliar 2026: 35.000 EUR 2027: 15.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**
11099	**Bürgeramt Allgemeine Verwaltung**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Beschaffung von Ersatzteilen für die Kassenautomaten und die Aufrufanlage, Modernisierung der Möblierung und Austausch von defektem Mobiliar im Bürgeramt, Beschaffung erforderlicher Komponenten für die geplante Erneuerung der Gebäudewegweisung		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**
11100	**Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**7.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.000**	**0**
11200	**Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0
	Modernisierung der Möblierung, Neueinrichtung von Arbeitsplätzen aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen und Austausch von defektem Mobiliar 2026: 35.000 EUR 2027: 15.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
11000								
93500	35.000	0	5.200	0,00	445.000	79.761	32	1
	35.000	**0**	**5.200**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	35.000	**0**	**5.200**	**0,00**	**-**	**-**		
	-35.000	**0**	**-5.200**	**0,00**	**-**	**-**		
11099								
93500	35.000	0	4.800	157,81	420.000	294.927	32	1
	35.000	**0**	**4.800**	**157,81**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	35.000	**0**	**4.800**	**157,81**	**-**	**-**		
	-35.000	**0**	**-4.800**	**-157,81**	**-**	**-**		
11100								
93500	10.000	0	0	0,00	42.000	24.831	32	1
	10.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	-10.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
11200								
93500	35.000	0	9.600	0,00	100.000	18.887	32	1
	35.000	**0**	**9.600**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	35.000	**0**	**9.600**	**0,00**	**-**	**-**		
	-35.000	**0**	**-9.600**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
12	**Umweltschutz**		
12100	**Untere Immissionsschutzbehörde**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0
	Das Verkehrszählsystem muss auf Grund der rechtlichen Pflicht zur Lärmminderungsplanung, für die Schallberechnungen für Bauleitplanungen sowie zum Abgleich des Verkehrsrechners der Stadt aktuell instand gehalten werden. Dazu gehört die Neuanschaffung von abgeschriebenen und defekten Zähleinheiten i. H. v. ca 3.600 EUR.		
	Summe Ausgaben	**3.600**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.600**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.600**	**0**
12300	**Untere Naturschutzbehörde**		
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstädt	2.856.000	0
	i. V. m. HHSt. 12300.96100		
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	25.000	0
	i. V. m. HHSt. 12300.96000		
	Summe Einnahmen	**2.881.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	0
	Ersatz Kleintechnik im Bereich Umweltschutz		
96000	Naturschutzmaßnahmen	25.000	0
	i. V. m. HHSt. 12300.36810 - § 6 Abs. 7 ThürNatG - ersatzweise Umsetzung von naturschuztrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Flächenpool) - § 14 Abs. 3 ThürNatG - ersatzweise Umsetzung von Baumpflanzungen in Alleen (Alleenfonds) - § 135 a-c BauGB - Kostenerstattung aufgrund von Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Bebauungsplänen		
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstädt	4.716.600	0
	Entmunitionierung und Entschlammung Gesamtkosten: 16,2 Mio. EUR, dav. 11,4 Mio. EUR FöM (HHSt. 12300.36100) 2024: 150.000 EUR 2025: 95.000 EUR (vor. RE) 2026: 3.116.000 EUR 2027: 4.716.000 EUR 2028: 4.787.600 EUR 2029: 3.035.600 EUR 2030: 269.000 EUR		
96200	Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung	25.000	0
	Summe Ausgaben	**4.774.100**	**0**
	Summe Einnahmen	**2.881.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**4.774.100**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.893.100**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
12100								
93500	3.600	0	3.600	0,00	152.425	90.820	31	
	3.600	**0**	**3.600**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	3.600	**0**	**3.600**	**0,00**	**-**	**-**		
	-3.600	**0**	**-3.600**	**0,00**	**-**	**-**		
12300								
36100	2.954.400	0	95.000	12.825,72	0	0	31	
36810	362.000	0	25.000	6.307,00	0	0	31	3 PK
	3.316.400	**0**	**120.000**	**19.132,72**	**-**	**-**		
93500	7.500	0	5.000	4.703,02	89.500	20.002	31	
96000	25.000	0	25.000	6.307,00	250.000	103.011	31	
96100	3.116.000	9.194.000	95.000	150.000,00	16.238.000	313.147	31	
96200	25.000	0	25.000	24.942,99	250.000	49.943	31	
	3.173.500	**9.194.000**	**150.000**	**185.953,01**	**-**	**-**		
	3.316.400	**0**	**120.000**	**19.132,72**	**-**	**-**		
	3.173.500	**9.194.000**	**150.000**	**185.953,01**	**-**	**-**		
	142.900	**-9.194.000**	**-30.000**	**-166.820,29**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**		
	Klimaschutz im UA 36200		
36001	Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E	12.000	0
36101	Zuweisungen vom Land - Projekt E & E	2.000	0
	Summe Einnahmen	**14.000**	**0**
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	0
	ab 2026 im UA 36200		
96200	Baumaßnahmen Projekt E&E	16.000	0
	Einnahme HHSt. 12600.36001, 36101		
	Summe Ausgaben	**16.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**14.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**16.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
12600								
36001	221.600	0	482.200	0,00	0	0	31	
36101	36.900	0	80.400	0,00	0	0	31	
	258.500	**0**	**562.600**	**0,00**	**-**	**-**		
96100	0	0	0	0.00	5.986.000	0	31	
96200	295.000	0	643.000	0,00	995.000	643.000	31	
	295.000	**0**	**643.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	258.500	**0**	**562.600**	**0,00**	**-**	**-**		
	295.000	**0**	**643.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	-36.500	**0**	**-80.400**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13	**Brandschutz**		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	40.000	0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	80.000	0
	für Neubau FFW Ilversgehofen (13000.94030) inkl. 2 Stellplätze Katastrophenschutz Anpassung aufgrund neuer Zuwenungsrichtlinie sowie geändertem Umsetzungszeitplan		
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	800.000	0
	Zuweisung für HHSt. 13000.93532 Anpassung aufgrund neuer Zuwendungsrichtlinie und Umsetzung BSBP Variante 2. 2026: - 96.000 EUR HLF 10 Töttelstädt, - 85.000 EUR TLF 3000 Bischleben 2027: - 160.000 EUR HLF 10 FE Alach, - 160.000 EUR HLF 10 Mittelhausen, - 240.000 EUR HLF 20 BF/Bischleben, - 240.000 EUR HLF 20 BF/Marbach 2028: - 240.000 EUR HLF 20 BF (Wache 3) 2029: - 80.000 EUR MLF Molsdorf 2030: - 240.000 EUR HLF 20 BF/Melchendorf, - 240.000 EUR HLF 20 BF/Vieselbach		
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	0	0
	Zuweisung für HHSt.13000.93534 Anpassung aufgrund neuer Zuwendungsrichtlinie und Umsetzung BSBP Variante 2. 2026: - 85.000 EUR GW-L2 Wasser Waltersleben, - 70.000 EUR ELW 1 BF GAZ 2028: - 70.000 EUR ELW 1 BF/Gisperleben, - 70.000 EUR ELW 1 BF/Hochheim, 2029: - 100.000 EUR GW-Mess BF, - 100.000 EUR GW-Mess Marbach, - 110.000 EUR GW-Dekon Ilversgehoven, - 75.000 EUR GW-L1 Dittelstedt		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
34500	40.000	0	40.000	39.290,00	0	0	37	
36000	0	0	0	13.500,00	0	0	37	
36100	0	0	0	23.000,00	0	0	37	
36128	80.000	0	130.000	0,00	0	0	37	
36132	181.000	0	0	0,00	0	0	37	
36134	155.000	0	53.500	0,00	0	0	37	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	67.800	0
	Anpassung aufgrund neuer Zuwendungsrichtlinie 2026: - Neubau 4x 2400W Sirenen Krämpfervorstadt, Vieselbach, Töttleben, Johannesvorstadt 2027: - Neubau 4x 2400W Sirenen Waltersleben, Herrenberg, Bindersleben, Rohda/Haarberg 2028: - Neubau 4x 2400W Sirenen Töttelstädt, Stotternheim, Brühlervorstadt, Kerspleben 2029: - Neubau 4x 2400W Sirenen Mittelhausen, GVZ, Frienstedt Alach, 2030: - Neubau 4x 2400W Sirenen Ermstedt, Hochstedt, Tiefthal, Schwerborn		
	Summe Einnahmen	**987.800**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
36140	77.960	0	61.400	67.800,00	0	0	37	
	533.960	**0**	**284.900**	**143.590,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93500	Spezialtechnik u. Geräte	285.000	0
	allgem. Preissteigerungen, Ersatzbeschaffung Einsatzgeräte, Messtechnik, CSA 37.04.03 Technikservice/Logistik 2026: - 2.500 EUR EasyBrik Abseilsystem Übung Höhenrettung Aus- u. Fortbildung - 240.000 EUR Technikservice/Logistik 2027: - 35.000 EUR Technikservice/Logistik		
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	0	0
	Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u. a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz		
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	100.000	0
	Austausch Mobiliar, Notebooks und Dockingstation ELW 2 (22.000 EUR in 2026), Arbeitsplatz-PCs ELW2		
93530	Drehleiter	980.000	0
	2027: 980.000 EUR DLK (300.000 EUR FÖM) 2028: 1.000.000 EUR DLK (300.000 EUR FÖM) 2030: 1.100.000 EUR DLK (300.000 EUR FÖM) Einnahmen in HHSt. 13000.36130		
93532	Löschfahrzeuge	2.600.000	2.300.000
	Anpassung aufgrund der Preissteigerungen und Umsetzung BSBP Variante 2. 2026: 570.000 EUR HLF 10 Töttelstedt (96.000 EUR FÖM) 460.000 EUR TLF 3000 Bischleben (85.000 EUR FÖM) 650.000 EUR HLF 20 BF GSZ 650.000 EUR HLF 20 BF GAZ 2027: 600.000 EUR HLF 10 Alach (160.000 EUR FÖM) 600.000 EUR HLF 10 Mittelhausen (160.000 EUR FÖM) 700.000 EUR HLF 20 BF/Marbach (240.000 EUR FÖM) 700.000 EUR HLF 20 BF Bischleben (240.000 EUR FÖM) 2028: 730.000 EUR HLF 20 BF (Wache 3) (240.000 EUR FÖM) 730.000 EUR HLF 20 BF/Dittelstedt 2029: 410.000 EUR MLF Molsdorf (80.000 EUR FÖM) 2030: 850.000 EUR HLF 20 BF/Melchendorf (240.000 EUR FÖM) 850.000 EUR HLF 20 BF/Vieselbach (240.000 EUR FÖM) 600.000 EUR LF 10 Ausbildung Einnahmen in HHSt. 13000.36132		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
93500	455.000	0	300.000	300.000,00	6.100.000	4.189.628	37	1
93510	0	0	10.000	0,00	326.000	267.440	37	1
93520	95.000	0	30.000	30.000,00	720.000	305.043	37	1
93530	0	1.000.000	0	-37.806,32	8.700.000	4.675.868	37	1
93532	2.500.000	410.000	0	-15.098,58	21.000.000	10.389.974	37	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93533	Wechselladersystem mit Aufbauten	310.000	0
	2027: 310.000 EUR WLF 2030: 330.000 EUR Wechsellader BF		
93534	Sonderfahrzeuge	1.000.000	960.000
	Anpassung aufgrund der Preissteigerungen und Umsetzung BSBP Variante 2. 2026: 450.000 EUR GW-L2 Wasser Waltersleben (85.000 EUR FÖM) 250.000 EUR ELW 1 BF GAZ (70.000 EUR FÖM) 400.000 EUR AB Rüst 10.000 EUR AB Mulde 2027: 400.000 EUR GW Hygiene 220.000 EUR KLAF 110.000 EUR MTW BF 110.000 EUR MTW BF 100.000 EUR Teleskoplader 60.000 EUR MFZ Logistiker 2028: 245.000 EUR ELW 1 BF/Gisperleben (70.000 EUR FÖM) 245.000 EUR ELW 1 BF/Hochheim (70.000 EUR FÖM) 450.000 EUR GW-L2 BF GSZ 650.000 EUR AB Großschaden 2029: 120.000 EUR MTW 120.000 EUR MTW 330.000 EUR GW-L1 BF GSZ 195.000 EUR GW-Mess BF (100.000 EUR FÖM) 195.000 EUR GW-Mess Marbach (100.000 EUR FÖM) 100.000 EUR AB Wasser 100.000 EUR AB Wasser 450.000 EUR GW-Dekon Ilversgehofen (110.000 EUR FÖM) 450.000 EUR GW-L1 Dittelstedt (75.000 EUR FÖM) 2030: 260.000 EUR ELW 1 BF/Dittelstedt 260.000 EUR ELW 1 BF/Kerspleben 130.000 EUR MTW Dittelstedt 130.000 EUR MTW Kerspleben 130.000 EUR MTW Schmira 130.000 EUR MTW Alach 500.000 EUR Ab Sonderlösch Einnahmen in HHSt. 13000.36134		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
93533	0	0	0	0,00	3.312.000	2.031.952	37	1
93534	1.110.000	1.750.000	630.000	187.955,62	14.500.000	6.612.740	37	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	257.000	0
	Erweiterung des Hochwasserfrühwarnsystems, Ergänzung der Sirenen 2026: 4x 60.000 EUR für die Stanorte Krämpfervorstadt, Vieselbach, Töttleben, Johannesvorstadt; 2x 3.500 EUR mobile Sirenen 2027: 4 x 62.500 EUR für die Standorte Waltersleben, Herrenberg, Bindersleben, Rohda/Haarberg; 2 x 3.500 EUR mobile Sirenen 2028: 4 x 65.000 EUR für die Standorte Töttelstädt, Stotternheim, Brühlervorstadt, Kerspleben 2029: 4 x 67.500 EUR für die Standorte Mitelhausen, GVZ, Frienstedt, Alach 2030: 4 x 70.000 EUR für die Standorte Ermstedt, Hochstedt, Tiefthal, Schwerborn		
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	60.000	0
	Schnittstellenanpassung Siemens, Vivasecur, Takwa, Digitale Alarmierung, Modernisierung ELW2 Austausch Funkgeräte (keine Ersatzteile verfügbar), Beschaffung Ex-geschütze Funkgeräte 2026: 10.000 EUR Kameras B4 Anbindung		
94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	0	0
	Neubau Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.050.000	500.000
	Sanierung Hallenböden - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,3 Mio. EUR 2024: 850.000 EUR 2025: 1.200.000 EUR 2026: 1.100.000 EUR 2027: 1.050.000 EUR		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
93540	247.000	0	91.000	91.000,00	1.800.000	410.417	37	1
93550	70.000	0	150.000	252.456,16	6.700.000	6.279.583	37	1
94010	0	0	50.000	50.000,00	100.000	100.000	23	1
94012	1.100.000	1.050.000	1.200.000	850.000,00	6.536.700	4.654.506	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	255.000	0
	Bau Löschwasserbehälter-/Leitung: 2025: 35.000 EUR Planung Am Wasserturm 2026: 210.000 EUR Bau Am Wasserturm 35.000 EUR Planung Rohda Haarberg 2027: 220.000 EUR Bau Rohda Haarberg 35.000 EUR Planung Fichtenweg 2028: 232.000 EUR Bau Fichtenweg 40.000 EUR Planung Alach 2029: 245.000 EUR Bau Alach 45.000 EUR Planung Vieselbach 2030: 260.000 EUR Bau Vieselbach 50.000 EUR Planung Kalkreiße		
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	1.000.000	0
	Neubau Feuerwehrgerätehaus - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR 2018: 115.000 EUR 2019: 398.749 EUR 2020: - 327.409 EUR 2021: 86.293 EUR 2024: 200.000 EUR 2025: 400.000 EUR 2026: 800.000 EUR 2027: 1.000.000 EUR 2028: 260.000 EUR		
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0
	Machbarkeitsstudie gemeinsames Feuerwehrhaus Vieselbach/Azmannsdorf Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	0	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0
94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	0	0
	Bürocontainer		
	Summe Ausgaben	**7.897.000**	**3.760.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
94016	245.000	0	235.000	112.563,32	2.430.800	1.028.768	37	1
94025	0	0	0	0,00	40.000	40.000	23	1
94027	0	0	0	0,00	1.700.000	1.764.483	23	1
94030	800.000	1.260.000	400.000	200.000,00	2.460.000	786.340	23	1
94033	50.000	0	0	0,00	50.000	0	23	1
94036	0	0	0	0,00	400.000	192.055	23	1
94050	0	0	0	57.329,30	130.000	187.329	23	1
94060	1.640.000	0	500.000	1.000.000,00	1.640.000	1.500.000	23	1
	8.312.000	**5.470.000**	**3.596.000**	**3.078.399,50**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
13000	**Brandschutz**		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
	Summe Einnahmen	**987.800**	**0**
	Summe Ausgaben	**7.897.000**	**3.760.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.909.200**	**-3.760.000**
13099	**Allg. Verwaltung** **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**		
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	0
	Erneuerung Präsentations- und Konferenztechnik, Erneuerung Mobiliar		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kantine	3.000	0
	Registrierkasse (ca. 2.000 EUR für Hardware, 1.000 EUR für Software)		
	Summe Ausgaben	**58.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**58.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.000**	**0**
14	**Katastrophenschutz**		
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0
	Stromversorgung Ergänzung dezentrale Einsatzstelle Unwetter/Hochwasser		
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	0	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0
	zentral in HHSt. 16100.94010		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
13000								
	533.960	**0**	**284.900**	**143.590,00**	**-**	**-**		
	8.312.000	**5.470.000**	**3.596.000**	**3.078.399,50**	**-**	**-**		
	-7.778.040	**-5.470.000**	**-3.311.100**	**-2.934.809,50**	**-**	**-**		
13099								
93500	150.000	0	5.000	30.576,56	700.000	45.276	37	1
93550	3.000	0	0	0.00	6.000	0	37	1
	153.000	**0**	**5.000**	**30.576,56**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	153.000	**0**	**5.000**	**30.576,56**	**-**	**-**		
	-153.000	**0**	**-5.000**	**-30.576,56**	**-**	**-**		
14000								
36000	0	0	0	4.500,00	0	0	37	
	0	**0**	**0**	**4.500,00**	**-**	**-**		
93500	150.000	0	300.000	343.477,80	1.700.000	914.637	37	1
93530	0	0	0	7.325.64	0	0	37	1
94010	0	0	0	0,00	5.300.000	0	23	
	150.000	**0**	**300.000**	**350.803,44**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**4.500,00**	**-**	**-**		
	150.000	**0**	**300.000**	**350.803,44**	**-**	**-**		
	-150.000	**0**	**-300.000**	**-346.303,44**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
16	**Rettungsdienst**		
16000	**Rettungsdienst**		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Erwerb einer Simulationseinrichtung zur Ausbildung RD		
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	650.000	0
	2027: Ersatzbeschaffung 2 RTW 2028: Ersatzbeschaffung Schwerlast-RTW, Ersatzbeschaffung RTW 2030: Ersatzbeschaffung RTW, Ersatzbeschaffung KTW		
93550	Spezialtechnik u. Geräte	21.900	0
	Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung 2026: Ersatzbeschaffung EKG EF-LH 447 (25.000 EUR) Feedbacksystem Skillcube NFS-Ausbildung für Aus- u. Fortbildung (3.900 EUR) Feedbacksystem Skillcube Qube AV golight (5.800 EUR) 2027: Blutungstrainer Bein, Blutungstrainer Arm, Mega Code Puppe Kind Laerdal, Rea-Puppen Ersthelferausbildung (6.900 EUR)		
	Summe Ausgaben	**676.900**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**676.900**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-676.900**	**0**
16100	**Leitstelle**		
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	4.200.000	0
	Zuweisung vom Land für Neubau Zentrale Leitstelle Mitte (HHSt. 16100.94010) gem. FörderRL Leitstelle Aufgrund der geänderter Aufgabenstellung und Festlegung des OB an 13.09.2023 die Kosten auf 40 Mio. EUR zu begrenzen sowie der in großen Teilen prozentualen Zuwendung reduziert sich die mögliche Zuwendung des Freistaates Thüringen entsprechend.		
36110	Zuweisung Land Hard- und Software für Notrufanschluss	520.000	0
	i. V. m. HHSt. 16100.93560 Verschiebung Ausschreibung ELS von 2026 in 2027		
	Summe Einnahmen	**4.720.000**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
16000								
36000	0	0	0	3.000,00	0	0	37	
	0	**0**	**0**	**3.000,00**	**-**	**-**		
93500	5.000	0	24.000	2.584,20	110.000	85.141	37	1
93530	0	450.000	250.000	0,00	3.700.000	1.879.859	37	1
93550	49.700	0	15.000	11.877,99	521.000	388.547	37	1
	54.700	**450.000**	**289.000**	**14.462,19**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**3.000,00**	**-**	**-**		
	54.700	**450.000**	**289.000**	**14.462,19**	**-**	**-**		
	-54.700	**-450.000**	**-289.000**	**-11.462,19**	**-**	**-**		
16100								
36100	1.400.000	0	1.200.000	0,00	0	0	37	
36110	0	0	0	0,00	0	0	37	
	1.400.000	**0**	**1.200.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
16100	**Leitstelle**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0
	Ersatzbeschaffung Leitstellenmöbel, IP TV 2026: 9.000 EUR Leitstellenstühle 2027: 20.000 EUR Leitstellenstühle 22.000 EUR Haustechnik PCs, Touchbildschirme Leitstelle		
93550	Funk- und Alarmierungstechnik Leitstelle	20.000	0
	2026: Anbindung Digitalfunk an DXT 2027: Digitale Alarmierung (Projekt digitale Alarmierung Thüringen)		
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	1.210.000	0
	Beschaffung Übergangslösung Leitstellentechnik		
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	10.000.000	7.000.000
	Neubau zentrale Leitstelle Mitte/Technikzentrum/KatS-Halle/FFW Marbach i. V. m. FörderRL Leitstellen, ZuwendRL KatS, FörderRL Brandschutz und Allgemeine Hilfe Gesamtkosten: 42,6 Mio. EUR, dav. 14,0 Mio. EUR FöM (HHSt.16100.36100) 2020: 300.000 EUR 2021: 100.000 EUR 2022: 675.000 EUR 2023: 1.575.000 EUR (vor. RE) 2024: 950.000 EUR 2025: 3.950.000 EUR 2026: 7.000.000 EUR 2027: 10.000.000 EUR 2028: 10.000.000 EUR 2029: 7.000.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**11.272.000**	**7.000.000**
	Summe Einnahmen	**4.720.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**11.272.000**	**7.000.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.552.000**	**-7.000.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
16100								
93500	9.000	0	6.000	6.000,00	280.000	186.831	37	1
93550	0	0	0	0,00	270.000	0	37	1
93560	5.220.000	0	5.050.000	514.586,54	6.720.000	5.880.198	37	1
94010	7.000.000	20.000.000	3.950.000	950.000,00	42.646.000	8.730.000	23	
	12.229.000	**20.000.000**	**9.006.000**	**1.470.586,54**	**-**	**-**		
	1.400.000	**0**	**1.200.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	12.229.000	**20.000.000**	**9.006.000**	**1.470.586,54**	**-**	**-**		
	-10.829.000	**-20.000.000**	**-7.806.000**	**-1.470.586,54**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
12	Umweltschutz	2.895.000	0
13	Brandschutz	987.800	0
14	Katastrophenschutz	0	0
16	Rettungsdienst	4.720.000	0
	Summe Einnahmen	**8.602.800**	**0**
	AUSGABEN		
11	Öffentliche Ordnung	57.000	0
12	Umweltschutz	4.793.700	0
13	Brandschutz	7.955.000	3.760.000
14	Katastrophenschutz	150.000	0
16	Rettungsdienst	11.948.900	7.000.000
	Summe Ausgaben	**24.904.600**	**10.760.000**
	Summe Einnahmen	**8.602.800**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.301.800**	**-10.760.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
12	3.574.900	0	682.600	19.132,72	-	-		
13	533.960	0	284.900	143.590,00	-	-		
14	0	0	0	4.500,00	-	-		
16	1.400.000	0	1.200.000	3.000,00	-	-		
	5.508.860	**0**	**2.167.500**	**170.222,72**	-	-		
11	115.000	0	19.600	157,81	-	-		
12	3.472.100	9.194.000	796.600	185.953,01	-	-		
13	8.465.000	5.470.000	3.601.000	3.108.976,06	-	-		
14	150.000	0	300.000	350.803,44	-	-		
16	12.283.700	20.450.000	9.295.000	1.485.048,73	-	-		
	24.485.800	**35.114.000**	**14.012.200**	**5.130.939,05**	-	-		
	5.508.860	**0**	**2.167.500**	**170.222,72**	-	-		
	-18.976.940	**-35.114.000**	**-11.844.700**	**-4.960.716,33**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
2	**Schulen**		
21	**Staatliche Grundschulen**		
21100	**Grundschulen**		
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	1.300.000	0
	Zuweisung gemäß ThürSchulBauFR für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche GS 3 (HHSt. 21100.94003)		
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	0
	Zuweisung zur Sanierung SSH GS 34 (HHSt. 21100.94134) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
36113	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3	750.000	0
	Städtebaufördermittel für energetische Sanierung GS 3 (HHSt. 21100.94003)		
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	0	0
	Zuweisung gemäß SchulBauFR für Ersatzneubau SSH GS 15 (21100.94115)		
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	2.650.000	0
	Zuweisung vom Land gemäß ThürSchulBauFR für Neubau Erweiterung GS 19 (2. BA - HHSt. 21100.94019) - Antragstellung		
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	0	0
	Städtebaufördermittel für Generalsanierung, Freifläche GS 34 (HHSt. 21100.94034)		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	**4.700.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21100								
36103	1.472.000	0	1.474.000	1.238.000,00	0	0	23	
36104	600.000	0	609.000	759.001,67	0	0	61	
36113	1.100.000	0	1.150.000	0,00	0	0	61	
36115	66.660	0	1.199.880	1.225.000,00	0	0	23	
36119	310.000	0	533.280	0,00	0	0	23	
36134	0	0	0	942.000,00	0	0	61	
36180	0	0	0	1.444.177,05	0	0	40	
	3.548.660	**0**	**4.966.160**	**5.608.178,72**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
21100	**Grundschulen**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000	0
	- Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93510	Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (21100.36180)		
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	3.050.000	200.000
	Innensanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36103) - Beschluss § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 9,7 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM 2023: 500.000 EUR (vor. RE) 2024: 2.000.000 EUR 2025: 2.500.000 EUR 2026: 3.200.000 EUR 2027: 1.150.000 EUR 2028: 400.000 EUR Energetische Sanierung i. V. m. Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: 7,7 Mio. EUR, dav. 4,5 Mio. EUR FöM 2023: 100.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.500.000 EUR 2025: 2.500.000 EUR 2026: 1.700.000 EUR 2027: 1.900.000 EUR		
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	0	0
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	0
	Verlegung Fernwärmeleitung		
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21100								
93400	0	0	20.000	0,00	120.000	20.000	40	1
93500	450.000	0	450.000	292.115,73	6.100.000	2.718.591	40	1
93510	50.000	0	50.000	18.563,95	700.000	344.802	23	1
93580	0	0	0	219.572,32	1.140.000	407.997	40	1
94003	4.900.000	3.250.000	5.000.000	3.500.000,00	17.400.000	11.226.966	23	1
94005	0	0	0	0,00	400.000	377.700	23	1
94015	0	0	0	0,00	300.000	279.650	23	1
94018	0	0	0	0,00	4.560.000	4.244.831	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
21100	**Grundschulen**		
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	4.000.000	2.000.000
	1. BA Erweiterung Schulgebäude und Sanierung Schulsporthalle - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 10,9 Mio. EUR 2021: 300.000 EUR 2022: 27.717 EUR 2023: 2.000.000 EUR 2024: 2.500.000 EUR 2025: 1.750.000 EUR 2026: 3.500.000 EUR 2. BA Neubau Erweiterung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119) Gesamtkosten: 9,0 Mio. EUR, dav. 5,9 Mio. EUR Fördermittel 2025: 50.000 EUR 2026: 500.000 EUR 2027: 4.000.000 EUR 2028: 4.200.000 EUR 2029: 300.000 EUR		
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	0	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: 3,8 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FöM 2019: 463.877 EUR 2020: 2.726.693 EUR 2021: 557.000 EUR 2022: - 489.312 EUR 2023: 483.174 EUR 2024: 68.110 EUR Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36140) Innensanierung, Brandschutz - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,6 Mio. EUR, dav. 2,1 Mio. EUR FöM 2020: 1.326.433 EUR 2021: 643.000 EUR 2022: 808.523 EUR 2023: 772.617 EUR 2024: 67.089 EUR Freiflächensanierung - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,4 Mio. EUR 2022: 33.158 EUR 2023: 1.031.138 EUR 2024: 814.800 EUR 2025: 600.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR		
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21100								
94019	4.000.000	2.000.000	2.550.000	2.550.000,00	20.200.000	7.709.022	23	1
94020	1.000.000	0	600.000	950.000,00	10.900.000	9.982.206	23	1
94028	0	0	0	0,00	7.400.000	316.194	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
21100	**Grundschulen**		
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	0	0
	Generalsanierung Schulgebäude i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 8,5 Mio. EUR dav. 6,1 Mio. EUR FöM 2019 95.400 EUR 2020: 709.894 EUR 2021: 3.400.000 EUR 2022: 3.175.000 EUR 2023: 403.146 EUR 2024: 653.349 EUR 2025: 370.000 EUR Freiflächengestaltung i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR dav. 1,3 Mio. EUR FöM 2022: 640.000 EUR 2023: 690.396 EUR 2024: 171.651 EUR		
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	350.000	0
	Ersatzneubau - Bestandteil Schulnetzplan - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 11,0 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: - 79.969 EUR 2020: 929.969 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 3.200.000 EUR 2023: 1.000.000 EUR 2024: 500.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR 2027: 350.000 EUR		
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	250.000	0
	Planungskosten für Generalsanierung		
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	250.000	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	200.000	0
	Sanierung zukünftige GEM 4 - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 11,6 Mio. EUR 2020: 86.857 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 2.500.000 EUR 2023: 2.900.000 EUR 2024: 1.500.000 EUR 2025: 600.000 EUR 2026: 1.800.000 EUR 2027: 200.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	0	0
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21100								
94034	370.000	0	0	825.000,00	10.300.000	9.958.541	23	1
94043	1.000.000	350.000	2.000.000	500.000,00	11.000.000	9.650.000	23	1
94096	0	0	500.000	100.000,00	8.200.000	900.000	23	1
94097	0	0	0	100.000,00	8.200.000	400.000	23	1
94098	1.800.000	0	600.000	1.500.000,00	11.600.000	9.586.857	23	1
94101	0	0	0	0,00	7.740.000	7.766.507	23	1
94103	0	0	0	0,00	1.850.000	1.988.855	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
21100	**Grundschulen**		
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	0	0
	Abriss (nicht förderfähig) und Ersatzneubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115) - Bestandteil Schulnetzplan - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR, dav. FÖM 2,9 Mio. EUR 2019: 6.970 EUR 2020: 344.340 EUR 2021: 300.000 EUR 2022: 917.186 EUR 2023: 1.685.285 EUR 2024: 1.900.000 EUR 2025: 1.800.000 EUR 2026: 400.000 EUR		
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	1.000.000	0
	Freiflächensanierung Gesamtkosten: 3,8 Mio. EUR 2023: 1.200.000 EUR (vor. RE) 2024: 700.000 EUR 2025: 700.000 EUR 2026: 700.000 EUR 2027: 1.000.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	0	0
	Sanierung SSH GS 34 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 2,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 21100.36104) 2023: 200.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.100.000 EUR 2025: 700.000 EUR 2026: 1.500.000 EUR		
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	6.750.000	0
	Neubau SSH Gesamtkosten: 9,2 Mio. EUR 2022: 100.000 EUR 2024: 200.000 EUR 2025: 100.000 EUR 2026: 1.500.000 EUR 2027: 6.750.000 EUR 2028: 550.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	0	0
	Sanierung zukünftige GEM 4 - SSH - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR 2021: 500.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 600.000 EUR (vor. RE)		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21100								
94115	400.000	0	1.800.000	1.900.000,00	7.000.000	6.953.782	23	1
94122	700.000	1.000.000	700.000	700.000,00	6.600.000	5.472.512	23	1
94134	1.000.000	0	700.000	1.100.000,00	3.500.000	2.000.000	23	1
94141	1.500.000	7.300.000	100.000	200.000,00	9.200.000	400.000	23	1
94198	0	0	0	0,00	2.100.000	2.600.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
21100	**Grundschulen**		
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FöM 2017: 12.495 EUR 2018 4.141 EUR 2019: 652.297 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2022: - 59.688 EUR 2023: 300.000 EUR (vor. RE) 2024: 100.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	**16.350.000**	**2.200.000**
	Summe Einnahmen	**4.700.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**16.350.000**	**2.200.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.650.000**	**-2.200.000**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21100								
94228	0	0	0	209.944,94	2.800.000	3.174.816	23	1
94800	0	0	0	833.529,21	4.535.000	1.328.237	23	1
98100	0	0	0	256,72	0	0	23	1
	17.170.000	**13.900.000**	**15.070.000**	**15.498.982,87**	**-**	**-**		
	3.548.660	**0**	**4.966.160**	**5.608.178,72**	**-**	**-**		
	17.170.000	**13.900.000**	**15.070.000**	**15.498.982,87**	**-**	**-**		
	-13.621.340	**-13.900.000**	**-10.103.840**	**-9.890.804,15**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
22	**Staatliche Regelschulen**		
22500	**Regelschulen**		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000	0
	Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (22500.36180)		
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	0	0
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	0	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	0	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 2,9 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018: 4.141 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2022: - 83.227 EUR 2023: 380.000 EUR (vor. RE) 2024: 100.000 EUR		
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	4.000.000	5.000.000
	Generalsanierung Gesamtkosten: 20,8 Mio. EUR 2026: 1.000.000 EUR 2027: 4.000.000 EUR 2028: 6.300.000 EUR 2029: 9.000.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	**4.220.000**	**5.000.000**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**4.220.000**	**5.000.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.220.000**	**-5.000.000**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
22500								
36180	0	0	0	1.669.921,82	0	0	40	
	0	**0**	**0**	**1.669.921,82**	**-**	**-**		
93202	0	0	0	0,00	674.628	674.628	20	
93400	0	0	10.000	0,00	70.000	10.000	40	1
93500	110.000	0	110.000	70.782,56	3.500.000	1.694.446	40	1
93580	0	0	0	198.529,81	500.000	287.252	40	1
94005	0	0	0	12.523,82	1.000.000	1.135.354	23	1
94007	0	0	0	37.786,49	0	0	23	1
94023	0	0	0	193.316,97	2.900.000	2.854.249	23	1
94041	1.000.000	500.000	0	0,00	20.800.000	0	23	1
94800	0	0	0	922.009,29	1.041.000	1.179.661	23	1
98100	0	0	0	239,95	0	0	23	1
	1.110.000	**500.000**	**120.000**	**1.435.188,89**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**1.669.921,82**	**-**	**-**		
	1.110.000	**500.000**	**120.000**	**1.435.188,89**	**-**	**-**		
	-1.110.000	**-500.000**	**-120.000**	**234.732,93**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
23	**Staatliche Gymnasien**		
23000	**Gymnasien**		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.000	0
	- Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (23000.36180)		
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	0	0
	Erweiterung um 8 Klassenräume in Containerbauweise - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR 2022: 500.000 EUR 2023: 1.800.000 EUR (vor. RE)		
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	0	0
	Sonnenschutz Außenfassade		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	**52.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**52.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.000**	**0**
23100	**Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil**		
	mit überregionaler Bedeutung		
36100	Zuweisung vom Land	10.000	0
	Summe Einnahmen	**10.000**	**0**
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0
	Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Schulausstattung, Sportgeräten, Ersatzbeschaffungen Unterrichtsräume		
	Summe Ausgaben	**8.500**	**0**
	Summe Einnahmen	**10.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**8.500**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.500**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
23000								
36180	0	0	0	1.510.306,01	0	0	40	
	0	**0**	**0**	**1.510.306,01**	**-**	**-**		
93202	0	0	0	0,00	981.804	981.803	20	
93400	0	0	10.000	0,00	70.000	10.000	40	1
93500	52.000	0	52.000	102.855,25	5.800.000	3.227.794	40	1
93580	0	0	0	176.620,65	657.000	542.499	40	1
94001	0	0	0	0,00	2.500.000	6.456.585	23	1
94005	300.000	0	320.000	10.867,19	300.000	330.867	23	1
94800	0	0	0	899.427,58	1.598.000	1.097.877	23	1
	352.000	**0**	**382.000**	**1.189.770,67**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**1.510.306,01**	**-**	**-**		
	352.000	**0**	**382.000**	**1.189.770,67**	**-**	**-**		
	-352.000	**0**	**-382.000**	**320.535,34**	**-**	**-**		
23100								
36100	10.000	0	10.000	10.273,72	0	0	40	
	10.000	**0**	**10.000**	**10.273,72**	**-**	**-**		
93400	0	0	1.500	0,00	9.000	1.500	40	1
93500	8.500	0	8.500	10.273,72	445.348	419.098	40	1
	8.500	**0**	**10.000**	**10.273,72**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**10.273,72**	**-**	**-**		
	8.500	**0**	**10.000**	**10.273,72**	**-**	**-**		
	1.500	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2027
23200	**Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils**		
	mit überregionaler Bedeutung		
36100	Zuweisung vom Land	3.000	0
	Summe Einnahmen	**3.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**3.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
23200								
36100	3.000	0	3.000	0,00	0	0	40	
	3.000	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**		
93500	3.000	0	3.000	0,00	80.000	37.631	40	1
	3.000	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	3.000	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	3.000	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
24	**Berufsschulen**		
24000	**Berufsbildende Schulen**		
36100	Zuweisung vom Land	270.000	0
	Zuweisungen Pflegeberufegesetz Finanzierung der Pflegeberufeausbildung in der SBBS 6		
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" SBBS 5 - SSH	254.000	0
	Zuweisung Sanierung und Umbau Sporthalle (HHSt. 24000.94005) - Vorhabenanmeldung		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	**524.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
24000								
36100	270.000	0	100.000	38.269,61	0	0	40	
36105	31.700	0	0	0,00	0	0	23	
36180	0	0	0	1.994.058,25	0	0	40	
	301.700	**0**	**100.000**	**2.032.327,86**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
24000	**Berufsbildende Schulen**		
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	315.000	0
	- 100.000 EUR jährlich gem. Pflegeberufsgesetz (Therapieliegen, Torso, PC-Technik) - 100 % Förderung (HHSt. 24000.36100) - Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % finanziert (24000.36180)		
94001	SBBS 1, Am Flüßchen 10, Gispersleben / Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0
94004	SBBS 4, Weidengasse 8, Altstadt / Müfflingstr. 5, Altstadt	0	0
	Sonnenschutz Außenfassade Müfflingstr. und Weidenstraße Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
94005	SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt	400.000	300.000
	Umbau und Sanierung einer Lagerhalle zu einer Mehrzweck- und Schulsporthalle i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Gesamtkosten: 1,4 Mio. EUR, dav. 860 TEUR FöM 2026: 50.000 EUR 2027: 400.000 EUR 2028: 860.000 EUR 2029: 50.000 EUR		
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	0	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	0	0
94100	SSH Ilversgehofen, Hugo-John-Str.	5.200.000	0
	Neubau SSH Gesamtkosten: 8,3 Mio. EUR 2024: 500.000 EUR 2025: 1.000.000 EUR 2026: 550.000 EUR 2027: 5.200.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	**5.915.000**	**300.000**
	Summe Einnahmen	**524.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.915.000**	**300.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.391.000**	**-300.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
24000								
93202	0	0	0	0,00	2.845.230	2.845.229	20	
93400	0	0	20.000	0,00	140.000	35.233	40	1
93500	315.000	0	315.000	256.066,14	6.633.000	4.136.667	40	1
93580	0	0	0	385.941,65	1.818.000	1.395.709	40	1
94001	0	0	0	0,00	180.000	94.596	23	1
94004	600.000	0	0	0,00	600.000	38.471	23	1
94005	50.000	0	0	0,00	1.360.000	0	23	1
94006	0	0	0	11.416,57	10.300.000	9.868.081	23	1
94007	0	0	0	0,00	2.100.000	2.435.862	23	1
94100	550.000	6.200.000	1.000.000	500.000,00	8.250.000	1.500.000	23	1
94800	0	0	0	613.539,12	2.945.000	792.857	23	1
	1.515.000	**6.200.000**	**1.335.000**	**1.766.963,48**	**-**	**-**		
	301.700	**0**	**100.000**	**2.032.327,86**	**-**	**-**		
	1.515.000	**6.200.000**	**1.335.000**	**1.766.963,48**	**-**	**-**		
	-1.213.300	**-6.200.000**	**-1.235.000**	**265.364,38**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
26	**Gemeinschaftsschulen**		
26000	**Gemeinschaftsschulen**		
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	1.650.000	0
	Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 26000.94110)		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	**1.650.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
26000								
36120	1.300.000	0	1.572.000	613.000,00	0	0	23	
36180	0	0	0	698.601,20	0	0	40	
	1.300.000	**0**	**1.572.000**	**1.311.601,20**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
26000	**Gemeinschaftsschulen**		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	0
	- Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen) Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (26000.36180)		
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen	300.000	0
	zur vorbereitenden Planung im Bereich Schulen		
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	0	0
	Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung (nicht förderfähig ca. 800,0 TEUR) und Herrichtung Regenrückhaltebecken (nicht förderfähig ca. 200,0 TEUR) Gesamtkosten: 12,0 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM 2017: 100.000 EUR 2018: 500.250 EUR 2019: 1.977.100 EUR 2020: 3.136.750 EUR 2021: 4.200.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR 2023: 566.000 EUR (vor. RE) 2024: 300.000 EUR		
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	0	0
	2. BA - Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR 2022: 400.000 EUR 2023: 1.700.000 EUR (vor. RE) 3./4. BA 2025: 50.000 EUR Planungskosten		
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	0	0
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	0	0
94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg	250.000	0
	Ersatzneubau Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	10.000.000	30.000.000
	Neubau Schulgebäude und SSH - Bestandteil Schulnetzplan		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
26000								
93400	0	0	5.000	0,00	30.000	5.000	40	1
93500	500.000	0	500.000	247.245,38	4.900.000	1.558.494	40	1
93580	0	0	0	121.496,89	548.500	281.828	40	1
94000	300.000	0	300.000	413.168,34	4.000.000	1.803.336	23	1
94003	0	0	0	741.505,13	12.000.000	12.421.605	23	1
94005	0	0	50.000	-248.840,05	0	0	23	1
94007	0	0	0	0,00	6.500.000	6.408.638	23	1
94008	0	0	0	0,00	1.600.000	1.793.685	23	1
94009	0	0	0	13.489,84	11.750.000	13.490	23	1
94010	5.000.000	0	4.000.000	327.462,78	52.675.000	4.576.294	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
26000	**Gemeinschaftsschulen**		
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	0
	Herstellung Hausanschluss		
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	2.900.000	1.000.000
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36120) - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 14,5 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM 2023: 236.760 EUR 2024: 1.500.000 EUR 2025: 4.000.000 EUR 2026: 4.360.000 EUR 2027: 2.900.000 EUR 2028: 1.500.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	**13.950.000**	**31.000.000**
	Summe Einnahmen	**1.650.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**13.950.000**	**31.000.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.300.000**	**-31.000.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
26000								
94105	0	0	0	0,00	30.000	0	23	1
94110	4.360.000	3.400.000	4.000.000	1.500.000,00	14.500.000	5.736.760	23	1
94800	0	0	0	312.609,64	1.201.000	675.875	23	1
	10.160.000	**3.400.000**	**8.855.000**	**3.428.137,95**	**-**	**-**		
	1.300.000	**0**	**1.572.000**	**1.311.601,20**	**-**	**-**		
	10.160.000	**3.400.000**	**8.855.000**	**3.428.137,95**	**-**	**-**		
	-8.860.000	**-3.400.000**	**-7.283.000**	**-2.116.536,75**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
27	**Staatliche Förderschulen**		
27000	**Regionale Förderzentren**		
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	0
	Versicherungszahlung für Ersatzneubau SSH Muldenweg (HHSt. 27000.94104)		
36108	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FöZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden	1.000.000	0
	Zuweisung Sanierung SSH (HHSt. 27000.94108) - Vorhabenanmeldung		
	Summe Einnahmen	**1.000.000**	**0**
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.500	0
	- Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27000.36180)		
94008	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	0
	Erweiterung Schulgebäude		
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	0	0
	Sanierung Schulsporthalle - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 6,8 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR Versicherungszahlung (HHSt. 27000.34010) 2021: 400.000 EUR 2022: - 28.638 EUR 2023: 800.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.000.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 2.600.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden - SSH	1.500.000	200.000
	Sanierung Schulsporthalle i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 27000.36108) Gesamtkosten: 8,2 Mio. EUR, dav. 5,4 Mio. EUR FöM 2026: 300.000 EUR 2027: 1.500.000 EUR 2028: 3.500.000 EUR 2029: 2.000.000 EUR 2030: 860.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	**1.520.500**	**200.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
27000								
34010	0	0	0	1.532.353,88	0	0	30	
36108	200.000	0	1.066.000	0,00	0	0	23	
	200.000	**0**	**1.066.000**	**1.532.353,88**	**-**	**-**		
93400	0	0	2.500	0,00	15.000	2.500	40	1
93500	20.500	0	20.500	49.023.85	900.000	180.698	40	1
93520	0	0	0	0,00	150.000	71.709	23	1
93580	0	0	0	1.346,93	156.000	1.347	40	1
94008	0	0	0	0,00	6.000.000	0	23	1
94104	2.600.000	0	2.000.000	1.983.787,31	6.800.000	5.155.149	23	1
94108	300.000	0	1.600.000	0,00	8.160.000	1.649.980	23	1
94800	0	0	0	0,00	248.000	0	23	1
	2.920.500	**0**	**3.623.000**	**2.034.158,09**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
27000	**Regionale Förderzentren**		
	Summe Einnahmen	**1.000.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.520.500**	**200.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-520.500**	**-200.000**
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**		
36100	Zuweisung vom Land	5.000	0
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	- Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27002.36180)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
27010	**Wohnheime der Förderzentren**		
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0
	Ausstattung/Ersatzbeschaffung		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
27000								
	200.000	**0**	**1.066.000**	**1.532.353,88**	**-**	**-**		
	2.920.500	**0**	**3.623.000**	**2.034.158,09**	**-**	**-**		
	-2.720.500	**0**	**-2.557.000**	**-501.804,21**	**-**	**-**		
27002								
36100	5.000	0	5.000	4.032,52	0	0	40	
	5.000	**0**	**5.000**	**4.032,52**	**-**	**-**		
93500	5.000	0	5.000	2.685.59	412.000	397.998	40	1
93580	0	0	0	1.346,93	46.700	1.347	40	1
94800	0	0	0	0,00	62.000	0	23	1
	5.000	**0**	**5.000**	**4.032,52**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**5.000**	**4.032,52**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**5.000**	**4.032,52**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
27010								
93500	2.000	0	2.000	8.378,47	114.000	73.560	40	1
	2.000	**0**	**2.000**	**8.378,47**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	2.000	**0**	**2.000**	**8.378,47**	**-**	**-**		
	-2.000	**0**	**-2.000**	**-8.378,47**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
28	**Staatliche Gesamtschulen**		
28100	**Gesamtschulen**		
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	0
	- Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln - Ausstattung nach Schulsanierungen und Schulneubauten (Maßnahmen siehe Schulsanierungsprogramm und Schulnetzplan) - Änderung zur Schaffung der materiellen Voraussetzungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht (geschätzter Finanzaufwand je Schule von ca. 120.000 EUR, Finanzierung über mehrere Jahre) - Ausstattung/Ersatzbeschaffung Büro- und Unterrichtsräume, Ersatz von Tafeln - Ausstattung Großsportgeräte (Kästen, Bänke, Matten, Prallschutz, Basketballkörbe sowie Volleyballanlagen)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (28100.36180)		
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	0	0
	Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) - Bestandteil Schulnetzplan Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,9 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM 2020: 649.912 EUR 2021: 3.300.000 EUR 2022: 2.050.000 EUR 2023: 2.150.000 EUR (vor. RE) 2024: 750.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	**70.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**70.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**0**
29	**Sonstiges Schulwesen**		
29510	**Medienzentrum**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**
29520	**Internat für Auszubildende**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
28100								
36180	0	0	0	877.563,06	0	0	40	
	0	**0**	**0**	**877.563,06**	**-**	**-**		
93400	0	0	2.000	0,00	13.000	2.357	40	1
93500	70.000	0	70.000	40.240,79	1.200.000	692.379	40	1
93580	0	0	0	96.155,66	290.000	247.524	40	1
94000	0	0	15.000	1.398.180,60	8.900.000	9.563.181	23	1
94800	0	0	0	484.252,27	900.000	1.053.505	23	1
	70.000	**0**	**87.000**	**2.018.829,32**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**877.563,06**	**-**	**-**		
	70.000	**0**	**87.000**	**2.018.829,32**	**-**	**-**		
	-70.000	**0**	**-87.000**	**-1.141.266,26**	**-**	**-**		
29510								
93500	10.000	0	10.000	0,00	208.000	167.575	40	1
	10.000	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	-10.000	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
29520								
93500	3.000	0	3.000	2.344,30	112.000	59.286	40	1
	3.000	**0**	**3.000**	**2.344,30**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	3.000	**0**	**3.000**	**2.344,30**	**-**	**-**		
	-3.000	**0**	**-3.000**	**-2.344,30**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
2	**Schulen**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
21	Staatliche Grundschulen	4.700.000	0
22	Staatliche Regelschulen	0	0
23	Staatliche Gymnasien	13.000	0
24	Berufsschulen	524.000	0
26	Gemeinschaftsschulen	1.650.000	0
27	Staatliche Förderschulen	1.005.000	0
28	Staatliche Gesamtschulen	0	0
	Summe Einnahmen	**7.892.000**	**0**
	AUSGABEN		
21	Staatliche Grundschulen	16.350.000	2.200.000
22	Staatliche Regelschulen	4.220.000	5.000.000
23	Staatliche Gymnasien	63.500	0
24	Berufsschulen	5.915.000	300.000
26	Gemeinschaftsschulen	13.950.000	31.000.000
27	Staatliche Förderschulen	1.527.500	200.000
28	Staatliche Gesamtschulen	70.000	0
29	Sonstiges Schulwesen	13.000	0
	Summe Ausgaben	**42.109.000**	**38.700.000**
	Summe Einnahmen	**7.892.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.217.000**	**-38.700.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
21	3.548.660	0	4.966.160	5.608.178,72	-	-		
22	0	0	0	1.669.921,82	-	-		
23	13.000	0	13.000	1.520.579,73	-	-		
24	301.700	0	100.000	2.032.327,86	-	-		
26	1.300.000	0	1.572.000	1.311.601,20	-	-		
27	205.000	0	1.071.000	1.536.386,40	-	-		
28	0	0	0	877.563,06	-	-		
	5.368.360	**0**	**7.722.160**	**14.556.558,79**	-	-		
21	17.170.000	13.900.000	15.070.000	15.498.982,87	-	-		
22	1.110.000	500.000	120.000	1.435.188,89	-	-		
23	363.500	0	395.000	1.200.044,39	-	-		
24	1.515.000	6.200.000	1.335.000	1.766.963,48	-	-		
26	10.160.000	3.400.000	8.855.000	3.428.137,95	-	-		
27	2.927.500	0	3.630.000	2.046.569,08	-	-		
28	70.000	0	87.000	2.018.829,32	-	-		
29	13.000	0	13.000	2.344,30	-	-		
	33.329.000	**24.000.000**	**29.505.000**	**27.397.060,28**	-	-		
	5.368.360	**0**	**7.722.160**	**14.556.558,79**	-	-		
	-27.960.640	**-24.000.000**	**-21.782.840**	**-12.840.501,49**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**		
30	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**		
30000	**Allg. Verwaltung Kulturdirektion**		
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit ab 2022: Zuschüsse im UA 30040		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	keine Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
30030	**Kleine Synagoge**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	keine Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
30040	**Soziokultur und Kulturförderung**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Neuanschaffung Maschinen, Schweißkabine für Metallwerkstatt (Arbeitsschutzbedingungen), Umbau Seminarraum zu Töpferwerkstatt (wachsender Bedarf)		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
30000								
93500	0	0	0	0,00	7.850	22.130	41	
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
30030								
93500	0	0	0	0,00	65.615	83.131	41	
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
30040								
93500	5.000	0	5.000	4.148,58	85.000	23.848	41	
	5.000	**0**	**5.000**	**4.148,58**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**5.000**	**4.148,58**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**-5.000**	**-4.148,58**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
31	**Wissenschaft und Forschung**		
31010	**Angermuseum**		
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus		
36800	Zuweisung Dritte	0	0
	Drittmittel für Erwerb Kunstsammlung (31010.93510)		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0
	Bewirtschaftung des Zentraldepots der Museen Salinenstrasse (Ankauf und Ersatzbeschaffung)		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	0
	Ankauf Kunstsammlung Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav. 1,8 Mio. EUR Zuwendungen (HHSt. 31010.36800)		
	Summe Ausgaben	**3.500**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.500**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.500**	**0**
31020	**Museum für Thüringer Volkskunde**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0
	2026: Vitrinensockel, schrittweise Ersatz Ausstellungsvitrinen (Textilien), Faltpavillons 2027: schrittweise Ersatz Ausstellungsvitrinen (Textilien)		
	Summe Ausgaben	**4.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**4.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000**	**0**
31030	**Stadtmuseum**		
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf		
34010	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	2024 Zuwendung für Sonderausstellung 175 Jahre Unionsparlament (HHSt. 31030.93500) 2025 Zuwendung für Sonderausstellung Erfurt Goes Global Escape-Game (HHSt. 31030.93500)		
36110	Zuweisung vom Land	115.000	0
	2027: Förderung TMBWK (115 T€) für Sonderausstellung "Der nahe Spiegel"		
	Summe Einnahmen	**115.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115.000	0
	2026: Sonderausstellung "Sportstadt Erfurt" 70.000 EUR 2027: Sonderausstellung "Der nahe Spiegel" 115.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**115.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
31010								
36800	1.800.000	0	0	0,00	0	0	41	
	1.800.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
93500	3.500	0	7.000	0,00	339.614	334.925	41	1
93510	2.005.000	0	5.000	0.00	2.000.000	1.559.950	41	1
	2.008.500	**0**	**12.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	1.800.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	2.008.500	**0**	**12.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	-208.500	**0**	**-12.000**	**0,00**	**-**	**-**		
31020								
93500	5.000	0	0	6.545,00	300.000	268.628	41	1
	5.000	**0**	**0**	**6.545,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**0**	**6.545,00**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**0**	**-6.545,00**	**-**	**-**		
31030								
34010	0	0	0	1.196,99	0	0	41	
36000	0	0	117.600	0,00	0	0	41	
36110	0	0	0	0,00	0	0	41	
	0	**0**	**117.600**	**1.196,99**	**-**	**-**		
93500	70.000	0	147.000	193.521.84	750.000	687.500	41	
	70.000	**0**	**147.000**	**193.521,84**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
31030	**Stadtmuseum**		
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf		
	Summe Einnahmen	**115.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**115.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0
	2026: Anschaffung Monitor 2027: Anschaffung Tageslichtbeamer		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**0**
31040	**Naturkundemuseum**		
36100	Zuweisung vom Land	7.000	0
	2026: Zuwendung TMBWK für Ankauf Sammlungsgut gesamt 18.000€ 2027: Zuwendung TMBWK für Ankauf Sammlungsgut gesamt 18.000€		
36110	Zuweisungen vom Land	0	0
	Einnahmen für 31040.94010		
	Summe Einnahmen	**7.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0
	2026: Ersatz für nicht betriebsfähige Arbeitsmaschinen (Abzugschrank, Seziertisch), Einhaltung gesetzl. Vorgabender Arbeitsstättenverordnung 2027: Ersatz Belüfter		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	15.000	0
	2026: Erwerb Insektensammlung (1.Teilankauf Apfel), Erwerb von Sammlungsschränken für Geologie 2027: Erwerb Insektensammlung (2.Teilankauf Apfel), Erwerb von Sammlungsschränken für Entomologie		
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	0	0
	Ertüchtigung des Gebäudes Große Arche 13 zur musealen Nutzung		
98100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0
	Summe Ausgaben	**21.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**7.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**21.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
31030								
	0	**0**	**117.600**	**1.196,99**	**-**	**-**		
	70.000	**0**	**147.000**	**193.521,84**	**-**	**-**		
	-70.000	**0**	**-29.400**	**-192.324,85**	**-**	**-**		
31033								
93500	2.000	0	1.000	988,00	600.000	589.117	41	
	2.000	**0**	**1.000**	**988,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	2.000	**0**	**1.000**	**988,00**	**-**	**-**		
	-2.000	**0**	**-1.000**	**-988,00**	**-**	**-**		
31040								
36100	7.000	0	7.000	7.000,00	0	0	41	
36110	0	0	300.000	0,00	0	0	41	
	7.000	**0**	**307.000**	**7.000,00**	**-**	**-**		
93500	15.000	0	25.000	37.226,39	250.000	209.163	41	
93510	15.000	0	14.000	14.000,00	390.000	280.294	41	
94010	0	0	600.000	-67.708,31	0	0	23	1
98100	0	0	0	67.708,31	0	0	41	
	30.000	**0**	**639.000**	**51.226,39**	**-**	**-**		
	7.000	**0**	**307.000**	**7.000,00**	**-**	**-**		
	30.000	**0**	**639.000**	**51.226,39**	**-**	**-**		
	-23.000	**0**	**-332.000**	**-44.226,39**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
31060	**Zentrale Restaurierungswerkstätten**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	2026: Röntgenflureszenz (RFA) Spektrometer (55.000 EUR) mobile Absauganlage Persönliche Schutzausrüstung Zylinderschleifmaschine 2027: Klimastabilisierung in Depots, Ausstellungen und Restaurierungsateliers Absauganlage		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**
31061	**Depots Kultur**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Klimatechnik, Lagertechnik- und Ausstattung, Compact Panel Erweiterungsmodul, Schwerlastregale, Vitrinen		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**
31070	**Pop-Up-Museum**		
	ab 01.01.2024		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
31060								
93500	55.000	0	30.000	54.218,48	650.000	436.203	41	
	55.000	**0**	**30.000**	**54.218,48**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	55.000	**0**	**30.000**	**54.218,48**	**-**	**-**		
	-55.000	**0**	**-30.000**	**-54.218,48**	**-**	**-**		
31061								
93500	30.000	0	0	0,00	200.000	0	41	1
	30.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	30.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	-30.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
31070								
36100	0	0	100.000	0,00	0	0	41	
	0	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
93500	0	0	100.000	0,00	0	0	41	
	0	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**100.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**		
32110	**Kunsthalle**		
	inkl. Kunst im öff. Raum		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
32310	**Eigenbetrieb Thüringer Zoopark**		
36100	Einnahmen aus Sofortprogramm Klimaschutz	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	2.500.000	0
	u. a. Umgestaltung Nashornhaus, Artenschutzzentrum/ Modernisierung Altes Elephantenhaus, Bildungszentrum mit Infrastruktur und Afrika-Panorama 2027: 2.500.000 EUR 2028: 2.500.000 EUR 2029: 2.500.000 EUR 2030: 2.500.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**2.500.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.500.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500.000**	**0**
32500	**Alte Synagoge / Mikwe**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	2026: 350.000 EUR Anschaffung und Produktion App und Online-Anwendung, Neuproduktion Audioguide und Kinderaudioguide, Anschaffung neuer Vitrinen, Umbau Dauerausstellung Alte Synagoge		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
32110								
93500	4.500	0	4.500	4.150,66	75.846	61.250	41	
	4.500	**0**	**4.500**	**4.150,66**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	4.500	**0**	**4.500**	**4.150,66**	**-**	**-**		
	-4.500	**0**	**-4.500**	**-4.150,66**	**-**	**-**		
32310								
36100	0	0	0	180.000,00	0	0	20	
	0	**0**	**0**	**180.000,00**	**-**	**-**		
98500	0	0	1.000.000	2.180.000,00	23.000.000	6.664.491	0201	
	0	**0**	**1.000.000**	**2.180.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**180.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**1.000.000**	**2.180.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000,00**	**-**	**-**		
32500								
93500	358.000	0	0	201.000,00	2.000.000	1.299.880	41	1
	358.000	**0**	**0**	**201.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	358.000	**0**	**0**	**201.000,00**	**-**	**-**		
	-358.000	**0**	**0**	**-201.000,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**		
33110	**Eigenbetrieb Theater Erfurt**		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150.000	0
	Allgemeiner Investitionszuschuss		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**0**
33300	**Musikschule**		
36110	Zuweisung vom Land	25.000	0
	Förderung nach dem ThürMJKG		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0
	Käufe von vermögensrelevanten Musikinstrumenten (Klaviere, E-Orgel, hochwertige Streichinstrumente, hochwertige Bundinstrumente, Cembali)		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**25.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
33110								
36100	0	0	0	37.000,00	0	0	0201	
	0	**0**	**0**	**37.000,00**	**-**	**-**		
98500	150.000	0	150.000	187.000,00	4.744.000	1.744.000	0201	
	150.000	**0**	**150.000**	**187.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**37.000,00**	**-**	**-**		
	150.000	**0**	**150.000**	**187.000,00**	**-**	**-**		
	-150.000	**0**	**-150.000**	**-150.000,00**	**-**	**-**		
33300								
36110	25.000	0	0	0,00	0	0	40	
	25.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
93500	25.000	0	0	0,00	1.400.000	1.189.179	40	
	25.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	25.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	25.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
35	**Volksbildung**		
35000	**Volkshochschule**		
36100	Zuweisung vom Land	5.000	0
	Einnahmen Fördermaßnahme zur Digitalisierung der VHS (Ausgabe HHSt. 35000.93500)		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Ausgaben Fördermaßnahme zur Digitalisierung der VHS (Einnahme HHSt. 35000.36100)		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Kontinuierliche Modernisierung des veralteten Bibliotheksmobiliars zur Einhaltung der Sicherheitsstandards Erneuerung der Regalsysteme gemäß Auflage Arbeitsschutz		
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	160.000	0
	Weitere Anschaffung von RFID-Technik sowie in 2027 Anschaffung neue Bibliothekssoftware (Support für das derzeitige System wird ab 2027 eingestellt)		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-180.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
35000								
36100	10.000	0	10.000	6.996,24	0	0	40	
	10.000	**0**	**10.000**	**6.996,24**	**-**	**-**		
93500	15.000	0	10.000	11.412,11	205.000	163.142	40	
	15.000	**0**	**10.000**	**11.412,11**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**6.996,24**	**-**	**-**		
	15.000	**0**	**10.000**	**11.412,11**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**0**	**-4.415,87**	**-**	**-**		
35200								
93500	420.000	0	20.000	8.748,19	1.700.000	736.203	40	1
93560	10.000	0	0	0,00	0	0	40	1
	430.000	**0**	**20.000**	**8.748,19**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	430.000	**0**	**20.000**	**8.748,19**	**-**	**-**		
	-430.000	**0**	**-20.000**	**-8.748,19**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
36	**Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege**		
36200	**Klimaschutz**		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.500.000	0
	Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz		
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
36200								
36100	1.280.000	0	0	0,00	0	0	31	
	1.280.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
36200	**Klimaschutz**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0
	Klimapakt Fahrradhaus HSD		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0
	Klimapakt Bewässerungssystem		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	400.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: Erwerb von - E-Traktor - 2 E-Transporter - 2 Lastenräder		
94200	Baumaßnahmen	90.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: Neugestaltung Plätze		
95000	Errichtung von Ladeinfrastruktur Fahrzeuge	50.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: Erwerb von - Ladeschrank Akku für Fahrzeugpool Warsbergstraße		
96000	Baumpflanzungen	50.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: Baumpflanzungen Schillerstraße Eigenanteil		
98500	Zuschuss Klimapakt Thüringer Zoopark Erfurt	270.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: - Förderung E-Möbilität - Erstellung energiewirtschaftliches Konzept im Rahmen der Konzeptstudie "Modernisierung Altes Elefantenhaus"		
98510	Zuschuss Klimapakt Theater Erfurt	270.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: - Erneuerung Kältetechnik/Wasseraufbereitung/Eigenanteil - 4. OG Jalousiensteuerung/Verschattung - Lastenbike - Lüftung Frequenzformer		
98520	Zuschuss Klimapakt Erfurter Sportbetrieb	270.000	0
	Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt: - Mobile Flutlichtanlage - Fenster Wärmedämmung - Flutlichtanlage auf den Plätzen2 und 2 auf dem Gelände der Multifunktionsarena		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
36200								
93500	50.000	0	0	0,00	50.000	0	67	1
93510	25.000	0	0	0,00	25.000	0	67	1
93530	320.000	0	0	0,00	320.000	0	67	1
94200	20.000	0	0	0,00	20.000	0	67	1
95000	20.000	0	0	0,00	20.000	0	67	1
96000	35.000	0	0	0,00	35.000	0	67	1
98500	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0201	1
98510	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0201	1
98520	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0201	1
	1.280.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
36200	**Klimaschutz**		
	Summe Einnahmen	**1.500.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
36200								
	1.280.000	0	0	0,00	-	-		
	1.280.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
31	Wissenschaft und Forschung	122.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	25.000	0
35	Volksbildung	5.000	0
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.500.000	0
	Summe Einnahmen	**1.652.000**	**0**
	AUSGABEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	205.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.500.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	175.000	0
35	Volksbildung	190.000	0
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.500.000	0
	Summe Ausgaben	**4.575.500**	**0**
	Summe Einnahmen	**1.652.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.923.500**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
31	1.807.000	0	524.600	8.196,99	-	-		
32	0	0	0	180.000,00	-	-		
33	25.000	0	0	37.000,00	-	-		
35	10.000	0	10.000	6.996,24	-	-		
36	1.280.000	0	0	0,00	-	-		
	3.122.000	**0**	**534.600**	**232.193,23**	-	-		
30	5.000	0	5.000	4.148,58	-	-		
31	2.200.500	0	929.000	306.499,71	-	-		
32	362.500	0	1.004.500	2.385.150,66	-	-		
33	175.000	0	150.000	187.000,00	-	-		
35	445.000	0	30.000	20.160,30	-	-		
36	1.280.000	0	0	0,00	-	-		
	4.468.000	**0**	**2.118.500**	**2.902.959,25**	-	-		
	3.122.000	**0**	**534.600**	**232.193,23**	-	-		
	-1.346.000	**0**	**-1.583.900**	**-2.670.766,02**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
4	**Soziale Sicherung**		
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**		
40000	**Allg. Verwaltung Amt für Soziales**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Ersatzbeschaffung Kassenautomaten 2026: Erweiterung Aktenarchiv HSD		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Anschaffung Hardware für eine Kita-App in zwei kommunalen Kitas als Pilotprojekt		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe**		
43110	**Soziale Einrichtungen für Ältere**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Ausstattung städtische Seniorenklubs		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.000	0
	Ausstattung nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
40000								
93500	20.000	0	5.000	200.000,00	600.000	469.711	50	
	20.000	**0**	**5.000**	**200.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	20.000	**0**	**5.000**	**200.000,00**	**-**	**-**		
	-20.000	**0**	**-5.000**	**-200.000,00**	**-**	**-**		
40700								
93500	0	0	20.000	0,00	26.000	25.059	51	
	0	**0**	**20.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**20.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-**	**-**		
43110								
93500	5.000	0	15.000	15.000,00	70.000	48.586	50	
	5.000	**0**	**15.000**	**15.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**15.000**	**15.000,00**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**-15.000**	**-15.000,00**	**-**	**-**		
45420								
98800	4.500	0	3.000	0,00	31.000	11.109	51	1
	4.500	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	4.500	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	-4.500	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**		
46010	**kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit**		
94000	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	0	0
	2024/2025 Herstellung Hausanschluss JH Ermstedt		
94010	Jugendhaus Maxi, Rosa-Luxemburg-Str. 50, Johannesvorstadt	150.000	100.000
	Anbau Aufzug/Treppe als 2. baulichen Rettungsweg		
94020	Freizeittreff Stotternheim, Walter-Rein-Str. 154	200.000	0
	Generalsanierung Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**100.000**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**350.000**	**100.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.000**	**-100.000**
46070	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger**		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
94010	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	0	0
94020	Jugendhaus Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0
	Sanierung Jugendclub Gesamtkosten: 2,2 Mio. EUR, dav. 1,5 Mio. EUR FöM 2028: 200.000 EUR 2029: 1.000.000 EUR 2030: 1.000.000 EUR		
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0
	JH Drosselberg: Ausstattung nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26 JH Berliner: Sitzgruppe Außenbereich		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
46200	**Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger**		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0
	Family-Club - Ausstattung nach Sanierung Objekt Dosselberg 24-26		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
46010								
94000	0	0	0	165.000,00	181.000	180.006	23	1
94010	0	0	0	0,00	770.000	0	23	1
94020	400.000	200.000	0	0,00	600.000	0	23	1
	400.000	**200.000**	**0**	**165.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	400.000	**200.000**	**0**	**165.000,00**	**-**	**-**		
	-400.000	**-200.000**	**0**	**-165.000,00**	**-**	**-**		
46070								
94010	0	0	0	250.000,00	250.000	250.000	23	1
94020	0	0	0	0,00	2.200.000	0	23	1
98800	0	0	0	10.400,00	10.400	10.400	51	
	0	**0**	**0**	**260.400,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**260.400,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-260.400,00**	**-**	**-**		
46200								
98800	50.000	0	0	4.554,90	129.000	4.555	51	
	50.000	**0**	**0**	**4.554,90**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	50.000	**0**	**0**	**4.554,90**	**-**	**-**		
	-50.000	**0**	**0**	**-4.554,90**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**		
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	0	0
	ab 2026 in HHSt. 90100.36100 - Investitionspauschale gem. § 21 ThürFAG - Sonderlastenausgleich für Aufgaben der Kindertagesbetreuung		
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	0
	Zuweisung vom Land für Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 (HHSt. 46400.94067) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	50.000	0
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	0	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	0
	Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 5,6 Mio. EUR, dav. 4,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 46400.36104) 2024: 200.000 EUR 2025: 500.000 EUR 2026: 2.200.000 EUR 2027: 2.545.000 EUR 2028: 200.000 EUR		
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	0	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	3.600.000	1.000.000
	Generalsanierung Gesamtkosten: 10,4 Mio. EUR 2022: 11.422 EUR 2024: 300.000 EUR 2025: 700.000 EUR 2026: 700.000 EUR 2027: 3.600.000 EUR 2028: 4.350.000 EUR 2029 750.000 EUR		
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	0
	Herstellung Hausanschluss		
	Summe Ausgaben	**3.700.000**	**1.000.000**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.700.000**	**1.000.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.700.000**	**-1.000.000**
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	0	0
	ab 2026 in HHSt. 90100.36100 - Investitionspauschale gem. § 21 ThürFAG - Sonderlastenausgleich für Aufgaben der Kindertagesbetreuung		
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
46400								
36100	0	0	281.550	245.250,00	0	0	51	
36167	0	0	435.000	0,00	0	0	61	
	0	**0**	**716.550**	**245.250,00**	**-**	**-**		
93500	50.000	0	20.000	40.082,60	0	0	51	1
93510	50.000	0	50.000	70.000,00	900.000	672.591	67	1
94000	0	0	0	-126.631,18	0	0	23	1
94067	0	0	500.000	0,00	0	0	23	1
94069	0	0	0	0,00	2.200.000	2.342.964	23	1
94070	700.000	2.000.000	700.000	300.000,00	10.100.000	1.054.397	23	1
94084	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	23	1
	800.000	**2.000.000**	**1.270.000**	**303.451,42**	**-**	**-**		
	0	**0**	**716.550**	**245.250,00**	**-**	**-**		
	800.000	**2.000.000**	**1.270.000**	**303.451,42**	**-**	**-**		
	-800.000	**-2.000.000**	**-553.450**	**-58.201,42**	**-**	**-**		
46410								
34700	0	0	0	200.504,00	0	0	51	PK
36100	0	0	1.353.450	1.389.750,00	0	0	51	
36800	0	0	0	4.500,00	0	0	67	
	0	**0**	**1.353.450**	**1.594.754,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93510	Erwerb von Spielgeräten	100.000	0
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte sowie Sonnenschutz in allen Kitas		
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	0	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	0	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	0	0
	Installation Sonnenschutz		
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	500.000	0
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,9 Mio. EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 4.653 EUR 2022: 250.000 EUR 2023: 1.600.000 EUR 2024: 2.900.000 EUR 2025: 2.200.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR 2027: 500.000 EUR		
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	250.000	0
	Zuschuss Einzelmaßnahmen		
98802	Kita 2, Vollbrachtfinken, Vollbrachtstr. 12	0	0
	Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR 2028: 2.500.000 EUR 2029: 4.500.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	0	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0
	Flachdachsanierung		
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	0	0
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	0	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	0	0
	2. BA Sanierung der sanitären Einrichtungen im EG und OG, Erneuerung der Installationsleitungen für die Wasserversorgung		
98822	Kita 22, Hospitalplatz 15a, Altstadt	0	0
	Erweiterung Sanitäranlagen		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
46410								
93200	0	0	0	0,00	268.000	267.591	62	1
93510	100.000	0	100.000	118.128,48	844.000	607.863	67	1
94013	0	0	0	0,00	600.000	364.536	23	1
94018	0	0	0	0,00	490.000	500.716	23	1
94027	0	0	0	0,00	310.000	442.279	23	1
94037	0	0	0	0,00	4.020.000	4.208.127	23	1
94047	150.000	0	0	0,00	150.000	2.370.225	23	1
94054	1.000.000	300.000	2.200.000	2.900.000,00	8.900.000	7.392.396	23	1
94055	0	0	0	0,00	2.520.000	2.194.601	23	1
94077	0	0	0	0,00	2.750.000	3.064.016	23	1
94087	0	0	0	-41.751,18	4.700.000	4.840.524	23	1
94095	0	0	0	0,00	600.000	360.614	23	1
98100	0	0	0	3.225,71	0	0	51	1
98800	250.000	0	350.000	274.170,18	0	0	51	1
98802	0	0	0	0,00	7.000.000	0	51	1
98804	0	0	0	0,00	300.000	3.380.000	51	1
98805	0	0	0	0,00	4.870.400	5.016.133	51	1
98806	99.000	0	0	568.598,75	427.000	568.599	51	1
98809	0	0	0	0,00	1.622.710	1.622.710	51	1
98811	0	0	0	0,00	345.000	327.750	51	1
98815	282.000	0	0	37.817,61	1.094.000	968.290	51	1
98822	150.000	0	0	0,00	150.000	0	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	0	0
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, Ilversgehofen	0	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	0
	Neubau Vorderhaus Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR 2024: 800.600 EUR 2025: 789.000 EUR		
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	0	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	3.135.000	0
	Ersatzneubau inklusive Freifläche und Ausstattung sowei Abriss des Bestandsgebäudes Gesamtkosten: 5,5 Mio. EUR 2028: 2.000.000 EUR 2029: 3.500.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
98885	Kita 85, Flughafenstraße 15, Bindersleben	0	0
98898	Kita 110 Ringelberg	0	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	0	0
	Summe Ausgaben	**3.985.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.985.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.985.000**	**0**
46601	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger**		
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	5.000	0
	Austausch bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten in Kinderheimen		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
46410								
98825	0	0	0	0,00	237.500	374.319	51	1
98828	0	0	0	0,00	2.592.315	2.762.213	51	1
98834	0	0	0	0,00	3.990	3.990	51	1
98841	0	0	789.000	800.600,00	1.600.000	1.739.600	51	1
98864	0	0	0	23.230,56	420.000	507.779	51	1
98871	3.135.000	3.135.000	0	0,00	6.270.000	0	51	1
98885	37.000	0	0	0,00	0	0	51	1
98898	0	0	0	247.874,59	0	0	51	1
98899	0	0	0	0,00	341.000	320.543	51	1
	5.203.000	**3.435.000**	**3.439.000**	**4.931.894,70**	**-**	**-**		
	0	**0**	**1.353.450**	**1.594.754,00**	**-**	**-**		
	5.203.000	**3.435.000**	**3.439.000**	**4.931.894,70**	**-**	**-**		
	-5.203.000	**-3.435.000**	**-2.085.550**	**-3.337.140,70**	**-**	**-**		
46601								
93510	5.000	0	15.000	28.310,10	130.000	47.217	67	1
	5.000	**0**	**15.000**	**28.310,10**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**15.000**	**28.310,10**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**-15.000**	**-28.310,10**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
4	**Soziale Sicherung**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	AUSGABEN		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.000	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.040.000	1.100.000
	Summe Ausgaben	**8.053.000**	**1.100.000**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.053.000**	**-1.100.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
46	0	0	2.070.000	1.840.004,00	-	-		
	0	**0**	**2.070.000**	**1.840.004,00**	-	-		
40	20.000	0	25.000	200.000,00	-	-		
43	5.000	0	15.000	15.000,00	-	-		
45	4.500	0	3.000	0,00	-	-		
46	6.458.000	5.635.000	4.724.000	5.693.611,12	-	-		
	6.487.500	**5.635.000**	**4.767.000**	**5.908.611,12**	-	-		
	0	**0**	**2.070.000**	**1.840.004,00**	-	-		
	-6.487.500	**-5.635.000**	**-2.697.000**	**-4.068.607,12**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
5	**Gesundheit Sport Erholung**		
50	**Gesundheitsverwaltung**		
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**		
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	2026: Sprechzimmer-Ausstattung IfS (10.000 EUR) 2027: aufgabengebietspezifisches Mobiliar		
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	10.000	0
	2026: Medikamentenkühlschrank IfS, Messgeräte GS, Sauerstoffsensor GS, Kühlschrank GS, Gefrierschrank GS 2027: Sehtestgerät AÄD, Hörtestgerät/Antworttaste AÄD/KJÄD, Messgeräte GS		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**		
94010	Taubenschlag	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
55	**Förderung des Sports**		
55300	**Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb**		
	gem. Stadtratsbeschluss Auflösung des Eigenbetriebes Multifunktionsanrena und Integration in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb		
36100	Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	1.561.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	5.000	0
	Förderung entsprechend Antragstellung		
98513	Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V.	0	0
	Summe Ausgaben	**1.566.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.566.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.566.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
50100								
93500	20.000	0	20.000	105.524,87	260.000	165.668	53	1
93550	10.000	0	10.000	27.826,62	300.000	242.138	53	1
	30.000	**0**	**30.000**	**133.351,49**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	30.000	**0**	**30.000**	**133.351,49**	**-**	**-**		
	-30.000	**0**	**-30.000**	**-133.351,49**	**-**	**-**		
50200								
94010	0	0	0	7.000,00	19.000	19.000	23	
	0	**0**	**0**	**7.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**7.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-7.000,00**	**-**	**-**		
55300								
36100	0	0	0	630.000,00	0	0	31	
	0	**0**	**0**	**630.000,00**	**-**	**-**		
98500	3.417.300	0	3.914.400	3.599.850,00	47.434.626	30.766.326	0201	
98511	5.000	0	5.000	5.000,00	109.750	79.750	0201	
98513	0	0	0	190.000,00	440.000	190.000	0201	
	3.422.300	**0**	**3.919.400**	**3.794.850,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**630.000,00**	**-**	**-**		
	3.422.300	**0**	**3.919.400**	**3.794.850,00**	**-**	**-**		
	-3.422.300	**0**	**-3.919.400**	**-3.164.850,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
57	**Badeanstalten**		
57100	**Freibäder**		
34720	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Dreienbrunnenbad	0	0
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	0	0
	Einnahmen i.V.m. Bundesprorgramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Freibad Möbisburg (HHSt. 57100.98510)		
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	0	0
	Einnahmen i.V.m. Bundesprorgramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Dreienbrunnenbad (HHSt. 57100.98520)		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
98510	Freibad Möbisburg	0	0
	Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt		
98520	Dreienbrunnenbad	0	0
	Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖM HHSt. 57100.36020		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
57100								
34720	0	0	0	87.267,42	0	0	0201	
36010	0	0	952.000	873.200,00	0	0	0201	
36020	0	0	0	207.958,43	0	0	0201	
	0	**0**	**952.000**	**1.168.425,85**	**-**	**-**		
98510	0	0	2.100.000	1.783.000,00	4.450.000	4.393.514	0201	
98520	0	0	0	87.267,42	4.900.000	5.211.647	0201	
	0	**0**	**2.100.000**	**1.870.267,42**	**-**	**-**		
	0	**0**	**952.000**	**1.168.425,85**	**-**	**-**		
	0	**0**	**2.100.000**	**1.870.267,42**	**-**	**-**		
	0	**0**	**-1.148.000**	**-701.841,57**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
58	**Park- und Gartenanlagen**		
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93550	Maschinen und Geräte	120.000	0
	Ersatzbeschaffungen notwendiger Technik im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege		
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	25.000	0
	Summe Ausgaben	**155.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**155.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-155.000**	**0**
58100	**Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**		
93550	Maschinen und Geräte	160.000	0
	Ersatzbeschaffung notwendiger Technik im Bereich Gärtnerei, Reko und Tischlerei, Ersatzbeschaffung Großtechnik im Bereich Reko/Landschaftsbau Umstellung auf Akku- und E-Technik (Erneuerung Technikbestand aufgrund vermehrter Ausfälle) 2026 - Austausch alter Verdichtungstechnik, Stampfer, Rüttelplatte 2027 - Neubeschaffung Mobilbagger 2028 - Neubeschaffung Radlader 2029 - Austausch Minibagger SV26		
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	0	0
	Summe Ausgaben	**160.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**160.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
58000								
93500	10.000	0	60.000	54.921,97	500.000	458.537	67	1
93550	120.000	0	200.000	82.503,62	3.200.000	2.443.570	67	1
94010	25.000	0	50.000	0,00	915.000	634.178	67	1
	155.000	**0**	**310.000**	**137.425,59**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	155.000	**0**	**310.000**	**137.425,59**	**-**	**-**		
	-155.000	**0**	**-310.000**	**-137.425,59**	**-**	**-**		
58100								
93550	50.000	0	70.000	61.687,72	0	0	67	1
94100	0	0	0	120.000,00	0	0	67	1
	50.000	**0**	**70.000**	**181.687,72**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	50.000	**0**	**70.000**	**181.687,72**	**-**	**-**		
	-50.000	**0**	**-70.000**	**-181.687,72**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	721.200	0
	Pikopark Hanseplatz (Ausgabe-HHSt. 58200.94200) 2026: 72.000 EUR 2027: 714.000 EUR 2028: 714.000 EUR Pikopark Johannesplatz 2026: 7.200 EUR 2027: 7.200 EUR 2028: 7.200 EUR 2029: 14.400 EUR		
36010	Zuweisung vom Bund - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen Baumpflanzungen	18.440	0
	2026: Zuweisung für Baumpflanzungen Schillerstraße (HHst. 582000.96000) 261.240 EUR 2026-2029 Zuweisung für Entwicklungspflege Schillerstraße jährl. 18.440 EUR		
36100	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz	0	0
36110	Zuweisung vom Land Denkmal für die Opfer des NSU	0	0
	Ausgaben siehe HHSt. 58200.94230		
36120	Zuweisung vom Land Brunnenanlage Karl-Marx-Platz	100.000	0
	Zuweisung für HHSt. 58200.94180		
	Summe Einnahmen	**839.640**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
58200								
34700	0	0	0	8.547,27	0	0	67	
36000	79.200	0	0	0,00	0	0	67	
36010	279.680	0	0	0,00	0	0	67	
36100	0	0	0	5.620,33	0	0	67	
36110	0	0	0	241.301,29	0	0	67	
36120	100.000	0	0	0,00	0	0	61	
	458.880	**0**	**0**	**255.468,89**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0
	Ersatzbeschaffungen von Bänken und Abfallbehältern, Beschaffung mobiler bepflanzbarer Bänke als Grüninseln, Hitzeinseln usw.		
94110	Brunnenanlage Talknoten	0	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	300.000	0
	Umsetzung/Sanierung Brunnenanlage Ententeich Gesamtkosten 1,5 Mio. EUR 2026 - 200.000 EUR 2027 - 300.000 EUR 2028 - 400.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94180	Sanierung Brunnenanlage Karl-Marx-Platz	150.000	0
	Sanierung Brunnenanlage Gesamtkosten 300 TEUR, dav. FÖM 200 TEUR FöM (HHSt. 58200.36120) 2026 - 150.000 EUR 2027 - 150.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94190	Sanierung Benarybrunnen	250.000	0
	Sanierung Benarybrunnen Gesamtkosten 900.000 EUR 2026 - 100.000 EUR 2027 - 250.000 EUR 2028 - 250.000 EUR 2029 - 300.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
94200	Neugestaltung Grünflächen am Hanseplatz	893.000	0
	Neugestaltung des Hanseplatzes und Gestaltung eines Pikoparks Gemäß DS 1107/23 i.V.m. STR 1130/20 Gesamtkosten 1,9 Mio. EUR, dav. 1,6 Mio. EUR FöM (HHSt. 58200.36000) 2026: 89.000 EUR 2027: 893.000 EUR 2028: 893.000 EUR		
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	0
94230	Denkmal für die Opfer des NSU	0	0
	100% Förderung, Einnahmen siehe HHSt. 58200.36110		
94250	FFG Rückhaltebecken/Stauffenbergallee	0	0
	zugehörige Einnahme-HHSt. 58200.36130		
94300	Vorplanungen	100.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
58200								
93500	100.000	0	200.000	89.767,06	0	0	67	1
94110	0	0	0	0,00	269.000	428.911	67	1
94120	200.000	700.000	0	0,00	1.497.366	219.692	67	1
94180	150.000	150.000	0	0,00	300.000	0	67	1
94190	100.000	800.000	0	0,00	900.000	0	67	1
94200	89.000	1.000.000	56.000	0,00	1.900.000	56.000	67	1
94220	0	0	0	0,00	240.000	0	67	1
94230	0	0	0	285.810,77	240.500	285.811	67	1
94250	0	0	0	0,00	900.000	0	67	1
94300	100.000	0	200.000	200.000,00	0	0	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**		
95000	Grünanlage Venedig	250.000	0
	DS 0644/24 vorher UA 59200 - NEU in UA 58200, Neugestaltung der Grünanlage mit Aktivitätspunkten 2026 - 93.000 EUR Fortführung der Planung 2027 - 250.000 EUR Bauausführung 2028 - 250.000 EUR Bauausführung 2029 - 420.000 EUR Bauausführung Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
96000	Baumpflanzungen	1.000.000	0
	StR 0894/23, StR 1445/22 Thema: Nachpflanzstrategie StR 0821/23; Auftrag 1.500 Bäume jährlich; Baumpflanzungen gemäß Fällbescheiden bzw. festgelegten Baumfällungen sowie Abbau der Defizite der vergangenen Jahre zur Klimaverbesserung in der Stadt		
	Summe Ausgaben	**3.043.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**839.640**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.043.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.203.360**	**0**
58300	**Garten- und Friedhofsamt Petersberg**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Bänke und Abfallbehälter		
94100	Freiflächengestaltung Lauentor	0	0
94200	Petersberg Bastion Franz	185.000	0
	2025 Planung, 2026 und 2027 bauliche Umsetzung 2026 - 185.000 EUR 2027 - 185.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**215.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**215.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-215.000**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
58200								
95000	93.000	920.000	0	0,00	1.200.000	0	67	1
96000	1.000.000	0	1.500.000	1.328.751,48	0	0	67	1
	1.832.000	**3.570.000**	**1.956.000**	**1.904.329,31**	**-**	**-**		
	458.880	**0**	**0**	**255.468,89**	**-**	**-**		
	1.832.000	**3.570.000**	**1.956.000**	**1.904.329,31**	**-**	**-**		
	-1.373.120	**-3.570.000**	**-1.956.000**	**-1.648.860,42**	**-**	**-**		
58300								
93500	30.000	0	30.000	56.458,66	500.000	322.280	67	1
94100	0	0	70.000	100.000,00	170.000	170.000	67	1
94200	185.000	185.000	170.000	300.000,00	840.000	470.000	67	1
	215.000	**185.000**	**270.000**	**456.458,66**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	215.000	**185.000**	**270.000**	**456.458,66**	**-**	**-**		
	-215.000	**-185.000**	**-270.000**	**-456.458,66**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**		
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94300	Vorplanungen Spielplätze	25.000	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	200.000	0
	für kurzfristig zu realisierende Anfragen		
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	0	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	0	0
95060	Spielplatz Venedig	0	0
	Fortführung der Bürgerbeteiligung und Erarbeitung eines Gestaltungsvorschlags DS 0644/24 vorher UA 59200 - NEU in UA 58200, es handelt sich um die Neugestaltung der Grünanlage mit Aktivitätspunkten, daher Neuordnung in UA 58200		
95210	Spielplatz in Waltersleben	20.000	0
95260	Spielplatz Bonhoeffer Straße (Wohngebietspark)	0	0
	Zusammenführung der Maßnahme in HHSt. 59200.95390		
95300	Spielplatz Kerspleben	0	0
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	0	0
95330	Spielplatz Mittelhausen	0	0
95340	Spielplatz Niedernissa	0	0
95350	Spielplatz Schaderode	0	0
95360	Spielplatz Salomonsborn	0	0
95370	Spielplatz Bindersleben	0	0
95380	Spielplatz Langer Graben	0	0
95390	Sport- und Freizeitpark Bonhoeffer Straße	300.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss DS 2244/23 - Dirtbike-Parks im Stadtgebiet Zusammenlegung mit Maßnahme Spielplatz Bonhoefer Straße (alte HHSt. 59200.95260) Pumptrack; Bolzplatz Gesamtkosten: 1,3 Mio. EUR 2026: 250.000 EUR 2027: 300.000 EUR 2028: 250.000 EUR 2029: 200.000 EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
	Summe Ausgaben	**545.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**545.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-545.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
59200								
36800	0	0	0	6.500,00	0	0	67	
	0	**0**	**0**	**6.500,00**	**-**	**-**		
93500	0	0	0	2.356,20	0	0	67	1
94300	25.000	0	25.000	25.000,00	575.000	450.000	67	1
95000	200.000	0	180.000	200.000,00	2.100.000	825.344	67	1
95009	0	0	0	83,30	0	0	67	1
95012	0	0	0	-2.867,13	250.000	392.122	67	1
95018	0	0	0	0,00	170.000	191.457	67	1
95060	0	0	0	300.000,00	462.000	312.833	67	1
95210	100.000	20.000	150.000	50.000,00	340.000	200.000	67	1
95260	0	0	0	20.373,78	400.000	28.332	67	1
95300	0	0	30.000	100.000,00	0	0	67	1
95310	0	0	10.000	0,00	0	0	67	1
95330	0	0	10.000	87.524,80	0	0	67	1
95340	0	0	0	0,00	350.000	0	67	1
95350	0	0	75.000	0,00	150.000	75.000	67	1
95360	0	0	75.000	0,00	160.000	75.000	67	1
95370	0	0	100.000	0,00	210.000	100.000	67	1
95380	0	0	80.000	0,00	390.000	80.000	67	1
95390	250.000	750.000	300.000	0,00	1.300.000	300.000	67	1
	575.000	**770.000**	**1.035.000**	**782.470,95**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**6.500,00**	**-**	**-**		
	575.000	**770.000**	**1.035.000**	**782.470,95**	**-**	**-**		
	-575.000	**-770.000**	**-1.035.000**	**-775.970,95**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
5	**Gesundheit Sport Erholung**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
55	Förderung des Sports	0	0
57	Badeanstalten	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	839.640	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0
	Summe Einnahmen	**839.640**	**0**
	AUSGABEN		
50	Gesundheitsverwaltung	20.000	0
55	Förderung des Sports	1.566.000	0
57	Badeanstalten	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.573.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	545.000	0
	Summe Ausgaben	**5.704.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**839.640**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.864.360**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
55	0	0	0	630.000,00	-	-		
57	0	0	952.000	1.168.425,85	-	-		
58	458.880	0	0	255.468,89	-	-		
59	0	0	0	6.500,00	-	-		
	458.880	**0**	**952.000**	**2.060.394,74**	-	-		
50	30.000	0	30.000	140.351,49	-	-		
55	3.422.300	0	3.919.400	3.794.850,00	-	-		
57	0	0	2.100.000	1.870.267,42	-	-		
58	2.252.000	3.755.000	2.606.000	2.679.901,28	-	-		
59	575.000	770.000	1.035.000	782.470,95	-	-		
	6.279.300	**4.525.000**	**9.690.400**	**9.267.841,14**	-	-		
	458.880	**0**	**952.000**	**2.060.394,74**	-	-		
	-5.820.420	**-4.525.000**	**-8.738.400**	**-7.207.446,40**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**		
60	**Bauverwaltung**		
60000	**Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten**		
	bis 2020: Bauamt		
32700	Einnnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	5.000	0
	Klärung der Restleistungen (Grundstücksübertragung) in den Fällen insolventer Erschließungsverträge Kosten i. V. m. Erschließungsverträgen		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**
60100	**Zentrales Gebäudemanagement**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**0**
60199	**Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement**		
93400	Erwerb von Software	0	0
	Erwerb digitales Ticketsystem für Hausmeister		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
60000								
32700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
95800	5.000	0	5.000	0,00	1.518.000	1.442.458	60	
	5.000	**0**	**5.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	5.000	**0**	**5.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	-5.000	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-**	**-**		
60100								
93500	25.000	0	25.000	21.925,43	0	0	23	
	25.000	**0**	**25.000**	**21.925,43**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	25.000	**0**	**25.000**	**21.925,43**	**-**	**-**		
	-25.000	**0**	**-25.000**	**-21.925,43**	**-**	**-**		
60199								
93400	100.000	0	0	0,00	0	0	23	
	100.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	100.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	-100.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**		
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**		
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung		
36130	Zuweisung vom Land	0	0
36230	Zuweisungen von Kommunen	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	keine Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
61030	**Verkehrsplanung**		
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	1.500.000	0
	Aufnahme der im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Stadtbahnlinie 9 im Rahmen der Antragsstellung eines Stadtbahnprogramms 2.0 anstehenden Kosten. Die Veranschlagung erfolgt als 1. Schritt für die unverbindliche Beantragung der Bundesförderung. Über diese HH-Stelle wird nur die Vorplanung für die Stadtbahnlinie 9 finanziert (3,4 Mio. EUR).		
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.500.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.500.000**	**0**
61099	**Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung**		
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
61200	**Geoinformation**		
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	10.000	0
	jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93504	Geobasisdaten	40.000	0
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**10.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**
61400	**Bodenordnung**		
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	100.000	0
	Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61010								
36130	0	0	0	0,00	0	0	61	3
36230	0	0	0	8.067,76	0	0	61	3
	0	**0**	**0**	**8.067,76**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**8.067,76**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**8.067,76**	**-**	**-**		
61030								
94010	1.750.000	1.700.000	1.100.000	1.600.000,00	3.400.000	2.700.000	66	
	1.750.000	**1.700.000**	**1.100.000**	**1.600.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	1.750.000	**1.700.000**	**1.100.000**	**1.600.000,00**	**-**	**-**		
	-1.750.000	**-1.700.000**	**-1.100.000**	**-1.600.000,00**	**-**	**-**		
61099								
93500	0	0	0	2.873,85	0	0	61	1
	0	**0**	**0**	**2.873,85**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**2.873,85**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-2.873,85**	**-**	**-**		
61200								
35010	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	62	
	10.000	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**-**	**-**		
93500	0	0	0	109.497,85	0	0	62	1
93504	40.000	0	220.000	25.091,59	0	0	62	1
	40.000	**0**	**220.000**	**134.589,44**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	40.000	**0**	**220.000**	**134.589,44**	**-**	**-**		
	-30.000	**0**	**-210.000**	**-124.589,44**	**-**	**-**		
61400								
34020	100.000	0	100.000	28.868,00	0	0	62	3 PK
	100.000	**0**	**100.000**	**28.868,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61400	**Bodenordnung**		
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	100.000	0
	Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren), Flurbereinigungsverfahren		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**100.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61400								
93200	100.000	0	100.000	5.612,12	5.892.000	5.094.673	62	
	100.000	**0**	**100.000**	**5.612,12**	**-**	**-**		
	100.000	**0**	**100.000**	**28.868,00**	**-**	**-**		
	100.000	**0**	**100.000**	**5.612,12**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**23.255,88**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB) Veranlagung von Grundstückseigentümern in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund der Werterhöhung der Grundstücke durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in diesen Sanierungsgebieten (zweckgebunden für HHSt. 61500.98700) 2027: 1.500.000 Ausgleichsbeitrage Bürgermeister-Wagner-Str. 1	1.775.000	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	75.000	0
36101	Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost zweckgebunden für HHSt. 61500.95000	100.000	0
36102	Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost zweckgebunden für HHSt. 61500.95000	0	0
36103	Zuweisung vom Land Glockenturm Zuweisung für Glockenturm (HHSt. 61500.98810)	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt zweckgebunden für HHSt. 61500.98705	6.700	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93221	66.700	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93224	33.300	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg zweckgebunden für HHSt. 61500.98520	0	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz zweckgebunden für HHSt. 61500.98540	0	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg zweckgebunden für HHSt. 61500.98550	0	0
36158	Zuweisung Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 17 zweckgebunden für HHSt. 61500.98560	0	0
36159	Zuweisung Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 18 zweckgebunden für HHSt. 61500.98570	300.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61500								
35000	275.000	0	275.000	55.964,10	0	0	61	PK
35010	75.000	0	75.000	0,00	0	0	61	
36101	100.000	0	55.000	0,00	0	0	61	
36102	0	0	75.000	0,00	0	0	61	
36103	0	0	0	219.093,33	0	0	61	
36105	6.700	0	0	0,00	0	0	61	
36121	66.700	0	66.700	0,00	0	0	61	
36124	33.300	0	33.300	0,00	0	0	61	
36154	0	0	600.000	0,00	0	0	61	
36156	0	0	600.000	0,00	0	0	61	
36157	393.000	0	240.000	0,00	0	0	61	
36158	120.000	0	0	0,00	0	0	61	
36159	200.000	0	0	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	Summe Einnahmen	**2.356.700**	**0**
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	0
	u. a. Wahrnehmung von Vorkaufsrechten zur Erreichung sanierungsrechtlicher Ziele (FöM HHSt. 61500.36121)		
93224	Grunderwerb Oststadt	50.000	0
	Grundstücksankäufe zur Entwicklung des Sanierungsgebietes Oststadt und Umsetzung des Rahmenplanes (FöM HHSt. 61500.36124)		
94140	Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	0
	Begrünung der Fläche Stadtwerke zur Umsetzung des Rahmensplanes Äußere Oststadt (Ostpark) (FöM HHSt. 61500.36140)		
95000	Erschließung ICE-City Ost	150.000	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	0
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	0
98550	Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0
	zugehörige Einnahme-HHSt. 61500.36157		
98560	Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 17	0	0
	zugehörige Einnahme-HHSt. 61500.36158		
98570	Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 18	450.000	0
	zugehörige Einnahme-HHSt. 61500.36159		
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.850.000	0
	Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010		
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	10.000	0
	Unterstützung von Privatpersonen bei Sanierungen zugehörige Einnahme-HHSt. 61500.36105		
98810	Glockenturm	0	0
	Sanierung Glockenturm im Rieth Einnahme-HHSt. 61500.36103		
	Summe Ausgaben	**2.610.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**2.356.700**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.610.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-253.300**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61500								
	1.269.700	**0**	**2.020.000**	**275.057,43**	**-**	**-**		
93221	100.000	0	100.000	0,00	1.545.000	843.480	61	1
93224	50.000	0	50.000	0,00	1.605.000	557.812	61	1
94140	0	0	0	0,00	5.500.000	0	61	1
95000	150.000	1.200.000	250.000	0,00	1.800.000	1.257.171	61	1
98510	0	0	0	0,00	2.224.000	2.222.393	61	1
98520	0	0	1.000.000	0,00	0	0	61	1
98540	0	0	800.000	0,00	1.620.000	800.000	61	1
98550	720.000	0	400.000	0,00	1.120.000	400.000	61	1
98560	180.000	0	0	0,00	180.000	0	61	1
98570	300.000	0	0	0,00	750.000	0	61	1
98700	350.000	0	350.000	58.366,79	7.953.000	6.133.597	61	1
98705	10.000	0	0	0,00	0	0	61	1
98810	0	0	0	333.973,96	270.000	333.974	61	1
	1.860.000	**1.200.000**	**2.950.000**	**392.340,75**	**-**	**-**		
	1.269.700	**0**	**2.020.000**	**275.057,43**	**-**	**-**		
	1.860.000	**1.200.000**	**2.950.000**	**392.340,75**	**-**	**-**		
	-590.300	**-1.200.000**	**-930.000**	**-117.283,32**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**		
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	6.700	0
	zweckgebunden für HHSt. 61507.98700		
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0
	zweckgebunden für HHSt. 61507.94111		
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0
	Zuweisungen vom Land für Family Club (HHSt. 61507.94121)		
	Summe Einnahmen	**6.700**	**0**
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	0	0
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	0	0
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: 5,9 Mio. EUR, dav. 3,4 Mio. EUR FöM (HHSt. 61507.36121)		
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	0
	Unterstützung von Privatpersonen für Vorgärten/Innenhöfe zugehörige Einnahme-HHSt. 61507.36110		
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	0
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche)	0	0
	zugehörige Einnahme-HHSt. 61507.36140		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**6.700**	**0**
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.300**	**0**
61540	**Bundesgartenschau 2021**		
32500	Rückflüsse von inneren Darlehen an Beteiligungen	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61507								
36110	6.700	0	0	0,00	0	0	61	
36111	0	0	33.300	0,00	0	0	61	
36121	0	0	0	645.871,98	0	0	61	
	6.700	**0**	**33.300**	**645.871,98**	**-**	**-**		
94110	0	0	0	0,00	600.000	686.856	23	1
94111	0	0	50.000	0.00	700.000	50.000	67	1
94121	0	0	0	600.000,00	5.900.000	5.660.255	23	1
94123	0	0	0	0,00	1.600.000	1.546.104	23	1
98700	10.000	0	0	0,00	0	0	61	1
98725	0	0	0	0,00	1.900.000	0	61	1
98740	0	0	0	0.00	500.000	0	61	1
	10.000	**0**	**50.000**	**600.000,00**	**-**	**-**		
	6.700	**0**	**33.300**	**645.871,98**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**50.000**	**600.000,00**	**-**	**-**		
	-3.300	**0**	**-16.700**	**45.871,98**	**-**	**-**		
61540								
32500	0	0	0	393.728,35	0	0	20	
36100	0	0	0	45.870,65	0	0	61	
36130	0	0	0	75.075,66	0	0	61	
36131	0	0	0	37.302,33	0	0	61	
36132	0	0	0	201.274,87	0	0	61	
36140	0	0	0	32.945,34	0	0	61	
36165	0	0	0	65.586,66	0	0	61	
	0	**0**	**0**	**851.783,86**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61540	**Bundesgartenschau 2021**		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem	0	0
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	0
95010	Geraradweg	0	0
95020	Riethstraße	0	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	0	0
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	0	0
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	0	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	0
95077	Brücken Mühlgraben	0	0
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	0	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	0	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	0	0
96100	Erweiterung Kilianipark	0	0
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	0
96220	Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	0
96240	"Grün in der Stadt"	0	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	0
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	0	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	0
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
61550	**BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg**		
94020	Petersberg Entree	0	0
94030	Petersberg für alle	0	0
94050	Aufzug Petersberghang	0	0
94060	Erschließungskosten Petersberg	0	0
95020	Straßenbau Petersberg	0	0
95030	Bastionskronenpfad	0	0
96040	Freifläche Bastion Kilian	0	0
96050	Freifläche Plateau	0	0
96070	Bau Petersberghang	0	0
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61540								
93200	0	0	0	0,00	2.181.900	2.025.372	0402	1
93500	0	0	0	0,00	2.000.250	2.222.400	0402	1
94610	0	0	0	56.761,92	2.850.000	3.097.266	0402	1
95010	0	0	0	0,00	7.020.000	5.481.325	0402	1
95020	0	0	0	0,00	1.030.000	896.077	0402	1
95030	0	0	0	-2.111,43	870.000	947.780	0402	1
95050	0	0	0	0,00	3.285.200	3.327.990	0402	1
95051	0	0	0	0,00	1.105.000	983.429	0402	1
95052	0	0	0	-60.565,13	7.627.000	8.281.384	0402	1
95076	0	0	0	0,00	1.530.500	1.575.792	0402	1
95077	0	0	0	0,00	1.229.800	1.193.716	0402	1
95100	0	0	0	0,00	3.963.000	3.902.146	0402	1
95320	0	0	0	0,00	1.300.000	881.254	0402	1
95900	0	0	0	0,00	520.100	462.761	0402	1
95901	0	0	0	0,00	975.000	672.578	0402	1
96020	0	0	0	0,00	580.200	632.712	0402	1
96100	0	0	0	-35.293,64	1.801.100	1.434.222	0402	1
96210	0	0	0	31.718,57	4.226.200	4.062.073	0402	1
96220	0	0	0	0,00	5.350.000	5.610.707	0402	1
96230	0	0	0	0,00	550.000	382.740	0402	1
96240	0	0	0	0,00	600.000	723.938	0402	1
96300	0	0	0	0,00	1.461.100	1.130.724	0402	1
96310	0	0	0	0,00	3.000.900	3.059.838	0402	1
96320	0	0	0	-26.695,91	8.350.000	8.056.354	0402	1
96400	0	0	0	-13.459,11	3.298.000	3.244.817	0402	1
96500	0	0	0	0,00	4.239.000	4.068.837	0402	1
96920	0	0	0	-122,56	4.204.700	3.947.411	0402	1
96930	0	0	0	0,00	2.920.000	3.032.691	0402	1
98100	0	0	0	1.634,00	0	0	0402	1
	0	**0**	**0**	**-48.133,29**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**851.783,86**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-48.133,29**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**899.917,15**	**-**	**-**		
61550								
94020	0	0	0	-178.922,12	11.500.000	12.168.135	0402	1
94030	0	0	0	-71.073,23	2.580.000	2.482.569	0402	1
94050	0	0	0	0,00	1.705.000	1.777.115	0402	1
94060	0	0	0	0,00	2.030.000	2.330.952	0402	1
95020	0	0	0	0,00	3.135.000	3.301.268	0402	1
95030	0	0	0	53.054,05	10.510.000	6.808.441	0402	1
96040	0	0	0	0,00	860.000	961.383	0402	1
96050	0	0	0	9.245,69	6.668.500	6.716.881	0402	1
96070	0	0	0	0,00	4.466.000	5.079.783	0402	1
96080	0	0	0	0,00	200.000	62.852	0402	1
	0	**0**	**0**	**-187.695,61**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61550	**BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61550								
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-187.695,61**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**187.695,61**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**		
	neuer UA ab 2020		
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8 Zuweisung für HHSt. 61560.94012	0	0
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße Zuweisung für HHSt. 61560.94013	554.500	0
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb Zuweisung für HHSt. 61560.94014	0	0
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte" Zuweisung für HHSt. 61560.95021	1.200.600	0
36130	Zuweisung vom Land Höhenweg Zuweisung für HHSt. 61560.95030	696.000	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte Zuweisung für HHSt. 61560.96031	295.800	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	0
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf Zuweisung für HHSt. 61560.96034	598.400	0
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus Zuweisung für HHSt. 61560.96035	1.855.400	0
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	0	0
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg Zuweisung für HHSt. 61560.96037	0	0
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft	0	0
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	0
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg Zuweisung für HHSt. 61560.96040	156.600	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61560								
36102	0	0	565.500	389,38	0	0	61	
36103	69.600	0	87.000	0,00	0	0	61	
36104	0	0	87.000	0,00	0	0	61	
36121	1.461.600	0	2.949.300	123.000,00	0	0	61	
36130	870.000	0	0	0,00	0	0	61	
36131	174.000	0	870.000	0,00	0	0	61	
36132	0	0	191.400	0,00	0	0	61	
36133	0	0	161.761	0,00	0	0	61	
36134	282.900	0	463.499	0,00	0	0	61	
36135	185.500	0	370.799	0,00	0	0	61	
36136	0	0	434.206	0,00	0	0	61	
36137	522.000	0	266.049	34.334,48	0	0	61	
36138	0	0	145.539	0,00	0	0	61	
36139	0	0	556.199	0,00	0	0	61	
36140	87.000	0	304.500	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**		
	neuer UA ab 2020		
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26 Zuweisung für HHSt. 61560.96041	0	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung Zuweisung für HHSt. 61560.96042	52.200	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung Zuweisung für HHSt. 61560.96043	393.588	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt Zuweisung für HHSt. 61560.98554	695.200	0
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastuktur für Ladesäulen Zuweisung für HHSt. 61560.98555	0	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung Zuweisung für HHSt. 61560.98756	0	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg Zuweisung für HHSt. 61560.98757	0	0
	Summe Einnahmen	**6.498.288**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61560								
36141	0	0	4.350	115.106,64	0	0	61	
36142	17.400	0	287.100	0,00	0	0	61	
36143	23.751	0	282.750	0,00	0	0	61	
36153	0	0	113.100	0,00	0	0	61	
36154	1.044.000	0	870.000	0,00	0	0	61	
36155	331.800	0	104.400	0,00	0	0	61	
36156	0	0	34.800	0,00	0	0	61	
36157	0	0	92.700	0,00	0	0	61	
	5.069.551	**0**	**9.241.952**	**272.830,50**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**		
	neuer UA ab 2020		
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	0
94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	638.000	0
	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 970,4 TEUR FÖM		
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0
	abgerechnet über HHST. 61560.95021		
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	1.380.000	0
	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung Gesamtkosten: 31,1 Mio. EUR, dav. 15,0 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36121) RE bis 2024 441,0 TEUR vor. RE 2025: 1.775,0 TEUR 2026: 1.680,0 TEUR 2027: 1.380,0 TEUR 2028: 5.880,0 TEUR 2029: 9.960,0 TEUR 2030: 9.960,0 TEUR		
95030	Höhenweg	800.000	0
	Gesamtkosten 20,0 Mio. EUR, dar. 12,4 Mio. EUR FÖM		
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	340.000	0
	Freiflächengestaltung inkl. Am Sibichen, Gr. Herrenbergcenter im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR, dav. 2,5 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61560.36131)		
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	0
	wurde der Maßnahme Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus (HHSt. 61560.96035) zugeordnet		
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0
	Maßnahme zurückgestellt		
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	645.000	0
	Umfeldgestaltung Judohalle Meldchendorf im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 1,1 Mio. EUR, dav. 1,0 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61560.36134)		
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	2.000.000	0
	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus inkl. Freiflächengestaltung Bürgerhaus Melchendorf im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 3,2 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61560.36135)		
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	0	0
	Maßnahme zurückgestellt		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61560								
94012	0	0	650.000	-39.221,24	0	0	23	1
94013	80.000	398.000	100.000	0,00	1.216.000	100.000	67	1
94014	0	0	100.000	0,00	0	0	67	1
95021	1.680.000	0	3.390.000	25.647,59	31.077.000	3.830.666	66	1
95030	1.000.000	0	0	0,00	20.000.000	0	66	1
96031	200.000	0	1.000.000	0,00	6.950.000	1.000.000	67	1
96032	0	0	220.000	0,00	0	0	67	1
96033	0	0	174.500	0,00	0	0	67	1
96034	305.000	700.000	500.000	-52.842,52	1.100.000	508.787	67	1
96035	200.000	3.000.000	400.000	0,00	3.500.000	400.000	67	1
96036	0	0	468.400	0,00	0	0	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**		
	neuer UA ab 2020		
96037	Neugestaltung Muldenweg	424.000	0
	Neugestaltung Treppe Muldenweg 1. BA (inkl. Spielplatz Am Roten Stein) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Abschnitt vom Roten Stein bis Cammermeisterweg Gesamtkosten: 1.687,5 TEUR, dav. 695,8 TEUR FÖM (HHSt. 61560.36137)		
96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	0	0
	Maßnahme zurückgestellt		
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	0
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	180.000	1.400.000
	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 1,8 Mio. EUR, dav. 1,3 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61560.36140)		
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	0	0
	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 529,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FÖM (HHSt. 61560.36141) Fertigstellung Ende 2025		
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	60.000	0
	Maßnahmen der Klimaanpassung (u. a. Nachpflanzen von Großbäumen) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 0,2 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61560.36142)		
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	452.400	0
	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 700,0 TEUR, dav. 609,0 TEUR FÖM (HHSt. 61560.36143)		
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	800.000	0
	Zuweisungen an KoWo für Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav. 1,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36154)		
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastuktur für Ladesäulen	0	0
	Zuweisungen an SWE für Förderung von Ladeinfrastuktur für Ladesäulen im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 400,0 TEUR, dav. 348,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36155)		
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0
	Maßnahme zurückgestellt		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61560								
96037	1.060.000	400.000	287.000	54.194,47	1.688.000	376.709	66	1
96038	0	0	157.000	0,00	0	0	67	1
96039	0	0	600.000	0,00	0	0	67	1
96040	100.000	0	350.000	0,00	1.825.000	350.000	67	1
96041	0	0	5.000	60.701,56	529.000	166.201	67	1
96042	20.000	0	330.000	0,00	1.200.000	330.000	67	1
96043	27.300	600.000	325.000	0,00	700.000	325.000	67	1
98554	1.200.000	0	1.000.000	880,60	2.000.000	1.000.881	61	1
98555	382.000	0	120.000	3.581,90	400.000	123.582	66	1
98756	0	0	40.000	0,00	0	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2027
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**		
	neuer UA ab 2020		
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	0	0
	Maßnahme zurückgestellt		
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	0
	Maßnahme verworfen		
	Summe Ausgaben	**7.719.400**	**1.400.000**
	Summe Einnahmen	**6.498.288**	**0**
	Summe Ausgaben	**7.719.400**	**1.400.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.221.112**	**-1.400.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
61560								
98757	0	0	100.000	0,00	0	0	61	1
98853	0	0	130.000	0,00	0	0	61	1
	6.254.300	**5.098.000**	**10.446.900**	**52.942,36**	**-**	**-**		
	5.069.551	**0**	**9.241.952**	**272.830,50**	**-**	**-**		
	6.254.300	**5.098.000**	**10.446.900**	**52.942,36**	**-**	**-**		
	-1.184.749	**-5.098.000**	**-1.204.948**	**219.888,14**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63	**Gemeindestraßen**		
63000	**Gemeindestraßen**		
34005	Veräußerung Kanalbestand	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	300.000	0
36001	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt KIMONO	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95301		
36002	Zuweisung vom Bund Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	37.500	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95300		
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	1.942.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95622		
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	244.500	0
	für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen (HHSt. 63000.95500)		
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	300.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95318		
36122	Zuweisung Land Clara-Zetkin-Straße	145.000	0
36135	Zuweisung vom Land Gothaer Straße	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95115		
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95040 450,0 TEUR für Arndtstraße (KVI 2023)		
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chausee	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95039		
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95150		
36160	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	2.000.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95600		
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	2.600.000	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	0
	Summe Einnahmen	**7.569.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
34005	0	0	10.000	0,00	0	0	66	
34700	30.000	0	0	21.289,26	0	0	66	
35000	30.000	0	0	8.867,50	0	0	66	PK
36001	0	0	0	13.568,62	0	0	66	
36002	37.500	0	0	0,00	0	0	66	
36022	342.000	0	2.050.000	-191.813,88	0	0	66	
36100	0	0	0	57.300,00	0	0	66	
36115	0	0	0	302.100,00	0	0	66	
36118	292.100	0	0	0,00	0	0	66	
36122	550.000	0	0	0,00	0	0	66	
36135	0	0	0	1.933.600,00	0	0	66	
36140	450.000	0	0	1.250.000,00	0	0	66	
36141	0	0	687.900	0,00	0	0	66	
36150	0	0	0	290.000,00	0	0	66	
36160	2.016.700	0	0	0,00	0	0	66	
36199	5.500.000	0	1.131.000	365.452,34	0	0	66	
36518	600.000	0	600.000	0,00	0	0	66	
	9.848.300	**0**	**4.478.900**	**4.050.363,84**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Anschaffung amtsspezifische Spezialtechnik und Messgeräte		
94010	bauliche Anlagen	50.000	0
	u. a. Stadtmobilar, Fahrradabstellanlagen/Fahrradbügel, Abfallbehälter, Mobilitätsstationen		
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	0	0
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	0	0
95003	Müfflingstraße	0	0
95004	Zittauer Straße	0	0
95005	Erwerb Kanäle	10.000	0
	Vermögensübertragung der Regenwasser-Kanäle vom EBE ans TVA sowie vom TVA an den EBE. Grund: korrekte Erfassung des Kanalbestandes sowie Zuordnung zum rechtmäißigen Betreiber (Eigentümer/Unterhaltungspfltichtigen)		
95006	Skaterbahn am Nonnenholz	0	0
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	0	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	0	0
95014	Stollbergstraße	0	0
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	0
	Im Zuge des geplanten Baus eines Regenüberlaufbeckens in der Fritz-Büchner-Straße für den EBE ist die Verkehrsanlage neu zu ordnen und grundhaft auszubauen		
95017	Eichendorffstraße	0	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	0	0
	Herstellung einer gemeinsamen Erschließungsstraße der ThüWa mit dem Straßenbetriebshof des TVA Kostenanteil ThüWa von 50 % der Aufwendungen für die Verkehrsanlage der Hauptzufahrt. 2023/2024 - Bau der Zentralen Erschließungsstraße + interne Westzufahrt (1. BA) 2024/2025 - Bau externe Westzufahrt (2. BA) Einnahme-HHSt: 63000.36518; Mitleistungsanteil der ThüWa		
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	50.000	0
	Neubau von Kanälen, die der Aufnahme des Oberflächenwassers dienen und einer Sanierung nicht mehr standhalten. Bauliche Erweiterung von Regenrückhaltebecken (RRHB) bzw. Vorinstallation von Bauwerken an den RRHB zur Filterung von Stoffen, die nicht ins Becken gelangen sollen (Abscheideanlagen).		
95022	Vorplanung	600.000	100.000
	Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau Sammelposition für Planungsaufträge zu Beginn diverser Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau - Eigenmittel zur Städtbauförderuntersuchung im Zusammenhang mit Planung Stadtbahntrasse - Detaillierung Variantenuntersuchung - Bürgerbeteiligung - Umsetzung VEP Radverkehr - Umgestaltungsstudien für Knotenpunkte aus Ergebnissen Unfallkommission - Planungsleistungen aus Anpassungsbedarf und Verkehrsversuchen		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
93200	20.000	0	50.000	-43.704,93	1.500.000	1.398.934	66	1
93500	30.000	0	30.000	101.781,56	470.000	319.134	66	1
94010	50.000	0	40.000	91.734,14	820.000	568.361	66	1
95001	0	0	0	0,00	2.606.000	2.605.666	66	1
95002	0	0	0	0,00	550.000	404.184	66	1
95003	0	0	0	0,00	39.000	4.165	66	1
95004	0	0	0	1.593,83	0	0	66	1
95005	10.000	0	10.000	0,00	60.000	10.000	66	1
95006	0	0	156.000	434.536,41	600.000	590.536	66	1
95011	0	0	0	0,00	90.000	87.619	66	1
95013	0	0	0	0,00	1.400.000	1.390.423	66	1
95014	0	0	0	0,00	70.000	17.958	66	1
95016	0	0	200.000	10.966,65	244.000	243.600	66	1
95017	0	0	0	0,00	500.000	408.428	66	1
95018	0	0	800.000	1.300.000,00	5.036.000	5.114.925	66	1
95020	350.000	0	50.000	17.870,25	1.320.000	569.065	66	1
95022	600.000	100.000	250.000	500.000,00	23.100.000	5.777.036	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	4.352.000	0
	3. BA der Südeinfahrt; Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 2021 - 2024 Planung 2025 - 2027 Bau Gesamtkosten: 14,6 Mio. EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
95040	Arndtstraße	0	0
	Arndtstraße als Teilobjekt der Südeinfahrt; Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 4,1 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FöM (HHSt. 63000.36140) 2026 - Bau Verkehrsbeeinflussungsanlage Arnstädter Chaussee		
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	0	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	0	0
	Erweiterung Feuerwehrausfahrt in Vorbereiutng der Baumaßnahme Schwarzburger Brücke		
95057	Gehbahnerneuerungen	350.000	10.000
	Sammelposition für Gehbahnerneuerungen, Miktwirkung bei Breitbandausbau		
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	242.000	400.000
	2026: Bahnübergang Salinenstraße 126,0 TEUR Bahnübergang Nordbahnhof 121,0 TEUR Eisenbahnüberführung Paul-Schäfer-Str. 444,0 TEUR 2027: Bahnübergang An der Lache 242,0 TEUR 2028: Bahnübergang Bernauer Straße 121,0 TEUR Bahnübergang Kühnhauser Straße 121,0 TEUR Bahnübergang Mühlweg 411,0 TEUR		
95072	Johannesufer	0	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV grundhafter Straßenbau mit Verlegung Mischwasserkanal, Straßenbeleuchtung, Trinkwasserleitung im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier" Gesamtkosten: 790,0 TEUR		
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
95039	3.478.000	12.000.000	611.000	370.000,00	17.200.000	981.000	66	1
95040	500.000	0	0	1.155.000,00	4.070.000	3.756.750	66	1
95041	0	0	0	0,00	2.300.000	2.213.103	66	1
95042	100.000	0	0	-63.838,64	9.905.319	7.408.590	66	1
95057	400.000	10.000	400.000	430.000,00	8.200.000	5.923.295	66	1
95058	691.000	200.000	0	111.000,00	2.809.000	262.334	66	1
95072	0	0	0	109.165,81	790.000	485.666	66	1
95092	0	0	0	0,00	2.600.000	2.352.487	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.780.000	6.000.000
	Maßnahme-Projekt-Nr. 100249 - August-Röbling-Str. 5. BA Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Bau 2026-2030 Gesamtkosten: rd. 19,8 Mio. EUR, Maßnahme-Projekt-Nr. 100211 - Alte Mittelhäuser Straße Bau 2027-2028 Gesamtkosten: rd. 3,1 Mio. EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	20.000	0
	Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt		
95112	Leipziger Straße	0	0
	Deckensanierung Leipziger Straße (von Ringelberg bis Leipziger Platz) in ca. 5 Bauabschnitten		
95115	Gothaer Straße	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1422 - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Deckensanierung der Gothaer Straße zwischen Im Gebreite und der Wartburgstraße 2023 - Umgestaltung Gehweig einschl. Baumscheiben 2024 - Deckensanierung Gesamtkosten 3.280,0 TEUR; dar. 1.992,7 TEUR FÖM		
95116	Schaderodaer Straße	0	0
95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	0	0
	Projekt-Nr. 100148 Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Anbindung der OT Marbach an die Hannoversche Str. über die St.-Florian-Straße realisiert werden. Diese erfolgt über eine nördliche Abfahrtsrampe und eine südliche Auffahrtsrampe. Die Andienung des Gefahrenschutzzentrums wird ebenfalls auf die neu zu errichtende Auffahrtsrampe geändert. Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	0	0
	Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Straße Am Lauentor und Andreasstraße zur Verkehrsberuhigung des Domplatzes		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
95098	5.780.000	7.000.000	0	132.933,22	23.000.000	7.719.371	66	1
95111	20.000	0	0	74.798,48	1.063.000	962.235	66	1
95112	0	0	0	0,00	4.463.000	6.215	66	1
95115	0	0	0	3.205.000,00	3.280.000	3.277.734	66	1
95116	0	0	0	-32.289,62	1.100.000	1.096.017	66	1
95119	2.553.000	0	0	200.000,00	3.130.000	459.019	66	1
95120	0	0	0	0,00	245.000	244.054	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
95127	Blumenstraße	250.000	0
	Grundhafter Straßenbau mit Beleuchtung und Radweg 3 Bauabschnitte: - 1. BA: von Andreasstr. - Gutenbergstr + Bergstraße - 2. BA: von Gutenbergstr. - Europaschule - 3. BA: von Europaschule - Witterdaer Weg Voraussichtliche GK aller 3 BA 11,0 Mio. EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
95150	Am Angerberg	0	0
	u. a. Neugestaltung Bushaltestelle Wartburgstraße - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2.397,0 TEUR, dav. 490,0 TEUR FÖM (für BHST)		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	50.000	0
	Erneuerungsbedarf an Paneelen, Tafeln und Aufstellkonstruktionen durch natürlichen Verschleiß, Vandalismus und Unfälle jährl. GK 50,0 TEUR, dav. 37,5 TEUR FÖM (HHSt. 63000.36002)		
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	0	0
	Einnahmen siehe HHSt. 63000.36001		
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	20.000	0
	Durch die gestiegenen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 1317 bzw. RPS 2009 bedarf es der schrittweisen Erneuerung der ältesten passiven Schutzeinrichtungen in Erfurt. Zudem resultiert aus dem Ziel zunehmender Baumpflanzungen entlang von ortsverbindenden Straße (Alleen) ein gestiegener Bedarf der Nachrüstung von Schutzeinrichtungen		
95305	Neubau / Sanierung Polleranlagen	150.000	0
	bis 2025 über HHSt. 63000.93500 Errichtung und Erneuerung von elektrischen Polleranlagen zur Durchsetzung der vom Stadtrat beschlossenen "Begegnungszone Innenstadt".		
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	20.000	0
	Die Stadtverwaltung Erfurt ist verantwortlicher Betreiber für das Verkehrssteuerungssystem. Dessen elementarer Bestandteil ist der Verkehrsrechner (VSR), der als übergeordnete Steuerungs- und Überwachungseinheit für derzeit 180 der 253 Erfurter Lichtsignalanlagen (LSA) fungiert, das Parkleitsystem (PLS) steuert und zudem wesentliches Element der Verkehrsdatenerfassung darstellt. Laufend- und Aufrechterhaltung des Betriebes des VSR ist grundlegende Voraussetzung für die gesetzlich festgelegte Verkehrssicherungspflicht als städtische Pflichtaufgabe, ab dem Jahre 2024 ist damit zu rechnen, dass Hardwarekomponenten, welche sich seit dem Jahre 2012 im 24h/7 Tage-Dauerbetrieb befinden, ersetzt werden müssen		
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	0	0
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
95127	250.000	0	0	0,00	11.045.000	0	66	1
95150	0	0	0	1.200.000,00	2.397.000	2.452.000	66	1
95300	50.000	0	0	3.390,59	200.000	98.753	66	1
95301	0	0	0	-14.718,28	284.000	283.457	66	1
95302	20.000	0	25.000	2.127,24	420.000	141.098	66	1
95305	150.000	0	0	0,00	1.280.000	436.683	66	1
95306	20.000	0	20.000	51.283,08	510.000	406.984	66	1
95308	0	0	0	0,00	664.000	706.182	66	1
95311	0	0	0	0,00	325.000	324.893	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1.000.000	200.000
	"Investitionsprogramm Straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Landeshauptstadt Erfurt" auf Grundlage dessen ab dem Jahre 2023 eine verstärkte Investitionstätigkeit in LSA Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	1.343.000	0
	Umzug Verkehrsleitzentrale ins Technische Rathaus Warsbergstraße		
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	376.000	0
	2026: BHST Kleinbus Körnerstraße BHST Kleinbus Klettenweg 2027: BHST Linderbach stadtauswärts BHST Mittelhausen Einkaufsmarkt stadteinwärts BHSt GVZ Post 2028: BHSt Hochstedt stadteinwärts und stadtauswärts BHSt Möbisburg Denkmal		
95550	Fernbushalt	0	0
	Bau eines Fernbussteigs für 3 Busse in der Weströhre Schmidtstedter Knoten Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 1.200,0 TEUR		
95600	Nordhäuser Straße	3.396.000	0
	Deckenerneuerung Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 2025: 1. BA Knoten Moskauer Straße bis Knoten Warschauer Straße 2026: 2. BA Knoten Warschauer Straße bis Knoten Marie-Elise-Kaiser Str. 2027: 3. BA Knoten Marie-Elise-Kaiser Str. bis Einmündung Erhard-Etzlaub-Str. Gesamtkosten: 10,7 Mio. EUR, dar. FÖM 4,0 Mio. EUR (HHSt. 63000.36160)		
95602	Weimarische Straße	0	0
	Bau 3. BA Weimarische Straße ab 2030		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
95318	1.000.000	200.000	150.000	4.179.224,17	16.610.000	9.206.993	66	1
95320	1.367.000	1.000.000	0	259.779,49	2.738.000	477.779	66	1
95500	160.000	0	360.000	240.776,05	3.614.000	3.995.381	66	1
95550	0	0	0	455.000,00	1.200.000	1.050.000	66	1
95600	3.390.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000,00	10.677.000	2.580.832	66	1
95602	0	0	0	0,00	2.200.000	2.165.510	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
95606	GVZ Deckenerneuerung	2.400.000	0
	Die Straßen im GVZ sind von zentraler Bedeutung für den reibungslosen Verkehrsablauf. Ihre Erneuerung ist notwendig, um die Infrastruktur in einem funktionsfähigen Zustand zu halten und Schäden zu beheben, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen könnten. Ein gut erhaltenes Straßennetz erhöht die Attraktivität des GVZ für bestehende und potenzielle Nutzer. Investitionen in die Infrastruktur signalisieren Zuverlässigkeit und Engagement für die langfristige Entwicklung des Standorts.Das GVZ soll abschnittsweise erneuert werden. Gesamtkosten: 10,1 Mio. EUR 2025: Erneuerung des Kreisverkehrs - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 2026: 2.300.000 EUR - Bei den Froschäckern 2027: 2.400.000 EUR - An der Flurscheide 2028: 1.400.000 EUR - In der Hochstedter Ecke / im Mittelfeld 2029: 2.000.000 EUR - In der Langen Else/ An der Büßleber Grenze 2023: 1.500.000 EUR - August-Borsig-Str. Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
95613	Ulmenweg	0	0
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	0	0
95616	Löberwallgraben	0	0
	Der Entwässerungsbetrieb plant die Verlegung eines Transportkanals zwischen Puschkinstraße und Trommsdorffstraße, der die Drosselabflüsse der bestehenden Regenüberlaufbecken Löberwallgraben und der geplanten Becken Müfflingstraße und Puschkinstraße ableiten soll. Mit dem Vorhaben soll auch der sanierungsbedürftige Bestandskanal im Löberwallgraben erneuert werden. In diesem Zusammenhang ist die noch mit einer Pflasterdecke versehende Straße grundhaft mit zu erneuern. 2024-2026Löberwallgraben West / Heinrich-mann-Str. (GK = 1,4 Mio. EUR) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 2028/2029 Löberwallgraben Ost (GK = 1,9 Mio. EUR)		
95618	Arnstädter Hohle	0	0
95621	Salinenstraße	0	0
	grundhafter Ausbau der Salinenstraße zwischen dem Knotenpunkt Salinenstraße/Hugo-John-Straße und dem Knotenpunkt Salinenstraße/Grubenstraße inkl. des Knotenpunktes Hugo-John-Straße (kompletter Kreuzungsbereich)		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
95606	2.300.000	1.000.000	0	0,00	9.600.000	0	66	1
95613	0	0	0	214,20	261.000	260.872	66	1
95614	0	0	0	0,00	305.000	5.104	66	1
95616	443.000	0	1.610.000	660.000,00	3.907.000	2.308.247	66	1
95618	0	0	0	28.147,88	185.000	181.378	66	1
95621	0	0	0	0,00	140.000	16.702	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63000	**Gemeindestraßen**		
95622	Clara-Zetkin-Straße	5.010.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße zur klimaresilienten Infrastruktur mit inegriertem Grünzug ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei Fahrbahnstreifen) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 1. BA inkl. Zisterne - Schmidtstedter Knoten bis Holbeinstraße (2026/2027) - Gesamtkosten = 11,3 Mio. EUR, dar. FÖM = 5,0 Mio. EUR (HHSt. 63000.36022) - Föderung im Rahmen des Sonderprogramms für Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbananen Räumen 2. BA Holbeinstraße bis Häßlerstraße (2028-2030) - Gesamtkosten = 14,6 Mio. EUR, dar. FÖM = 6,4 Mio. EUR - EFRE Förderung (HHSt. 63000.36122)		
95623	Seebachstraße	0	0
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	1.300.000	0
	Sanierung des Knotenpunktes (LSA mit Umgestaltung des Knotenpunktes zum Kreisverkehr) Gesamtkosten = 2,6 Mio. EUR, dar. 1,7 Mio. EUR FÖM Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
95625	Helmut-Kohl-Straße	526.000	0
	Anwohnererschließung betreutes Wohnen		
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	0	0
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	0	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	0	0
	komplexes Bauvorhaben, u. a. niederflurgerechter Umbau von 2 Bushaltestellen, Bau einer Buswendeschleife, Errichtung einer Radverkehrsanlage sowie grundhafter Straßenbau über 650 m durch die Ortslage Gesamtkosten: 2,9 Mio. EUR, dav. 1,6 Mio. EUR FÖM		
95647	Greifswalder Straße	0	0
	1. Teilprojekt: Ausbau der Greifswalder Straße (von Rostocker Str. bis Kreisel Schlachthofstraße) 2. Teilprojekt: Bau eines Kreisverkehrs		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	**29.345.000**	**6.710.000**
	Summe Einnahmen	**7.569.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**29.345.000**	**6.710.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.776.000**	**-6.710.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63000								
95622	1.726.000	4.200.000	2.651.700	248.562,54	25.825.000	3.651.286	66	1
95623	0	0	0	-269.965,63	1.800.000	1.807.641	66	1
95624	50.000	2.000.000	75.000	0,00	2.600.000	75.000	66	1
95625	0	0	0	19.421,58	608.000	21.822	66	1
95630	0	0	0	0,00	4.952.100	5.860.585	66	1
95640	0	0	0	17.735,00	1.230.000	1.268.769	66	1
95645	0	0	170.000	345.000,00	2.854.000	515.373	66	1
95647	0	0	90.000	4.403,00	100.000	94.403	66	1
98100	0	0	0	11.700,00	345.000	344.252	66	1
	25.508.000	**30.710.000**	**8.748.700**	**17.048.628,07**	**-**	**-**		
	9.848.300	**0**	**4.478.900**	**4.050.363,84**	**-**	**-**		
	25.508.000	**30.710.000**	**8.748.700**	**17.048.628,07**	**-**	**-**		
	-15.659.700	**-30.710.000**	**-4.269.800**	**-12.998.264,23**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63003	**Ingenieurbauwerke**		
36115	Zuweisung vom Land Ufermauer Gerastraße Mittelhausen Zuweisung für HHSt. 63003.95115	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße Zuweisung für HHSt. 63003.95073	1.612.500	0
	Summe Einnahmen	**1.612.500**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63003								
36115	0	0	368.000	0,00	0	0	66	
36173	0	0	0	0,00	0	0	66	
	0	**0**	**368.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63003	**Ingenieurbauwerke**		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	0
	Bestandteil der Gesamtbaumaßnahme ABK Bischleben - Am Roten Hof HHSt. 63020.95030		
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	1.860.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 100286 Ersatzneubau der Brücke über die Hannoversche Straße in der Schwarzburger Straße Gesamtkosten: ca. 3,3 Mio. EUR, dav. ca. 2,1 Mio. EUR FÖM mögl. (HHSt. 63003.36173) Bau 2027/2028		
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	0
	Ersatzneubau der Brücke Alter Graben über den Vieselbach in Vieselbach. Das Bauwerk ist stark geschädigt und wurde aufgrund dieser Schäden und der begrenzten Tragfähigkeit schon seit mehreren Jahren gesperrt. Gesamtkosten = 892,4 TEUR, dar. FÖM = 602,6 TEUR		
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	0	0
	Projekt-Nr. 100289 Ersatzneubau der Ufermauer zur Schmalen Gera in der Geratalstraße in Mittelhausen.		
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0
	Projekt-Nr.: 100290 Ersatzneubau der Brücke über die Schmale Gera im Waidmühlenweg in Erfurt		
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 100299 Ersatzneubau als Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes Gesamtkosten = 330,0 TEUR		
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	400.000	6.000.000
	Projekt-Nr.: 100291 Ersatzneubau der Brücke (2 getrennte Überbauten) über die Straße der Nationen in der Nordhäuser Straße. Das Vorhaben muss in Koopoeration mit der EVAG durchgeführt werden, da die dazu gehörige Straßenbahnbrücke (3.Überbau) starke Bauwerksschäden aufweist und einer dringenden Erneuerung bedarf. Da sich die eine Straßenbahnbrücke und die 2 Straßenbrücken (TVA) baulich nahezu vollständig gleichen, ist eine Erneuerung nur in einer gemeinsamen Maßnahme sinnvoll. Gesamtkosten: 10,7 Mio. EUR Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
95138	Stützwand Am Angerberg	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. HOH0065 zur Aufhebung der vorliegenden Sperrung der Straße Am Angerberg		
95144	Brücke Warschauer Straße	500.000	6.000.000
	Ersatzneubau der Brücke Warschauer Straße (Bw 65) Gesamtkosten = 10,7 Mio. EUR		
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63003								
93200	0	0	0	1.110,00	45.000	42.569	66	1
95030	0	0	225.000	0,00	0	0	66	1
95070	0	0	0	0,00	91.000	202.392	66	1
95073	300.000	2.000.000	100.000	350.000,00	3.340.000	460.030	66	1
95081	0	0	0	650.000,00	40.000	696.545	66	1
95115	0	0	450.000	40.000,00	0	0	66	1
95121	0	0	60.000	0,00	0	0	66	1
95122	284.000	0	0	6.040,08	331.000	6.040	66	1
95127	0	0	400.000	150.000,00	10.650.000	566.312	66	1
95138	0	0	0	125.000,00	190.000	190.000	66	1
95144	1.351.000	0	0	1.000.000,00	10.700.000	1.519.850	66	1
95999	0	0	0	0,00	383.750	383.750	67	
98100	0	0	0	0,00	25.000	24.169	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63003	**Ingenieurbauwerke**		
	Summe Ausgaben	**2.760.000**	**12.000.000**
	Summe Einnahmen	**1.612.500**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.760.000**	**12.000.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.147.500**	**-12.000.000**
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63020.95030		
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	3.100.000	0
	Summe Einnahmen	**3.100.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63003								
	1.935.000	**2.000.000**	**1.235.000**	**2.322.150,08**	**-**	**-**		
	0	**0**	**368.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	1.935.000	**2.000.000**	**1.235.000**	**2.322.150,08**	**-**	**-**		
	-1.935.000	**-2.000.000**	**-867.000**	**-2.322.150,08**	**-**	**-**		
63020								
34700	0	0	0	1.588,88	0	0	66	
35000	0	0	0	71.982,93	0	0	66	PK
36130	0	0	760.000	0,00	0	0	66	
36190	0	0	300.000	-8.700,00	0	0	66	
36199	3.800.000	0	3.179.000	2.132.531,71	0	0	66	
	3.800.000	**0**	**4.239.000**	**2.197.403,52**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**		
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	70.000	0
	> 2027: 70,0 TEUR Planung: Zimmerchaussee > 2028: 70,0 TEUR Planung: Zimmerchaussee > 2029: 978,0 TEUR Bau: Zimmerchaussee		
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	0	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.600.000	1.500.000
	> 2026: 200,0 TEUR Planung: Am Roten Hof / Bischlebener Straße > 2027: 1.644,0 TEUR Planung: Am Roten Hof / Bischlebener Straße Umleitung: Ersatzneubau Geraradbrücke Umleitung Bachstelzenweg > 2028: 3.530,0 TEUR Planung: Am Roten Hof / Bischlebener Straße Umleitung: MÖB - WAL / Bachstelzenweg > 2029: 1.387,0 TEUR Planung: Am Roten Hof / Wasserweg Umleitung: MÖB - WAL > 2030: 5.762,0 TEUR Bau: Am Roten Hof / Wasserweg Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)		
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	0	400.000
	> 2028: 537,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße Süd 1. BA (100058) + 2. BA (100189); Gaßrain (100164) Bau: Hirtenhausstraße West (100057)- Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV; Gaßrain (100164) > 2029: 983,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße Süd 1. BA (100058) + 2. BA (100189) Bau: Dietendorfer Straße Süd 1. BA (100058) + 2. BA (100189) Gaßrain (100164) > 2030: 1.295,0 TEUR Bau: Dietendorfer Straße Süd 1. BA (100058) + 2. BA (100189)		
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	0	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	0	0
	> 2026: 596,0 TEUR Bau: Graf-Gotter-Straße Süd (100207) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	0	0
	> 2026: 501,0 TEUR Bau: Sackgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63020								
93200	130.000	0	50.000	-41.643,52	653.000	221.271	66	1
95010	0	0	0	290.000,00	5.178.000	4.059.379	66	1
95020	0	0	50.000	0,20	3.200.000	3.201.756	66	1
95030	200.000	1.000.000	1.150.000	427.455,02	27.021.000	3.121.213	66	1
95040	0	0	0	0,00	780.000	627.788	66	1
95050	0	0	0	146.984,77	4.370.000	4.547.186	66	1
95060	0	0	232.000	995.882,66	5.149.000	3.921.445	66	1
95080	0	0	0	79.926,64	2.603.000	1.740.088	66	1
95090	596.000	0	870.000	442.000,00	7.604.000	4.050.390	66	1
95110	501.000	0	437.000	890.000,00	5.090.000	4.583.983	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**		
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal > 2026: 115,0 TEUR Planung: Elxlebener Weg (100046) > 2027: 779,0 TEUR Bau: Elxlebener Weg (100046) innerorts	779.000	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach > 2026: 22,0 TEUR Planung: Straße der Jugend (1353) > 2027: 483,0 TEUR Bau: Straße der Jugend (1353) > 2027: 917,0 TEUR Bau: Straße der Jugend (1353)	483.000	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	0	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt > 2024: 81,0 TEUR Planung: Röderweg Bau: Überm Born 7.BA/Anschluss Binderslebener Landstraße > 2025: 40,0 TEUR Planung: Röderweg > 2026: 444,0 TEUR Bau: Röderweg	0	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung > 2026: 710,5 TEUR Planung: Innsbrucker Weg Süd (100162); Wustrower Weg Bau: Mehringstraße (100224) > 2027: 1.428,8 TEUR Planung: Transportkanal Zum Nordstrand (100131) Bau: Innsbrucker Weg Süd (100162); Wustrower Weg; Mehringstraße (100224) > 2029: 50,0 TEUR Planung: Am Galgenberg (100027) > 2030: 605,0 TEUR Bau: Am Galgenberg (100027)	1.428.800	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung > 2026: 339,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (1372-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV > 2027: 460,0 TEUR Bau: Straße der Einheit - Süd (1372-99) > 2028: 930,0 TEUR Planung: Am Peterbach Süd (100163) Bau: Straße der Einheit - Süd (1372-99) > 2029: 520,0 TEUR Bau: Am Peterbach Süd (100163) Finanzierung über Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - HHSt. 90100.36130)	460.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63020								
95130	115.000	500.000	100.000	-111.168,75	4.146.000	1.759.259	66	1
95150	22.000	1.200.000	50.000	0,00	1.541.000	116.828	66	1
95160	0	0	0	0,00	1.490.000	1.515.038	66	1
95180	0	0	0	66.096,84	1.550.000	1.369.953	66	1
95190	0	0	40.000	122.900,28	2.373.000	2.372.479	66	1
95200	710.500	500.000	180.000	26.476,17	3.718.000	434.834	66	1
95210	339.000	1.200.000	456.000	603.000,00	2.909.000	4.644.821	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**		
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	0	0
	> 2026: 70,0 TEUR Planung: Augustgasse (100029) > 2027: 426,0 TEUR Planung: Angertor Bau: Augustgasse (100029) > 2028: 931,0 TEUR Planung: Angertor; Nikolausberg Bau: Augustgasse (100029) > 2029: 1.331,0 TEUR Planung: Nikolausberg Bau: Angertor		
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	0	0
	> 2024: 505,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349); Kersplebener Chaussee Mitte Bau: Hinter dem Anger (100082) > 2025: 40,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349); Kersplebener Chaussee Mitte		
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	750.000
	> 2028: 835,0 TEUR Bau: Azmannsdorfer Straße 2.BA (100229)		
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	0	0
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	0	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	0	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	1.250.000
	> 2028: 539,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) > 2029: 877,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053)		
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	0	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	50.000	1.600.000
	> 2026: 50,0 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA (100137) > 2027: 50,0 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA (100137) > 2028: 712,0 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA (100137) > 2029: 1.410,0 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA (100137) > 2030: 444,0 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 2. BA (100137)		
98100	Rückzahlungen von Fördermittel	0	0
	Summe Ausgaben	**4.970.800**	**5.500.000**
	Summe Einnahmen	**3.100.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**4.970.800**	**5.500.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.870.800**	**-5.500.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63020								
95220	0	0	30.000	0,00	2.958.000	2.957.059	66	1
95230	0	0	40.000	505.000,00	649.000	648.093	66	1
95250	0	0	82.000	148.729,34	1.653.000	1.690.495	66	1
95260	0	0	0	-19.050,79	1.650.000	1.694.161	66	1
95270	0	0	0	0,00	65.000	24.733	66	1
95280	0	0	0	180.000,00	475.000	472.941	66	1
95290	0	0	25.000	0,00	0	0	66	1
95300	0	0	228.000	466.000,00	2.930.000	1.792.200	66	1
95350	0	0	0	90.952,04	699.000	742.467	66	1
95360	50.000	0	115.000	9.622,34	3.563.000	124.622	66	1
98100	0	0	0	21.000,00	0	0	66	1
	2.663.500	**4.400.000**	**4.135.000**	**5.340.163,24**	**-**	**-**		
	3.800.000	**0**	**4.239.000**	**2.197.403,52**	**-**	**-**		
	2.663.500	**4.400.000**	**4.135.000**	**5.340.163,24**	**-**	**-**		
	1.136.500	**-4.400.000**	**104.000**	**-3.142.759,72**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63300	**Radwege**		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
36101	Zuweisung vom Land Radweg Kranichfelder Straße	0	0
	2024: Kostenübernahme Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr für Rechtsabbiegespur/Radweg Kranichfelder Straße i. Z. m. Parkhaus Polizieliegenschaft Kranichfelder Straße 1 (HHSt. 63300.95000)		
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63300.95330		
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	424.500	0
	Zuweisung für HHSt. 63300.95340		
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63300.95420		
36143	Zuweisung vom Land Radweg Wallicher Weg	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63300.95430		
36160	Zuweisung vom Land Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63300.95360		
	Summe Einnahmen	**424.500**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63300								
36101	0	0	0	292.474,99	0	0	66	
36130	0	0	0	27.500,00	0	0	66	
36140	225.000	0	832.500	0,00	0	0	66	
36142	0	0	795.100	0,00	0	0	66	
36143	0	0	211.200	0,00	0	0	66	
36160	0	0	0	201.600,00	0	0	66	
	225.000	**0**	**1.838.800**	**521.574,99**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63300	**Radwege**		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0
94010	Anlagen der Fahrradinfrastruktur	33.000	0
	Fahrradsammelgarage, Fahradservicestationen		
95000	Radwege	100.000	0
	u. a. radfreundliche Bordabsenkungen		
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	0	0
95115	Radweg Magdeburger Allee	0	0
	Fortsetzung Radwegausbau in der Magdeburger Allee, Baufeld von Wendenstraße bis Talknoten Ausbau Radwege, Herstellung Querungsstellen, Deckensanierung bzw. Grundhafter Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen inkl. Grün und Erneuerung Beleuchtungsanlage		
95330	Radweg Gutenbergstraße	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1417 Radweg dient der Radwegeführung im Innenstadtbereich, insbesondere dem Schülerverkehr zum Gutenberggymnasium; Radwegausbildung setzt den grundhaften Geh- und Radwegwegbau in der Gutenbergstraße voraus. Gesamtkosten: 2.420,0 TEUR, dav. 891,5 TEUR FÖM (HHSt. 63300.36130)		
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	0	0
	Zur bedarfsgerechten Verbreiterung entsprechend den einschlägigen Richtlinien und zum Schutz des wertvollen Baumbestandes entlang der Westseite der Friedrich-Ebert-Straße soll der gemeinsame Rad-Gehweg in die Grünfläche westlich der Bäume verlegt werden. Gesamtkosten: 1.475,3 TEUR, dav. 649,5 TEUR FÖM		
95350	Radweg östlich der Gera	0	0
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0
	Einordnung von Radverkehrsanlagen am Südknoten Schmidtstedter Brücke		
95370	Radweg Franckebrücke	0	0
	2025: Veranschlagung Planungskosten		
95380	Radweg Alperstedter Straße	0	0
	Erneuerung Radweg Alperstedter Straße von Nödaer Straße bis Ortsausgang		
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	0
	Herstellung einer regelkonformen barrierefreien Fuß-Rad-Anbindung der Erfurter Oststadt an die Innenstadt im Zuge der Iderhoff-/ Meyfartstraße mit Querung der Stauffenbergallee einschließlich der Anschlüsse an das bestehende Fuß-und Radverkehrsnetz und an die geplante neue Trasse des Radfernweges Thüringer Städtekette (D4-Netz). Inklusive Deckenerneuerung Stauffenbergallee		
95400	Radweg Gisbodusstraße	0	0
	Projekt-Nr.: 100149 Radweg von Gispersleben nach Kühnhausen		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63300								
93200	50.000	0	50.000	4.392,07	960.000	57.391	66	1
94010	50.000	0	0	0,00	215.000	0	66	1
95000	100.000	0	600.000	1.600.000,00	3.622.000	3.379.682	66	1
95020	0	0	0	3.463,52	376.000	379.464	66	1
95115	0	0	138.000	-121.004,83	4.738.000	570.482	66	1
95330	0	0	0	-243.645,81	2.000.000	1.959.354	66	1
95340	1.420.000	0	1.120.000	-32.897,88	1.600.000	1.565.187	66	1
95350	0	0	0	-12.772,11	630.000	627.816	66	1
95360	0	0	0	-20.353,44	1.626.800	1.597.665	66	1
95370	0	0	150.000	0,00	0	0	66	1
95380	0	0	0	0,00	65.000	13.639	66	1
95390	0	0	0	776.000,00	940.000	936.746	66	1
95400	0	0	0	-644.721,81	90.100	90.092	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63300	**Radwege**		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0
	Projekt-Nr.: 100104 Radweg mit Beleuchtung incl. Erweiterung P+R Anlage		
95430	Radweg Wallicher Weg	0	0
	Projekt-Nr.: 100133 Radweg mit Beleuchtung inkl. Brücke ü. d. Gera		
95440	Radweg Dreienbrunnenbad	0	0
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	20.000	0
	Summe Ausgaben	**203.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**424.500**	**0**
	Summe Ausgaben	**203.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**221.500**	**0**
63400	**Straßenbetriebshof**		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0
	2026 - Asphaltrecycler, Kabelortungstechnik 2027 - Radbagger, Kabelortungstechnik		
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	20.000	0
	Werkstattausrüstung, Kleingeräte/-maschinen, Lageraustattung		
94010	Baumaßnahme Lagerhalle	0	0
	Summe Ausgaben	**120.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**120.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63300								
95420	0	0	1.057.000	-6.368,39	0	0	66	1
95430	0	0	253.000	0,00	90.000	253.000	66	1
95440	0	0	0	513.586,25	515.000	513.586	66	1
95500	20.000	0	20.000	19.575,50	170.000	58.419	66	1
	1.640.000	**0**	**3.388.000**	**1.835.253,07**	**-**	**-**		
	225.000	**0**	**1.838.800**	**521.574,99**	**-**	**-**		
	1.640.000	**0**	**3.388.000**	**1.835.253,07**	**-**	**-**		
	-1.415.000	**0**	**-1.549.200**	**-1.313.678,08**	**-**	**-**		
63400								
34500	15.000	0	0	0,00	0	0	66	
	15.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
93500	100.000	0	200.000	200.000,00	2.585.000	1.908.764	66	1
93502	20.000	0	5.000	16.334,98	1.325.000	1.227.509	66	1
94010	0	0	0	11.614,40	15.000	313.374	66	1
	120.000	**0**	**205.000**	**227.949,38**	**-**	**-**		
	15.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	120.000	**0**	**205.000**	**227.949,38**	**-**	**-**		
	-105.000	**0**	**-205.000**	**-227.949,38**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	270.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63510.95012		
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen	300.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63510.95010		
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	1.345.500	0
	Zuweisung für HHSt. 63510.95132		
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63510.95133		
36140	Zuweisung vom Land Mainzer Straße - Fußweg	0	0
36142	Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel	86.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63510.95142		
	Summe Einnahmen	**2.001.500**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63510								
36100	0	0	26.600	0,00	0	0	61	
36105	0	0	0	-607,62	0	0	61	
36106	0	0	20.000	0,00	0	0	61	
36112	105.000	0	45.000	0,00	0	0	61	
36118	0	0	0	-240.584,43	0	0	61	
36129	200.000	0	134.000	0,00	0	0	61	
36132	923.600	0	140.000	0,00	0	0	61	
36133	350.000	0	461.600	150.000,00	0	0	61	
36140	0	0	0	4.974,89	0	0	61	
36142	55.500	0	90.000	0,00	0	0	61	
	1.634.100	**0**	**917.200**	**-86.217,16**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
95005	Neugestaltung Große Arche	0	0
	Grundhafter Ausbau der Großen Arche, zwischen Marktstraße und Hochzeitshaus unter Mitwirkung diverser Ver- und Entsorgungsunternehmen		
95006	Kürschnergasse	0	0
	grundhafter Straßenausbau der Kürschnergasse und der Rupprechtsgasse		
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	400.000	0
	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 800,0 TEUR FÖM (HHSt. 63510.36129) 2024: 100.000 EUR 2025: 200.000 EUR 2026: 500.000 EUR 2027: 400.000 EUR		
95012	Mettengasse	1.139.000	0
	Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse Gesamtkosten: 2.960,0 TEUR, dav. 838,4TEUR FÖM mögl. (HHSt. 63510.36112)		
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	0
95118	Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	0	0
	Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse		
95132	Kurt-Schumacher-Straße	2.080.000	0
	Straßenbau mit Freiflächengestaltung, umzugestaltende Flächen im Bereich Kurt-Schumacher-Straße, Knoten Trommsdorffstraße/Schmidtstedter Straße, Schmidtstedter Ufer, Widerlager Promenadendeck und den beiden Bauvorhaben Prizeotel und Tower West (Atlantic-Hotel), Gesamtkosten: 5.251,0 TEUR, dav. 3.566,6 TEUR FÖM		
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	0
	Straßenbau mit Freiflächengestaltung in Ergänzung zum Investor, Grundlage ist B-Plan ALT424 "Löbertor" Gesamtkosten 2.676,0 TEUR, dav. 850,4 TEUR FÖM (HHSt. 63510.36133)		
95134	Dorfplatz Wallichen	0	0
95137	Pilse	70.000	1.000.000
	Neugestaltung der Pilse		
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	50.000	2.000.000
	straßenseitige Anbindung der ICE-City Ost erfolgt hauptsächlich vom vorhanden Knoten Thälmannstr. / Zum Güterbahnhof		
95140	Mainzer Straße - Fußweg	0	0
95142	Huttenplatz / Am Hügel	500.000	1.500.000
	Am Huttenplatz ist das Ausstellungshaus "Welt der Versuchungen" geplant. In diesem Zusammenhang sollen die Frei- und Verkehrsflächen in den Wettbewerb mit einbezogen werden.		
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0
	Summe Ausgaben	**4.239.000**	**4.500.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63510								
93500	0	0	40.000	0,00	80.000	40.000	66	1
95005	0	0	0	0,00	1.227.000	1.171.822	66	1
95006	0	0	100.000	284,58	0	0	66	1
95010	500.000	400.000	200.000	89.152,55	1.200.000	323.416	67	1
95012	120.000	2.000.000	150.000	58.817,23	2.960.000	250.704	66	1
95013	0	0	0	-38.546,89	15.013.000	15.013.263	66	1
95118	0	0	0	91.697,40	2.025.000	2.024.580	66	1
95132	763.000	0	210.000	95.545,42	5.251.000	335.248	66	1
95133	626.000	0	1.100.000	293.000,00	2.676.000	2.321.341	66	1
95134	0	0	0	0,00	322.000	318.048	66	1
95137	0	0	0	0,00	1.260.000	0	66	1
95138	50.000	0	0	0,00	13.870.000	0	66	1
95140	0	0	0	0,00	250.000	234.085	66	1
95142	150.000	0	200.000	0,00	4.007.000	200.000	66	1
98100	0	0	0	62.289,90	0	0	61	1
	2.209.000	**2.400.000**	**2.000.000**	**652.240,19**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**		
	Summe Einnahmen	**2.001.500**	**0**
	Summe Ausgaben	**4.239.000**	**4.500.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.237.500**	**-4.500.000**
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**		
67000	**Straßenbeleuchtung**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000	0
	Erneuerung/Ersatzneubau Straßenbeleuchtungsanlagen Budgetierung des Planansatzes: 70% Beleuchtung, 30% Bauhof Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
	Summe Ausgaben	**1.080.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.080.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.080.000**	**0**
68	**Parkeinrichtungen**		
68000	**Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten**		
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	200.000	0
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**0**
68100	**Stellplätze**		
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	10.000	0
	Summe Einnahmen	**10.000**	**0**
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	10.000	0
	darunter: Einsatz von Stellplatzablösebeträge von 10.000 EUR/Jahr (HHSt. 68100.35001)		
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	0
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**10.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
68200	**ega-Parkplatz**		
	Betrieb gewerblicher Art		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
63510								
	1.634.100	**0**	**917.200**	**-86.217,16**	**-**	**-**		
	2.209.000	**2.400.000**	**2.000.000**	**652.240,19**	**-**	**-**		
	-574.900	**-2.400.000**	**-1.082.800**	**-738.457,35**	**-**	**-**		
67000								
93500	80.000	0	100.000	21.721,17	1.620.000	539.712	66	1
95100	1.000.000	300.000	500.000	1.000.000,00	37.700.000	24.887.659	66	1
	1.080.000	**300.000**	**600.000**	**1.021.721,17**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	1.080.000	**300.000**	**600.000**	**1.021.721,17**	**-**	**-**		
	-1.080.000	**-300.000**	**-600.000**	**-1.021.721,17**	**-**	**-**		
68000								
93500	200.000	0	200.000	54.631,60	4.640.000	1.597.873	66	1
	200.000	**0**	**200.000**	**54.631,60**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	200.000	**0**	**200.000**	**54.631,60**	**-**	**-**		
	-200.000	**0**	**-200.000**	**-54.631,60**	**-**	**-**		
68100								
35001	10.000	0	10.000	0,00	0	0	60	
	10.000	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
95038	10.000	0	10.000	0,00	168.500	37.404	60	1
98500	0	0	0	0,00	1.500.000	0	60	1
	10.000	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	10.000	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
68200								
93500	0	0	0	35.267,00	86.000	35.267	66	1
	0	**0**	**0**	**35.267,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**35.267,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-35.267,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
69	**Wasserläufe, Wasserbau**		
69000	**Gewässerunterhaltung**		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0
	Einnahmen für Stedtender Wäldchen (HHSt. 69000.94010)		
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	191.000	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	0
36147	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Marbach	48.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000:95147 Förderung ca. 60%		
36148	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Eselsgraben	150.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000.95148 Förderung ca. 60%		
36149	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Molsdorf	120.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000.95149 Förderung ca.60%		
36150	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Schmale Gera	150.000	0
	i.V.m. HHSt.69000.95150 Förderung ca. 60%		
	Summe Einnahmen	**659.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
69000								
34700	0	0	0	974,61	0	0	31	
36000	77.600	0	0	0,00	0	0	31	
36140	643.000	0	300.000	0,00	0	0	31	
36142	0	0	0	6.794,25	0	0	31	
36147	48.000	0	0	0,00	0	0	31	
36148	150.000	0	0	0,00	0	0	31	
36149	120.000	0	0	0,00	0	0	31	
36150	60.000	0	0	0,00	0	0	31	
	1.098.600	**0**	**300.000**	**7.768,86**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
69000	**Gewässerunterhaltung**		
93550	Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz	20.000	0
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0
	Ertüchtigung der Gräben im GLB "Stedtener Wäldchen" in Erfurt Bischleben (zugehörige Einnahmen unter HHSt. 69000.36000)		
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	570.000	50.000
	Neubau von technischen Anlagen zur schadlosen Ableitung von Wasser 2026: Rießweiden 2. BA 2027: Rießweiden 3. BA Ilversgehofener Straße 2028: Rießweiden 4. BA		
95010	Sanierung Marbach	2.000.000	0
	Sanierung der Versinkungsstellen am Marbach im Bereich Straße der Nationen Gesamtkosten 4,4 Mio. EUR 2026: 2.400.000 EUR 2027: 2.000.000 EUR		
95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	325.000	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	0	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	0	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	0
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	0
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	0
95145	HRB Mittellauf des Eselsgrabens	0	0
95146	Regenrückhaltebecken Gispersleben	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
95147	Maßnahmen aus dem HWSK-Marbach	80.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000.36147		
95148	Maßnahmen aus dem HWSK-Eselsgraben	250.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000.36148		
95149	Maßnahmen aus dem HWSK-Molsdorf	200.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000.36149		
95150	Maßnahmen aus dem HWSK-Schmale Gera	250.000	0
	i.V.m. HHSt. 69000.36150		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
69000								
93550	25.000	0	25.000	0,00	510.000	386.341	31	1
94010	47.000	0	0	0,00	0	0	31	1
95000	477.000	50.000	500.000	164.773,54	3.250.000	1.467.585	66	1
95010	2.400.000	2.000.000	0	0,00	4.400.000	0	66	1
95113	325.000	0	407.500	0,00	2.507.500	407.500	31	1
95121	0	0	0	2.457,53	75.000	24.747	31	1
95124	0	0	0	100.000,00	205.000	152.842	31	1
95129	0	0	100.000	51.390,00	300.000	151.390	31	1
95132	0	0	0	-7.000,00	100.000	71.954	31	1
95134	0	0	0	0,00	534.000	111.340	31	1
95137	0	0	0	0,00	255.000	35.593	31	1
95140	1.050.000	0	500.000	453.690,00	1.620.000	1.083.586	31	1
95141	0	0	0	0,00	1.698.213	42.810	31	1
95142	0	0	0	-17.123,67	203.000	35.569	31	1
95145	0	0	50.000	50.000,00	400.000	100.000	31	1
95146	0	0	250.000	0,00	450.000	250.000	31	1
95147	80.000	0	0	0,00	1.080.000	0	31	1
95148	250.000	0	0	0,00	1.500.000	0	31	1
95149	200.000	0	0	0,00	600.000	0	31	1
95150	100.000	0	0	0,00	700.000	0	31	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
69000	**Gewässerunterhaltung**		
95151	Ertüchtigung HWRB-Eselsgraben	115.000	0
	Aufforderung zur Ertüchtigung durch Stauanlagenaufsicht in 01/2025		
95152	Ertüchtigung HWRB-Rabethal	820.000	0
	Aufforderung zur Ertüchtigung durch Stauanlagenaufsicht		
95153	Stauanlagen und HWS-Anlagen	50.000	0
	Wahrnehmung der Eigentümer- und Betreiberpflichten an Stau- und HWS-Anlagen im Stadtgebiet		
	Summe Ausgaben	**4.680.000**	**50.000**
	Summe Einnahmen	**659.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**4.680.000**	**50.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.021.000**	**-50.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
69000								
95151	0	0	0	0,00	790.000	0	31	1
95152	130.000	0	0	0,00	1.000.000	0	31	1
95153	50.000	0	0	0,00	300.000	0	31	1
	5.134.000	**2.050.000**	**1.832.500**	**798.187,40**	**-**	**-**		
	1.098.600	**0**	**300.000**	**7.768,86**	**-**	**-**		
	5.134.000	**2.050.000**	**1.832.500**	**798.187,40**	**-**	**-**		
	-4.035.400	**-2.050.000**	**-1.532.500**	**-790.418,54**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
60	Bauverwaltung	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	8.971.688	0
63	Gemeindestraßen	14.707.500	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	659.000	0
	Summe Einnahmen	**24.348.188**	**0**
	AUSGABEN		
60	Bauverwaltung	55.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.979.400	1.400.000
63	Gemeindestraßen	41.637.800	28.710.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.080.000	0
68	Parkeinrichtungen	210.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.680.000	50.000
	Summe Ausgaben	**59.642.200**	**30.160.000**
	Summe Einnahmen	**24.348.188**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.294.012**	**-30.160.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
60	0	0	0	0,00	-	-		
61	6.455.951	0	11.405.252	2.092.479,53	-	-		
63	15.522.400	0	11.841.900	6.683.125,19	-	-		
68	10.000	0	10.000	0,00	-	-		
69	1.098.600	0	300.000	7.768,86	-	-		
	23.086.951	**0**	**23.557.152**	**8.783.373,58**	-	-		
60	130.000	0	30.000	21.925,43	-	-		
61	10.014.300	7.998.000	14.866.900	2.552.529,62	-	-		
63	34.075.500	39.510.000	19.711.700	27.426.384,03	-	-		
67	1.080.000	300.000	600.000	1.021.721,17	-	-		
68	210.000	0	210.000	89.898,60	-	-		
69	5.134.000	2.050.000	1.832.500	798.187,40	-	-		
	50.643.800	**49.858.000**	**37.251.100**	**31.910.646,25**	-	-		
	23.086.951	**0**	**23.557.152**	**8.783.373,58**	-	-		
	-27.556.849	**-49.858.000**	**-13.693.948**	**-23.127.272,67**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**		
73	**Märkte**		
73100	**Sondermärkte**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Anschaffung neue Bühne, Tontechnik		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
73100								
93500	50.000	0	0	0,00	950.000	801.428	41	
	50.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	50.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	-50.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
75	**Bestattungswesen**		
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
75000								
36800	0	0	0	1.105,40	0	0	67	
	0	**0**	**0**	**1.105,40**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0
	Kauf neuer Wasserbecken, Bänke, Papierkörbe, Technik Trauerhalle, Beisetzungstechnik (Sargwagen, Einfahrtechnik Erde, Wegweiser, Beschilderung, Absetzcontainer)		
93550	Maschinen und Geräte	100.000	0
	Ersatz von Mähtechnik und Baggern (Grüftebagger, Traktormähwerk) auf Grund des hohen Verschleißes 2026 - 2029 Ersatz Anbaugeräte Technik Mahd, Winterdienst, Mähtechnik, Umstellung auf Akkutechnik wegen Emmission, 2028 Radlader		
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	70.000	0
	Bau und Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber, Wegweisersystem einschl. dazugehöriger baulicher Maßnahmen 2025: Umbau UGG GF29, Vorplanung Sanierung historisches GF17, Bau Urnenwände, Urnenstelen GF19 (neue Grabform), Planung GF 2026 - 2028: GF 19 Urnenwände (Kolumbarium), Wegeneubau verschiedener GF 2026 - 2029: Erweiterungsbau FH Tiefthal, Trauerhain GF33, Kindergrabfeld GF 15 Neubau, UGG-Erweiterung GF 46/47		
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	350.000	0
	Eingangsbereich Hauptfriedhof/Verwaltung Erneuerung Zugangssituation, Erneuerung der Schrankenanlage für die Einfahrten durch die Bestatter und die desolaten Wege mit Stolpergefahren hinter dem Gebäude, barrierefreie öffentliche Toilette, komplette Erschließung neu (Strom, Gas, Wasser), Fassadenarbeiten wegen Nässeschäden, barrierefreie Werkstatt laut Begehung Arbeitschutz 2022 Erstellung der Planung mit aktueller Kostenberechnung und Beauftragung 2023/2024 Bauausführung 2024 neue Erschließung Elektro (Bestand ist nicht mehr abgenommen oder erweiterbar), Heizung ist nicht mehr beschaffbar, Umlegung Wasser 2025/2026 Beginn Innenausbau Binderei, Umbau Eingangsbereich und Alte Verwaltung 2027 Ausbau Geländeanschluss hinter dem Eingangsbereich 2026 - 300.000 EUR 2027 - 350.000 EUR 2028 - 250.000 EUR 2029 - 250.000 EUR		
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	300.000	0
	Flächenversorgung mit Wasser, neuer Anschluss SWE Wasser erfordert umfängliche Erneuerung Wassernetz Umverlegung von einem Hauptleitungsschalter in zwei Hauptwasserleitungen (Leitung Flächen; Leitung Gebäude), 2026 - 100.000 EUR 2027 - 300.000 EUR		
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	0
	Erneuerung Befestigung Vorplatz		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
75000								
93500	50.000	0	50.000	50.000,00	550.000	424.255	67	1
93550	100.000	0	100.000	52.112,08	2.100.000	1.539.133	67	1
94012	70.000	0	50.000	50.000,00	2.100.000	828.490	67	1
94122	300.000	850.000	510.000	500.000,00	2.950.000	1.540.000	67	1
94132	100.000	0	250.000	250.000,00	1.200.000	679.628	67	1
95010	0	0	0	80.000,00	0	0	23	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	0	0
	Klimabedingte Ausfälle Bäume, verstärkte Großbaumpflanzung der denkmalgeschützten Alleen		
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	0	0
	Summe Ausgaben	**870.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**870.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-870.000**	**0**
75100	**Bestattungsinstitut**		
	Betrieb gewerblicher Art		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0
	Transporttragen, Transportmittel enge Treppenhäuser		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	120.000
	Bestattungsfahrzeuge, Ersatzbeschaffung - Einheitliche Fahrzeugflotte Abschreibung ausgelaufen, Neufahrzeug notwendig Umstellung auf E-Fahrzeug		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**120.000**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**3.000**	**120.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.000**	**-120.000**
75200	**Krematorium**		
	Betrieb gewerblicher Art		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0
	Ersatz Sargwagen Bestand aus 1992, Hebeanlage Sarg Ofenraum		
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	0	0
	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR (ohne USt., da über 75200.64100/15910) 2024: 1.000.000 EUR 2025: 500.000 EUR 2026: 100.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
75000								
96000	0	0	50.000	24.335,42	0	0	67	1
96010	0	0	0	0,00	4.000	4.410	67	1
	620.000	**850.000**	**1.010.000**	**1.006.447,50**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**1.105,40**	**-**	**-**		
	620.000	**850.000**	**1.010.000**	**1.006.447,50**	**-**	**-**		
	-620.000	**-850.000**	**-1.010.000**	**-1.005.342,10**	**-**	**-**		
75100								
93500	3.000	0	0	22.532,20	46.000	30.032	67	1
93530	0	0	0	0,00	350.000	222.130	67	1
	3.000	**0**	**0**	**22.532,20**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	3.000	**0**	**0**	**22.532,20**	**-**	**-**		
	-3.000	**0**	**0**	**-22.532,20**	**-**	**-**		
75200								
93500	15.000	0	0	0,00	75.000	0	67	1
94000	100.000	0	500.000	1.621.627,10	3.220.000	3.118.550	67	1
	115.000	**0**	**500.000**	**1.621.627,10**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	115.000	**0**	**500.000**	**1.621.627,10**	**-**	**-**		
	-115.000	**0**	**-500.000**	**-1.621.627,10**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**		
76000	**Bürgerhäuser**		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	320.000	0
	Zuweisung für HHSt. 76000.94240 Förderung gem. FöRL Natürlicher Klimaschutz in Kommunen		
	Summe Einnahmen	**320.000**	**0**
94110	Bürgerhaus Frienstedt	0	0
94150	Bürgerhaus Bindersleben	0	0
94190	Bürgerhaus Ermstedt	0	0
94230	Bürgerhaus Marbach	0	0
94240	Bürgerhaus Melchendorf Freiflächengestaltung	400.000	0
	Freiflächengestaltung Bürgerhaus Melchendorf Gesamtkosten = 730,0 TEUR, dar. 600,0 TEUR FÖM 2026: 150.000 EUR 2027: 400.000 EUR 2028: 180.000 EUR		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**320.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.000**	**0**
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**		
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.000	0
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
36100	Zuweisungen des Landes	0	0
	100 % Förderung - i. V. m. HHSt. 77010.93530		
	Summe Einnahmen	**100.000**	**0**
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	1.000.000	100.000
	Fahrzeuge der Ämter 23, 66, 67 Ablösung von Leasingfahrzeugen Ersatzbeschaffungen für Spezialfahrzeuge der Ämter Finanzierung über Zuweisung aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029 - HHSt. 90100.36110)		
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	70.000	0
	Bau von Ladeinftrastruktur für E-Mobilität		
	Summe Ausgaben	**1.080.000**	**100.000**
	Summe Einnahmen	**100.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.080.000**	**100.000**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-980.000**	**-100.000**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
76000								
36000	136.000	0	0	0,00	0	0	67	
	136.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
94110	0	0	0	4.629,10	0	0	23	1
94150	0	0	0	10.000,00	10.000	29.810	23	1
94190	0	0	0	1.275,68	0	0	23	1
94230	0	0	0	94.095,22	100.000	94.095	23	1
94240	150.000	0	0	0,00	730.000	0	67	
	150.000	**0**	**0**	**110.000,00**	**-**	**-**		
	136.000	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	150.000	**0**	**0**	**110.000,00**	**-**	**-**		
	-14.000	**0**	**0**	**-110.000,00**	**-**	**-**		
77010								
34500	100.000	0	100.000	86.800,00	0	0	67	
36000	0	0	0	9.000,00	0	0	67	
36100	0	0	0	81.320,41	0	0	67	
	100.000	**0**	**100.000**	**177.120,41**	**-**	**-**		
93500	10.000	0	10.000	20.603,69	129.000	125.265	67	1
93530	1.000.000	500.000	1.300.000	1.185.148,28	14.000.000	8.187.152	67	1
95000	70.000	0	70.000	59.926,36	550.000	279.096	67	1
	1.080.000	**500.000**	**1.380.000**	**1.265.678,33**	**-**	**-**		
	100.000	**0**	**100.000**	**177.120,41**	**-**	**-**		
	1.080.000	**500.000**	**1.380.000**	**1.265.678,33**	**-**	**-**		
	-980.000	**-500.000**	**-1.280.000**	**-1.088.557,92**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**		
78000	**Landwirtschaft und Forsten**		
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50.000	0
	Ersatzbeschaffungen auf Grund des hohen Verschleißes und der veralteten Technik erforderlich		
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	50.000	0
	grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren		
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	0
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	0
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
78000								
93200	0	0	0	-242.620,00	0	0	62	1
93500	0	0	10.000	0,00	0	0	67	1
93550	50.000	0	80.000	44.024,06	0	0	67	1
95100	50.000	0	50.000	50.000,00	400.000	134.530	67	1
95120	0	0	0	0,00	80.000	98.000	67	1
96000	0	0	50.000	0,00	0	0	67	1
	100.000	**0**	**190.000**	**-148.595,94**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	100.000	**0**	**190.000**	**-148.595,94**	**-**	**-**		
	-100.000	**0**	**-190.000**	**148.595,94**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
79	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**		
79100	**Wirtschaftsförderung**		
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0
	Einnahmen Bund Breitbandausbau		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0
	Einnahmen Land Breitbandausbau		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0
	Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur i.V.m. HHSt. 79100.36000 und 79100.36100 Verlängerung des Bewilligungszeitraumes durch die Deutsche Telekom bis zum 30.06.2027		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**
79120	**Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)**		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	0	0
	Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan STO584/STO594 (ILZ) einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: M5a/M6 Nesse; M1 Stallanlagen; M3 Erfurter Landstraße; M4 Hecke		
95010	Erfurter Landstraße	0	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	50.000	0
	Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan STO584/STO594 (ILZ Erweiterung) einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: M9 Hecke		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**0**
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0
	vorgesehener Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum, An der Flurscheide; Gemarkung Azmannsdorf		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtaus-gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
79100								
36000	2.438.600	0	0	1.752.368,00	0	0	80	
36100	2.438.600	0	0	1.752.368,00	0	0	80	
	4.877.200	**0**	**0**	**3.504.736,00**	**-**	**-**		
98700	4.877.200	0	0	3.504.736,00	8.650.000	4.286.866	80	
	4.877.200	**0**	**0**	**3.504.736,00**	**-**	**-**		
	4.877.200	**0**	**0**	**3.504.736,00**	**-**	**-**		
	4.877.200	**0**	**0**	**3.504.736,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
79120								
93200	0	0	0	0,00	3.745.000	3.690.075	62	
94010	0	0	100.000	0,00	0	0	31	1
95010	0	0	0	-20.000,00	2.500.000	4.931.907	66	1
96010	45.000	0	40.000	94.000,00	1.230.531	220.629	31	1
	45.000	**0**	**140.000**	**74.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	45.000	**0**	**140.000**	**74.000,00**	**-**	**-**		
	-45.000	**0**	**-140.000**	**-74.000,00**	**-**	**-**		
79500								
34000	0	0	0	833.956,60	0	0	62	
	0	**0**	**0**	**833.956,60**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen		
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.000.000	0
	Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan LIA284 "Güterverkehrszentrum" einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: RG Hochstedt; Hinter der Flurscheide (2. BA), RG West (2.BA); Freibad Vieselbach; Planstraße A (2.BA)		
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**1.000.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
79500								
93200	0	0	0	0,00	5.600.000	5.362.111	62	1
94300	225.000	0	564.000	40.000,00	8.502.160	2.591.973	31	1
	225.000	**0**	**564.000**	**40.000,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**833.956,60**	**-**	**-**		
	225.000	**0**	**564.000**	**40.000,00**	**-**	**-**		
	-225.000	**0**	**-564.000**	**793.956,60**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
75	Bestattungswesen	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	320.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	100.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0
	Summe Einnahmen	**420.000**	**0**
	AUSGABEN		
73	Märkte	0	0
75	Bestattungswesen	888.000	120.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	400.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.080.000	100.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.050.000	0
	Summe Ausgaben	**3.518.000**	**220.000**
	Summe Einnahmen	**420.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.098.000**	**-220.000**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
75	0	0	0	1.105,40	-	-		
76	136.000	0	0	0,00	-	-		
77	100.000	0	100.000	177.120,41	-	-		
79	4.877.200	0	0	4.338.692,60	-	-		
	5.113.200	**0**	**100.000**	**4.516.918,41**	-	-		
73	50.000	0	0	0,00	-	-		
75	738.000	850.000	1.510.000	2.650.606,80	-	-		
76	150.000	0	0	110.000,00	-	-		
77	1.080.000	500.000	1.380.000	1.265.678,33	-	-		
78	100.000	0	190.000	-148.595,94	-	-		
79	5.147.200	0	704.000	3.618.736,00	-	-		
	7.265.200	**1.350.000**	**3.784.000**	**7.496.425,19**	-	-		
	5.113.200	**0**	**100.000**	**4.516.918,41**	-	-		
	-2.152.000	**-1.350.000**	**-3.684.000**	**-2.979.506,78**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**		
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**		
84700	**Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt**		
	gem. Stadtratsbeschluss Auflösung des Eigenbetriebes Multifunktionsanrena und Integration in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb		
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0
	ab 01.01.2026 im Eigenbetrieb ESB UA 55300		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
84700								
98500	0	0	0	228.500,00	1.690.000	803.500	0201	
	0	**0**	**0**	**228.500,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**228.500,00**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**-228.500,00**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
88	**Allgemeines Grundvermögen**		
88000	**Allgemeines Grundvermögen**		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.000.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Kauferlösen aus Vorjahren	2.000	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	0
	Summe Einnahmen	**3.006.000**	**0**
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	1.000.000	0
	Grundstücksankäufe einschl. Ankauf strategisch relevanter Grundstücke bzw. Wertausgleichzahlungen im Zusammenhang mit Grundstückstauschverfahren		
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	30.000	0
	finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG		
93220	Flächenerwerb für Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen	1.500.000	0
	sanierungsbedingten Wertsteigerungen (Ausgleichsbeträge) Bahnhofsquartier		
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	20.000	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	0	0
	Summe Ausgaben	**2.550.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**3.006.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.550.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**456.000**	**0**
88030	**Verwaltungsgebäude**		
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	200.000	0
	Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)		
	Summe Einnahmen	**200.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
88000								
34000	3.000.000	0	3.000.000	3.058.088,47	0	0	62	
34001	2.000	0	2.000	0,00	0	0	62	PK
34060	4.000	0	4.000	0,00	0	0	62	
	3.006.000	**0**	**3.006.000**	**3.058.088,47**	**-**	**-**		
93200	1.000.000	0	2.500.000	319.125,87	43.000.000	35.448.766	62	1
93210	30.000	0	50.000	0,00	0	0	62	1
93220	0	0	0	0,00	1.500.000	0	62	1
93260	20.000	0	20.000	21.685,96	1.900.000	1.987.215	62	1
94010	0	0	0	378.956,64	1.500.000	1.787.187	23	1
	1.050.000	**0**	**2.570.000**	**719.768,47**	**-**	**-**		
	3.006.000	**0**	**3.006.000**	**3.058.088,47**	**-**	**-**		
	1.050.000	**0**	**2.570.000**	**719.768,47**	**-**	**-**		
	1.956.000	**0**	**436.000**	**2.338.320,00**	**-**	**-**		
88030								
36100	120.000	0	840.000	865.046,33	0	0	61	
	120.000	**0**	**840.000**	**865.046,33**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
88030	**Verwaltungsgebäude**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	400.000	0
	Austausch von Bürgerservicebereichen, Veränderungen der neuen Arbeitswelt, Anpassungen der Arbeitsplatzbeleuchtung, Anschaffung von elektrisch-höhenverstellbaren Schreibtischen		
94000	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	2.000.000	0
	Verwaltungsobjekt Warsbergstraße Gesamtkosten: ca. 42,8 Mio. EUR, Städtebaufördermittel 6,8 Mio. EUR (88030.36100) dav. 35,2 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 9,6 Mio. EUR Ankauf (88030.93200) 2017: 1.507.600 EUR 2018: 7.332.000 EUR 2019: 6.013.319 EUR 2020: - 94.183 EUR 2021: 3.518.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 4.751.853 EUR 2024: 1.590.086 EUR 2025: 3.500.000 EUR 2026: 4.100.000 EUR 2027: 2.000.000 EUR		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	**2.400.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**200.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**2.400.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.200.000**	**0**
89	**Allgemeines Sondervermögen**		
89000	**Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke**		
36700	Zuschüsse,Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0
36710	Zuschüsse,Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0
	Summe Einnahmen	**0**	**0**
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	300.000	0
	geplante bauliche Maßnahmen an den Brückenhäusern in den nächsten Jahren: - Kreuzgasse 2 - Dachneueindeckungen in den Brückenhäusern Krämerbrücke		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**
	keine Einnahmen	**0**	**0**
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
88030								
93500	0	0	85.000	0,00	0	0	23	1
93554	400.000	0	250.000	253.964,18	0	0	23	1
94000	0	0	0	80.957,21	0	0	23	1
94010	4.100.000	2.000.000	3.500.000	1.548.878,06	35.200.000	29.002.235	23	1
98100	0	0	0	41.243,91	0	0	61	1
	4.500.000	**2.000.000**	**3.835.000**	**1.925.043,36**	**-**	**-**		
	120.000	**0**	**840.000**	**865.046,33**	**-**	**-**		
	4.500.000	**2.000.000**	**3.835.000**	**1.925.043,36**	**-**	**-**		
	-4.380.000	**-2.000.000**	**-2.995.000**	**-1.059.997,03**	**-**	**-**		
89000								
36700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
36710	0	0	0	0,00	0	0	6001	3
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
94000	500.000	0	237.900	55.066,02	3.107.220	1.639.620	60	1
	500.000	**0**	**237.900**	**55.066,02**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	500.000	**0**	**237.900**	**55.066,02**	**-**	**-**		
	-500.000	**0**	**-237.900**	**-55.066,02**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**		
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N		
	E I N N A H M E N		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.206.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0
	Summe Einnahmen	**3.206.000**	**0**
	A U S G A B E N		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.950.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	300.000	0
	Summe Ausgaben	**5.250.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**3.206.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.044.000**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
88	3.126.000	0	3.846.000	3.923.134,80	-	-		
89	0	0	0	0,00	-	-		
	3.126.000	**0**	**3.846.000**	**3.923.134,80**	-	-		
84	0	0	0	228.500,00	-	-		
88	5.550.000	2.000.000	6.405.000	2.644.811,83	-	-		
89	500.000	0	237.900	55.066,02	-	-		
	6.050.000	**2.000.000**	**6.642.900**	**2.928.377,85**	-	-		
	3.126.000	**0**	**3.846.000**	**3.923.134,80**	-	-		
	-2.924.000	**-2.000.000**	**-2.796.900**	**994.756,95**	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		
90100	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen		
36100	Investitionspauschale	14.244.250	0
	Gem. § 22e ThürFAG - Kommunale Investitionspauschale 2026: 218.793 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR) inkl. § 22 ThürFAG - Sonderlastenausgleich für Schulbauten inkl. § 21 ThürFAG - Sonderlastenausgleich für Aufgaben der Kindertagesbetreuung (vorher 46400/46410.36100)		
36110	Zuweisung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 - 2029)	23.800.000	0
	Zuweisungen aus dem Landesprogramm: Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 bis 2029 (ThürKIp 2026 bis 2029), Gewährung von Schuldendiensthilfen aus Krediten mit Kapitaldienstfinanzierung des Landes Thüringen 2026: 22.900.000 EUR 2027: 23.800.000 EUR 2028: 24.000.000 EUR 2029: 23.900.000 EUR		
36130	Zuweisung vom Land (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz)	20.860.000	0
	Zuweisung aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKFIG) - Sondervermögen des Bundes 2026: 6.393.000 EUR 2027: 20.860.000 EUR 2028: 21.420.000 EUR 2029: 19.480.000 EUR 2030: 17.900.000 EUR		
	Summe Einnahmen	**58.904.250**	**0**
	Summe Einnahmen	**58.904.250**	**0**
	keine Ausgaben	**0**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**58.904.250**	**0**

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
90100								
36100	14.236.000	0	10.137.250	10.107.235,82	0	0	20	
36110	22.900.000	0	0	0,00	0	0	20	
36130	6.393.000	0	0	0,00	0	0	20	
	43.529.000	**0**	**10.137.250**	**10.107.235,82**	**-**	**-**		
	43.529.000	**0**	**10.137.250**	**10.107.235,82**	**-**	**-**		
	0	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	43.529.000	**0**	**10.137.250**	**10.107.235,82**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
91	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.777.422	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	16.900	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.000.000	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	892.000	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	283.100	0
31550	Entnahme Finanzausgleichssonderrücklage	11.192.940	0
	Summe Einnahmen	**22.162.362**	**0**
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	892.000	0
90150	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzausgleichssonderrücklage	0	0
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzausgleichssonderrücklage	11.192.940	0
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0
	Summe Ausgaben	**12.084.940**	**0**
	Summe Einnahmen	**22.162.362**	**0**
	Summe Ausgaben	**12.084.940**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.077.422**	**0**
91100	**Kredite**		
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	46.400.000	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	5.600.000	0
	Summe Einnahmen	**52.000.000**	**0**
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	6.840.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	5.600.000	0
	Summe Ausgaben	**12.440.000**	**0**
	Summe Einnahmen	**52.000.000**	**0**
	Summe Ausgaben	**12.440.000**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**39.560.000**	**0**

	Haushaltsansatz 2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	R.-ergebnis 2024	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
91000								
30000	12.686.749	0	27.704.538	36.813.018,08	0	0	20	
30100	0	0	0	1.173.225,75	0	0	20	
30510	21.700	0	166.900	76.615,82	0	0	20	
31000	8.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	20	
31100	857.000	0	776.000	0,00	0	0	20	
31500	478.300	0	71.000	0,00	0	0	60	
31550	10.000.000	0	5.966.060	0,00	0	0	20	
	32.043.749	**0**	**35.684.498**	**38.062.859,65**	**-**	**-**		
90100	857.000	0	776.000	0,00	0	0	20	
90150	0	0	5.966.060	0,00	0	0	20	
90500	10.000.000	0	0	0,00	0	0	20	
91100	0	0	0	1.173.225,75	0	0	20	
91500	0	0	0	21.549,80	0	0	20	
	10.857.000	**0**	**6.742.060**	**1.194.775,55**	**-**	**-**		
	32.043.749	**0**	**35.684.498**	**38.062.859,65**	**-**	**-**		
	10.857.000	**0**	**6.742.060**	**1.194.775,55**	**-**	**-**		
	21.186.749	**0**	**28.942.438**	**36.868.084,10**	**-**	**-**		
91100								
37700	42.400.000	0	43.000.000	24.500.000,00	0	0	20	
37790	0	0	5.240.000	5.520.000,00	0	0	20	
	42.400.000	**0**	**48.240.000**	**30.020.000,00**	**-**	**-**		
97780	12.120.000	0	13.800.000	13.128.958,70	263.000.000	205.353.003	20	
97790	0	0	5.240.000	5.520.000,00	209.364.200	199.936.698	20	
	12.120.000	**0**	**19.040.000**	**18.648.958,70**	**-**	**-**		
	42.400.000	**0**	**48.240.000**	**30.020.000,00**	**-**	**-**		
	12.120.000	**0**	**19.040.000**	**18.648.958,70**	**-**	**-**		
	30.280.000	**0**	**29.200.000**	**11.371.041,30**	**-**	**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2027	Verpfl.-Erm. 2027
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N		
	E I N N A H M E N		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.904.250	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	74.162.362	0
	Summe Einnahmen	**133.066.612**	**0**
	A U S G A B E N		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	24.524.940	0
	Summe Ausgaben	**24.524.940**	**0**
	Summe Einnahmen	**133.066.612**	**0**
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**108.541.672**	**0**

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
	2026	Verpfl.-Erm. 2026	2025	2024	Gesamtausgabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2025	Amt	HV
90	43.529.000	0	10.137.250	10.107.235,82	-	-		
91	74.443.749	0	83.924.498	68.082.859,65	-	-		
	117.972.749	**0**	**94.061.748**	**78.190.095,47**	-	-		
91	22.977.000	0	25.782.060	19.843.734,25	-	-		
	22.977.000	**0**	**25.782.060**	**19.843.734,25**	-	-		
	117.972.749	**0**	**94.061.748**	**78.190.095,47**	-	-		
	94.995.749	**0**	**68.279.688**	**58.346.361,22**	-	-		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2027	2026	2025	2024
41000	Dienstbezüge für Beamte	39.508.728	38.484.371	32.039.252	33.953.879,26
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	171.833.960	164.493.258	157.050.555	144.201.664,97
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.500.007	13.500.005	12.179.695	11.841.214,35
43010	Beiträge zu Versorgungskassen für pensionierte Beamte	2.000.000	2.000.000	234.940	1.863.656,65
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.399.296	6.095.111	5.737.115	5.536.965,19
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	30.000	27.676,69
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	35.344.052	33.933.077	28.646.192	28.229.401,41
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	60.000	60.000	18.996	65.182,88
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.500.000	2.500.000	1.830.000	2.323.082,03
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	20.000	20.000	13.905	21.932,53
46000	Personalnebenausgaben	55.000	55.000	56.750	51.577,86
	Gesamtsumme	**271.251.043**	**261.170.822**	**237.837.400**	**228.116.233,82**

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027 40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	1.240.198	286.760	675.367	115.048	0	25.112	0
		1.299.056	295.746	716.165	114.685	0	26.835	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	3.945.405	1.309.176	1.900.826	276.115	0	74.565	0
		3.990.818	1.334.514	1.918.502	275.243	0	75.579	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	1.171.695	316.292	603.980	112.747	0	19.597	0
		1.201.549	325.737	621.540	112.391	0	20.729	0
02000	Zentrale Dienste	968.909	0	776.693	0	0	28.354	0
		971.623	0	778.832	0	0	28.512	0
02010	Ortsteilverwaltung	862.161	41.422	643.931	18.484	0	23.709	0
		910.177	45.619	678.414	19.496	0	25.025	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	1.645.089	357.639	944.301	115.048	0	35.064	0
		1.708.915	365.734	990.403	114.685	0	37.260	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	8.479.494	1.462.473	1.486.998	591.346	2.000.000	54.983	30.000
		8.697.027	1.514.943	1.620.563	591.697	2.000.000	60.178	30.000
02201	Auszubildende	3.732.100	1.507.105	1.708.052	115.048	0	50.237	0
		3.734.018	1.508.055	1.709.129	114.685	0	50.269	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	357.725	0	288.394	0	0	12.273	0
		367.838	0	296.443	0	0	12.643	0
02300	Rechtsamt	1.639.978	855.983	451.413	222.733	0	16.656	0
		1.698.425	887.357	472.532	223.635	0	17.525	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.677.165	0	1.349.671	0	0	49.153	0
		1.759.926	0	1.416.203	0	0	51.777	0
02701	Beauftragte und Beiräte	1.654.665	140.566	1.196.521	46.019	0	42.115	0
		1.717.836	144.591	1.246.529	45.874	0	44.170	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	1.723.533	197.852	1.172.916	69.029	0	44.142	0
		1.805.337	204.652	1.236.717	68.811	0	46.978	0
03010	Beteiligungsmanagement	576.302	0	465.466	0	0	17.238	0
		600.013	0	485.617	0	0	18.091	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	157.617	0	135.911	0	0	3.403	0
		159.260	0	146.019	0	0	1.974	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung		137.911	0	0	0	0
			145.625	0	0	0	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung		383.109	1.614	0	0	0
			385.366	1.614	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt		119.079	0	0	0	0
			121.152	0	0	0	0
02000	Zentrale Dienste		163.862	0	0	0	0
			164.279	0	0	0	0
02010	Ortsteilverwaltung		134.615	0	0	0	0
			141.623	0	0	0	0
02100	Organisation und Personalcontrolling		193.037	0	0	0	0
			200.833	0	0	0	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung		308.694	0	2.470.000	20.000	55.000
			334.646	0	2.470.000	20.000	55.000
02201	Auszubildende		351.658	0	0	0	0
			351.880	0	0	0	0
02205	Beamte auf Probe		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt		57.058	0	0	0	0
			58.752	0	0	0	0
02300	Rechtsamt		93.193	0	0	0	0
			97.376	0	0	0	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll		278.236	105	0	0	0
			291.841	105	0	0	0
02701	Beauftragte und Beiräte		229.182	262	0	0	0
			236.410	262	0	0	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt		239.594	0	0	0	0
			248.179	0	0	0	0
03010	Beteiligungsmanagement		93.598	0	0	0	0
			96.305	0	0	0	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung		18.303	0	0	0	0
			11.267	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr		1.774.999	147.222	1.257.309	63.276	0	46.046	0
			1.860.826	151.943	1.323.103	63.077	0	48.526	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen		3.406.859	308.467	2.377.027	137.099	0	87.413	0
			3.569.135	320.609	2.497.580	137.622	0	92.304	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse		567.789	0	460.191	0	0	17.169	0
			600.198	0	487.277	0	0	18.193	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern		2.234.166	539.482	1.198.348	202.024	0	44.086	0
			2.329.964	560.455	1.257.763	203.680	0	46.407	0
03500	Liegenschaftsverwaltung		2.326.846	296.074	1.543.434	115.048	0	57.001	0
			2.284.996	219.794	1.592.608	84.102	0	59.272	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle		411.478	71.044	255.896	23.010	0	9.667	0
			431.456	74.062	269.973	22.937	0	10.216	0
05000	Standesamt		1.369.879	583.929	450.252	224.343	0	16.431	0
			1.415.481	605.123	469.696	224.782	0	17.141	0
05100	Statistik		772.195	14.601	602.889	6.903	0	22.244	0
			902.460	15.040	707.766	6.881	0	26.202	0
05200	Wahlen		275.946	34.069	181.562	16.107	0	6.729	0
			307.435	35.092	206.244	16.056	0	7.678	0
06000	Datenverarbeitung		3.554.447	63.540	2.799.981	23.010	0	104.391	0
			3.731.845	66.395	2.946.202	22.937	0	110.570	0
06100	Stadtarchiv		769.688	69.372	542.374	23.010	0	21.858	0
			798.242	73.976	561.697	22.937	0	22.649	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		378.080	0	303.551	0	0	11.247	0
			369.355	0	296.282	0	0	11.058	0
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement		438.113	63.533	285.029	23.010	0	12.732	0
			449.329	65.224	292.682	22.937	0	13.133	0
Summen Einzelplan: 0			**48.112.521**	**8.666.601**	**26.058.283**	**2.538.457**	**2.000.000**	**953.615**	**30.000**
			49.672.540	**8.814.661**	**27.242.481**	**2.509.150**	**2.000.000**	**1.000.894**	**30.000**
11000	Bürgeramt		8.421.885	2.245.198	4.170.852	986.113	0	151.701	0
	Sicherheit und Ordnung		8.771.808	2.406.903	4.291.356	1.020.924	0	158.619	0
11099	Bürgeramt		1.532.668	159.548	1.065.183	46.019	0	38.999	0
	Allgemeine Verwaltung		1.627.266	164.114	1.139.623	45.874	0	40.067	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr		261.146	0	0	0	0
			274.177	0	0	0	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen		496.853	0	0	0	0
			521.020	0	0	0	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse		90.429	0	0	0	0
			94.728	0	0	0	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern		250.226	0	0	0	0
			261.659	0	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung		315.289	0	0	0	0
			329.220	0	0	0	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle		51.861	0	0	0	0
			54.268	0	0	0	0
05000	Standesamt		94.924	0	0	0	0
			98.739	0	0	0	0
05100	Statistik		125.558	0	0	0	0
			146.571	0	0	0	0
05200	Wahlen		37.479	0	0	0	0
			42.365	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung		563.525	0	0	0	0
			585.741	0	0	0	0
06100	Stadtarchiv		113.074	0	0	0	0
			116.983	0	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		63.282	0	0	0	0
			62.015	0	0	0	0
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement		53.809	0	0	0	0
			55.353	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0			**5.318.584**	**1.981**	**2.470.000**	**20.000**	**55.000**
			5.528.373	**1.981**	**2.470.000**	**20.000**	**55.000**
11000	Bürgeramt		868.021	0	0	0	0
	Sicherheit und Ordnung		894.006	0	0	0	0
11099	Bürgeramt		222.919	0	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung		237.588	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2026 2027						
11100	Bürgeramt	2.786.291	746.712	1.398.326	299.297	0	49.051	0
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	2.894.225	771.294	1.462.854	299.327	0	51.417	0
11200	Bürgeramt	3.224.055	615.421	1.873.785	270.362	0	72.236	0
	Einwohner- und Meldewesen	3.339.788	629.712	1.955.462	269.509	0	75.504	0
11300	Bürgeramt	6.233.359	1.365.509	3.377.641	657.383	0	124.627	0
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	6.525.982	1.419.583	3.569.815	659.514	0	132.389	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.991.705	672.953	858.759	251.955	0	31.979	0
		2.045.280	681.471	896.318	251.160	0	33.469	0
11500	Tierheim	3.830	0	3.067	0	0	112	0
		3.969	0	3.178	0	0	117	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	644.596	98.069	410.939	39.116	0	15.283	0
		679.410	101.357	436.750	38.993	0	16.293	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	996.947	0	803.315	0	0	29.279	0
		1.026.844	0	827.631	0	0	30.885	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	755.651	0	608.693	0	0	22.042	0
		774.270	0	624.404	0	0	22.640	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	1.049.820	64.014	775.206	23.010	0	29.032	0
		1.093.929	66.238	809.698	22.937	0	30.504	0
12400	Untere Abfallbehörde	309.685	25.266	220.068	11.505	0	8.154	0
		326.495	26.326	233.520	11.468	0	8.709	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	875.658	81.399	622.390	23.010	0	23.394	0
		770.489	83.731	535.808	22.937	0	20.129	0
13000	Brandschutz	17.110.780	12.047.377	555.580	4.377.819	0	19.278	0
		17.407.935	12.327.589	577.351	4.367.042	0	20.216	0
13099	Allg. Verwaltung	2.324.208	672.321	1.142.694	233.106	0	42.218	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.343.767	637.447	1.203.460	212.836	0	44.644	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	326.248	190.874	57.493	63.736	0	2.108	0
		335.738	196.443	60.801	63.535	0	2.234	0
16000	Rettungsdienst	2.034.605	971.127	591.661	327.714	0	21.297	0
		2.101.139	996.968	624.185	327.559	0	22.568	0
16100	Leitstelle	2.987.881	1.758.526	526.942	581.107	0	17.892	0
		3.059.639	1.804.386	546.626	581.681	0	18.770	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2026 2027				
11100	Bürgeramt	292.905	0	0	0	0
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	309.333	0	0	0	0
11200	Bürgeramt	392.251	0	0	0	0
	Einwohner- und Meldewesen	409.601	0	0	0	0
11300	Bürgeramt	708.199	0	0	0	0
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	744.681	0	0	0	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	176.059	0	0	0	0
		182.862	0	0	0	0
11500	Tierheim	651	0	0	0	0
		674	0	0	0	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	81.189	0	0	0	0
		86.017	0	0	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	164.353	0	0	0	0
		168.328	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	124.916	0	0	0	0
		127.226	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	158.558	0	0	0	0
		164.552	0	0	0	0
12400	Untere Abfallbehörde	44.692	0	0	0	0
		46.472	0	0	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	125.218	247	0	0	0
		107.637	247	0	0	0
13000	Brandschutz	110.726	0	0	0	0
		115.737	0	0	0	0
13099	Allg. Verwaltung	233.869	0	0	0	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	245.380	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	12.037	0	0	0	0
		12.725	0	0	0	0
16000	Rettungsdienst	122.806	0	0	0	0
		129.859	0	0	0	0
16100	Leitstelle	103.414	0	0	0	0
		108.176	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
Summen Einzelplan: 1			**53.609.872**	**21.714.314**	**19.062.594**	**8.191.252**	**0**	**698.682**	**0**
			55.127.973	**22.313.562**	**19.798.840**	**8.195.296**	**0**	**729.174**	**0**
20000	Allg. Schulverwaltung		3.226.467	265.057	2.298.602	104.310	0	85.786	0
			3.473.829	300.009	2.463.037	114.685	0	92.360	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung		357.837	111.595	179.875	23.010	0	6.746	0
			376.255	114.789	192.616	22.937	0	7.295	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen		5.200.998	0	4.171.410	0	0	151.998	0
			5.341.775	0	4.282.815	0	0	156.904	0
21100	Grundschulen		1.335.472	0	1.070.822	0	0	39.079	0
			1.351.325	0	1.083.340	0	0	39.571	0
22500	Regelschulen		226.393	0	181.278	0	0	6.605	0
			234.668	0	187.877	0	0	6.849	0
23000	Gymnasien		641.020	0	514.476	0	0	18.646	0
			672.398	0	539.392	0	0	19.595	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil		90.189	0	72.424	0	0	2.622	0
			94.297	0	75.674	0	0	2.749	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils		460.149	0	372.198	0	0	13.062	0
			483.095	0	390.667	0	0	13.780	0
24000	Berufsbildende Schulen		1.407.409	0	1.129.089	0	0	41.149	0
			1.468.701	0	1.177.885	0	0	43.024	0
26000	Gemeinschaftsschulen		821.507	0	658.292	0	0	25.124	0
			868.099	0	695.325	0	0	26.535	0
27000	Regionale Förderzentren		635.740	0	509.811	0	0	18.614	0
			664.913	0	532.846	0	0	19.539	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)		282.245	0	226.354	0	0	8.234	0
			295.430	0	236.868	0	0	8.639	0
27010	Wohnheime der Förderzentren		525.358	0	424.241	0	0	15.309	0
			544.437	0	440.083	0	0	15.945	0
28100	Gesamtschulen		260.347	0	208.771	0	0	7.600	0
			275.557	0	220.923	0	0	8.049	0
29510	Medienzentrum		7.580	0	6.135	0	0	219	0
			7.868	0	6.365	0	0	228	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
Summen Einzelplan: 1			**3.942.783**	**247**	**0**	**0**	**0**
			4.090.854	**247**	**0**	**0**	**0**
20000	Allg. Schulverwaltung		472.712	0	0	0	0
			503.738	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung		36.611	0	0	0	0
			38.618	0	0	0	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen		877.590	0	0	0	0
			902.056	0	0	0	0
21100	Grundschulen		225.571	0	0	0	0
			228.414	0	0	0	0
22500	Regelschulen		38.510	0	0	0	0
			39.942	0	0	0	0
23000	Gymnasien		107.898	0	0	0	0
			113.411	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil		15.143	0	0	0	0
			15.874	0	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils		74.889	0	0	0	0
			78.648	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen		237.171	0	0	0	0
			247.792	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen		138.091	0	0	0	0
			146.239	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren		107.315	0	0	0	0
			112.528	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)		47.657	0	0	0	0
			49.923	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren		85.808	0	0	0	0
			88.409	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen		43.976	0	0	0	0
			46.585	0	0	0	0
29510	Medienzentrum		1.226	0	0	0	0
			1.275	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
29520	Internat für Auszubildende		331.373	0	268.063	0	0	9.423	0
			313.333	0	253.112	0	0	9.007	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen		401.500	0	323.636	0	0	12.219	0
			415.974	0	336.110	0	0	12.809	0
Summen Einzelplan: 2			**16.211.584**	**376.652**	**12.615.477**	**127.320**	**0**	**462.435**	**0**
			16.881.954	**414.798**	**13.114.935**	**137.622**	**0**	**482.878**	**0**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion		1.006.047	0	807.884	0	0	29.833	0
			1.069.397	0	859.920	0	0	32.105	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen		99.262	0	78.688	0	0	2.854	0
			103.190	0	81.807	0	0	2.978	0
30030	Kleine Synagoge		69.877	0	55.997	0	0	2.062	0
			74.972	0	60.217	0	0	2.245	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung		511.081	0	410.045	0	0	15.088	0
			536.740	0	430.776	0	0	15.942	0
31001	Leitung Kunstmuseen		169.120	0	137.521	0	0	5.286	0
			176.192	0	143.468	0	0	5.507	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen		89.530	0	72.189	0	0	2.707	0
			92.475	0	74.750	0	0	2.831	0
31010	Angermuseum		441.739	0	353.048	0	0	13.297	0
			423.137	0	338.926	0	0	12.828	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde		342.633	0	275.182	0	0	10.053	0
			355.864	0	285.981	0	0	10.470	0
31030	Stadtmuseum		540.826	0	438.540	0	0	16.433	0
			479.239	0	389.275	0	0	14.675	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne		118.343	0	95.980	0	0	3.749	0
			52.221	0	42.106	0	0	1.545	0
31040	Naturkundemuseum		1.014.787	0	816.120	0	0	30.362	0
			958.618	0	770.399	0	0	28.441	0
31050	Schloss Molsdorf		88.513	0	70.902	0	0	2.652	0
			91.667	0	73.621	0	0	2.781	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten		874.429	0	704.893	0	0	26.246	0
			861.351	0	695.589	0	0	26.090	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
29520	Internat für Auszubildende		53.887	0	0	0	0
			51.214	0	0	0	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen		65.645	0	0	0	0
			67.055	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 2			**2.629.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
			2.731.721	**0**	**0**	**0**	**0**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion		167.989	341	0	0	0
			177.031	341	0	0	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen		16.576	1.144	0	0	0
			17.261	1.144	0	0	0
30030	Kleine Synagoge		11.786	32	0	0	0
			12.478	32	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung		85.906	42	0	0	0
			89.980	42	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen		26.313	0	0	0	0
			27.217	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen		14.634	0	0	0	0
			14.894	0	0	0	0
31010	Angermuseum		70.495	4.899	0	0	0
			66.484	4.899	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde		57.244	154	0	0	0
			59.259	154	0	0	0
31030	Stadtmuseum		85.619	234	0	0	0
			75.055	234	0	0	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne		18.174	440	0	0	0
			8.130	440	0	0	0
31040	Naturkundemuseum		167.908	397	0	0	0
			159.381	397	0	0	0
31050	Schloss Molsdorf		14.573	386	0	0	0
			14.879	386	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten		143.290	0	0	0	0
			139.672	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
31061	Depots Kultur		56.167	0	45.186	0	0	1.629	0
			50.838	0	40.911	0	0	1.478	0
32110	Kunsthalle		393.094	0	315.209	0	0	12.020	0
			410.648	0	330.032	0	0	12.688	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken		95.629	0	75.739	0	0	2.813	0
			99.211	0	78.654	0	0	2.936	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe		85.076	0	67.623	0	0	2.488	0
			90.671	0	72.238	0	0	2.686	0
33300	Musikschule		2.840.827	53.783	2.203.064	23.010	0	76.231	0
			3.007.499	55.848	2.337.485	22.937	0	81.262	0
35000	Volkshochschule		1.169.508	92.479	834.713	40.267	0	32.700	0
			1.154.571	95.520	821.239	40.140	0	32.477	0
35010	Schülerakademie/Malschule		329.065	14.305	244.071	5.752	0	12.011	0
			338.961	14.846	251.176	5.734	0	12.411	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek		3.890.146	0	3.121.818	0	0	114.457	0
			4.062.830	0	3.261.902	0	0	120.057	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen		321.294	0	259.262	0	0	9.808	0
			333.617	0	269.613	0	0	10.222	0
36500	Koordination UNESCO		212.650	0	172.776	0	0	6.682	0
			210.753	0	171.592	0	0	6.673	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege		441.150	0	355.214	0	0	13.274	0
			463.760	0	373.683	0	0	13.990	0
Summen Einzelplan: 3			**15.200.793**	**160.567**	**12.011.664**	**69.029**	**0**	**444.735**	**0**
			15.498.422	**166.214**	**12.255.360**	**68.811**	**0**	**455.318**	**0**
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		3.632.080	516.486	2.351.299	189.062	0	86.503	0
			3.752.195	497.433	2.472.462	178.908	0	91.146	0
40010	Wohngeldstelle		2.402.896	232.300	1.666.729	90.658	0	63.144	0
			2.463.593	235.162	1.711.982	91.748	0	65.114	0
40011	Soziales Wohnen		140.223	53.487	55.654	17.257	0	2.032	0
			144.980	54.031	59.189	17.203	0	2.172	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		345.220	82.938	186.241	29.912	0	8.784	0
			352.896	83.214	191.799	29.818	0	9.049	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
31061	Depots Kultur		9.352	0	0	0	0
			8.449	0	0	0	0
32110	Kunsthalle		64.210	1.655	0	0	0
			66.273	1.655	0	0	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken		15.590	1.487	0	0	0
			16.134	1.487	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe		14.255	710	0	0	0
			15.037	710	0	0	0
33300	Musikschule		461.855	22.884	0	0	0
			487.083	22.884	0	0	0
35000	Volkshochschule		169.349	0	0	0	0
			165.195	0	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule		47.980	4.946	0	0	0
			49.848	4.946	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek		653.525	346	0	0	0
			680.525	346	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen		52.005	219	0	0	0
			53.563	219	0	0	0
36500	Koordination UNESCO		33.192	0	0	0	0
			32.488	0	0	0	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege		72.662	0	0	0	0
			76.087	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3			**2.474.482**	**40.316**	**0**	**0**	**0**
			2.512.403	**40.316**	**0**	**0**	**0**
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		488.730	0	0	0	0
			512.246	0	0	0	0
40010	Wohngeldstelle		350.065	0	0	0	0
			359.587	0	0	0	0
40011	Soziales Wohnen		11.793	0	0	0	0
			12.385	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		37.345	0	0	0	0
			39.016	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren		1.165.712	125.362	798.291	45.482	0	29.027	0
			1.195.837	130.414	818.523	45.874	0	30.316	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)		7.423.829	713.022	5.152.381	275.981	0	191.103	0
			7.770.274	754.886	5.382.226	284.189	0	202.070	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		1.526.738	244.865	945.201	102.776	0	34.771	0
			1.606.597	255.591	1.001.258	103.446	0	37.059	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe		1.018.822	192.434	596.717	81.684	0	21.911	0
			1.094.416	195.259	655.105	81.426	0	24.123	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3.222.392	499.583	2.031.643	161.067	0	77.000	0
			3.319.911	505.484	2.105.970	160.559	0	80.320	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz		1.547.403	103.459	1.134.326	29.912	0	41.817	0
			1.610.639	100.856	1.189.306	29.818	0	44.224	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1.252.246	67.126	941.831	23.010	0	34.904	0
			1.327.835	69.047	996.376	22.937	0	37.331	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe		7.795.716	544.620	5.659.607	206.798	0	209.974	0
			8.111.481	569.040	5.896.628	211.020	0	220.028	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere		478.899	25.990	357.237	8.053	0	13.229	0
			517.775	26.734	388.182	8.028	0	14.441	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		432.781	74.092	267.408	25.311	0	9.878	0
			445.385	76.208	275.966	25.231	0	10.200	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		311.766	42.947	200.924	18.408	0	7.433	0
			328.410	44.899	213.071	18.350	0	7.930	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe		596.522	6.444	472.738	2.301	0	17.608	0
			619.141	6.629	491.573	2.294	0	18.500	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		145.771	0	116.898	0	0	4.273	0
			153.675	0	123.211	0	0	4.519	0
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie		43.374	0	34.742	0	0	1.293	0
			48.789	0	39.412	0	0	1.516	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		357.934	6.492	280.374	2.301	0	10.319	0
			392.351	6.678	308.011	2.294	0	11.433	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege		215.748	6.492	165.550	2.301	0	6.086	0
			223.500	6.678	171.815	2.294	0	6.323	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren		167.550	0	0	0	0
			170.710	0	0	0	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)		1.091.342	0	0	0	0
			1.146.903	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		199.125	0	0	0	0
			209.243	0	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe		126.076	0	0	0	0
			138.503	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		423.099	0	30.000	0	0
			437.578	0	30.000	0	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz		237.889	0	0	0	0
			246.435	0	0	0	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		185.375	0	0	0	0
			202.144	0	0	0	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe		1.174.717	0	0	0	0
			1.214.765	0	0	0	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere		73.917	473	0	0	0
			79.917	473	0	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		56.092	0	0	0	0
			57.780	0	0	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		42.054	0	0	0	0
			44.160	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe		97.431	0	0	0	0
			100.145	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		24.600	0	0	0	0
			25.945	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie		7.302	37	0	0	0
			7.824	37	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		58.448	0	0	0	0
			63.935	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege		35.319	0	0	0	0
			36.390	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten		211.837	0	170.691	0	0	6.793	0
			222.838	0	179.930	0	0	7.220	0
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		822.994	0	664.322	0	0	27.082	0
			852.506	0	687.973	0	0	28.128	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		719.329	0	578.764	0	0	21.278	0
			763.522	0	615.016	0	0	22.799	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen		1.263.401	289.606	685.479	120.800	0	27.437	0
			1.314.246	300.604	718.855	120.419	0	28.925	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		463.698	0	371.993	0	0	13.661	0
			485.583	0	390.096	0	0	14.381	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		20.860.435	0	16.736.062	0	0	620.625	0
			22.187.869	0	17.788.104	0	0	661.081	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -		1.214.821	0	978.271	0	0	35.624	0
			1.293.470	0	1.043.665	0	0	38.370	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz		1.819.809	367.748	1.057.639	132.075	0	38.892	0
			1.905.030	377.357	1.119.097	131.887	0	41.362	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen		15.749	2.687	9.547	1.150	0	453	0
			16.205	2.764	9.830	1.147	0	467	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz		20.901	3.598	12.882	1.150	0	471	0
			21.551	3.701	13.326	1.147	0	487	0
Summen Einzelplan: 4			**61.469.046**	**4.201.778**	**44.681.441**	**1.567.449**	**0**	**1.663.405**	**0**
			64.542.500	**4.302.669**	**47.057.957**	**1.570.037**	**0**	**1.761.034**	**0**
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst		5.922.229	141.205	4.666.350	23.010	0	179.194	0
			6.220.136	145.749	4.905.360	22.937	0	188.806	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		1.246.889	254.627	733.908	85.289	0	27.427	0
			1.282.007	283.393	735.732	89.454	0	27.623	0
50210	Schlachttier- und Fleischuntersuchung		8.649	0	7.029	0	0	262	0
			8.196	0	6.631	0	0	248	0
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung		309.227	91.121	156.488	24.850	0	5.808	0
			313.944	96.239	155.494	25.231	0	5.776	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege		7.657.646	0	6.140.871	0	0	232.782	0
			7.934.556	0	6.361.200	0	0	241.613	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten		34.353 35.688	0 0	0 0	0 0	0 0
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		131.590 136.405	0 0	0 0	0 0	0 0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		119.287 125.707	0 0	0 0	0 0	0 0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen		140.079 145.443	0 0	0 0	0 0	0 0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		77.871 80.933	173 173	0 0	0 0	0 0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		3.503.720 3.738.656	28 28	0 0	0 0	0 0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -		200.926 211.435	0 0	0 0	0 0	0 0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz		223.455 235.327	0 0	0 0	0 0	0 0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen		1.912 1.997	0 0	0 0	0 0	0 0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz		2.800 2.890	0 0	0 0	0 0	0 0
Summen Einzelplan: 4			**9.324.262** **9.820.092**	**711** **711**	**30.000** **30.000**	**0** **0**	**0** **0**
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst		912.237 957.051	233 233	0 0	0 0	0 0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		145.638 145.805	0 0	0 0	0 0	0 0
50210	Schlachttier- und Fleischuntersuchung		1.358 1.317	0 0	0 0	0 0	0 0
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung		30.960 31.204	0 0	0 0	0 0	0 0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege		1.283.993 1.331.743	0 0	0 0	0 0	0 0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027 40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
58099	Garten- und Friedhofsamt	949.203	108.274	658.220	23.010	0	24.330	0
	Allg. Verwaltung	978.619	108.249	681.268	22.937	0	25.233	0
58100	Garten- und Friedhofsamt	2.158.911	0	1.732.390	0	0	64.671	0
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	2.248.452	0	1.804.539	0	0	67.432	0
58200	Garten- und Friedhofsamt	1.938.083	0	1.558.939	0	0	58.001	0
	Betreuung Planung/ Bau	2.069.217	0	1.666.614	0	0	62.415	0
58300	Garten- und Friedhofsamt	356.371	0	285.551	0	0	10.399	0
	Petersberg	376.729	0	301.792	0	0	11.030	0
59000	Kleingartenwesen	167.342	121.323	0	46.019	0	0	0
		171.214	125.340	0	45.874	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	126.476	0	101.397	0	0	3.756	0
		122.975	0	98.633	0	0	3.615	0
Summen Einzelplan: 5		**20.841.026**	**716.550**	**16.041.143**	**202.178**	**0**	**606.630**	**0**
		21.726.045	**758.970**	**16.717.263**	**206.433**	**0**	**633.791**	**0**
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach	543.291	241.488	187.532	69.029	0	7.027	0
	BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	557.465	247.575	194.488	68.811	0	7.323	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	724.222	111.514	474.047	23.010	0	17.670	0
		751.109	114.709	493.467	22.937	0	18.475	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	9.197.822	61.247	7.330.593	23.010	0	269.477	0
		9.649.219	62.304	7.700.963	22.937	0	286.337	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	1.419.608	153.517	983.236	46.019	0	36.311	0
		1.474.491	148.828	1.032.264	45.874	0	38.252	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	1.582.465	128.046	1.137.692	45.847	0	41.857	0
		1.669.840	139.872	1.195.874	48.168	0	44.306	0
61001	Stadtplanung	1.388.240	102.996	1.023.531	24.160	0	39.156	0
		1.446.562	105.737	1.071.278	24.084	0	41.163	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale	1.052.332	0	848.050	0	0	31.671	0
	Zusammenarbeit	1.101.267	0	889.383	0	0	33.415	0
61030	Verkehrsplanung	688.387	0	555.052	0	0	20.340	0
		707.173	0	571.074	0	0	21.277	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	1.154.448	273.963	647.079	74.781	0	23.885	0
		1.197.449	280.874	676.363	74.545	0	25.019	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
58099	Garten- und Friedhofsamt		134.500	869	0	0	0
	Allg. Verwaltung		140.063	869	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt		361.850	0	0	0	0
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen		376.481	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt		321.095	48	0	0	0
	Betreuung Planung/ Bau		340.140	48	0	0	0
58300	Garten- und Friedhofsamt		60.421	0	0	0	0
	Petersberg		63.907	0	0	0	0
59000	Kleingartenwesen		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		21.323	0	0	0	0
			20.727	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5			**3.273.375**	**1.150**	**0**	**0**	**0**
			3.408.438	**1.150**	**0**	**0**	**0**
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach		38.215	0	0	0	0
	BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten		39.268	0	0	0	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt		97.981	0	0	0	0
			101.521	0	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement		1.513.495	0	0	0	0
			1.576.678	0	0	0	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement		200.525	0	0	0	0
			209.273	0	0	0	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt		228.431	592	0	0	0
			241.028	592	0	0	0
61001	Stadtplanung		198.397	0	0	0	0
			204.300	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale		172.447	164	0	0	0
	Zusammenarbeit		178.305	164	0	0	0
61030	Verkehrsplanung		112.995	0	0	0	0
			114.822	0	0	0	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung		134.740	0	0	0	0
			140.648	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
61200	Geoinformation		1.417.437	337.643	760.389	136.447	0	28.021	0
			1.481.897	352.421	800.032	137.622	0	29.610	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung		338.697	107.948	166.350	23.010	0	6.098	0
			349.639	111.041	172.675	22.937	0	6.332	0
61300	Bauordnung		3.554.662	354.829	2.471.961	132.305	0	92.989	0
			3.626.796	362.414	2.527.309	131.887	0	95.533	0
61400	Bodenordnung		379.496	157.707	146.132	40.497	0	5.506	0
			403.005	173.106	150.859	43.121	0	5.732	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		1.376.485	118.155	982.720	41.034	0	37.106	0
			1.507.534	128.866	1.078.256	44.727	0	40.982	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		99.553	0	80.392	0	0	2.950	0
			102.805	0	83.244	0	0	3.056	0
61610	Kommunale Wärmeplanung		93.616	0	75.490	0	0	2.856	0
			100.547	0	81.482	0	0	3.145	0
62000	Wohnungsbauförderung		49.515	4.079	35.467	1.150	0	1.298	0
			51.329	4.190	36.828	1.147	0	1.351	0
63000	Gemeindestraßen		4.915.343	191.551	3.782.123	38.196	0	141.396	0
			5.165.743	196.762	3.986.714	38.075	0	150.344	0
63003	Ingenieurbauwerke		645.663	11.761	510.743	2.991	0	19.451	0
			685.443	12.098	544.621	2.982	0	20.842	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung		1.162.004	0	939.587	0	0	35.071	0
			1.212.843	0	982.851	0	0	37.385	0
63300	Radwege		300.230	4.524	238.166	1.150	0	8.874	0
			314.508	4.653	250.164	1.147	0	9.479	0
63400	Straßenbetriebshof		3.964.047	0	3.182.776	0	0	117.553	0
			4.139.209	0	3.323.271	0	0	122.950	0
67000	Straßenbeleuchtung		642.736	9.951	506.618	2.531	0	18.795	0
			673.753	10.237	531.873	2.523	0	19.809	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst		296.483	0	239.201	0	0	8.837	0
			307.897	0	248.952	0	0	9.216	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten		15.405	0	12.329	0	0	451	0
			15.991	0	12.800	0	0	470	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
61200	Geoinformation		154.937	0	0	0	0
			162.212	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung		35.291	0	0	0	0
			36.654	0	0	0	0
61300	Bauordnung		502.578	0	0	0	0
			509.653	0	0	0	0
61400	Bodenordnung		29.654	0	0	0	0
			30.187	0	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		197.470	0	0	0	0
			214.703	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		16.211	0	0	0	0
			16.505	0	0	0	0
61610	Kommunale Wärmeplanung		15.270	0	0	0	0
			15.920	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung		7.521	0	0	0	0
			7.813	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen		762.077	0	0	0	0
			793.848	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke		100.717	0	0	0	0
			104.900	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung		187.346	0	0	0	0
			192.607	0	0	0	0
63300	Radwege		47.516	0	0	0	0
			49.065	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof		663.718	0	0	0	0
			692.988	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung		104.841	0	0	0	0
			109.311	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst		48.445	0	0	0	0
			49.729	0	0	0	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten		2.625	0	0	0	0
			2.721	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027 40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
68200	ega-Parkplatz	7.218	0	5.823	0	0	218	0
		7.510	0	6.066	0	0	227	0
69000	Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		**37.009.405**	**2.370.919**	**27.323.079**	**725.167**	**0**	**1.014.864**	**0**
		38.701.024	**2.455.687**	**28.643.151**	**733.524**	**0**	**1.072.030**	**0**
72000	Abfallentsorgung	579.421	41.402	418.149	18.408	0	15.496	0
		606.100	42.923	438.883	18.350	0	16.320	0
73000	Wochenmärkte	126.971	0	96.898	0	0	4.871	0
		129.403	0	98.666	0	0	4.990	0
73100	Sondermärkte	808.461	0	643.452	0	0	24.113	0
		844.375	0	672.664	0	0	25.401	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	4.251.482	98.620	3.315.288	20.709	0	122.430	0
		4.436.126	98.299	3.462.933	20.643	0	128.167	0
75100	Bestattungsinstitut	357.407	5.479	281.359	1.150	0	10.456	0
		368.833	5.461	290.493	1.147	0	10.844	0
75200	Krematorium	290.244	5.479	228.255	1.150	0	7.309	0
		268.512	5.461	210.022	1.147	0	7.738	0
76000	Bürgerhäuser	92.439	7.310	65.696	3.221	0	2.413	0
		97.896	8.050	69.304	3.441	0	2.552	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	691.077	0	554.391	0	0	20.323	0
		722.194	0	579.723	0	0	21.356	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	501.749	0	402.898	0	0	14.942	0
		529.374	0	425.419	0	0	15.867	0
79100	Wirtschaftsförderung	439.104	42.697	310.414	9.204	0	12.703	0
		541.862	43.524	392.845	9.175	0	15.841	0
79110	Beschäftigungsförderung	127.174	58.796	38.097	20.709	0	1.395	0
		81.692	60.811	192	20.643	0	7	0
79140	BgA erwicon	27.763	5.935	15.623	1.611	0	1.807	0
		31.145	6.099	17.864	1.606	0	1.942	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	206.145	11.272	154.804	2.991	0	6.164	0
		216.694	11.539	163.354	2.982	0	6.532	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
68200	ega-Parkplatz		1.177	0	0	0	0
			1.217	0	0	0	0
69000	Gewässerunterhaltung		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6			**5.574.620**	**756**	**0**	**0**	**0**
			5.795.876	**756**	**0**	**0**	**0**
72000	Abfallentsorgung		85.966	0	0	0	0
			89.624	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte		18.860	6.342	0	0	0
			19.405	6.342	0	0	0
73100	Sondermärkte		132.841	8.055	0	0	0
			138.255	8.055	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung		694.435	0	0	0	0
			726.084	0	0	0	0
75100	Bestattungsinstitut		58.963	0	0	0	0
			60.888	0	0	0	0
75200	Krematorium		48.051	0	0	0	0
			44.144	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser		13.799	0	0	0	0
			14.549	0	0	0	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)		116.363	0	0	0	0
			121.115	0	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten		83.909	0	0	0	0
			88.088	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung		63.644	442	0	0	0
			80.035	442	0	0	0
79110	Beschäftigungsförderung		8.177	0	0	0	0
			39	0	0	0	0
79140	BgA erwicon		2.787	0	0	0	0
			3.634	0	0	0	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung		30.914	0	0	0	0
			32.287	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT		486	0	406	0	0	0	0
			5	0	5	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7			**8.499.923**	**276.990**	**6.525.730**	**79.153**	**0**	**244.422**	**0**
			8.874.211	**282.167**	**6.822.367**	**79.134**	**0**	**257.557**	**0**
88020	Gästehaus		131.788	0	105.582	0	0	3.858	0
			138.414	0	110.866	0	0	4.063	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		84.864	0	68.265	0	0	2.465	0
			87.960	0	70.740	0	0	2.557	0
Summen Einzelplan: 8			**216.652**	**0**	**173.847**	**0**	**0**	**6.323**	**0**
			226.374	**0**	**181.606**	**0**	**0**	**6.620**	**0**
Ansatz		**2026**	**261.170.822**	**38.484.371**	**164.493.258**	**13.500.005**	**2.000.000**	**6.095.111**	**30.000**
Ansatz		**2027**	**271.251.043**	**39.508.728**	**171.833.960**	**13.500.007**	**2.000.000**	**6.399.296**	**30.000**
Ansatz		**2025**	**237.837.400**	**32.039.252**	**157.050.555**	**12.179.695**	**234.940**	**5.737.115**	**30.000**
Ergebnis		**2024**	**228.116.234**	**33.953.879**	**144.201.665**	**11.841.214**	**1.863.657**	**5.536.965**	**27.677**

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2026 2027	44400	44800	45000	45100	46000
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT		80	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7			**1.358.789**	**14.839**	**0**	**0**	**0**
			1.418.147	**14.839**	**0**	**0**	**0**
88020	Gästehaus		22.348	0	0	0	0
			23.485	0	0	0	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		14.134	0	0	0	0
			14.663	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8			**36.482**	**0**	**0**	**0**	**0**
			38.148	**0**	**0**	**0**	**0**
Ansatz	**2026**		**33.933.077**	**60.000**	**2.500.000**	**20.000**	**55.000**
Ansatz	**2027**		**35.344.052**	**60.000**	**2.500.000**	**20.000**	**55.000**
Ansatz	**2025**		**28.646.192**	**18.996**	**1.830.000**	**13.905**	**56.750**
Ergebnis	**2024**		**28.229.401**	**65.183**	**2.323.082**	**21.933**	**51.578**

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2026

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2027	2026	2025	2024
50010	Gebäudeunterhaltung	11.974.200	13.875.000	13.120.100	13.838.391,79
	Gesamtsumme	**11.974.200**	**13.875.000**	**13.120.100**	**13.838.391,79**

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2026 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2026 2027 50000	50010
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.000	3.000
		3.000	3.000
12300	Untere Naturschutzbehörde	0	0
		0	0
13000	Brandschutz	500.000	500.000
		320.000	320.000
13099	Allg. Verwaltung	151.000	151.000
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	151.000	151.000
Summen Einzelplan: 1		**654.000**	**654.000**
		474.000	**474.000**
20000	Allg. Schulverwaltung	0	0
		0	0
21100	Grundschulen	1.400.000	1.400.000
		1.736.400	1.736.400
22500	Regelschulen	900.000	900.000
		1.090.000	1.090.000
23000	Gymnasien	1.000.000	1.000.000
		1.194.200	1.194.200
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	200.000	200.000
		75.000	75.000
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	5.000	5.000
		5.000	5.000
24000	Berufsbildende Schulen	1.290.000	1.290.000
		850.000	850.000
26000	Gemeinschaftsschulen	800.000	800.000
		988.000	988.000
27000	Regionale Förderzentren	300.000	300.000
		421.000	421.000
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	100.000	100.000
		43.000	43.000
27010	Wohnheime der Förderzentren	5.000	5.000
		5.000	5.000
28100	Gesamtschulen	210.000	210.000
		240.000	240.000
29520	Internat für Auszubildende	10.000	10.000
		110.000	110.000
Summen Einzelplan: 2		**6.220.000**	**6.220.000**
		6.757.600	**6.757.600**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	31.000	31.000
		31.000	31.000
30030	Kleine Synagoge	60.000	60.000
		10.000	10.000
30040	Soziokultur und Kulturförderung	30.000	30.000
		30.000	30.000
31010	Angermuseum	60.000	60.000
		61.800	61.800
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	500.000	500.000
		223.000	223.000
31030	Stadtmuseum	35.000	35.000
		37.100	37.100

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2026 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2026 2027 50000	50010
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	0	0
		0	0
31040	Naturkundemuseum	20.000	20.000
		22.000	22.000
31050	Schloss Molsdorf	5.000	5.000
		5.000	5.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	100.000	100.000
		6.000	6.000
31061	Depots Kultur	1.000	1.000
		1.000	1.000
32110	Kunsthalle	30.000	30.000
		30.200	30.200
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	61.000	61.000
		25.000	25.000
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
		0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	120.000	120.000
		21.300	21.300
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt	25.000	25.000
		0	0
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.	0	0
		0	0
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."	0	0
		0	0
33300	Musikschule	150.000	150.000
		10.000	10.000
35000	Volkshochschule	20.000	20.000
		20.000	20.000
35010	Schülerakademie/Malschule	3.000	3.000
		3.000	3.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	45.800	45.800
		45.800	45.800
Summen Einzelplan: 3		**1.296.800**	**1.296.800**
		582.200	**582.200**
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	10.000	10.000
		10.000	10.000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	8.400	8.400
		8.400	8.400
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	13.000	13.000
		13.000	13.000
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0
		0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	59.000	59.000
		39.000	39.000
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	230.000	230.000
		27.200	27.200
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	139.000	139.000
		49.000	49.000
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0
		0	0

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2026 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2026 2027 50000	50010
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	2.000	2.000
		2.200	2.200
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	523.000	523.000
		448.000	448.000
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	565.000	565.000
		428.000	428.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	35.000	35.000
		35.900	35.900
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	5.000	5.000
		5.000	5.000
Summen Einzelplan: 4		**1.589.400**	**1.589.400**
		1.065.700	**1.065.700**
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	40.000	40.000
		90.000	90.000
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	20.000	20.000
		20.000	20.000
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	16.000	16.000
		17.000	17.000
Summen Einzelplan: 5		**76.000**	**76.000**
		127.000	**127.000**
60100	Zentrales Gebäudemanagement	149.000	149.000
		200.500	200.500
63400	Straßenbetriebshof	40.000	40.000
		15.000	15.000
67000	Straßenbeleuchtung	0	0
		0	0
69000	Gewässerunterhaltung	0	0
		0	0
Summen Einzelplan: 6		**189.000**	**189.000**
		215.500	**215.500**
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	130.000	130.000
		26.000	26.000
75200	Krematorium	10.000	10.000
		10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	663.000	663.000
		126.400	126.400
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	1.000	1.000
		1.500	1.500
Summen Einzelplan: 7		**804.000**	**804.000**
		163.900	**163.900**
88000	Allgemeines Grundvermögen	1.044.000	1.044.000
		1.123.000	1.123.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0
		0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	0	0
		0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0
		0	0
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	0	0
		0	0

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2026 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2026 2027	50000	50010
88030	Verwaltungsgebäude		2.001.800	2.001.800
			1.465.300	1.465.300
Summen Einzelplan: 8			**3.045.800**	**3.045.800**
			2.588.300	**2.588.300**
Ansatz		**2026**	**13.875.000**	**13.875.000**
Ansatz		**2027**	**11.974.200**	**11.974.200**
Ansatz		**2025**	**13.120.100**	**13.120.100**
Ergebnis		**2024**	**13.838.392**	**13.838.392**

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2026

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2027	2026	2025	2024
54010	Wasser	604.000	568.450	550.900	513.228,98
54020	Gas	3.592.500	3.530.950	3.557.050	3.341.969,72
54030	Elektroenergie	4.563.270	4.520.050	5.000.650	5.044.076,38
54040	Feste Brennstoffe	3.400	3.300	3.000	1.367,08
54050	Fernwärme	4.719.900	4.643.100	4.686.700	4.040.070,40
54060	Heizöl	28.000	28.000	42.000	13.862,59
54070	Abwasser	1.007.800	1.006.700	703.800	898.296,20
62700	Energiekosten	2.780.630	2.948.950	2.630.300	4.184.322,41
	Gesamtsumme	**17.299.500**	**17.249.500**	**17.174.400**	**18.037.193,76**

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Untere Immissionsschutzbehörde		3.600	100	0	3.500	0	0	0
			3.620	100	0	3.520	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde		5.300	500	0	4.800	0	0	0
			5.350	500	0	4.850	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde		7.500	0	0	4.500	1.500	0	0
			7.850	0	0	4.650	1.600	0	0
13000	Brandschutz		372.600	13.000	131.600	130.000	0	80.000	0
			374.800	13.000	131.800	130.500	0	81.500	0
13099	Allg. Verwaltung		523.500	16.000	244.000	185.500	0	60.000	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		529.400	16.000	245.000	187.500	0	62.700	0
16000	Rettungsdienst		74.300	1.100	48.000	23.200	0	0	0
			74.950	1.150	48.200	23.500	0	0	0
Summen Einzelplan: 1			**986.800**	**30.700**	**423.600**	**351.500**	**1.500**	**140.000**	**0**
			995.970	**30.750**	**425.000**	**354.520**	**1.600**	**144.200**	**0**
20000	Allg. Schulverwaltung		3.000	500	500	500	0	1.000	0
			3.000	500	500	500	0	1.000	0
21100	Grundschulen		1.991.000	60.000	577.500	598.500	0	650.000	0
			2.036.200	60.200	592.500	613.500	0	665.000	0
22500	Regelschulen		759.100	16.000	60.000	159.000	0	493.500	0
			776.800	16.000	60.500	161.000	0	508.500	0
23000	Gymnasien		993.850	23.000	295.250	297.000	0	341.000	0
			999.850	23.000	296.250	297.000	0	346.000	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil		70.500	2.150	0	19.950	0	44.500	0
			70.500	2.150	0	19.950	0	44.500	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils		70.150	1.750	0	20.000	0	44.500	0
			71.850	1.750	0	20.000	0	46.000	0
24000	Berufsbildende Schulen		1.010.500	39.900	185.000	321.600	0	384.000	12.000
			1.025.500	39.900	190.000	326.600	0	389.000	12.000
26000	Gemeinschaftsschulen		1.157.000	25.000	449.000	300.000	0	341.000	0
			1.187.000	25.000	459.000	305.000	0	356.000	0
27000	Regionale Förderzentren		491.600	12.600	169.000	105.000	0	182.500	0
			491.600	12.600	169.000	105.000	0	182.500	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027 54070	62700
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0
		0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	0	0
		0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	1.500	0
		1.600	0
13000	Brandschutz	18.000	0
		18.000	0
13099	Allg. Verwaltung	18.000	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	18.200	0
16000	Rettungsdienst	2.000	0
		2.100	0
Summen Einzelplan: 1		**39.500**	**0**
		39.900	**0**
20000	Allg. Schulverwaltung	500	0
		500	0
21100	Grundschulen	105.000	0
		105.000	0
22500	Regelschulen	30.600	0
		30.800	0
23000	Gymnasien	37.600	0
		37.600	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	3.900	0
		3.900	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.900	0
		4.100	0
24000	Berufsbildende Schulen	68.000	0
		68.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	42.000	0
		42.000	0
27000	Regionale Förderzentren	22.500	0
		22.500	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)		70.800	4.500	44.700	16.800	0	0	0
			70.800	4.500	44.700	16.800	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren		88.700	3.500	2.000	29.400	0	50.000	0
			88.700	3.500	2.000	29.400	0	50.000	0
28100	Gesamtschulen		362.900	14.500	0	50.400	0	270.000	0
			362.900	14.500	0	50.400	0	270.000	0
29520	Internat für Auszubildende		97.000	5.700	68.000	14.300	0	0	0
			97.000	5.700	68.000	14.300	0	0	0
Summen Einzelplan: 2			**7.166.100**	**209.100**	**1.850.950**	**1.932.450**	**0**	**2.802.000**	**12.000**
			7.281.700	**209.300**	**1.882.450**	**1.959.450**	**0**	**2.858.500**	**12.000**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion		2.700	200	500	0	0	0	0
			62.700	35.200	25.500	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge		9.200	600	8.000	0	0	0	0
			9.200	600	8.000	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung		79.500	1.500	0	4.500	0	63.000	0
			82.000	1.500	0	5.000	0	65.000	0
31010	Angermuseum		248.800	2.300	13.500	179.500	0	50.000	0
			248.800	2.300	13.500	179.500	0	50.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde		98.600	1.300	0	95.000	0	0	0
			101.600	1.300	0	98.000	0	0	0
31030	Stadtmuseum		95.200	700	0	57.000	1.000	35.000	0
			92.700	700	0	54.500	1.000	35.000	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne		13.500	0	0	13.500	0	0	0
			13.800	0	0	13.800	0	0	0
31040	Naturkundemuseum		142.700	1.000	100	50.400	0	90.000	0
			142.700	1.000	100	50.400	0	90.000	0
31050	Schloss Molsdorf		45.200	2.200	22.500	18.000	0	0	0
			46.300	2.200	23.500	18.000	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten		37.500	500	0	36.000	0	0	0
			38.200	500	0	36.700	0	0	0
31061	Depots Kultur		3.500	0	0	3.500	0	0	0
			3.700	0	0	3.700	0	0	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027 54070	62700
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	4.800	0
		4.800	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	3.800	0
		3.800	0
28100	Gesamtschulen	28.000	0
		28.000	0
29520	Internat für Auszubildende	9.000	0
		9.000	0
Summen Einzelplan: 2		**359.600**	**0**
		360.000	**0**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	2.000	0
		2.000	0
30030	Kleine Synagoge	600	0
		600	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	10.500	0
		10.500	0
31010	Angermuseum	3.500	0
		3.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.300	0
		2.300	0
31030	Stadtmuseum	1.500	0
		1.500	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	0	0
		0	0
31040	Naturkundemuseum	1.200	0
		1.200	0
31050	Schloss Molsdorf	2.500	0
		2.600	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	1.000	0
		1.000	0
31061	Depots Kultur	0	0
		0	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
32110	Kunsthalle		35.700	2.000	0	7.500	0	25.000	0
			35.900	2.200	0	7.500	0	25.000	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken		52.200	1.000	25.000	25.000	0	0	0
			52.200	1.000	25.000	25.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe		53.400	2.000	0	25.000	0	25.000	0
			53.400	2.000	0	25.000	0	25.000	0
33300	Musikschule		79.300	1.400	24.400	17.000	0	35.000	0
			79.300	1.400	24.400	17.000	0	35.000	0
35000	Volkshochschule		77.800	1.500	5.800	28.500	0	39.500	0
			77.800	1.500	5.800	28.500	0	39.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule		37.500	500	0	15.000	0	21.000	0
			37.500	500	0	15.000	0	21.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek		126.800	2.200	52.000	45.900	0	23.000	0
			129.700	2.200	52.400	47.900	0	23.500	0
Summen Einzelplan: 3			**1.239.100**	**20.900**	**151.800**	**621.300**	**1.000**	**406.500**	**0**
			1.307.500	**56.100**	**178.200**	**625.500**	**1.000**	**409.000**	**0**
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		10.000	700	3.000	2.100	0	3.500	0
			10.000	700	3.000	2.100	0	3.500	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere		29.400	1.200	12.000	5.700	0	9.000	0
			29.400	1.200	12.000	5.700	0	9.000	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		495.000	52.500	157.500	157.500	0	75.000	0
			495.000	52.500	157.500	157.500	0	75.000	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe		3.800	500	0	500	0	2.100	0
			3.800	500	0	500	0	2.100	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		154.800	3.200	39.000	98.000	0	7.000	2.900
			156.800	3.200	39.000	100.000	0	7.000	2.900
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger		27.500	1.500	2.000	1.000	0	21.000	0
			27.600	1.500	2.100	1.000	0	21.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker		6.500	500	0	2.000	0	3.000	0
			6.500	500	0	2.000	0	3.000	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027 54070	62700
32110	Kunsthalle	1.200	0
		1.200	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	1.200	0
		1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
		0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	1.400	0
		1.400	0
33300	Musikschule	1.500	0
		1.500	0
35000	Volkshochschule	2.500	0
		2.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	1.000	0
		1.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.700	0
		3.700	0
Summen Einzelplan: 3		**37.600**	**0**
		37.700	**0**
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	700	0
		700	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.500	0
		1.500	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	52.500	0
		52.500	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	700	0
		700	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	4.700	0
		4.700	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	2.000	0
		2.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	1.000	0
		1.000	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027 54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	12.700	800	0	1.000	0	10.000	0
		13.000	900	0	1.100	0	10.100	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	568.800	27.500	94.500	173.800	0	236.000	0
		570.800	27.500	94.500	173.800	0	238.000	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	458.000	21.000	70.000	99.000	0	238.000	0
		460.000	21.000	70.000	99.000	0	240.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		32.500	0	0	0	0	32.500	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	85.600	4.000	0	26.500	0	48.000	0
		85.600	4.000	0	26.500	0	48.000	0
Summen Einzelplan: 4		**1.882.100**	**113.400**	**378.000**	**567.100**	**0**	**682.600**	**2.900**
		1.891.000	**113.500**	**378.100**	**569.200**	**0**	**689.200**	**2.900**
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	179.000	50.000	28.000	90.000	0	0	0
		179.000	50.000	28.000	90.000	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	10.500	1.300	6.000	1.400	0	0	0
		10.500	1.300	6.000	1.400	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		**189.500**	**51.300**	**34.000**	**91.400**	**0**	**0**	**0**
		189.500	**51.300**	**34.000**	**91.400**	**0**	**0**	**0**
60100	Zentrales Gebäudemanagement	81.300	3.300	46.200	26.800	0	0	0
		81.300	3.300	46.200	26.800	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	87.100	1.100	55.000	18.000	0	0	0
		87.100	1.100	55.000	18.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.960.950	0	10.000	0	0	0	0
		2.792.630	0	10.000	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		**3.129.350**	**4.400**	**111.200**	**44.800**	**0**	**0**	**0**
		2.961.030	**4.400**	**111.200**	**44.800**	**0**	**0**	**0**
73000	Wochenmärkte	4.350	650	0	2.500	0	0	0
		4.350	650	0	2.500	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	107.800	31.500	48.900	19.000	800	0	2.100
		109.800	31.500	50.900	19.000	800	0	2.100
75100	Bestattungsinstitut	11.000	0	0	11.000	0	0	0
		13.000	0	0	13.000	0	0	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027 54070	62700
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	900	0
		900	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	37.000	0
		37.000	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	30.000	0
		30.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	0	0
		0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	7.100	0
		7.100	0
Summen Einzelplan: 4		**138.100**	**0**
		138.100	**0**
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	11.000	0
		11.000	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.800	0
		1.800	0
Summen Einzelplan: 5		**12.800**	**0**
		12.800	**0**
60100	Zentrales Gebäudemanagement	5.000	0
		5.000	0
63400	Straßenbetriebshof	13.000	0
		13.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.000	2.948.950
		2.000	2.780.630
Summen Einzelplan: 6		**20.000**	**2.948.950**
		20.000	**2.780.630**
73000	Wochenmärkte	1.200	0
		1.200	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	5.500	0
		5.500	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0
		0	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
75200	Krematorium		187.000	0	85.000	102.000	0	0	0
			189.900	0	85.000	104.900	0	0	0
76000	Bürgerhäuser		198.900	8.400	85.000	45.000	0	32.000	9.000
			198.900	8.400	85.000	45.000	0	32.000	9.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)		82.800	500	42.500	27.000	0	0	0
			83.000	500	42.500	27.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 7			**591.850**	**41.050**	**261.400**	**206.500**	**800**	**32.000**	**11.100**
			598.950	**41.050**	**263.400**	**211.400**	**800**	**32.000**	**11.100**
88000	Allgemeines Grundvermögen		681.100	42.500	50.000	155.000	0	200.000	0
			683.250	42.500	50.150	155.000	0	202.000	0
88015	Betrieb gewerblicher Art		0	0	0	0	0	0	0
	- Verpachtung Cafe Petersberg -		0	0	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art		1.000	500	0	0	0	0	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -		1.000	500	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude		1.382.600	54.600	270.000	550.000	0	380.000	2.000
			1.389.600	54.600	270.000	552.000	0	385.000	2.000
Summen Einzelplan: 8			**2.064.700**	**97.600**	**320.000**	**705.000**	**0**	**580.000**	**2.000**
			2.073.850	**97.600**	**320.150**	**707.000**	**0**	**587.000**	**2.000**
Ansatz		**2026**	**17.249.500**	**568.450**	**3.530.950**	**4.520.050**	**3.300**	**4.643.100**	**28.000**
Ansatz		**2027**	**17.299.500**	**604.000**	**3.592.500**	**4.563.270**	**3.400**	**4.719.900**	**28.000**
Ansatz		**2025**	**17.174.400**	**550.900**	**3.557.050**	**5.000.650**	**3.000**	**4.686.700**	**42.000**
Ergebnis		**2024**	**18.037.194**	**513.229**	**3.341.970**	**5.044.076**	**1.367**	**4.040.070**	**13.863**

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2026 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2026 2027 54070	62700
75200	Krematorium	0	0
		0	0
76000	Bürgerhäuser	19.500	0
		19.500	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	12.800	0
		13.000	0
Summen Einzelplan: 7		**39.000**	**0**
		39.200	**0**
88000	Allgemeines Grundvermögen	233.600	0
		233.600	0
88015	Betrieb gewerblicher Art	0	0
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art	500	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	500	0
88030	Verwaltungsgebäude	126.000	0
		126.000	0
Summen Einzelplan: 8		**360.100**	**0**
		360.100	**0**
Ansatz	**2026**	**1.006.700**	**2.948.950**
Ansatz	**2027**	**1.007.800**	**2.780.630**
Ansatz	**2025**	**703.800**	**2.630.300**
Ergebnis	**2024**	**898.296**	**4.184.322**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	31.565	31.570
Gewerbesteuer	003	130.450	146.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	121.363	121.044
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		94.502	94.330
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.861	26.714
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	7.915	8.550
Steuern zusammen	**00-03**	**291.293**	**307.664**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	262.380	284.286
dar.: -Schlüsselzuweisung		214.184	236.098
- Mehrbelastungsausgleich		47.449	47.538
- allg. Stabilisierungszuweisung		0	0
- Gewerbesteuerstabilsierungszuweisung		0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**553.673**	**591.950**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	88.302	93.768
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	20.754	23.130
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	1.768	1.995
vom Land	161, 171	146.448	177.347
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	3.069	3.582
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	18.284	21.758
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.887	12.156
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	34.009	30.305
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	**1**	**312.633**	**351.884**
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	4.577	2.464
Schuldendiensthilfen	23	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	62.524	73.767
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**67.101**	**76.231**
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	**0 - 2**	**933.407**	**1.020.065**
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	27.871	12.708
Entnahmen aus Rücklagen	31	7.813	19.335
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	3.256	3.291
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	370	400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	3.602	3.612
vom Land	361	43.263	79.255

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2027	2028	2029
000, 001	31.570	31.570	31.570
003	148.000	153.500	156.000
01	126.632	132.366	137.729
	99.328	104.324	109.096
	27.304	28.042	28.633
02, 03	8.550	8.550	8.550
00-03	**314.752**	**325.986**	**333.849**
04-06 und 09	286.633	293.438	296.735
	238.400	245.205	248.502
	47.583	47.583	47.583
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
07	0	0	0
0	**601.385**	**619.424**	**630.584**
10, 11, 12	93.775	96.975	97.475
13, 14, 15	23.000	23.126	23.109
16, 17			
160, 170	1.923	1.993	2.085
161, 171	174.808	176.160	178.609
162, 163, 172, 173	3.643	3.649	3.571
164-168,169, 174-178	21.972	21.853	21.902
	12.297	12.487	12.576
19	30.305	29.205	29.205
1	**349.426**	**352.960**	**355.955**
20	2.320	2.220	2.120
23	0	0	0
21, 22, 24-28	73.793	60.637	60.675
2	**76.113**	**62.857**	**62.795**
0 - 2	**1.026.924**	**1.035.241**	**1.049.334**
30	7.794	9.534	11.484
31	14.368	0	0
32, 33, 34	3.246	3.246	3.246
35	2.170	370	370
36			
360	3.051	2.466	33
361	97.378	106.866	87.998

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2025	2026
von Gemeinden,Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	625	2.762
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	48.240	42.400
Inneres Darlehen	379	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**135.040**	**163.764**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	**0 - 3**	**1.068.447**	**1.183.829**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	242.142	265.715
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	189.445	203.536
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	22.796	27.208
Innere Verrechnungen	679	9.887	12.156
Kalkulatorische Kosten	68	22.083	23.797
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	51.215	46.815
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5/6**	**295.426**	**313.512**
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
an Land	711, 721	4.263	4.360
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	160.774	189.335
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**165.037**	**193.695**
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	183.933	213.332
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	791,792	7.664	7.764
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**356.633**	**414.791**
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	1.485	1.930
Gewerbesteuerumlage	81	9.553	10.908
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	20	20
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	308	510
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	27.871	12.708
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**39.236**	**26.077**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	**4 - 8**	**933.437**	**1.020.096**
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2027	**2028**	**2029**
362, 363	0	0	0
364-368	25	25	3.195
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	52.000	38.300	38.600
379	0	0	0
3	**180.032**	**160.808**	**144.926**
0 - 3	**1.206.956**	**1.196.048**	**1.194.259**
40-47	275.657	279.026	287.746
50 - 66	201.249	199.826	199.623
670 -678	27.568	28.082	28.682
679	12.297	12.487	12.576
68	23.092	22.139	22.139
69	46.815	45.360	45.360
5/6	**311.021**	**307.895**	**308.379**
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	4.366	4.366	4.366
712, 713, 722, 723	0	0	0
714-718, 724-728	191.560	194.137	195.996
	195.926	**198.503**	**200.362**
73 - 78	214.883	217.681	217.639
791,792	7.764	7.764	7.764
7	**418.573**	**423.947**	**425.764**
80	2.560	3.140	4.060
81	11.020	11.400	11.600
82, 83	20	20	20
84, 85	310	310	310
86	7.794	9.534	11.484
8	**21.704**	**24.404**	**27.474**
4 - 8	**1.026.955**	**1.035.271**	**1.049.364**
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2025	2026
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	12.251	16.419
Vermögenserwerb	93		
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	2.970	1.500
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	848	1.010
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	13.012	18.758
Anteilsrechte	936	0	0
Investmentzertifikate	937	0	0
sonstige Ausgaben	939	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	80.177	103.100
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92 - 96, 98**	**109.258**	**140.787**
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	6.742	10.857
Zuführung an Rücklagen	91	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	19.040	12.120
Rückzahlung von Inneren Darlehn	979	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**25.782**	**22.977**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**135.040**	**163.764**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	**4-9**	**1.068.477**	**1.183.859**

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2027	**2028**	**2029**
924-928, 984-988	11.534	7.218	9.368
93			
931	0	0	0
932	2.970	1.370	1.370
934	910	960	960
935	14.016	11.784	8.869
936	0	0	0
937	0	0	0
939	0	0	0
94 - 96	126.078	130.876	114.359
92 - 96, 98	**155.507**	**152.208**	**134.926**
90	12.085	0	0
91	0	0	0
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	12.440	8.600	10.000
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991, 996	0	0	0
90,91,97,99	**24.525**	**8.600**	**10.000**
9	**180.032**	**160.808**	**144.926**
4-9	**1.206.987**	**1.196.079**	**1.194.290**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2025	2026
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.487	1.778
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	14.012	24.486
Schulen			
Grundschulen	21	15.070	17.170
Regelschulen	22	120	1.110
Gymnasien	23	395	364
Berufsbildende Schulen	24	1.335	1.515
Gemeinschaftsschulen	26	8.855	10.160
Förderschulen	27	3.630	2.928
Gesamtschulen, Schulzentren	28	87	70
Übriges	20, 29	13	13
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**29.505**	**33.329**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	959	2.646
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	1.280
Übriges	30, 32-34, 37	1.160	543
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**2.119**	**4.468**
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	4.739	6.463
Übriges	40, 47	25	20
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**4.764**	**6.483**
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	30	30
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	6.019	3.422
Übriges	58, 59	3.641	2.827
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**9.690**	**6.279**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	19.712	34.076
Übriges	60, 61, 62, 67-69	17.539	16.568
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**37.251**	**50.644**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	3.784	7.265
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**3.784**	**7.265**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	6.643	6.050
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**6.643**	**6.050**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	**0-8**	**109.255**	**140.782**

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2027	2028	2029
00-08	1.751	1.949	1.844
10-16	24.905	21.642	14.204
21	16.350	6.750	4.900
22	4.220	6.520	9.220
23	64	64	64
24	5.915	2.175	365
26	13.950	17.300	15.800
27	1.528	3.528	2.528
28	70	70	70
20, 29	13	13	13
2	**42.109**	**36.419**	**32.959**
31, 35	396	115	115
36	1.500	0	0
30, 32-34, 37	2.680	2.996	2.680
3	**4.576**	**3.111**	**2.795**
43, 46	8.045	8.130	6.710
40, 47	5	5	5
4	**8.050**	**8.135**	**6.715**
51	0	0	0
50, 54	20	20	20
55, 56, 57	1.566	1.445	1.595
58, 59	4.118	4.043	3.800
5	**5.704**	**5.508**	**5.415**
63-66	41.638	51.272	40.571
60, 61, 62, 67-69	18.004	19.474	26.125
6	**59.642**	**70.746**	**66.696**
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	3.518	2.968	2.598
7	**3.518**	**2.968**	**2.598**
80-87	0	0	0
88,89	5.250	1.727	1.697
8	**5.250**	**1.727**	**1.697**
0-8	**155.504**	**152.205**	**134.923**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
06000	**Datenverarbeitung**									
36110	Zuweisung vom Land	5	13	2	0	0	0	0	0	0
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**									
36100	Zuweisung vom Land	72	16	5	5	5	5	10	0	0
	Summe Einzelplan	**77**	**29**	**7**	**5**	**5**	**5**	**10**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
12300	**Untere Naturschutzbehörde**									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstädt	13	95	2.954	2.856	2.853	2.756	0	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	78	25	362	25	25	3.195	148	0	0
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**									
36001	Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E	0	482	222	12	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen vom Land - Projekt E & E	0	80	37	2	0	0	0	0	0
13000	**Brandschutz**									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	749	40	40	40	40	40	80	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	130	80	80	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	1.337	0	0	0	600	0	300	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.605	0	181	800	240	80	480	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.352	54	155	0	140	385	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	136	61	78	68	68	68	68	0	0
16100	**Leitstelle**									
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	0	1.200	1.400	4.200	7.000	1.400	0	0	0
36110	Zuweisung Land Hard- und Software für Notrufanschluss	49	0	0	520	3.235	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**6.319**	**2.168**	**5.509**	**8.603**	**14.201**	**7.924**	**1.076**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21100	**Grundschulen**									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	1.560	1.474	1.472	1.300	1.520	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	1.033	609	600	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3	1.073	1.150	1.100	750	1.000	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	1.619	1.200	67	0	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	0	533	310	2.650	2.794	196	0	0	0
23100	**Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil**									
36100	Zuweisung vom Land	185	10	10	10	10	10	10	0	0
23200	**Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils**									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	3	3	3	3	3	0	0
24000	**Berufsbildende Schulen**									
36100	Zuweisung vom Land	155	100	270	270	270	270	270	0	0
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" SBBS 5 - SSH	0	0	32	254	546	32	0	0	0
26000	**Gemeinschaftsschulen**									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	613	1.572	1.300	1.650	0	0	0	0	0
27000	**Regionale Förderzentren**									
36108	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FöZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden	0	1.066	200	1.000	2.333	1.333	572	0	0
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**									
36100	Zuweisung vom Land	4.770	5	5	5	5	5	10	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
	Summe Einzelplan	**11.054**	**7.722**	**5.368**	**7.892**	**8.482**	**1.849**	**865**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**									
31010	**Angermuseum**									
36800	Zuweisung Dritte	844	0	1.800	0	0	0	0	0	0
31030	**Stadtmuseum**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11	118	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land	60	0	0	115	0	0	0	0	53
31040	**Naturkundemuseum**									
36100	Zuweisung vom Land	155	7	7	7	7	7	14	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	350	300	0	0	0	0	0	0	0
31070	**Pop-Up-Museum**									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	100	0	0	0	0	0	0	0
33300	**Musikschule**									
36110	Zuweisung vom Land	938	0	25	25	25	25	25	0	0
35000	**Volkshochschule**									
36100	Zuweisung vom Land	61	10	10	5	0	0	0	0	0
36200	**Klimaschutz**									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	1.280	1.500	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.419**	**535**	**3.122**	**1.652**	**32**	**32**	**39**	**0**	**53**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
46070	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger**									
36120	Zuweisung vom Land Jugendhaus Wiesenhügel	0	0	0	0	133	667	667	0	0
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	4.972	282	0	0	0	0	180	0	0
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	435	0	0	0	0	0	0	0
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	31.037	1.353	0	0	0	0	1.200	0	0
	Summe Einzelplan	**36.009**	**2.070**	**0**	**0**	**133**	**667**	**2.047**	**0**	**0**
5	**Gesundheit Sport Erholung**									
57100	**Freibäder**									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	1.086	952	0	0	0	0	0	0	0
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	79	721	721	14	0	0	0
36010	Zuweisung vom Bund - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen Baumpflanzungen	0	0	280	18	18	18	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Brunnenanlage Karl-Marx-Platz	0	0	100	100	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land FFG Rückhaltebecken/Stauffenbergallee	0	0	0	0	133	467	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.086**	**952**	**459**	**840**	**873**	**500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
61200	**Geoinformation**									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	961	10	10	10	10	10	10	0	0
61400	**Bodenordnung**									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	8.641	100	100	100	100	100	200	0	0
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	4.969	275	275	1.775	275	275	550	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	637	75	75	75	75	75	150	0	0
36101	Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost	0	55	100	100	250	450	300	0	0
36102	Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost	0	75	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	126	0	7	7	7	7	13	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	133	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	181	33	33	33	33	33	67	0	0
36140	Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	0	0	0	240	1.880	1.880	0	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	600	0	0	0	0	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	600	0	0	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	240	393	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 17	0	0	120	0	0	0	0	0	0
36159	Zuweisung Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 18	0	0	200	300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	502	0	7	7	7	7	13	0	0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	33	0	0	0	0	0	0	0
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	1	566	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	87	70	555	346	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	87	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	372	2.949	1.462	1.201	5.116	5.084	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Höhenweg	0	0	870	696	3.524	3.619	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	870	174	296	1.044	821	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	191	0	0	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	162	0	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	464	283	598	93	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	371	186	1.855	1.178	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	0	434	0	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	67	266	522	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft	0	146	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	556	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	0	305	87	157	557	447	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	140	4	0	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	287	17	52	52	108	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	283	24	394	174	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	113	0	0	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	0	870	1.044	695	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastuktur für Ladesäulen	0	104	332	0	0	0	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	35	0	0	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg	0	93	0	0	0	0	0	0	0
63000	**Gemeindestraßen**									
34005	Veräußerung Kanalbestand	0	10	0	0	0	0	0	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.546	0	30	0	0	0	0	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	24.114	0	30	300	0	0	250	0	0
36002	Zuweisung vom Bund Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	0	0	38	38	38	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	429	2.050	342	1.942	1.545	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	842	0	0	245	244	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.469	0	292	300	300	0	0	0	0
36122	Zuweisung Land Clara-Zetkin-Straße	0	0	550	145	930	2.450	2.275	0	0
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	1.450	0	450	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chausee	0	688	0	0	0	0	0	0	0
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	0	0	0	896	676	0	0
36160	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	2.017	2.000	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	5.416	1.131	5.500	2.600	3.300	2.100	6.100	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	600	600	0	0	0	0	0	0
63003	**Ingenieurbauwerke**									
36115	Zuweisung vom Land Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	0	368	0	0	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	1.613	536	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	0	534	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	100	0	0	0	0	378	554	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	760	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Krämpfervorstadt	0	0	0	0	392	479	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	0	0	458	796	239	0	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	162	300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**									
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	8.864	3.179	3.800	3.100	800	600	730	0	0
63300	**Radwege**									
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	523	833	225	425	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	795	0	0	0	0	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Radweg Wallicher Weg	0	211	0	0	0	0	0	0	0
63400	**Straßenbetriebshof**									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	324	0	15	0	0	0	0	0	0
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**									
36100	Zuweisung vom Land	0	27	0	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	20	0	0	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	45	105	270	418	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen	0	134	200	300	300	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	0	140	924	1.346	700	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	150	462	350	0	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Pilse	0	0	0	0	570	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
36142	Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel	0	90	56	86	250	250	250	0	0
68100	**Stellplätze**									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	10	10	10	10	10	20	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	**Gewässerunterhaltung**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	78	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	300	643	191	270	210	390	0	0
36147	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Marbach	0	0	48	48	150	150	252	0	0
36148	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Eselsgraben	0	0	150	150	150	150	300	0	0
36149	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Molsdorf	0	0	120	120	120	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land für Maßnahmen aus dem HWSK-Schmale Gera	0	0	60	150	150	60	0	0	0
	Summe Einzelplan	**74.384**	**23.557**	**23.087**	**24.348**	**26.311**	**23.094**	**16.352**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
76000	**Bürgerhäuser**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	136	320	144	0	0	0	0
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	546	100	100	100	100	100	100	0	0
79100	**Wirtschaftsförderung**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	2.143	0	2.439	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	2.143	0	2.439	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**4.833**	**100**	**5.113**	**420**	**244**	**100**	**100**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**									
88000	**Allgemeines Grundvermögen**									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	220.340	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Kauferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	2	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.774	4	4	4	4	4	4	0	0
88030	**Verwaltungsgebäude**									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	5.622	840	120	200	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**227.746**	**3.846**	**3.126**	**3.206**	**3.006**	**3.006**	**6.006**	**0**	**0**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
90100	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
36100	Investitionspauschale	249.136	10.137	14.236	14.244	14.267	14.286	28.560	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 - 2029)	0	0	22.900	23.800	24.000	23.900	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz)	0	0	6.393	20.860	21.420	19.480	32.900	0	0
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	656.001	27.705	12.687	7.777	9.367	11.317	24.407	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	2.157	167	22	17	167	167	334	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	78.841	1.000	8.000	2.000	0	0	0	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	7.347	776	857	892	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	71	478	283	0	0	0	0	0
31550	Entnahme Finanzausgleichssonderrücklage	0	5.966	10.000	11.193	0	0	0	0	0
91100	**Kredite**									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	80.200	43.000	42.400	46.400	38.300	38.600	100.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	185.526	5.240	0	5.600	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.259.469**	**94.062**	**117.973**	**133.067**	**107.521**	**107.750**	**186.201**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	77	29	7	5	5	5	10	0	0
Einzelplan	1	6.319	2.168	5.509	8.603	14.201	7.924	1.076	0	0
Einzelplan	2	11.054	7.722	5.368	7.892	8.482	1.849	865	0	0
Einzelplan	3	2.419	535	3.122	1.652	32	32	39	0	53
Einzelplan	4	36.009	2.070	0	0	133	667	2.047	0	0
Einzelplan	5	1.086	952	459	840	873	500	0	0	0
Einzelplan	6	74.384	23.557	23.087	24.348	26.311	23.094	16.352	0	0
Einzelplan	7	4.833	100	5.113	420	244	100	100	0	0
Einzelplan	8	227.746	3.846	3.126	3.206	3.006	3.006	6.006	0	0
Einzelplan	9	1.259.469	94.062	117.973	133.067	107.521	107.750	186.201	0	0
Gesamtsumme		1.623.396	135.040	163.764	180.032	160.808	144.926	212.696	0	53

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
02000	**Zentrale Dienste**									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	265	20	34	20	90	20	40	500	0
02010	**Ortsteilverwaltung**									
94000	Baumaßnahmen in Ortsteilen	0	100	100	100	100	100	200	0	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
05000	**Standesamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	0	20	7	0	0	0	0	0
06000	**Datenverarbeitung**									
93460	Datentechnik Software	597	110	110	110	110	110	220	882	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	1.023	627	750	750	800	800	1.600	9.800	0
93467	Internet/e-Government Software	249	40	50	50	50	50	50	620	0
93550	Datentechnik Hardware	18.678	330	450	450	500	500	1.000	24.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	6.527	196	200	200	200	200	200	8.075	0
93557	Internet/e-Government Hardware	631	33	33	33	33	33	33	900	0
93558	Kommunikationskonzept	1.740	20	20	20	20	20	20	1.900	0
06100	**Stadtarchiv**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	274	1	1	1	36	1	1	280	0
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101	10	10	10	10	10	20	212	0
	Summe Einzelplan	**30.115**	**1.487**	**1.778**	**1.751**	**1.949**	**1.844**	**3.384**	**47.675**	**0**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	5	35	15	0	0	0	445	0
11099	**Bürgeramt Allgemeine Verwaltung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	290	5	35	20	5	5	5	420	0
11100	**Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	0	10	7	0	0	0	42	0
11200	**Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	10	35	15	10	10	10	100	0
12100	**Untere Immissionsschutzbehörde**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87	4	4	4	4	4	7	152	0
12300	**Untere Naturschutzbehörde**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	5	8	8	8	8	15	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	78	25	25	25	25	25	50	250	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstädt	218	95	3.116	4.717	4.788	3.036	269	16.238	11.419
96200	Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung	25	25	25	25	25	25	50	250	0
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**									
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0	5.986	0
96200	Baumaßnahmen Projekt E&E	0	643	295	16	0	0	0	995	0
13000	**Brandschutz**									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	3.890	300	455	285	285	285	570	6.100	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	257	10	0	0	0	0	0	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	275	30	95	100	50	50	100	720	0
93530	Drehleiter	4.676	0	0	980	1.000	0	1.100	8.700	1.624

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	**Brandschutz**									
93532	Löschfahrzeuge	10.390	0	2.500	2.600	1.460	410	2.300	21.000	3.130
93533	Wechselladersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	310	0	0	330	3.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	5.983	630	1.110	1.000	1.590	2.060	1.540	14.500	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	319	91	247	257	260	270	280	1.800	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	6.130	150	70	60	50	50	50	6.700	0
94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	50	50	0	0	100	500	750	100	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	3.455	1.200	1.100	1.050	500	0	0	6.537	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	794	235	245	255	272	290	310	2.431	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	40	0	0	0	0	0	0	40	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	1.764	0	0	0	0	0	0	1.700	160
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	386	400	800	1.000	260	0	0	2.460	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	50	0	0	0	0	50	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	192	0	0	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	187	0	0	0	0	0	0	130	0
94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	1.000	500	1.640	0	0	0	0	1.640	0
13099	**Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	150	55	65	45	220	700	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kantine	0	0	3	3	0	0	0	6	0
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	615	300	150	150	400	100	100	1.700	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	61	24	5	5	6	2	2	110	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.630	250	0	650	450	0	620	3.700	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	374	15	50	22	15	15	30	521	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
16100	**Leitstelle**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	181	6	9	42	16	16	16	280	0
93550	Funk- und Alarmierungstechnik Leitstelle	0	0	0	20	0	0	0	270	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	830	5.050	5.220	1.210	0	0	0	6.720	3.755
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	4.780	3.950	7.000	10.000	10.000	7.000	0	42.646	14.000
	Summe Einzelplan	**51.153**	**14.012**	**24.486**	**24.905**	**21.642**	**14.204**	**8.724**	**165.566**	**35.649**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21100	**Grundschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	0	0	0	0	0	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.269	450	450	450	550	550	550	6.100	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	295	50	50	50	50	50	50	700	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	408	0	0	0	0	0	0	1.140	1.140
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	6.227	5.000	4.900	3.050	400	0	0	17.400	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	5.159	2.550	4.000	4.000	4.200	300	0	20.200	5.984
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	9.382	600	1.000	0	0	0	0	10.900	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	9.959	0	370	0	0	0	0	10.300	7.419
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	7.650	2.000	1.000	350	0	0	0	11.000	0
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	400	500	0	250	500	2.000	5.000	8.200	0
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	400	0	0	250	500	2.000	5.000	8.200	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	8.987	600	1.800	200	0	0	0	11.600	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	5.154	1.800	400	0	0	0	0	7.000	2.885
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	4.773	700	700	1.000	0	0	0	6.600	0
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	1.300	700	1.000	0	0	0	0	3.500	2.636
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	300	100	1.500	6.750	550	0	0	9.200	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	3.175	0	0	0	0	0	0	2.800	2.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.328	0	0	0	0	0	0	4.535	4.535
22500	**Regelschulen**									
93202	alternative Schulfinanzierung	675	0	0	0	0	0	0	675	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	**Regelschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	0	0	0	0	0	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.584	110	110	220	220	220	220	3.500	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	287	0	0	0	0	0	0	500	500
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	1.135	0	0	0	0	0	0	1.000	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.854	0	0	0	0	0	0	2.900	2.041
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	0	0	1.000	4.000	6.300	9.000	0	20.800	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.180	0	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	0	0	0	0	0	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.176	52	52	52	52	52	52	5.800	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	543	0	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	11	320	300	0	0	0	0	300	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.098	0	0	0	0	0	0	1.598	1.598
23100	**Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	0	0	0	0	0	9	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	411	9	9	9	9	9	9	445	445
23200	**Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	3	3	3	3	3	3	80	63

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	**Berufsbildende Schulen**									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.845	0	0	0	0	0	0	2.845	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	20	0	0	0	0	0	140	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.822	315	315	315	315	315	315	6.633	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	1.396	0	0	0	0	0	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1, Am Flüßchen 10, Gispersleben / Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	95	0	0	0	0	0	0	180	0
94004	SBBS 4, Weidengasse 8, Altstadt / Müfflingstr. 5, Altstadt	38	0	600	0	0	0	0	600	0
94005	SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt	0	0	50	400	860	50	0	1.360	860
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	9.868	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 Ilversgehofen, Hugo-John-Str.	500	1.000	550	5.200	1.000	0	0	8.250	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	793	0	0	0	0	0	0	2.945	2.945
26000	**Gemeinschaftsschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5	0	0	0	0	0	30	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.058	500	500	500	500	500	500	4.900	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	282	0	0	0	0	0	0	549	549
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen	1.503	300	300	300	300	300	600	4.000	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	12.422	0	0	0	0	0	0	12.000	5.000
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	8.973	50	0	0	0	0	0	0	0
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	6.409	0	0	0	0	0	0	6.500	2.850
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	1.794	0	0	0	0	0	0	1.600	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
26000	**Gemeinschaftsschulen**									
94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg	13	0	0	250	3.500	4.000	4.000	11.750	0
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	576	4.000	5.000	10.000	11.500	11.000	10.875	52.675	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	0	0	0	0	0	0	30	0
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	1.737	4.000	4.360	2.900	1.500	0	0	14.500	5.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	676	0	0	0	0	0	0	1.201	1.201
27000	**Regionale Förderzentren**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3	0	0	0	0	0	15	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160	21	21	21	21	21	21	900	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	72	0	0	0	0	0	0	150	135
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	1	0	0	0	0	0	0	156	156
94008	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	0	0	0	0	500	3.000	6.000	0
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	3.155	2.000	2.600	0	0	0	0	6.800	2.400
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden - SSH	50	1.600	300	1.500	3.500	2.000	860	8.160	5.400
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	248	248
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	393	5	5	5	5	5	5	412	402
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	1	0	0	0	0	0	0	47	47
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	62	62
27010	**Wohnheime der Förderzentren**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72	2	2	2	2	2	2	114	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	**Gesamtschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	0	0	0	0	0	13	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	622	70	70	70	70	70	70	1.200	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	248	0	0	0	0	0	0	290	290
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	9.548	15	0	0	0	0	0	8.900	3.006
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.054	0	0	0	0	0	0	900	900
29510	**Medienzentrum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158	10	10	10	10	10	10	208	0
29520	**Internat für Auszubildende**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56	3	3	3	3	3	3	112	0
	Summe Einzelplan	**177.628**	**29.505**	**33.329**	**42.109**	**36.419**	**32.959**	**31.144**	**387.964**	**90.230**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe 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	19	5	5	5	5	5	10	85	0
31010	**Angermuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328	7	4	4	0	0	0	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.555	5	2.005	0	0	0	0	2.000	1.800
31020	**Museum für Thüringer Volkskunde**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	269	0	5	4	0	0	0	300	0
31030	**Stadtmuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	541	147	70	115	5	5	9	750	240
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	588	1	2	2	0	0	0	600	0
31040	**Naturkundemuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	184	25	15	6	0	0	0	250	4
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	266	14	15	15	15	15	30	390	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	282	600	0	0	0	0	0	0	0
31060	**Zentrale Restaurierungswerkstätten**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	406	30	55	30	30	30	60	650	0
31061	**Depots Kultur**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30	30	30	30	30	200	0
31070	**Pop-Up-Museum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	**Kunsthalle**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57	5	5	0	0	0	0	76	0
32310	**Eigenbetrieb Thüringer Zoopark**									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	5.664	1.000	0	2.500	2.500	2.500	5.000	23.000	0
32500	**Alte Synagoge / Mikwe**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	358	0	316	0	0	2.000	0
33110	**Eigenbetrieb Theater Erfurt**									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	1.594	150	150	150	150	150	300	4.744	0
33300	**Musikschule**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.189	0	25	25	25	25	25	1.400	0
35000	**Volkshochschule**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	153	10	15	10	5	5	5	205	0
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	716	20	420	20	20	20	20	1.700	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	487	0	10	160	10	10	20	0	0
36200	**Klimaschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50	50	0	0	0	50	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25	50	0	0	0	25	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	320	400	0	0	0	320	0
94200	Baumaßnahmen	0	0	20	90	0	0	0	20	0
95000	Errichtung von Ladeinfrastruktur Fahrzeuge	0	0	20	50	0	0	0	20	0
96000	Baumpflanzungen	0	0	35	50	0	0	0	35	0
98500	Zuschuss Klimapakt Thüringer Zoopark Erfurt	0	0	270	270	0	0	0	270	0
98510	Zuschuss Klimapakt Theater Erfurt	0	0	270	270	0	0	0	270	0
98520	Zuschuss Klimapakt Erfurter Sportbetrieb	0	0	270	270	0	0	0	270	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	**15.682**	**2.119**	**4.468**	**4.576**	**3.111**	**2.795**	**5.509**	**40.035**	**2.139**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
40000	**Allg. Verwaltung Amt für Soziales**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	465	5	20	5	5	5	10	600	0
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	20	0	0	0	0	0	26	0
43110	**Soziale Einrichtungen für Ältere**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34	15	5	5	5	5	5	70	0
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8	3	5	3	3	3	6	31	0
46010	**kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit**									
94000	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	180	0	0	0	0	0	0	181	0
94010	Jugendhaus Maxi, Rosa-Luxemburg-Str. 50, Johannesvorstadt	0	0	0	150	620	0	0	770	0
94020	Freizeittreff Stotternheim, Walter-Rein-Str. 154	0	0	400	200	0	0	0	600	0
46070	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger**									
94010	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	250	0	0	0	0	0	0	250	0
94020	Jugendhaus Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	0	200	1.000	1.000	2.200	1.467
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10	0	0	0	0	0	0	10	0
46200	**Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger**									
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5	0	50	0	0	0	0	129	0
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.305	20	50	50	50	50	110	0	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	623	50	50	50	50	50	50	900	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	500	0	0	0	0	0	0	0
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	2.343	0	0	0	0	0	0	2.200	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**									
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	354	700	700	3.600	4.350	750	0	10.100	0
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	20	0	0	0	0	0	0	20	0
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**									
93510	Erwerb von Spielgeräten	508	100	100	100	100	100	100	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
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	2.370	0	150	0	0	0	0	150	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	5.192	2.200	1.000	500	0	0	0	8.900	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, 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	4.841	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	2.428	350	250	250	250	250	500	0	0
98802	Kita 2, Vollbrachtfinken, Vollbrachtstr. 12	0	0	0	0	2.500	4.500	0	7.000	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	569	0	99	0	0	0	0	427	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	968	0	282	0	0	0	0	1.094	309
98822	Kita 22, Hospitalplatz 15a, Altstadt	0	0	150	0	0	0	0	150	0
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	374	0	0	0	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	2.762	0	0	0	0	0	0	2.592	1.335
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, Ilversgehofen	4	0	0	0	0	0	0	4	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	951	789	0	0	0	0	0	1.600	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	508	0	0	0	0	0	0	420	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	3.135	3.135	0	0	0	6.270	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**									
98885	Kita 85, Flughafenstraße 15, Bindersleben	0	0	37	0	0	0	0	0	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	321	0	0	0	0	0	0	341	298
46601	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träge**									
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	32	15	5	5	5	5	10	130	0
	Summe Einzelplan	**48.910**	**4.767**	**6.488**	**8.053**	**8.138**	**6.718**	**1.791**	**71.375**	**6.307**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit Sport Erholung**									
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	146	20	20	10	10	10	20	260	0
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	232	10	10	10	10	10	10	300	0
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**									
94010	Taubenschlag	19	0	0	0	0	0	0	19	0
55300	**Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb**									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	26.852	3.914	3.417	1.561	1.440	1.590	7.830	47.435	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	75	5	5	5	5	5	10	110	0
98513	Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V.	190	0	0	0	0	0	0	440	0
57100	**Freibäder**									
98510	Freibad Möbisburg	2.294	2.100	0	0	0	0	0	4.450	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	5.212	0	0	0	0	0	0	4.900	2.524
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	60	10	10	10	10	10	500	0
93550	Maschinen und Geräte	2.244	200	120	120	120	120	120	3.200	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	584	50	25	25	25	25	25	915	0
94120	Stützpunkt Stadtpark	0	0	0	0	100	500	0	0	0
58100	**Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**									
93550	Maschinen und Geräte	413	70	50	160	70	70	140	0	0
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	551	200	100	100	100	100	200	0	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	429	0	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	220	0	200	300	400	0	0	1.497	0
94180	Sanierung Brunnenanlage Karl-Marx-Platz	0	0	150	150	0	0	0	300	200
94190	Sanierung Benarybrunnen	0	0	100	250	250	300	0	900	0
94200	Neugestaltung Grünflächen am Hanseplatz	0	56	89	893	893	0	0	1.900	1.600

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**									
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	0	0	0	0	0	0	240	0
94230	Denkmal für die Opfer des NSU	286	0	0	0	0	0	0	241	241
94250	FFG Rückhaltebecken/Stauffenbergallee	0	0	0	0	200	700	0	900	600
94300	Vorplanungen	287	200	100	100	100	100	200	0	0
95000	Grünanlage Venedig	0	0	93	250	250	420	0	1.200	0
96000	Baumpflanzungen	3.420	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0
58300	**Garten- und Friedhofsamt Petersberg**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	292	30	30	30	30	30	30	500	0
94100	Freiflächengestaltung Lauentor	100	70	0	0	0	0	0	170	0
94200	Petersberg Bastion Franz	300	170	185	185	0	0	0	840	0
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**									
94300	Vorplanungen Spielplätze	425	25	25	25	25	25	25	575	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	645	180	200	200	200	200	400	2.100	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	392	0	0	0	0	0	0	250	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	191	0	0	0	0	0	0	170	0
95060	Spielplatz Venedig	313	0	0	0	0	0	0	462	0
95210	Spielplatz in Waltersleben	50	150	100	20	20	0	0	340	0
95260	Spielplatz Bonhoeffer Straße (Wohngebietspark)	28	0	0	0	0	0	0	400	0
95300	Spielplatz Kerspleben	450	30	0	0	0	0	0	0	0
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	374	10	0	0	0	0	0	0	0
95330	Spielplatz Mittelhausen	164	10	0	0	0	0	0	0	0
95340	Spielplatz Niedernissa	0	0	0	0	0	0	0	350	0
95350	Spielplatz Schaderode	0	75	0	0	0	0	0	150	0
95360	Spielplatz Salomonsborn	0	75	0	0	0	0	0	160	0
95370	Spielplatz Bindersleben	0	100	0	0	0	0	0	210	0
95380	Spielplatz Langer Graben	0	80	0	0	0	0	0	390	0
95390	Sport- und Freizeitpark Bonhoeffer Straße	0	300	250	300	250	200	0	1.300	0
	Summe Einzelplan	**47.576**	**9.690**	**6.279**	**5.704**	**5.508**	**5.415**	**11.020**	**78.342**	**7.203**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60000	**Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtli**									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	5	5	5	5	5	10	1.518	0
60100	**Zentrales Gebäudemanagement**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	25	25	50	50	50	100	0	0
60199	**Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement**									
93400	Erwerb von Software	0	0	100	0	0	0	0	0	0
61030	**Verkehrsplanung**									
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	1.600	1.100	1.750	1.500	200	0	0	3.400	0
61200	**Geoinformation**									
93504	Geobasisdaten	3.194	220	40	40	40	40	80	0	0
61400	**Bodenordnung**									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.995	100	100	100	100	100	100	5.892	0
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	200	1.545	1.030
93224	Grunderwerb Oststadt	508	50	50	50	50	50	100	1.605	1.071
94140	Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	0	0	0	300	2.350	2.350	5.500	3.760
95000	Erschließung ICE-City Ost	1.007	250	150	150	375	675	450	1.800	900
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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	800	0	0	0	0	0	1.620	972
98550	Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	400	720	0	0	0	0	1.120	633
98560	Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 17	0	0	180	0	0	0	0	180	120
98570	Wohnumfeldgestaltung Moskauer Platz 18	0	0	300	450	0	0	0	750	500
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.784	350	350	1.850	350	350	700	7.953	6.953
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	149	0	10	10	10	10	20	0	0
98810	Glockenturm	334	0	0	0	0	0	0	270	180

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
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	50	0	0	0	0	0	700	466
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	5.660	0	0	0	0	0	0	5.900	3.400
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	1.546	0	0	0	0	0	0	1.600	1.078
98700	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	10	10	10	10	20	0	0
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	0	0	0	0	0	0	1.900	1.710
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche)	0	0	0	0	0	0	0	500	333
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	3.097	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	948	0	0	0	0	0	0	870	675
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	8.281	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	1.434	0	0	0	0	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	4.062	0	0	0	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.611	0	0	0	0	0	0	5.350	4.285

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	**Bundesgartenschau 2021**									
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
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	8.056	0	0	0	0	0	0	8.350	6.120
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	3.245	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	3.947	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	12.168	0	0	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	2.483	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	6.808	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	6.717	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**									
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	1	650	0	0	0	0	0	0	0
94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	100	80	638	398	0	0	1.216	970
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	100	0	0	0	0	0	0	0
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	441	3.390	1.680	1.380	5.880	9.960	9.960	31.077	14.990
95030	Höhenweg	0	0	1.000	800	4.050	7.050	6.900	20.000	12.438
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	1.000	200	340	1.200	1.600	3.410	6.950	2.523

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	220	0	0	0	0	0	0	0
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	175	0	0	0	0	0	0	0
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	9	500	305	645	100	0	0	1.100	1.012
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	400	200	2.000	1.270	0	0	3.500	3.247
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	0	468	0	0	0	0	0	0	0
96037	Neugestaltung Muldenweg	90	287	1.060	424	0	0	0	1.688	695
96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	0	157	0	0	0	0	0	0	0
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	600	0	0	0	0	0	0	0
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	0	350	100	180	640	870	0	1.825	1.285
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	161	5	0	0	0	0	0	529	435
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	330	20	60	60	210	850	1.200	230
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	325	27	452	200	0	0	700	609
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	1	1.000	1.200	800	0	0	0	2.000	1.740
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastuktur für Ladesäulen	4	120	382	0	0	0	0	400	348
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	40	0	0	0	0	0	0	0
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	0	100	0	0	0	0	0	0	0
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	130	0	0	0	0	0	0	0
63000	**Gemeindestraßen**									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	1.349	50	20	20	20	20	20	1.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	289	30	30	30	30	30	30	470	0
94010	bauliche Anlagen	528	40	50	50	50	50	50	820	30

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	2.606	0	0	0	0	0	0	2.606	0
95003	Müfflingstraße	4	0	0	0	0	0	0	39	0
95005	Erwerb Kanäle	0	10	10	10	10	10	10	60	0
95006	Skaterbahn am Nonnenholz	435	156	0	0	0	0	0	600	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	44	200	0	0	0	0	0	244	0
95017	Eichendorffstraße	408	0	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	4.315	800	0	0	0	0	0	5.036	600
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	519	50	350	50	50	50	50	1.320	0
95022	Vorplanung	5.527	250	600	600	600	600	400	23.100	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	370	611	3.478	4.352	4.500	4.500	0	17.200	0
95040	Arndtstraße	3.757	0	500	0	0	0	0	4.070	2.319
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	2.213	0	0	0	0	0	0	2.300	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	7.409	0	100	0	0	0	0	9.905	4.900
95057	Gehbahnerneuerungen	5.523	400	400	350	350	350	350	8.200	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	262	0	691	242	653	0	0	2.809	166
95072	Johannesufer	486	0	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/Nördl.NQV	7.719	0	5.780	7.780	6.200	1.300	1.400	23.000	0
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	962	0	20	20	20	20	20	1.063	0
95112	Leipziger Straße	6	0	0	0	0	0	0	4.463	0
95115	Gothaer Straße	3.278	0	0	0	0	0	0	3.280	1.993
95116	Schaderodaer Straße	1.096	0	0	0	0	0	0	1.100	0
95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	459	0	2.553	0	0	0	0	3.130	0
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	244	0	0	0	0	0	0	245	0
95127	Blumenstraße	0	0	250	250	4.440	4.440	1.700	11.045	0
95150	Am Angerberg	2.452	0	0	0	0	0	0	2.397	490
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	99	0	50	50	50	0	0	200	113
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	283	0	0	0	0	0	0	284	227
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	116	25	20	20	20	20	20	420	0
95305	Neubau / Sanierung Polleranlagen	437	0	150	150	150	150	150	1.280	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	387	20	20	20	20	20	20	510	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	706	0	0	0	0	0	0	664	626
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	325	0	0	0	0	0	0	325	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	9.057	150	1.000	1.000	1.500	1.200	1.000	16.610	1.246
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	478	0	1.367	1.343	100	0	0	2.738	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	3.635	360	160	376	372	0	0	3.614	558
95550	Fernbushalt	1.050	0	0	0	0	0	0	1.200	0
95600	Nordhäuser Straße	1.581	1.000	3.390	3.396	0	0	0	10.677	4.017
95606	GVZ Deckenerneuerung	0	0	2.300	2.400	1.400	2.000	1.500	9.600	0
95611	Knoten Häßlerstraße / Jenaer Straße	0	0	0	0	200	2.050	1.950	0	0
95613	Ulmenweg	261	0	0	0	0	0	0	261	0
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	5	0	0	0	0	0	0	305	0
95616	Löberwallgraben	698	1.610	443	0	555	1.110	0	3.907	0
95618	Arnstädter Hohle	181	0	0	0	0	0	0	185	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	1.000	2.652	1.726	5.010	5.900	5.850	5.445	25.825	11.350
95623	Seebachstraße	1.808	0	0	0	0	0	0	1.800	831
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	75	50	1.300	1.200	0	0	2.600	0
95625	Helmut-Kohl-Straße	22	0	0	526	0	0	0	608	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	5.861	0	0	0	0	0	0	4.952	3.932
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	1.269	0	0	0	0	0	0	1.230	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	345	170	0	0	100	1.448	1.076	2.854	1.572
95647	Greifswalder Straße	4	90	0	0	0	0	0	100	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	344	0	0	0	0	0	0	345	0
63003	**Ingenieurbauwerke**									
93200	Erwerb von Grundstücken	43	0	0	0	0	0	0	45	0
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	225	0	0	0	0	0	0	0
95070	Durchlass Alperstedter Straße	202	0	0	0	0	0	0	91	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	360	100	300	1.860	980	0	0	3.340	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	697	0	0	0	0	0	0	40	0
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	46	450	0	0	0	0	0	0	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	6	0	284	0	0	0	0	331	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	166	400	0	400	3.350	3.250	3.200	10.650	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	**Ingenieurbauwerke**									
95138	Stützwand Am Angerberg	190	0	0	0	0	0	0	190	0
95144	Brücke Warschauer Straße	1.520	0	1.351	500	2.600	2.600	2.600	10.700	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	384	0	0	0	0	0	0	384	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	24	0	0	0	0	0	0	25	0
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**									
93200	Erwerb von Grundstücken	171	50	130	100	50	50	25	653	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	4.059	0	0	70	70	978	0	5.178	583
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	3.152	50	0	0	0	0	0	3.200	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.971	1.150	200	1.600	3.500	1.300	4.800	27.021	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	628	0	0	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	4.547	0	0	0	0	0	0	4.370	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	3.689	232	0	0	537	983	1.295	5.149	932
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.740	0	0	0	0	0	0	2.603	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	3.180	870	596	0	0	0	0	7.604	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	4.147	437	501	0	0	0	0	5.090	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.659	100	115	779	0	0	0	4.146	1.687
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	67	50	22	483	917	0	50	1.541	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.515	0	0	0	0	0	0	1.490	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.370	0	0	0	0	0	0	1.550	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	2.332	40	0	0	0	0	0	2.373	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	255	180	711	1.429	0	50	605	3.718	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	4.189	456	339	460	930	520	0	2.909	0
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	2.927	30	0	0	0	0	0	2.958	0
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	608	40	0	0	0	0	0	649	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	1.609	82	0	0	835	0	0	1.653	534
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	1.694	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	473	0	0	0	0	0	0	475	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	25	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**									
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	1.564	228	0	0	539	877	0	2.930	871
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	742	0	0	0	0	0	0	699	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	10	115	50	50	712	1.410	444	3.563	1.492
63300	**Radwege**									
93200	Erwerb von Grundstücken	7	50	50	50	0	0	0	960	0
94010	Anlagen der Fahrradinfrastruktur	0	0	50	33	0	0	0	215	0
95000	Radwege	2.780	600	100	100	100	100	100	3.622	0
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	379	0	0	0	0	0	0	376	244
95115	Radweg Magdeburger Allee	432	138	0	0	0	0	0	4.738	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	1.959	0	0	0	0	0	0	2.000	892
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	445	1.120	1.420	0	0	0	0	1.600	650
95350	Radweg östlich der Gera	628	0	0	0	0	0	0	630	0
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	1.598	0	0	0	0	0	0	1.627	790
95370	Radweg Franckebrücke	0	150	0	0	0	0	0	0	0
95380	Radweg Alperstedter Straße	14	0	0	0	0	0	0	65	0
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	937	0	0	0	0	0	0	940	0
95400	Radweg Gisbodusstraße	90	0	0	0	0	0	0	90	0
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	32	1.057	0	0	0	0	0	0	0
95430	Radweg Wallicher Weg	0	253	0	0	0	0	0	90	0
95440	Radweg Dreienbrunnenbad	514	0	0	0	0	0	0	515	0
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	38	20	20	20	15	15	0	170	0
63400	**Straßenbetriebshof**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.709	200	100	100	100	100	100	2.585	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.223	5	20	20	20	20	0	1.325	0
94010	Baumaßnahme Lagerhalle	313	0	0	0	0	0	0	15	0
63510	**Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	40	0	0	0	0	0	80	53
95005	Neugestaltung Große Arche	1.172	0	0	0	0	0	0	1.227	248
95006	Kürschnergasse	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63510	**Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung**									
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	123	200	500	400	0	0	0	1.200	800
95012	Mettengasse	101	150	120	1.139	1.150	0	0	2.960	838
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	15.013	0	0	0	0	0	0	15.013	9.721
95118	Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	2.025	0	0	0	0	0	0	2.025	1.939
95132	Kurt-Schumacher-Straße	125	210	763	2.080	2.157	0	0	5.251	3.567
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	1.221	1.100	626	0	0	0	0	2.676	850
95134	Dorfplatz Wallichen	318	0	0	0	0	0	0	322	85
95137	Pilse	0	0	0	70	1.120	0	0	1.260	0
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	50	50	2.000	2.000	2.000	13.870	0
95140	Mainzer Straße - Fußweg	234	0	0	0	0	0	0	250	0
95142	Huttenplatz / Am Hügel	0	200	150	500	1.100	1.100	1.100	4.007	1.150
67000	**Straßenbeleuchtung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	440	100	80	80	80	80	80	1.620	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	24.388	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	37.700	0
68000	**Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten**									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	1.398	200	200	200	200	200	200	4.640	0
68100	**Stellplätze**									
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	10	10	10	10	10	20	169	169
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
68200	**ega-Parkplatz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	0	0	0	0	0	0	86	0
69000	**Gewässerunterhaltung**									
93550	Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz	361	25	25	20	10	10	20	510	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	**Gewässerunterhaltung**									
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	3.358	0	47	0	0	0	0	0	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	968	500	477	570	356	250	0	3.250	0
95010	Sanierung Marbach	0	0	2.400	2.000	0	0	0	4.400	0
95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	0	408	325	325	450	350	650	2.508	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	25	0	0	0	0	0	0	75	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	153	0	0	0	0	0	0	205	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	51	100	0	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	584	500	1.050	0	0	0	0	1.620	660
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	36	0	0	0	0	0	0	203	147
95145	HRB Mittellauf des Eselsgrabens	50	50	0	0	100	100	100	400	0
95146	Regenrückhaltebecken Gispersleben	0	250	0	0	200	0	0	450	0
95147	Maßnahmen aus dem HWSK-Marbach	0	0	80	80	250	250	420	1.080	0
95148	Maßnahmen aus dem HWSK-Eselsgraben	0	0	250	250	250	250	500	1.500	0
95149	Maßnahmen aus dem HWSK-Molsdorf	0	0	200	200	200	0	0	600	0
95150	Maßnahmen aus dem HWSK-Schmale Gera	0	0	100	250	250	100	0	700	0
95151	Ertüchtigung HWRB-Eselsgraben	0	0	0	115	630	45	0	790	0
95152	Ertüchtigung HWRB-Rabethal	0	0	130	820	50	0	0	1.000	0
95153	Stauanlagen und HWS-Anlagen	0	0	50	50	50	50	100	300	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	**344.217**	**37.251**	**50.644**	**59.642**	**70.746**	**66.696**	**59.850**	**719.632**	**206.544**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
73100	**Sondermärkte**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	801	0	50	0	0	0	0	950	0
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	374	50	50	50	50	50	50	550	0
93550	Maschinen und Geräte	1.439	100	100	100	100	100	100	2.100	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	778	50	70	70	70	70	140	2.100	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	1.030	510	300	350	250	250	0	2.950	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	430	250	100	300	0	0	0	1.200	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	27	50	0	0	0	0	0	0	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	**Bestattungsinstitut**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	0	3	3	3	3	3	46	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	222	0	0	0	120	0	0	350	0
75200	**Krematorium**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15	15	15	15	15	75	0
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	2.619	500	100	0	0	0	0	3.220	0
76000	**Bürgerhäuser**									
94150	Bürgerhaus Bindersleben	30	0	0	0	0	0	0	10	0
94230	Bürgerhaus Marbach	94	0	0	0	0	0	0	100	0
94240	Bürgerhaus Melchendorf Freiflächengestaltung	0	0	150	400	180	0	0	730	600
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115	10	10	10	10	10	10	129	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	6.887	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.000	0
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	209	70	70	70	70	0	0	550	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	**Landwirtschaft und Forsten**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	10	0	0	0	0	0	0	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	325	80	50	50	50	50	100	0	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	85	50	50	50	50	50	50	400	0
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	98	0	0	0	0	0	0	80	0
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
79100	**Wirtschaftsförderung**									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	4.287	0	4.877	0	0	0	0	8.650	8.650
79120	**Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)**									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.690	0	0	0	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	433	100	0	0	0	0	0	0	0
95010	Erfurter Landstraße	4.932	0	0	0	0	0	0	2.500	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	181	40	45	50	0	0	0	1.231	0
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.362	0	0	0	0	0	0	5.600	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	2.028	564	225	1.000	1.000	1.000	1.000	8.502	0
	Summe Einzelplan	**36.514**	**3.784**	**7.265**	**3.518**	**2.968**	**2.598**	**2.468**	**59.772**	**9.250**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**									
84700	**Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt**									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	804	0	0	0	0	0	0	1.690	0
88000	**Allgemeines Grundvermögen**									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	32.949	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	43.000	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.697	50	30	30	30	30	60	0	0
93220	Flächenerwerb für Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.967	20	20	20	20	20	20	1.900	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	1.787	0	0	0	0	0	0	1.500	0
88030	**Verwaltungsgebäude**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	295	85	0	0	0	0	0	0	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	1.477	250	400	400	510	480	800	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	25.502	3.500	4.100	2.000	0	0	0	35.200	6.836
89000	**Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke**									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.402	238	500	300	167	167	334	3.107	0
	Summe Einzelplan	**68.880**	**6.643**	**6.050**	**5.250**	**1.727**	**1.697**	**2.214**	**87.897**	**6.836**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	7.347	776	857	892	0	0	0	0	0
90150	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzausgleichssonderrücklage	0	5.966	0	0	0	0	0	0	0
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Finanzausgleichssonderrücklage	0	0	10.000	11.193	0	0	0	0	0
91100	**Kredite**									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	191.553	13.800	12.120	6.840	8.600	10.000	9.500	263.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	194.697	5.240	0	5.600	0	0	0	209.364	0
	Summe Einzelplan	**393.597**	**25.782**	**22.977**	**24.525**	**8.600**	**10.000**	**9.500**	**472.364**	**0**

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	30.115	1.487	1.778	1.751	1.949	1.844	3.384	47.675	0
Einzelplan	1	51.153	14.012	24.486	24.905	21.642	14.204	8.724	165.566	35.649
Einzelplan	2	177.628	29.505	33.329	42.109	36.419	32.959	31.144	387.964	90.230
Einzelplan	3	15.682	2.119	4.468	4.576	3.111	2.795	5.509	40.035	2.139
Einzelplan	4	48.910	4.767	6.488	8.053	8.138	6.718	1.791	71.375	6.307
Einzelplan	5	47.576	9.690	6.279	5.704	5.508	5.415	11.020	78.342	7.203
Einzelplan	6	344.217	37.251	50.644	59.642	70.746	66.696	59.850	719.632	206.544
Einzelplan	7	36.514	3.784	7.265	3.518	2.968	2.598	2.468	59.772	9.250
Einzelplan	8	68.880	6.643	6.050	5.250	1.727	1.697	2.214	87.897	6.836
Einzelplan	9	393.597	25.782	22.977	24.525	8.600	10.000	9.500	472.364	0
Gesamtsumme		1.214.271	135.040	163.764	180.032	160.808	144.926	135.603	2.130.624	364.157

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE 2027	2026
06000.93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	20	20
06000.93550	Datentechnik Hardware	20	20
Summe Einzelplan 0		**40**	**40**
12300.96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstädt	0	9.194
13000.93530	Drehleiter	0	1.000
13000.93532	Löschfahrzeuge	2.300	410
13000.93534	Sonderfahrzeuge	960	1.750
13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	500	1.050
13000.94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	1.260
16000.93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	0	450
16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	7.000	20.000
Summe Einzelplan 1		**10.760**	**35.114**
21100.94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	200	3.250
21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	2.000	2.000
21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	350
21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	0	1.000
21100.94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	0	7.300
22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	5.000	500
24000.94005	SBBS 5, Langer Graben 82, Brühlervorstadt	300	0
24000.94100	SSH Ilversgehofen, Hugo-John-Str.	0	6.200
26000.94010	Schulstandort Greifswalder Str.	30.000	0
26000.94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	1.000	3.400
27000.94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden - SSH	200	0
Summe Einzelplan 2		**38.700**	**24.000**
46010.94010	Jugendhaus Maxi, Rosa-Luxemburg-Str. 50, Johannesvorstadt	100	0

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031 und ff
06000.93461	20	20	0	0	0
06000.93550	20	20	0	0	0
	40	**40**	**0**	**0**	**0**
12300.96100	3.683	2.811	2.700	0	0
13000.93530	0	1.000	0	0	0
13000.93532	0	0	410	2.300	0
13000.93534	160	1.590	960	0	0
13000.94012	1.050	500	0	0	0
13000.94030	1.000	260	0	0	0
16000.93530	0	450	0	0	0
16100.94010	10.000	10.000	7.000	0	0
	15.893	**16.611**	**11.070**	**2.300**	**0**
21100.94003	3.050	400	0	0	0
21100.94019	2.000	2.000	0	0	0
21100.94043	350	0	0	0	0
21100.94122	1.000	0	0	0	0
21100.94141	6.750	550	0	0	0
22500.94041	500	2.500	2.500	0	0
24000.94005	0	300	0	0	0
24000.94100	5.200	1.000	0	0	0
26000.94010	0	10.000	10.000	10.000	0
26000.94110	2.900	1.500	0	0	0
27000.94108	0	100	100	0	0
	21.750	**18.350**	**12.600**	**10.000**	**0**
46010.94010	0	100	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE 2027	2026
46010.94020	Freizeittreff Stotternheim, Walter-Rein-Str. 154	0	200
46400.94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	1.000	2.000
46410.94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	0	300
46410.98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	3.135
Summe Einzelplan 4		**1.100**	**5.635**
58200.94120	Brunnenanlage Ententeich	0	700
58200.94180	Sanierung Brunnenanlage Karl-Marx-Platz	0	150
58200.94190	Sanierung Benarybrunnen	0	800
58200.94200	Neugestaltung Grünflächen am Hanseplatz	0	1.000
58200.95000	Grünanlage Venedig	0	920
58300.94200	Petersberg Bastion Franz	0	185
59200.95210	Spielplatz in Waltersleben	0	20
59200.95390	Sport- und Freizeitpark Bonhoeffer Straße	0	750
Summe Einzelplan 5		**0**	**4.525**
61030.94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	0	1.700
61500.95000	Erschließung ICE-City Ost	0	1.200
61560.94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	398
61560.96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	700
61560.96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	3.000
61560.96037	Neugestaltung Muldenweg	0	400
61560.96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	1.400	0
61560.96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	600
63000.95022	Vorplanung	100	100
63000.95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	0	12.000
63000.95057	Gehbahnerneuerungen	10	10

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031 und ff
46010.94020	200	0	0	0	0
46400.94070	1.000	2.000	0	0	0
46410.94054	300	0	0	0	0
46410.98871	3.135	0	0	0	0
	4.635	**2.100**	**0**	**0**	**0**
58200.94120	300	400	0	0	0
58200.94180	150	0	0	0	0
58200.94190	250	250	300	0	0
58200.94200	200	300	500	0	0
58200.95000	250	250	420	0	0
58300.94200	185	0	0	0	0
59200.95210	20	0	0	0	0
59200.95390	300	250	200	0	0
	1.655	**1.450**	**1.420**	**0**	**0**
61030.94010	1.500	200	0	0	0
61500.95000	150	375	675	0	0
61560.94013	398	0	0	0	0
61560.96034	600	100	0	0	0
61560.96035	2.000	1.000	0	0	0
61560.96037	400	0	0	0	0
61560.96040	0	600	800	0	0
61560.96043	400	200	0	0	0
63000.95022	100	100	0	0	0
63000.95039	4.000	4.000	4.000	0	0
63000.95057	10	10	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2027	2026
63000.95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	400	200
63000.95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	6.000	7.000
63000.95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	200	200
63000.95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	0	1.000
63000.95600	Nordhäuser Straße	0	3.000
63000.95606	GVZ Deckenerneuerung	0	1.000
63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	0	4.200
63000.95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	2.000
63003.95073	Brücke Schwarzburger Straße	0	2.000
63003.95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	6.000	0
63003.95144	Brücke Warschauer Straße	6.000	0
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.500	1.000
63020.95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	400	0
63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	500
63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	1.200
63020.95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	500
63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	0	1.200
63020.95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	750	0
63020.95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	1.250	0
63020.95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	1.600	0
63510.95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	0	400
63510.95012	Mettengasse	0	2.000
63510.95137	Pilse	1.000	0
63510.95138	Anbindung ICE-City Ostseite	2.000	0
63510.95142	Huttenplatz / Am Hügel	1.500	0

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2027	2028	2029	2030	2031 und ff
63000.95058	200	400	0	0	0
63000.95098	7.000	6.000	0	0	0
63000.95318	200	200	0	0	0
63000.95320	1.000	0	0	0	0
63000.95600	3.000	0	0	0	0
63000.95606	1.000	0	0	0	0
63000.95622	4.200	0	0	0	0
63000.95624	1.000	1.000	0	0	0
63003.95073	1.500	500	0	0	0
63003.95127	0	2.000	2.000	2.000	0
63003.95144	0	2.000	2.000	2.000	0
63020.95030	1.000	1.200	300	0	0
63020.95060	0	400	0	0	0
63020.95130	500	0	0	0	0
63020.95150	400	800	0	0	0
63020.95200	500	0	0	0	0
63020.95210	400	800	0	0	0
63020.95250	0	750	0	0	0
63020.95300	0	450	800	0	0
63020.95360	0	600	600	400	0
63510.95010	400	0	0	0	0
63510.95012	1.000	1.000	0	0	0
63510.95137	0	1.000	0	0	0
63510.95138	0	500	1.000	500	0
63510.95142	0	500	500	500	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE 2027	2026
67000.95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	300
69000.95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	50	50
69000.95010	Sanierung Marbach	0	2.000
Summe Einzelplan 6		**30.160**	**49.858**
75000.94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	0	850
75100.93530	Erwerb von Fahrzeugen	120	0
77010.93530	Erwerb von Fahrzeugen	100	500
Summe Einzelplan 7		**220**	**1.350**
88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	0	2.000
Summe Einzelplan 8		**0**	**2.000**
Summe		**80.980**	**122.522**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**46.400**	**42.400**

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	2031 und ff
67000.95100	300	0	0	0	0
69000.95000	50	50	0	0	0
69000.95010	2.000	0	0	0	0
	35.208	**26.735**	**12.675**	**5.400**	**0**
75000.94122	350	250	250	0	0
75100.93530	0	120	0	0	0
77010.93530	500	100	0	0	0
	850	**470**	**250**	**0**	**0**
88030.94010	2.000	0	0	0	0
	2.000	**0**	**0**	**0**	**0**
	82.031	**65.756**	**38.015**	**17.700**	**0**
	46.400	**38.300**	**38.600**	**50.000**	**50.000**

Haushaltsplan 2026/2027

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025 RE 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2026	voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2026	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2027
			Zugang aus HER 2025	Zugang 2026	Abgang 2026		Zugang 2027	Abgang 2027	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	52.015	105.715	0	42.400	12.120	135.995	46.400	6.840	175.555
Summe 1:	**52.015**	**105.715**	**0**	**42.400**	**12.120**	**135.995**	**46.400**	**6.840**	**175.555**
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	1.332	1.704	0	1.067	638	2.133	1.533	1.029	2.637
2.2 Erbbaurecht	240	235	0	0	5	230	0	5	225
2.3 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sonstiges									
2.4.1 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	1.572	1.939	0	1.067	643	2.363	1.533	1.034	2.862
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	**53.587**	**107.654**	**0**	**43.467**	**12.763**	**138.358**	**47.933**	**7.874**	**178.417**
Nachrichtlich:									
3 Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	90.274	115.883	0	24.476	5.738	134.621	26.661	6.670	154.612
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	907	3.489	0	0	517	2.972	0	380	2.592
4.1.3 Multifunktionsarena	3.397	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Thüringer Zoopark	3.000	2.600	0	0	400	2.200	0	200	2.000
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	553	543	0	0	12	531	0	12	519
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	219	208	0	375	133	450	130	196	384
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	267	134	0	0	134	0	0	0	0
4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	2.902	2.660	0	0	241	2.419	0	242	2.177
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	477	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2 Erfurter Sportbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.5 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 2025		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2026			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2027		
		599			643			1.034	
nachrichtlich: **Kommunales Investitionsprogramm Thüringen 2026 - 2029 (ThürKIp 2026 - 2029)** vorbehaltlich des gesetzlichen Inkrafttretens				22.900			23.800		

Haushaltsplan 2026/2027

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts-summe	Kreditsaldo 31.12.2025	Tilgung 2026	Kreditsaldo 31.12.2026	Tilgung 2027	Kreditsaldo 31.12.2027	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
keine	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsplan 2026/2027

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 RE 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2026	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2026	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2027
			Zugang 2026	Abgang 2026		Zugang 2027	Abgang 2027	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Allgemeine Rücklage	16.360	15.360	0	8.000	7.360	0	2.000	5.360
Summe 1	**16.360**	**15.360**	**0**	**8.000**	**7.360**	**0**	**2.000**	**5.360**
2 Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenausgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	1.949	1.749	0	857	892	0	892	0
2.2 nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	1.095	1.024	0	478	546	0	283	263
2.3 Finanzausgleichssonderrücklage	27.159	21.193	0	10.000	11.193	0	11.193	0
Summe 2	**30.203**	**23.966**	**0**	**11.335**	**12.631**	**0**	**12.368**	**263**
Summe 1 + 2	**46.563**	**39.326**	**0**	**19.335**	**19.991**	**0**	**14.368**	**5.623**

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027
Rechnungsergebnis 2023	929.715.782,63 EUR	Rechnungsergebnis 2024	928.630.285,73 EUR
Rechnungsergebnis 2024	928.630.285,73 EUR	Haushaltsplan 2025	933.406.703,00 EUR
Haushaltsplan 2025	933.406.703,00 EUR	Haushaltsplan 2026	1.020.065.004,00 EUR
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	930.584.257,12 EUR		960.700.664,24 EUR
= Mindestrücklage (mind. zwei von Hundert):	**18.611.685,14 EUR**		**19.214.013,28 EUR**

Stellenplan Haushalt 2026/2027

Stand der Daten: 01.01.2026/01.01.2027

(Erfassungsstand: 08.10.2025)

Erfurt
LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Stadtverwaltung

Inhaltsverzeichnis

			Seite
I	**Erläuterungen**		4
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)		9
II - 2026	**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	11
	Teil B1	Beschäftigte TVöD	15
	Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE	21
	Teil C	Zusammenstellung	23
	Nachrichtlich		
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2026		30
	Übersicht der kw-Vermerke 2026		31
	Übersicht der ku-Vermerke 2026		33
II – 2026 Sonder-vermögen m. Sonder-rechnung	**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	
		Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	35
	Teil B1	Beschäftigte TVöD	
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark	36
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	37
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb	38
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt	39
	Teil C	Zusammenstellung	
		Zusammenstellung Eigenbetriebe	40
III - 2027	**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	42
	Teil B1	Beschäftigte TVöD	46
	Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE	52
	Teil C	Zusammenstellung	54
	Nachrichtlich		
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2027		61
	Übersicht der kw-Vermerke 2027		62
	Übersicht der ku-Vermerke 2027		64

III – 2027 Sonder-vermögen m. Sonder-rechnung	**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	
		Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	66
	Teil B1	Beschäftigte TVöD	
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark	67
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	68
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb	69
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt	70
	Teil C	Zusammenstellung	
		Zusammenstellung Eigenbetriebe	71
IV	**Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**		72
V	**Übersicht Umfang „Bewirtschaftungssperre 2026/27“**		
	Summe Sperrumfang pro Amt – 01.01.2026		74
	Summe Sperrumfang je Unterabschnitt – 01.01.2026		75

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 2026/2027

2.1 Übersicht

Der Stellenplan zum Doppelhaushalt 2026/2027 weist im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2025 VbE-Soll-Erhöhung **um 9,603 VbE** und eine Verringerung um **-2,004 VbE** zum Haushaltsjahr 2027 auf.

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

	1. NTH 2025 (Vorjahr)	**HH 2026/2027**	
	Stand: 01.01.2025	*Stand: 01.01.2026*	*Stand: 01.01.2027*
	(in VbE-Soll)	*(in VbE-Soll)*	*(in VbE-Soll)*
Beamte	674,000	670,000	670,000
Beschäftigte	3.333,590	3.347,193	3.345,189
Gesamt	**4.007,590**	**4.017,193**	**4.015,189**
Differenz		**+9,603**	**-2,004**
kw gesamt	66,128	70,856	68,852
ku gesamt	33,000	48,000	48,000

2.2 Begründung

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden Veränderungen hinsichtlich Stellenneueinrichtungen, Erhöhung/Reduzierung VbE-Soll und Stellenstreichungen (Vollzug kw-Vermerk) im Stellenplan berücksichtigt.

Die Ergebnisse der durchgeführten Planungsgespräche fanden größtenteils keine Berücksichtigung aufgrund der Entwicklung der Haushaltssituation und der stetig steigenden Personalausgaben im Sammelnachweis 1 (SN1). Stattdessen wurde 2025 durch den Oberbürgermeister ein Einstellungsstopp verfügt.

Nach § 6 Abs. 1 ThürGemHV umfasst der Stellenplan jene Stellen, die im Haushaltsjahr tatsächlich erforderlich und voraussichtlich zu besetzen sind. Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit und zur Umsetzung des maximal finanzierbaren Umfangs wurden daher grundsätzlich zum 01.01.2026 freie Stellen mit einer Bewirtschaftungssperre versehen (Anlage V zum Stellenplan enthält diverse Übersichten, aus denen der Sperrumfang hervorgeht).

Auf eine Reduzierung des Stellenumfangs wurde unter Berücksichtigung der Kurzfristigkeit zwischen Einstellungsstopp und Aufstellung der Planunterlagen zunächst verzichtet. Die sich hieraus ergebenden Notwendigkeiten in der Anpassung der Aufbauorganisation

der Struktureinheiten sind im Weiteren zu prüfen und für eine spätere Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsaufstellung zu berücksichtigen.

Über die Aufhebung der Bewirtschaftungssperren entscheidet der Oberbürgermeister in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der erforderlichen finanziellen Mittel.

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen UA- sowie amtsbezogen wie folgt dar:

Amt	UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2026		Veränderung VbE-Soll 2027	
			je UA	Σ Amt	je UA	Σ Amt
00 + Dez.	00100	Verw. u. Dez.führung	-0,663	0,174		
	02701	Beauftragte, zugeh. Beiräte	-0,850			
	88020	Gästehaus	-0,513			
	61610	Kommunale Wärmeplanung	1,000			
	36500	Koor. UNESCO	1,200			
11	02100	Organisation und Personalcont.	1,000	-1,000		
	02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung	0,300			
	08010	Betr. Gesundheitsm.	-2,300			
17	05110	Zensus	0,050	-0,487		
	05200	Wahlen	-0,050			
	06000	Datenverarbeitung	-0,487			
20	03099	A20 Allg. Verwaltung	-1,000	-2,000		
	03400	A20 Steuern	-1,000			
21	03310	A21 offene Forderung	-0,487	-0,487		
30	02300	Rechtsamt	-1,000	-1,000		
31	12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000	0,000		
	12100	Untere Imm.schutzbehörde	-1,000			
32	11100	A32, Verkehrsbeh. Erlaubn. + Genehm	-0,487	-0,974		
	11200	Einw.- u.Meldew.	-0,487			
37	13000	Brandschutz	-1,630	0,000		
	13099	Allg. Verwaltung A37	0,750			
	14000	Katastrophenschutz	-0,400			
	16000	Rettungsdienst	-0,190			
	16100	Leitstelle	1,470			
39	50200	Vet/Lebensm.überw.	-0,500	0,000		
	50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,500			
40	27010	Wohnheime FZ	-0,513	-3,026		
	29530	Schüler-/Sportfreizeit	-2,000			
	33300	Musikschule	-0,513			
41	30010	kult.Veranstaltg.	0,200	-1,200		
	30030	Kleine Synagoge	0,500			
	30040	Soziokultur/Kulturfördg.	-3,000			
	31002	Leitung Geschichtsmuseen	-2,000			
	31030	Stadtmuseum	1,000			
	31033	Gedenk.Topf & Söhne	1,000			
	31040	Naturkundemuseum	1,000			
	32500	a.Synagoge/Mikwe	0,300			
	73100	Sondermärkte	-0,200			

50	40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	3,660	3,000		
	40010	Wohngeldstelle	-5,000			
	40011	Soziales Wohnen	0,750			
	40050	Verwaltung der Sozialleistungen	5,410			
	40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	5,190			
	40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	1,340			
	40500	Grundsicherung	-9,950			
	40600	Betreuungsstelle	-1,000			
	43110	Seniorenclubs	1,500			
	43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,700			
	49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG	0,400			
51	40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	4,250	-11,378		-2,004
	40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	0,312			
	45210	Jugendsozialarbeit	0,951			
	45710	Vormund/Famgericht	0,200			
	45720	Adoptionsvermittlg	1,174			
	45730	Jugendgerichtsgesetz	1,200			
	45740	Amtsvormundschaft	0,200			
	46400	Kindertageseinrichtg	-18,865		-2,004	
	46630	Jhilfez. ASTER	-0,800			
53	50100	öff. Gesundheitsdienst	3,487	3,487		
66	60200	Tiefbau- u. Verk.amt	0,700	-0,500		
	63000	Gemeindestraßen	-0,600			
	63300	Radwege	-0,160			
	63003	Ingenieurbauwerke	-0,440			
67	58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	-1,219	1,000		
	58099	Allg.Verw. Amt67	1,000			
	75000	Friedhofunterh,-bewirt.	1,219			
80	79110	Beschäftig.förderg.	23,994	23,994		
SUMME			9,603		-2,004	

3 Anmerkungen

3.1.1 Unterabschnittsänderungen (UA)

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

Ab	UA	UA-Bezeichnung
2026	61610	Kommunale Wärmeplanung (D02)

3.1.2 VbE/Angaben in VbE statt in Stellenanzahl

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

1,000 VbE = 40,0 Wochenstunden (Beamte)
1,000 VbE = 39,0 Wochenstunden (Beschäftigte)

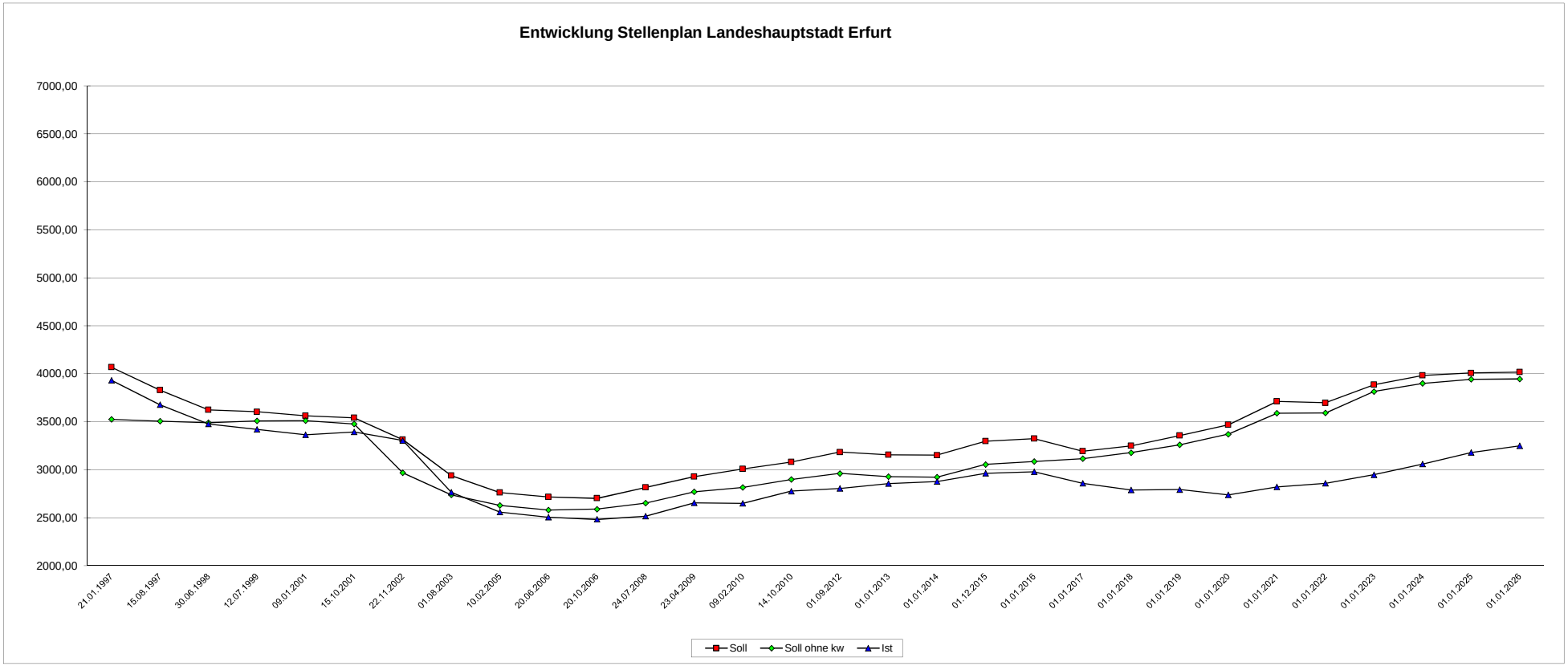
Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z. B. 0,821), nicht nach Stellenanzahl (VbE Stellenanzahl).

3.1.3 Differenz VbE-Soll/-Ist

In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen.

Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und den am 30.06. zum Vorjahr besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u. a. aus:

- unbesetzten Stellen,
- nur anteilig besetzten Stellen auf Grund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen.



	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**	HHPlan 26**	HHPlan 27**
Datum	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	01.01.2026	01.01.2027
Soll	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	4017,193	4015,189
Soll ohne kw	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	3946,337	3946,337
Ist	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	3249,244	3249,244
Einwohner	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	213.703	213.703
Soll/ 1000 EW	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	18,80	18,79
Ist / 1000 EW	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	15,20	15,20

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

** 2006, 2008, 2009, 2012, 2015,2018,2020, 2023, 2025: Nachtragsstellenplan

II - 2026 **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

Teil B1 Beschäftigte TVöD

Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE

Teil C Zusammenstellung

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2026

Übersicht der kw-Vermerke 2026

Übersicht der ku-Vermerke 2026

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2026

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen 2026-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025-01	Zahl der am 30.06.25 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.,Steuergsunterst.										1,000	2,000	1,000				1,000			5,000	5,000	4,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000			2,000		1,000				1,000			11,000	11,000	10,875	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt							1,000		1,000		2,000								4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste																			0,000	0,000	0,000	
02010	Ortsteilverwaltung																0,850			0,850	1,750	1,532	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450			5,000				1,000				6,450	2,450	2,200	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung								3,550	0,000	1,000	2,000	8,000	9,000	0,000	4,000	3,000		0,000	30,550	32,250	20,488	
02201	Auszubildende																7,000	2,000		9,000	9,000	4,000	
02205	Beamte auf Probe																			0,000	0,000	0,000	
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	9,000											11,000	10,000	9,325	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.																			0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						0,000				1,000						1,000			2,000	3,000	2,000	
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	2,000		4,000	3,000	2,400	ku-Verm: 2,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		4,000	1,000			6,000	6,000	5,500	
03399	A21 Allg. Verwaltung																			0,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern											2,000	2,000	1,000		3,000	2,000			10,000	10,000	7,625	
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												1,000							1,000	2,000	1,750	
05000	Standesamt/Namensänd.										0,800		1,000	7,000			1,000			9,800	11,800	11,175	
05100	Statistik													0,300						0,300	0,300	0,300	
05200	Wahlen													0,700						0,700	0,700	0,700	
06000	Datenverarbeitung							1,000					1,000							2,000	1,000	1,000	
06100	Stadtarchiv								1,000											1,000	0,000	0,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000								1,000	1,000	0,821	
08010	Betr. Gesundheitsm.												1,000				0,000			1,000	1,300	1,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.								1,950			1,000	1,000	11,000		11,000	20,000	1,000		46,950	45,950	38,075	
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	1,000			9,000			13,050	12,050	12,000	
11200	Einw.- u.Meldew.										1,000		1,000				7,000	2,000		11,000	15,000	11,623	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.										0,200	1,000	3,000	8,000		23,000				35,200	35,200	24,408	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300			9,000				10,950	10,950	10,675	ku-Verm: 0,880 VbE
11500	Tierheim																			0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
12099	Allg. Verwaltg. A31													1,000			0,700			1,700	1,700	1,700	
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	
12300	Untere Naturschutzbeh.												1,000							1,000	1,000	0,875	ku-Verm: 1,000 VbE
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									1,000										1,000	1,000	0,800	
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300		1,150	4,700	20,850	4,600		63,090	76,470	52,580		224,220	227,090	193,334	
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	1,500	1,400	1,400		3,050	1,750			11,700	12,700	9,100	
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,050	1,950			0,450		0,100		2,820	2,820	2,766	
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,300	1,500			10,400	1,580	3,020		17,000	17,300	14,338	
16100	Leitstelle Einsatzverm.											0,450	4,300			20,010	1,200	1,300		27,260	28,090	25,471	
20000	Allg. Schulverwaltg.										1,000			1,000		1,000	2,000	1,000		6,000	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	2,000	2,000	
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				0,150	2,000	0,330	4,000			2,320		1,000	10,800	9,140	8,965	ku-Verm: 1,000 VbE
40010	Wohngeldstelle										0,250	0,750					3,000			4,000	3,000	2,950	
40011	Soziales Wohnen											0,300		0,450						0,750	0,450	0,750	
40020	Ausbildungsförd.										0,100	0,250				0,950				1,300	1,300	1,300	ku-Verm: 0,950 VbE
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren								0,150		0,000			0,000	2,000					2,150	2,150	1,000	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,800		0,000	2,350	1,500	8,450						13,100	14,620	11,082	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,450		0,000	0,950	0,000	4,950						6,350	7,830	5,893	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670				2,680			3,550	2,210	2,210	
40500	Grundsicherung								0,150		1,000	3,000	2,000	0,050			1,000			7,200	9,200	7,000	
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000								1,300	1,300	1,300	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt											0,700	2,000	0,000						2,700	1,700	1,700	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe											1,250	0,800	3,900			5,000			10,950	12,000	10,025	
43110	Seniorenklubs								0,100		0,000	0,250								0,350	0,350	0,350	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,200		0,000	0,100	1,000							1,300	1,200	1,100	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer								0,150		0,000		0,500	0,900						1,550	2,150	0,800	
45210	Jugendsozialarbeit											0,050		0,100						0,150	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	Amtsvormundschaft										0,250	1,000		4,000						5,250	5,250	4,250	
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	4,625	
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		0,200						0,250	0,050	0,050	
50100	öff. Gesundheitsdienst								1,000							1,000				2,000	2,000	0,750	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800					0,800			0,900			3,900	3,100	3,033	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.																			0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200					0,200			0,100			1,100	0,900	0,893	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege																			0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67						1,000													1,000	0,000	0,000	
59000	Kleingartenwesen													1,000						1,000	1,000	0,800	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke											1,000	2,000				1,000			4,000	3,000	1,000	
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				0,000			0,000	1,000			1,100	3,100	2,100	
61001	Stadtplanung							1,000						1,000						2,000	2,000	1,500	
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	3,575	
61200	Geoinformation											1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,875	
61210	Kataster u. Vermessung																			0,000	0,000	0,000	
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung										1,000			5,000		1,000				7,000	7,000	5,425	ku-Verm: 1,000 VbE
61400	Bodenordnung								1,000				3,000							4,000	4,000	1,675	
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	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
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	1,660	ku-Verm: 1,120 VbE
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	0,300	
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																0,150			0,150	0,250	0,216	
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 2026-01		**0,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**9,000**	**9,000**	**25,000**	**3,000**	**20,000**	**42,000**	**72,000**	**91,000**	**5,000**	**157,000**	**163,000**	**67,000**	**1,000**	**670,000**			**kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 15,000 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**		
Stellenplan 30.06.2025		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**7,000**	**5,800**	**17,200**	**1,675**	**19,750**	**31,696**	**60,674**	**72,983**	**4,000**	**132,883**	**145,009**	**49,275**	**1,000**			**554,944**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.				1,000	3,500						8,000									12,500	12,500	11,974	ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	2,850	1,000	10,000	4,000	2,000			0,000	3,000	6,000									29,850	30,513	26,230	kw-Verm: 3,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt				1,000	10,000						1,000									12,000	12,000	9,669	
02000	Zentrale Dienste					0,650			1,000		2,000	4,000		4,000	4,000	2,000					17,650	17,650	14,419	
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				9,000										10,650	9,750	8,585	
02100	Organisation und Personalcont.				2,000	5,000	3,000		2,000	1,000	1,000	1,000									15,000	18,000	15,387	ku-Verm: 2,000 VbE
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung		1,000	1,000	3,000	2,000	4,000		11,000		12,000	0,000									34,000	32,000	26,540	
02205	Beamte auf Probe																				0,000	0,000	0,000	
02206	Altersteilzeit																				0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.																				0,000	0,000	0,000	
02299	Allg. Verwaltung A11				2,000	0,350				1,000			1,000	2,000							6,350	6,350	5,324	
02300	Rechtsamt			1,000						1,769	3,000	1,000		3,000	0,000						9,769	11,769	9,485	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	3,000	2,000			11,000	1,000	2,000		7,000							27,000	27,000	21,026	
02700	Gleichstellgsb.																				0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,400	1,000	1,000	6,000	3,000		1,000	1,000				4,282							17,682	17,532	14,199	ku-Verm: 1,000 VbE
02710	Ausländerbeauftr.																				0,000	0,000	0,000	
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt				4,000	4,000	11,000			2,000											21,000	21,000	16,465	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	3,000							1,000							8,000	8,000	5,256	
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												1,000							2,000	3,000	2,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV				0,900	1,000			3,000	0,000	1,000	5,000	15,500								26,400	27,400	22,629	
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		10,000	4,000	18,000	0,000		4,000							42,000	42,487	38,229	
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000			1,000				1,500	1,000	3,000						8,600	8,600	6,856	
03400	A20 Steuern				1,000	2,000	1,000		4,000	2,000	8,000	2,000	2,000	2,000							24,000	25,000	21,410	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	4,000		7,000	1,000	5,000	6,000		2,000							27,000	27,000	24,512	kw-Verm: 1,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	3,000							1,000							5,000	4,000	3,000	
05000	Standesamt/Namensänd.								4,000			2,000		0,700	1,769		0,897				9,366	7,366	6,749	
05100	Statistik				0,600	2,200	5,650		0,900		1,550				0,850						11,750	11,750	9,854	kw-Verm: 0,900 VbE
05110	Zensus						0,050														0,050	0,000	0,000	
05200	Wahlen				0,400	0,800	1,300		0,100		0,450				0,150						3,200	3,250	2,685	kw-Verm: 0,100 VbE
06000	Datenverarbeitung	0,000		2,000	5,000	24,000	5,000			1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000					48,000	49,487	37,872	
06100	Stadtarchiv		0,000			3,000				4,000				3,000	2,000						12,000	13,000	10,615	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.										2,000		1,000	1,000	1,000						5,000	5,000	3,769	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,000		1,000					0,000		2,000			1,000							5,000	7,000	5,949	
11000	Sicherh.u.Ordng.					2,000	2,000		8,000		17,000	23,000	1,000	9,950	35,000						97,950	98,950	77,743	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					1,000	2,000		1,000	5,000	1,000	1,000		7,000	2,000						20,000	20,000	17,769	ku-Verm: 1,000 VbE

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm								1,000	1,000	6,000	18,000		1,050							27,050	28,537	22,412	kw-Verm: 3,000 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.						3,000		3,000		1,000	30,000	3,000	1,000							41,000	37,487	32,819	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000	2,000	9,000		20,000		39,000		6,000	1,300							78,300	78,300	50,688	
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500		0,360	2,800	1,000				11,000			0,570							16,230	16,230	12,958	kw-Verm: 4,200 VbE
11500	Tierheim										0,050										0,050	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000	1,000						1,000	1,000				3,000	0,769						7,769	6,769	6,692	
12100	Untere Imm.schutzbehörde		0,000	1,000		4,000	7,000				0,000										12,000	13,000	10,718	
12110	Umw./Natur.(komm.)																				0,000	0,000	0,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,850	1,900	1,000	8,000														12,750	12,750	9,706	
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		5,000	2,000				1,000	1,000					1,000				11,000	11,000	8,769	
12400	Untere Abfallbeh.				0,500		0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,542	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement			4,176	4,100	4,000									1,000						13,276	13,276	6,781	kw-Verm: 4,026 VbE
13000	Brandschutz					0,200	0,200	0,900	0,040		8,670	3,350	0,330	1,340							15,030	13,790	7,828	kw-Verm: 1,000 VbE
13099	Allg. Verwaltung A37					2,380	3,800		0,950	1,000	1,000	0,100	9,230	4,360	2,000	1,000					25,820	24,070	16,974	
14000	Katastrophenschutz					0,070		0,050				0,600	0,030	0,100							0,850	1,250	1,093	
16000	Rettungsdienst					0,350		0,050	0,010		2,680	0,950	0,410	4,200							8,650	8,540	7,580	
16100	Leitstelle Einsatzverm.										9,650	2,000									11,650	9,350	6,370	kw-Verm: 2,000 VbE
20000	Allg. Schulverwaltg.				1,000	14,650	3,000		1,000	1,700	8,000	2,950	2,000	2,641	0,000						36,941	38,941	35,798	
20010	Gründgteam EB Schulen																				0,000	0,000	0,000	
20099	A40 Allg. Verwaltung					1,050			2,000					1,000							4,050	4,050	3,050	
20100	Technische Hausdienste - Schulen				0,200		0,500					2,000		0,200	64,820	1,000			32,589		101,309	101,309	90,824	
21100	Grundschulen													20,383							20,383	20,383	18,041	
21110	Modellprojekt GS																				0,000	0,000	0,000	
22500	Regelschulen													4,743							4,743	4,743	4,226	
23000	Gymnasien													11,184							11,184	11,184	9,225	
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,673				1,000			1,673	1,673	1,564	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.									1,000				0,224				1,000			2,224	2,224	2,179	ku-Verm: 1,000 VbE
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	20,664							22,664	22,664	18,836	ku-Verm: 1,000 VbE
26000	Gemeinschaftsschulen													18,183							18,183	18,183	14,739	
27000	Regionale Förderzentren										0,800			3,953	2,769		0,308	2,519			10,349	10,349	9,781	
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	7,076	5,057	
27004	FZ Erfurt-Süd																				0,000	0,000	0,000	
27005	FZ Erfurt-Nord																				0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
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			0,200				0,250			0,650	0,650	0,650	
28100	Gesamtschulen													4,333							4,333	4,333	3,322	
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,084	
29520	Intern. f. Azubi																				0,000	0,000	0,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,300	0,000			2,000		0,050									2,350	3,350	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	0,000		1,000							14,500	14,500	11,557	
30010	kult.Veranstaltg.						0,100		1,200					0,210							1,510	1,310	1,041	
30020	Haus Dacheröden																				0,000	0,000	0,000	
30030	Kleine Synagoge					0,500	0,400														0,900	0,400	0,400	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.					2,000			4,000	1,000		1,000			1,000						9,000	12,000	8,718	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000											1,000							2,000	2,000	2,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen		0,000			0,000			1,000				1,000								2,000	4,000	1,000	
31010	Angermuseum					3,800								1,000			1,000				5,800	5,800	5,615	
31020	Thür. Volkskundem.					2,000								2,000					1,000		5,000	5,000	3,769	
31021	Volksk. Beratgsst.																				0,000	0,000	0,000	
31030	Stadtmuseum					4,000				1,000		1,000		1,400	1,000			0,513			8,913	7,913	5,400	
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		1,000								0,100							2,100	1,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum		1,000	2,000		4,000	2,000			0,769				2,000	1,000						12,769	11,769	11,769	kw-Verm: 3,000 VbE
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	1,000	
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000						1,000		3,000							10,800	10,800	10,486	
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500							0,800	0,800	0,744	
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			0,000		0,500	0,600														1,100	0,800	0,800	
33300	Musikschule			1,000			5,000			40,959				2,000							48,959	49,472	27,284	
35000	Volkshochschule		0,750			5,450	1,750		1,571				1,000	2,350			0,800				13,671	13,671	13,474	kw-Verm: 0,821 VbE
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,250		0,250					0,650			1,200				5,150	5,150	5,115	
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	55,816	kw-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000								4,000	4,000	3,769	
36500	Koor. UNESCO		2,000	2,000																	4,000	2,800	1,800	kw-Verm: 3,000 VbE
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000		3,800							0,800	1,000							6,600	6,600	5,532	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales			2,000	1,000	1,000	1,000		5,000	3,000	0,660	7,950	8,000	3,150	10,660						43,420	41,420	35,154	
40010	Wohngeldstelle						3,000		4,000		26,000			0,250	4,000						37,250	43,250	31,737	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
40011	Soziales Wohnen					0,050			1,350												1,400	0,950	0,802	
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850			0,100							3,900	3,900	2,877	
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					0,000	1,000		13,000	2,000				0,150	1,000						17,150	17,150	15,666	ku-Verm: 13,000 VbE
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	1,090		39,370		1,000			3,500	0,650		0,500				47,260	42,730	28,283	ku-Verm: 0,700 VbE
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.						1,910		21,630					1,150	0,350						25,040	18,370	11,884	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										1,340	10,050		0,200	1,340						12,930	12,930	9,580	
40500	Grundsicherung					1,000	5,000		9,150		16,000			1,150		2,000					34,300	47,250	32,311	
40600	Betreuungsstelle								2,000			0,500		1,300							3,800	3,800	3,300	ku-Verm: 2,000 VbE
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1,000	0,250	1,250	3,000	0,000	1,000		1,000	3,250	2,000	5,000		3,000	2,000						22,750	19,500	13,359	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe		0,750	0,750		0,000			16,400	1,750	14,400			3,000							37,050	35,688	27,597	
43110	Seniorenklubs													0,100			1,500				1,600	0,100	0,000	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400								3,200							3,600	3,600	3,528	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400			3,900					0,750							5,050	4,450	2,904	ku-Verm: 0,300 VbE
45150	Sonst. Jugendarbeit																				0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit					0,000			0,600												0,600	0,699	0,567	
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										0,400							0,600	0,400	0,400	
45720	Adoptionsvermittlg			0,200										0,400							0,600	0,400	0,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,400							0,600	0,400	0,400	
45740	Amtsvormundschaft			0,200					3,000					0,400							3,600	3,400	3,400	
46010	Jugendhäuser																				0,000	0,000	0,000	
46040	Produktionsschule																				0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg														6,568		6,568	21,294			34,430	34,276	31,780	kw-Verm: 1,317 VbE
46420	Kinderkrippen																				0,000	0,000	0,000	
46630	Jhilfez. ASTER			0,200								1,000		0,400					1,000		2,600	2,400	2,348	
48100	Vollzug UhVorschG						1,000		15,000												16,000	16,000	14,846	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.																				0,000	0,000	0,000	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150										0,200	0,200	0,146	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,600												0,600	0,400	0,200	
50100	öff. Gesundheitsdienst	17,769	2,000	1,000			7,000		1,000	4,000	12,000		5,000	18,610	2,000						70,379	67,892	54,075	kw-Verm: 1,000 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	0,000				0,800		8,800	0,000	1,050			4,000							16,280	17,580	13,849	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	1,000								0,080										1,100	0,600	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung	0,350					0,200		0,200		0,820			1,000							2,570	2,770	2,770	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege			0,330	1,000	5,000	7,600				3,000	5,950	12,000	16,330	51,150		67,519				169,879	171,098	120,142	kw-Verm: 5,000 VbE
58010	Stützpunkte																				0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67	0,000			1,000	1,000	1,000		1,000	2,000	2,000	0,000		6,000	2,000						16,000	16,000	12,385	kw-Verm: 2,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstütz				1,000	0,850	0,750			1,250	4,500		2,000	23,200	5,769						39,319	39,319	33,529	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau			1,000	4,000	22,769				1,000	2,000			3,000							33,769	33,769	18,563	kw-Verm: 7,000 VbE
58300	Petersberg					0,150				0,250					7,000						7,400	7,400	6,938	
59000	Kleingartenwesen								1,000		1,000										2,000	2,000	1,000	kw-Verm: 1,000 VbE
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.						0,250				1,500										1,750	1,750	1,622	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400			3,000				1,000	0,000		0,400							4,800	5,800	3,769	
60099	A60 Allg.Verwaltung			0,600		1,000	1,000			2,000			1,000	3,600							9,200	9,200	7,382	ku-Verm: 1,000 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,500	6,000	2,800	54,000	5,500		2,000	2,000	31,000	12,000		20,313	20,000	22,000					181,113	181,113	117,086	kw-Verm: 2,000 VbE
60199	A23 allgemeine Verwaltung	1,000	0,500			1,000			2,000	2,000		2,000		9,000	1,000						18,500	18,500	16,807	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000			1,000	2,700	1,990			4,000	6,000	4,990		3,000							24,680	21,980	15,984	ku-Verm: 1,000 VbE
61001	Stadtplanung			2,000	10,769									1,000							13,769	13,769	12,230	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.		1,000	1,000	4,000	5,000	1,000							1,000							13,000	13,000	11,204	
61020	nachhalt. Stadtentw.																				0,000	0,000	0,000	
61030	Verkehrsplanung		0,900		0,950	7,000								1,000							9,850	9,850	7,684	
61099	A61 Allg.Verwaltg.		0,100				4,800				3,200			5,769	1,000		1,000				15,869	15,869	11,406	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		7,000			1,000	3,000		2,000								15,000	15,000	12,538	
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	3,000	
61300	Bauordnung		2,000	1,000	4,000	17,500			1,000	4,000	4,000			2,000	1,000						36,500	36,500	34,869	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000														4,000	4,000	1,897	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	8,400	1,200				0,800			2,000							15,400	15,400	11,490	
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

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
61610	Kommunale Wärmeplanung			1,000																	1,000	0,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
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	33,370	1,000			2,900	7,830	9,900		1,360	6,425						69,905	70,505	52,970	kw-Verm: 4,700 VbE
63003	Ingenieurbauwerke			1,000	5,000	2,000				0,000				0,150	0,400						8,550	8,990	6,953	kw-Verm: 1,000 VbE
63020	Abwassertechnische Erschließung		0,450	0,900	0,900	13,100								0,450	0,675						16,475	16,475	13,509	kw-Verm: 0,900 VbE
63300	Radwege		0,100	0,250	0,200	2,950				0,100		0,100		0,150	0,400						4,250	4,410	3,443	kw-Verm: 0,200 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	8,076	
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000			0,200							6,400	6,400	4,400	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,120										0,200	0,200	0,186	
68200	BgA Parken		0,010		0,010		0,010				0,050	0,010									0,090	0,090	0,087	
69000	Gewässerunterh.																				0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung				0,500	1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900									9,450	9,450	6,842	
73000	Wochenmärkte				0,700							0,700		1,400							2,800	2,800	2,100	
73100	Sondermärkte				1,300	1,000	2,000		0,300	1,000		1,300		6,390							13,290	13,490	10,741	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.					1,600	1,000				2,900	1,050	5,100	4,900	42,429	2,000	11,333		2,000		74,312	73,093	65,801	
75100	Bestattungsinstitut					0,100				1,000			1,000	3,050			1,000				6,150	6,150	5,960	
75200	Krematorium					0,300	0,000				1,100		0,900	1,050	0,600		0,300				4,250	4,250	5,219	
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				1,000										1,100	1,000	0,883	
77010	Fuhrpark m.Werkst					1,000				1,500		1,000		2,800	1,000	4,000					11,300	11,300	10,300	
78000	Landw. u. Forsten			0,670			1,400				1,000	1,000	0,000	3,670	3,000						10,740	10,740	6,740	
79100	Wirtschaftsfördg.					6,750															6,750	6,750	5,642	
79110	Beschäftig.förderg.					0,950								0,821			23,994				25,765	1,771	1,673	kw-Verm: 0,821 VbE
79140	BgA erwicon					0,750															0,750	0,750	0,688	
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000				0,550								1,000							2,550	2,550	2,483	
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,050	0,010	
88020	Gästehaus										1,000				1,000						2,000	2,513	2,000	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200				1,000				1,400	1,400	1,467	
Stellenplan 2026-01		**30,769**	**28,000**	**54,026**	**95,769**	**363,769**	**179,000**	**1,000**	**251,821**	**148,266**	**354,000**	**213,500**	**97,000**	**420,945**	**308,643**	**39,000**	**119,919**	**28,883**	**38,102**	**0,000**	**2.772,412**			**kw-Verm: 56,985 VbE, ku-Verm: 27,000 VbE**
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**		
Stellenplan 30.06.2025		**26,197**	**20,923**	**41,075**	**72,331**	**269,460**	**150,665**	**0,000**	**185,032**	**103,484**	**278,226**	**179,468**	**73,408**	**347,789**	**265,963**	**33,769**	**67,216**	**27,305**	**31,005**	**0,000**			**2.173,316**	

Stellenplan

Teil B2: Beschäftigte TVSuE

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2026-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025-01	Zahl der am 30.06.25 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			0,000														1,000	1,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
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	0,950	0,804	
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	4,000	
26000	Gemeinschaftsschulen																					0,000	0,000	0,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000								1,000	1,000	0,897	
27001	FZ 1																					0,000	0,000	0,000	
27010	Wohnheime FZ							1,000						9,282						3,000		13,282	13,795	6,218	
29520	Intern. f. Azubi								1,000						3,000						1,000	5,000	5,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit								4,050													4,050	5,050	4,042	ku-Verm: 4,000 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		6,400			51,900	3,500													64,450	62,050	48,263	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.		0,250																			0,250	0,250	0,250	
40500	Grundsicherung								5,000													5,000	0,000	0,000	
40600	Betreuungsstelle				1,000			18,500														19,500	20,500	14,000	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1,000																			1,000	1,000	0,897	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	2,000	8,800		1,300	46,000		1,500	2,000													61,600	61,600	60,827	
43110	Seniorenklubs		0,100		0,400				5,500													6,000	6,000	5,160	

Stellenplan

Teil B2: Beschäftigte TVSuE

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2026-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025-01	Zahl der am 30.06.25 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				
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,200			1,800														2,000	1,400	1,282	
43501	Übergangswohnheim																					0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer							0,300														0,300	0,300	0,300	
45150	Sonst. Jugendarbeit																					0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,200			6,900														7,100	6,100	5,100	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								2,000													2,000	2,000	2,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.		0,200					3,100							1,337							4,637	4,637	4,528	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000													1,500	1,500	1,423	
45500	Allg. Sozialer Dienst																					0,000	0,000	0,000	
45555	UMA																					0,000	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht		0,600					1,600														2,200	2,200	2,154	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400			10,000																11,400	10,426	10,038	
45730	Jugendgerichtsgesetz		1,000					9,000														10,000	9,000	9,025	
45740	Amtsvormundschaft		1,000					6,400														7,400	7,400	7,215	
46010	Jugendhäuser								5,000					1,000								6,000	6,000	5,794	
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	6,489	253,001					0,821		294,457	313,476	244,263	kw-Verm: 11,871 VbE
46420	Kinderkrippen																					0,000	0,000	0,000	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000				0,000						12,000								13,000	14,000	11,897	
50100	öff. Gesundheitsdienst				2,000	13,000		1,000	2,000													18,000	17,000	13,973	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg																					0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2026-01		**2,000**	**21,000**	**8,588**	**24,588**	**69,000**	**9,485**	**103,500**	**33,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,485**	**29,771**	**263,543**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,821**	**1,000**	**574,781**			**kw-Verm: 12,871 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE**
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**		
Stellenplan 30.06.2025		**2,000**	**19,665**	**7,485**	**17,896**	**63,865**	**8,408**	**84,562**	**25,793**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,614**	**18,831**	**220,064**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,538**	**1,000**			**475,721**	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.	5,000	12,500	17,500	5,000	12,500	17,500	4,000	11,974	15,974	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	11,000	29,850	40,850	11,000	30,513	41,513	10,875	26,230	37,105	4,000 VBE kw
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	12,000	16,000	4,000	12,000	16,000	3,000	9,669	12,669	
02000	Zentrale Dienste	0,000	17,650	17,650	0,000	17,650	17,650	0,000	14,419	14,419	
02010	Ortsteilverwaltung	0,850	10,650	11,500	1,750	9,750	11,500	1,532	8,585	10,117	
02100	Organisation und Personalcont.	6,450	15,000	21,450	2,450	18,000	20,450	2,200	15,387	17,587	2,000 VBE ku
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung	30,550	34,000	64,550	32,250	32,000	64,250	20,488	26,540	47,028	
02201	Auszubildende	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	4,000	0,000	4,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	6,350	7,350	1,000	6,350	7,350	0,000	5,324	5,324	
02300	Rechtsamt	11,000	9,769	20,769	10,000	11,769	21,769	9,325	9,485	18,810	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	27,000	27,000	0,000	27,000	27,000	0,000	21,026	21,026	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	2,000	18,682	20,682	3,000	18,532	21,532	2,000	15,199	17,199	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	21,000	23,000	2,000	21,000	23,000	1,875	16,465	18,340	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	5,256	5,256	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	2,000	2,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV	4,000	26,400	30,400	3,000	27,400	30,400	2,400	22,629	25,029	2,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	42,000	48,000	6,000	42,487	48,487	5,500	38,229	43,729	
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	8,600	8,600	0,000	8,600	8,600	0,000	6,856	6,856	
03400	A20 Steuern	10,000	24,000	34,000	10,000	25,000	35,000	7,625	21,410	29,035	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	27,000	31,000	4,000	27,000	31,000	4,000	24,512	28,512	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
03700	A20 Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	2,000	4,000	6,000	1,750	3,000	4,750	
05000	Standesamt/Namensänd.	9,800	9,366	19,166	11,800	7,366	19,166	11,175	6,749	17,924	
05100	Statistik	0,300	11,750	12,050	0,300	11,750	12,050	0,300	9,854	10,154	0,900 VBE kw
05110	Zensus	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05200	A11 Wahlen	0,700	3,200	3,900	0,700	3,250	3,950	0,700	2,685	3,385	0,100 VBE kw

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
06000	Datenverarbeitung	2,000	48,000	50,000	1,000	49,487	50,487	1,000	37,872	38,872	
06100	Stadtarchiv	1,000	12,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	10,615	10,615	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	1,000	7,205	8,205	1,000	7,205	8,205	0,821	5,640	6,461	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,000	6,000	7,000	1,300	8,000	9,300	1,300	5,949	7,249	1,000 VBE ku
11000	Sicherh.u.Ordng.	46,950	97,950	144,900	45,950	98,950	144,900	38,075	77,743	115,818	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	20,000	23,000	3,000	20,000	23,000	1,875	17,769	19,644	1,000 VBE ku
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm	13,050	27,050	40,100	12,050	28,537	40,587	12,000	22,412	34,412	3,000 VBE kw
11200	Einw.- u.Meldew.	11,000	41,000	52,000	15,000	37,487	52,487	11,623	32,819	44,442	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.	35,200	78,300	113,500	35,200	78,300	113,500	24,408	50,688	75,096	
11400	Verkehrsrecht/-org.	10,950	16,230	27,180	10,950	16,230	27,180	10,675	12,958	23,633	4,200 VBE kw, 0,880 VBE ku
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	7,769	9,469	1,700	6,769	8,469	1,700	6,692	8,392	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	12,000	12,000	0,000	13,000	13,000	0,000	10,718	10,718	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.	0,000	12,750	12,750	0,000	12,750	12,750	0,000	9,706	9,706	
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	3,542	3,542	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	1,000	13,276	14,276	1,000	13,276	14,276	0,800	6,781	7,581	4,026 VBE kw
13000	Brandschutz	224,220	15,030	239,250	227,090	13,790	240,880	193,334	7,828	201,162	1,000 VBE kw
13099	Allg. Verwaltung A37	11,700	25,820	37,520	12,700	24,070	36,770	9,100	16,974	26,074	
14000	Katastrophenschutz	2,820	0,850	3,670	2,820	1,250	4,070	2,766	1,093	3,859	
16000	Rettungsdienst	17,000	8,650	25,650	17,300	8,540	25,840	14,338	7,580	21,918	
16100	Leitstelle Einsatzverm.	27,260	11,650	38,910	28,090	9,350	37,440	25,471	6,370	31,841	2,000 VBE kw
20000	Allg. Schulverwaltg.	6,000	37,891	43,891	4,000	39,891	43,891	4,000	36,602	40,602	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	4,050	5,050	1,000	4,050	5,050	1,000	3,050	4,050	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000	101,309	101,309	0,000	101,309	101,309	0,000	90,824	90,824	
21100	Grundschulen	0,000	20,383	20,383	0,000	20,383	20,383	0,000	18,041	18,041	
22500	Regelschulen	0,000	4,743	4,743	0,000	4,743	4,743	0,000	4,226	4,226	
23000	Gymnasien	0,000	11,184	11,184	0,000	11,184	11,184	0,000	9,225	9,225	
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	6,179	6,179	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	22,664	22,664	0,000	22,664	22,664	0,000	18,836	18,836	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	18,183	18,183	0,000	18,183	18,183	0,000	14,739	14,739	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,349	11,349	0,000	11,349	11,349	0,000	10,678	10,678	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	7,076	7,076	0,000	7,076	7,076	0,000	5,057	5,057	
27010	Wohnheime FZ	0,000	13,932	13,932	0,000	14,445	14,445	0,000	6,868	6,868	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,333	4,333	0,000	4,333	4,333	0,000	3,322	3,322	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,084	0,084	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	6,400	6,400	0,000	8,400	8,400	0,000	4,392	4,392	4,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	14,500	14,500	0,000	14,500	14,500	0,000	11,557	11,557	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,510	1,510	0,000	1,310	1,310	0,000	1,041	1,041	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,900	0,900	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	9,000	9,000	0,000	12,000	12,000	0,000	8,718	8,718	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,000	1,000	
31010	Angermuseum	0,000	5,800	5,800	0,000	5,800	5,800	0,000	5,615	5,615	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	3,769	3,769	
31030	Stadtmuseum	0,000	8,913	8,913	0,000	7,913	7,913	0,000	5,400	5,400	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	2,100	2,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum	0,000	12,769	12,769	0,000	11,769	11,769	0,000	11,769	11,769	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	10,486	10,486	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,744	0,744	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
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	1,100	1,100	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	
33300	Musikschule	2,000	48,959	50,959	2,000	49,472	51,472	2,000	27,284	29,284	
35000	Volkshochschule	1,750	13,671	15,421	1,750	13,671	15,421	1,750	13,474	15,224	0,821 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,250	5,150	5,400	0,250	5,150	5,400	0,250	5,115	5,365	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,282	61,282	0,000	61,282	61,282	0,000	55,816	55,816	1,000 VBE kw
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,769	3,769	
36500	Koor. UNESCO	0,000	4,000	4,000	0,000	2,800	2,800	0,000	1,800	1,800	3,000 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	6,600	6,600	0,000	6,600	6,600	0,000	5,532	5,532	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	10,800	45,420	56,220	9,140	43,420	52,560	8,965	37,154	46,119	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	4,000	37,250	41,250	3,000	43,250	46,250	2,950	31,737	34,687	
40011	Soziales Wohnen	0,750	1,400	2,150	0,450	0,950	1,400	0,750	0,802	1,552	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,300	3,900	5,200	1,300	2,877	4,177	0,950 VBE ku
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	2,150	17,150	19,300	2,150	17,150	19,300	1,000	15,666	16,666	13,000 VBE ku
40050	Verwaltung der Sozialleistungen	13,100	111,710	124,810	14,620	104,780	119,400	11,082	76,546	87,628	0,700 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	6,350	25,290	31,640	7,830	18,620	26,450	5,893	12,134	18,027	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	3,550	12,930	16,480	2,210	12,930	15,140	2,210	9,580	11,790	
40500	Grundsicherung	7,200	39,300	46,500	9,200	47,250	56,450	7,000	32,311	39,311	
40600	Betreuungsstelle	1,300	23,300	24,600	1,300	24,300	25,600	1,300	17,300	18,600	2,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	2,700	23,750	26,450	1,700	20,500	22,200	1,700	14,256	15,956	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	10,950	98,650	109,600	12,000	97,288	109,288	10,025	88,424	98,449	
43110	Seniorenklubs	0,350	7,600	7,950	0,350	6,100	6,450	0,350	5,160	5,510	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,300	5,600	6,900	1,200	5,000	6,200	1,100	4,810	5,910	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer	1,550	5,350	6,900	2,150	4,750	6,900	0,800	3,204	4,004	0,300 VBE ku
45210	Jugendsozialarbeit	0,150	7,700	7,850	0,100	6,799	6,899	0,100	5,667	5,767	
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 Erz. in der Fam.	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	6,128	6,228	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,100	2,500	2,600	0,100	2,346	2,446	1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,800	2,800	0,000	2,600	2,600	0,000	2,554	2,554	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	12,000	12,000	0,000	10,826	10,826	0,000	10,438	10,438	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	10,600	10,600	0,000	9,400	9,400	0,000	9,425	9,425	
45740	Amtsvormundschaft	5,250	11,000	16,250	5,250	10,800	16,050	4,250	10,615	14,865	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,794	5,794	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	328,887	328,887	0,000	347,752	347,752	0,000	276,042	276,042	13,188 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	15,600	15,600	0,000	16,400	16,400	0,000	14,245	14,245	
48100	Vollzug UhVorschG	5,750	16,000	21,750	5,750	16,000	21,750	4,625	14,846	19,471	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen	0,050	0,200	0,250	0,050	0,200	0,250	0,050	0,146	0,196	0,050 VBE ku
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG	0,250	0,600	0,850	0,050	0,400	0,450	0,050	0,200	0,250	
50100	öff. Gesundheitsdienst	2,000	88,379	90,379	2,000	84,892	86,892	0,750	68,049	68,799	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,900	16,280	20,180	3,100	17,580	20,680	3,033	13,849	16,882	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	1,100	1,100	0,000	0,600	0,600	0,000	0,100	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung	1,100	2,570	3,670	0,900	2,770	3,670	0,893	2,770	3,663	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	0,000	169,879	169,879	0,000	171,098	171,098	0,000	120,142	120,142	5,000 VBE kw

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	16,000	17,000	0,000	16,000	16,000	0,000	12,385	12,385	2,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	39,319	39,319	0,000	39,319	39,319	0,000	33,529	33,529	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	33,769	33,769	0,000	33,769	33,769	0,000	18,563	18,563	7,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	7,400	7,400	0,000	7,400	7,400	0,000	6,938	6,938	
59000	Kleingartenwesen	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	0,800	1,000	1,800	1,000 VBE kw
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.	0,000	1,750	1,750	0,000	1,750	1,750	0,000	1,622	1,622	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	4,000	4,800	8,800	3,000	5,800	8,800	1,000	3,769	4,769	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	7,382	8,382	1,000 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	181,113	182,113	1,000	181,113	182,113	1,000	117,086	118,086	2,000 VBE kw
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	18,500	20,500	2,000	18,500	20,500	2,000	16,807	18,807	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,100	24,680	25,780	3,100	21,980	25,080	2,100	15,984	18,084	1,000 VBE ku
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,769	15,769	1,500	12,230	13,730	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,204	11,204	
61030	Verkehrsplanung	0,000	9,850	9,850	0,000	9,850	9,850	0,000	7,684	7,684	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	4,000	15,869	19,869	4,000	15,869	19,869	3,575	11,406	14,981	
61200	Geoinformation	5,000	15,000	20,000	5,000	15,000	20,000	4,875	12,538	17,413	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	3,000	4,000	
61300	Bauordnung	7,000	36,500	43,500	7,000	36,500	43,500	5,425	34,869	40,294	1,000 VBE ku
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	1,675	1,897	3,572	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	11,490	13,190	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
61610	Kommunale Wärmeplanung	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 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	69,905	72,565	2,660	70,505	73,165	1,660	52,970	54,630	4,700 VBE kw, 1,120 VBE ku

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	8,550	8,680	0,130	8,990	9,120	0,130	6,953	7,083	1,000 VBE kw
63020	Abwassertechnische Erschließung	0,000	16,475	16,475	0,000	16,475	16,475	0,000	13,509	13,509	0,900 VBE kw
63300	Radwege	0,050	4,250	4,300	0,050	4,410	4,460	0,050	3,443	3,493	0,200 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	8,076	8,186	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	4,400	4,400	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,000	0,186	0,186	
68200	BGA Parken	0,000	0,090	0,090	0,000	0,090	0,090	0,000	0,087	0,087	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,300	6,842	7,142	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,800	2,800	0,000	2,800	2,800	0,000	2,100	2,100	
73100	Sondermärkte	0,000	13,290	13,290	0,000	13,490	13,490	0,000	10,741	10,741	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.	0,900	74,312	75,212	0,900	73,093	73,993	0,900	65,801	66,701	
75100	Bestattungsinstitut	0,050	6,150	6,200	0,050	6,150	6,200	0,050	5,960	6,010	
75200	Krematorium	0,050	4,250	4,300	0,050	4,250	4,300	0,050	5,219	5,269	
76000	Bürgerhäuser	0,150	1,100	1,250	0,250	1,000	1,250	0,216	0,883	1,099	
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	11,300	11,300	0,000	11,300	11,300	0,000	10,300	10,300	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,740	10,740	0,000	6,740	6,740	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,800	6,750	7,550	0,800	6,750	7,550	0,400	5,642	6,042	0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	25,765	26,665	0,900	1,771	2,671	0,900	1,673	2,573	0,821 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,100	0,750	0,850	0,100	0,750	0,850	0,075	0,688	0,763	0,050 VBE ku
79199	A80 Allg.Verwaltung	0,200	2,550	2,750	0,200	2,550	2,750	0,125	2,483	2,608	0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,010	0,010	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,513	2,513	0,000	2,000	2,000	
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	0,000	1,467	1,467	
	Insgesamt	**670,000**	**3.347,193**	**4.017,193**	**674,000**	**3.333,590**	**4.007,590**	**554,944**	**2.649,037**	**3.203,981**	**70,856 VBE kw, 48,000 VBE ku**

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2026

Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	4,000	5,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	10,000	81,487	91,487
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	16,500	18,500
03	Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport	2,000	3,000	5,000
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,000	4,000	6,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	2,000	9,000	11,000
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	8,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	48,000	79,000	127,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	12,000	16,000
17	Amt für Datenverarbeitung	3,000	63,000	66,000
20	Stadtkämmerei	13,000	52,000	65,000
21	Stadtkasse	10,000	77,000	87,000
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	300,922	303,922
30	Rechtsamt	11,000	9,769	20,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	71,795	75,795
32	Bürgeramt	119,000	273,666	392,666
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	283,000	62,000	345,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5,000	20,000	25,000
40	Amt für Bildung	11,000	304,447	315,447
41	Kulturdirektion	1,000	115,282	116,282
50	Amt für Soziales	54,000	337,000	391,000
51	Jugendamt	25,000	544,224	569,224
53	Gesundheitsamt	2,000	88,379	90,379
60	Bauamt	12,000	58,500	70,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	60,538	68,538
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	50,000	64,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	15,000	229,000	244,000
67	Garten- und Friedhofsamt	3,000	376,869	379,869
80	Amt für Wirtschaftsförderung	2,000	35,815	37,815
	Stadtverwaltung gesamt	**670,000**	**3347,193**	**4017,193**

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2026)

UA	gesamt kw-VbE-S	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	4,000	KW 12.2026	1,000	EGr. 12
		KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
		KW 12.2028	1,000	EGr. 10
		KW 12.2030	1,000	A8
02701	1,000	KW 12.2026	1,000	S15
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
11100	3,000	KW 12.2033	1,000	EGr. 6
			2,000	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
31040	3,000	KW 11.2027	1,000	EGr. 11
			2,000	EGr. 13
35000	0,821	KW 06.2042	0,821	EGr. 9c
35200	1,000	KW 01.2026	1,000	EGr. 6
36500	3,000	KW 12.2026	1,000	EGr. 13
			1,000	EGr. 14
		KW 12.2028	1,000	EGr. 13
46400	13,188	KW	0,671	EGr. 2a
		KW	9,867	S8a
		KW 10.2033	0,646	EGr. 2a
		KW 12.2026	2,004	S8b
50100	1,000	KW 10.2031	1,000	EGr. 15
58000	5,000	KW 12.2028	3,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 5
58099	2,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 9a
		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
60100	2,000	KW 02.2028	1,000	EGr. 15
		KW 03.2028	1,000	EGr. 13
61560	2,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 13
61610	1,000	KW 06.2026	1,000	EGr. 13
63000	4,700	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

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2026)

UA	gesamt kw-VbE-S	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
63300	0,200	KW 12.2028	0,100	EGr. 11
		KW 12.2030	0,100	EGr. 11
79110	0,821	KW 12.2044	0,821	EGr. 6
Summe	**70,856**			

davon:			
	7,000	KW 12.2028	A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost
	2,000	KW 12.2028	A61, Modellvorhaben Erfurt-Südost
	4,000	KW 12.2028	A66, 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"
	2,000	KW 12.2026	A51, Landesprogramm Sprach-Kita

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2026)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzeln VbE-S	Planwert
KU A7	2,000	1,000	A8
		1,000	A9mD
KU A8	1,000	1,000	A9mD
KU EGr. 13	1,000	1,000	A13gD
KU EGr. 12	2,000	2,000	A13gD
KU EGr. 11	3,000	1,000	EGr. 12
		1,000	A11
		1,000	A12
KU EGr. 10	2,000	1,000	EGr. 11
		1,000	A11
KU EGr. 9c	2,000	1,000	A10
		1,000	S11b
KU EGr. 9b	20,000	14,000	EGr. 9c
		2,000	EGr. 10
		4,000	S11b
KU EGr. 9a	1,000	1,000	A9gD
KU EGr. 8	2,000	1,000	A8
		1,000	EGr. 9a
KU EGr. 7	4,000	2,000	A8
		1,000	EGr. 8
		1,000	A7
KU EGr. 6	1,000	1,000	EGr. 9a
KU EGr. 5	1,000	1,000	EGr. 7
KU S12	3,000	3,000	EGr. 9c
KU S11b	3,000	1,000	S15
		2,000	EGr. 9b

Summe	48,000

II – 2026 Sondervermögen m. Sonderrechnung

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
	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
Teil C	Zusammenstellung
	Zusammenstellung Eigenbetriebe

Stellenplan
Teil A: Beamte

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000								2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2026-01		**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 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 30.06.2025		**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

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	2,000	1,000	0,000	2,000	2,000	1,000			6,000	5,000			6,000	50,000	4,078			1,000		80,078	78,078	71,487	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2026-01		**2,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**5,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**50,000**	**4,078**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**80,078**			**ku-Verm: 1,000 VbE**
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 30.06.2025		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,821**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**5,615**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**	**47,974**	**4,077**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**			**71,487**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
99999	Entwässerungsbetrieb		3,000	4,000	3,000	17,000	4,000		3,000	10,000	11,000	17,000	24,000	50,000	2,500						148,500	146,500	128,251	
Stellenplan 2026-01		**0,000**	**3,000**	**4,000**	**3,000**	**17,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**10,000**	**11,000**	**17,000**	**24,000**	**50,000**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**148,500**			
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 30.06.2025		**0,000**	**3,000**	**1,641**	**2,897**	**13,717**	**4,897**	**0,000**	**2,000**	**6,900**	**10,126**	**14,537**	**22,871**	**44,165**	**1,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**128,251**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen 2026-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025-01	Zahl der am 30.06.25 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	4,000		3,000	7,000	4,000	3,000	15,000	9,000	36,000		0,179				89,179	89,179	75,230	
Stellenplan 2026-01		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**5,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**7,000**	**4,000**	**3,000**	**15,000**	**9,000**	**36,000**	**0,000**	**0,179**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**89,179**			
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 30.06.2025		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**0,000**	**2,000**	**5,436**	**2,000**	**3,000**	**11,000**	**7,794**	**35,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**75,230**	

Stellenplan

Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2026-01	2025-01		
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	11,000	5,000	10,000	21,000	39,000	31,000	1,000	8,000	0,000	10,000	0,000	143,000			
Stellenplan 2026-01		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**1,000**	**11,000**	**5,000**	**10,000**	**21,000**	**39,000**	**31,000**	**1,000**	**8,000**	**0,000**	**10,000**	**0,000**	**143,000**			
Stellenplan 2025-01		**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 30.06.2025		**1,000**	**1,000**			**1,000**	**2,000**		**2,000**	**11,000**	**5,000**	**10,000**	**21,000**	**39,000**	**31,000**	**1,000**	**8,000**		**10,000**				**143,000**	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Sondervertrag		2026-01	2025-01		
99999	Theater Erfurt	78,000	48,000	40,000	22,000	1,000		189,000			
Stellenplan 2026-01		**78,000**	**48,000**	**40,000**	**22,000**	**1,000**		**189,000**			
Stellenplan 2025-01		**78,000**	**50,500**	**41,000**	**22,000**	**1,000**			**192,500**		
Stellenplan 30.06.2025		**78,000**	**48,000**	**40,000**	**22,000**	**1,000**				**189,000**	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	80,078	80,078	0,000	78,078	78,078	0,000	71,487	71,487	1,000 VBE ku
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	148,500	150,500	2,000	146,500	148,500	2,000	128,251	130,251	
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	89,179	89,179	0,000	89,179	89,179	0,000	75,230	75,230	
99999	Theater Erfurt	0,000	332,000	332,000	0,000	337,000	337,000	0,000	332,000	332,000	
	Insgesamt	**2,000**	**649,757**	**651,757**	**2,000**	**650,757**	**652,757**	**2,000**	**606,968**	**608,968**	**1,000 VBE ku**

III - 2027 **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

Teil B1 Beschäftigte TVöD

Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE

Teil C Zusammenstellung

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2027

Übersicht der kw-Vermerke 2027

Übersicht der ku-Vermerke 2027

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.										1,000	2,000	1,000				1,000			5,000	5,000	4,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	0,000	1,000	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000			2,000		1,000				1,000			11,000	11,000	10,875	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt							1,000		1,000		2,000								4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste																			0,000	0,000	0,000	
02010	Ortsteilverwaltung																0,850			0,850	0,850	1,532	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450			5,000				1,000				6,450	6,450	2,200	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung								3,550		1,000	2,000	8,000	9,000	0,000	4,000	3,000			30,550	30,550	20,488	
02201	Auszubildende																7,000	2,000		9,000	9,000	4,000	
02205	Beamte auf Probe																			0,000	0,000	0,000	
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	9,000											11,000	11,000	9,325	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.																			0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte										1,000						1,000			2,000	2,000	2,000	
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	2,000		4,000	4,000	2,400	ku-Verm: 2,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		4,000	1,000			6,000	6,000	5,500	
03399	A21 Allg. Verwaltung																			0,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern											2,000	2,000	1,000		3,000	2,000			10,000	10,000	7,625	
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												1,000							1,000	1,000	1,750	
05000	Standesamt/Namensänd.										0,800		1,000	7,000			1,000			9,800	9,800	11,175	
05100	Statistik													0,300						0,300	0,300	0,300	
05200	Wahlen													0,700						0,700	0,700	0,700	
06000	Datenverarbeitung							1,000					1,000							2,000	2,000	1,000	
06100	Stadtarchiv								1,000											1,000	1,000	0,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000								1,000	1,000	0,821	
08010	Betr. Gesundheitsm.												1,000				0,000			1,000	1,000	1,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.								1,950			1,000	1,000	11,000		11,000	20,000	1,000		46,950	46,950	38,075	
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	1,000			9,000			13,050	13,050	12,000	
11200	Einw.- u.Meldew.										1,000		1,000				7,000	2,000		11,000	11,000	11,623	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.										0,200	1,000	3,000	8,000		23,000				35,200	35,200	24,408	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300			9,000				10,950	10,950	10,675	ku-Verm: 0,880 VbE
11500	Tierheim																			0,000	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31													1,000			0,700			1,700	1,700	1,700	
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	
12300	Untere Naturschutzbeh.												1,000							1,000	1,000	0,875	ku-Verm: 1,000 VbE
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									1,000										1,000	1,000	0,800	
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300		1,150	4,700	20,850	4,600		63,090	76,470	52,580		224,220	224,220	193,334	
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	1,500	1,400	1,400		3,050	1,750			11,700	11,700	9,100	
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,050	1,950			0,450		0,100		2,820	2,820	2,766	
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,300	1,500			10,400	1,580	3,020		17,000	17,000	14,338	
16100	Leitstelle Einsatzverm.											0,450	4,300			20,010	1,200	1,300		27,260	27,260	25,471	
20000	Allg. Schulverwaltg.										1,000			1,000		1,000	2,000	1,000		6,000	6,000	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	2,000	2,000	
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				0,150	2,000	0,330	4,000			2,320		1,000	10,800	10,800	8,965	ku-Verm: 1,000 VbE
40010	Wohngeldstelle										0,250	0,750					3,000			4,000	4,000	2,950	
40011	Soziales Wohnen											0,300		0,450						0,750	0,750	0,750	
40020	Ausbildungsförd.										0,100	0,250				0,950				1,300	1,300	1,300	ku-Verm: 0,950 VbE
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren								0,150					0,000	2,000					2,150	2,150	1,000	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,800		0,000	2,350	1,500	8,450						13,100	13,100	11,082	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,450		0,000	0,950	0,000	4,950						6,350	6,350	5,893	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670				2,680			3,550	3,550	2,210	
40500	Grundsicherung								0,150		1,000	3,000	2,000	0,050			1,000			7,200	7,200	7,000	
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000								1,300	1,300	1,300	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt											0,700	2,000	0,000						2,700	2,700	1,700	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe											1,250	0,800	3,900			5,000			10,950	10,950	10,025	
43110	Seniorenklubs								0,100		0,000	0,250								0,350	0,350	0,350	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,200			0,100	1,000							1,300	1,300	1,100	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer								0,150				0,500	0,900						1,550	1,550	0,800	
45210	Jugendsozialarbeit											0,050		0,100						0,150	0,150	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	Amtsvormundschaft										0,250	1,000		4,000						5,250	5,250	4,250	
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	4,625	
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		0,200						0,250	0,250	0,050	
50100	öff. Gesundheitsdienst								1,000							1,000				2,000	2,000	0,750	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800					0,800			0,900			3,900	3,900	3,033	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.																			0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200					0,200			0,100			1,100	1,100	0,893	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege																			0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67						1,000													1,000	1,000	0,000	
59000	Kleingartenwesen													1,000						1,000	1,000	0,800	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke											1,000	2,000				1,000			4,000	4,000	1,000	
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				0,000			0,000	1,000			1,100	1,100	2,100	
61001	Stadtplanung							1,000						1,000						2,000	2,000	1,500	
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	3,575	
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	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung										1,000			5,000		1,000				7,000	7,000	5,425	ku-Verm: 1,000 VbE
61400	Bodenordnung								1,000				3,000							4,000	4,000	1,675	
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	1,660	ku-Verm: 1,120 VbE
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	0,300	
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																0,150			0,150	0,150	0,216	
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 2027-01		**0,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**9,000**	**9,000**	**25,000**	**3,000**	**20,000**	**42,000**	**72,000**	**91,000**	**5,000**	**157,000**	**163,000**	**67,000**	**1,000**	**670,000**			**kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 15,000 VbE**
Stellenplan 2026-01		**0,000**	**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**9,000**	**9,000**	**25,000**	**3,000**	**20,000**	**42,000**	**72,000**	**91,000**	**5,000**	**157,000**	**163,000**	**67,000**	**1,000**		**670,000**		
Stellenplan 30.06.2025		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**3,000**	**7,000**	**5,800**	**17,200**	**1,675**	**19,750**	**31,696**	**60,674**	**72,983**	**4,000**	**132,883**	**145,009**	**49,275**	**1,000**			**554,944**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.				1,000	3,500						8,000									12,500	12,500	11,974	ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	2,850	1,000	10,000	4,000	2,000			0,000	3,000	6,000									29,850	29,850	26,230	kw-Verm: 3,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt				1,000	10,000						1,000									12,000	12,000	9,669	
02000	Zentrale Dienste					0,650			1,000		2,000	4,000		4,000	4,000	2,000					17,650	17,650	14,419	
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				9,000										10,650	10,650	8,585	
02100	Organisation und Personalcont.				2,000	5,000	3,000		2,000	1,000	1,000	1,000									15,000	15,000	15,387	ku-Verm: 2,000 VbE
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung		1,000	1,000	3,000	2,000	4,000		11,000		12,000	0,000									34,000	34,000	26,540	
02205	Beamte auf Probe																				0,000	0,000	0,000	
02206	Altersteilzeit																				0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.																				0,000	0,000	0,000	
02299	Allg. Verwaltung A11				2,000	0,350				1,000			1,000	2,000							6,350	6,350	5,324	
02300	Rechtsamt			1,000						1,769	3,000	1,000		3,000	0,000						9,769	9,769	9,485	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	3,000	2,000			11,000	1,000	2,000		7,000							27,000	27,000	21,026	
02700	Gleichstellgsb.																				0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,400	1,000	1,000	6,000	3,000		1,000	1,000				4,282							17,682	17,682	14,199	ku-Verm: 1,000 VbE
02710	Ausländerbeauftr.																				0,000	0,000	0,000	
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt				4,000	4,000	11,000			2,000											21,000	21,000	16,465	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	3,000							1,000							8,000	8,000	5,256	
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												1,000							2,000	2,000	2,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV				0,900	1,000			3,000	0,000	1,000	5,000	15,500								26,400	26,400	22,629	
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		10,000	4,000	18,000			4,000							42,000	42,000	38,229	
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000			1,000				1,500	1,000	3,000						8,600	8,600	6,856	
03400	A20 Steuern				1,000	2,000	1,000		4,000	2,000	8,000	2,000	2,000	2,000							24,000	24,000	21,410	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	4,000		7,000	1,000	5,000	6,000		2,000							27,000	27,000	24,512	kw-Verm: 1,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	3,000							1,000							5,000	5,000	3,000	
05000	Standesamt/Namensänd.								4,000			2,000		0,700	1,769		0,897				9,366	9,366	6,749	
05100	Statistik				0,600	2,200	5,650		0,900		1,550				0,850						11,750	11,750	9,854	kw-Verm: 0,900 VbE
05110	Zensus						0,050														0,050	0,050	0,000	
05200	Wahlen				0,400	0,800	1,300		0,100		0,450				0,150						3,200	3,200	2,685	kw-Verm: 0,100 VbE
06000	Datenverarbeitung			2,000	5,000	24,000	5,000			1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000					48,000	48,000	37,872	
06100	Stadtarchiv		0,000			3,000				4,000				3,000	2,000						12,000	12,000	10,615	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.										2,000		1,000	1,000	1,000						5,000	5,000	3,769	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,000		1,000					0,000		2,000			1,000							5,000	5,000	5,949	
11000	Sicherh.u.Ordng.					2,000	2,000		8,000		17,000	23,000	1,000	9,950	35,000						97,950	97,950	77,743	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					1,000	2,000		1,000	5,000	1,000	1,000		7,000	2,000						20,000	20,000	17,769	ku-Verm: 1,000 VbE

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm								1,000	1,000	6,000	18,000		1,050							27,050	27,050	22,412	kw-Verm: 3,000 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.						3,000		3,000		1,000	30,000	3,000	1,000							41,000	41,000	32,819	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000	2,000	9,000		20,000		39,000		6,000	1,300							78,300	78,300	50,688	
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500		0,360	2,800	1,000				11,000			0,570							16,230	16,230	12,958	kw-Verm: 4,200 VbE
11500	Tierheim										0,050										0,050	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000	1,000						1,000	1,000				3,000	0,769						7,769	7,769	6,692	
12100	Untere Imm.schutzbehörde		0,000	1,000		4,000	7,000				0,000										12,000	12,000	10,718	
12110	Umw./Natur.(komm.)																				0,000	0,000	0,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,850	1,900	1,000	8,000														12,750	12,750	9,706	
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		5,000	2,000				1,000	1,000					1,000				11,000	11,000	8,769	
12400	Untere Abfallbeh.				0,500		0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,542	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement			4,176	4,100	4,000									1,000						13,276	13,276	6,781	kw-Verm: 4,026 VbE
13000	Brandschutz					0,200	0,200	0,900	0,040		8,670	3,350	0,330	1,340							15,030	15,030	7,828	kw-Verm: 1,000 VbE
13099	Allg. Verwaltung A37					2,380	3,800		0,950	1,000	1,000	0,100	9,230	4,360	2,000	1,000					25,820	25,820	16,974	
14000	Katastrophenschutz					0,070		0,050				0,600	0,030	0,100							0,850	0,850	1,093	
16000	Rettungsdienst					0,350		0,050	0,010		2,680	0,950	0,410	4,200							8,650	8,650	7,580	
16100	Leitstelle Einsatzverm.										9,650	2,000									11,650	11,650	6,370	kw-Verm: 2,000 VbE
20000	Allg. Schulverwaltg.				1,000	14,650	3,000		1,000	1,700	8,000	2,950	2,000	2,641	0,000						36,941	36,941	35,798	
20010	Gründgteam EB Schulen																				0,000	0,000	0,000	
20099	A40 Allg. Verwaltung					1,050			2,000					1,000							4,050	4,050	3,050	
20100	Technische Hausdienste - Schulen				0,200		0,500					2,000		0,200	64,820	1,000			32,589		101,309	101,309	90,824	
21100	Grundschulen													20,383							20,383	20,383	18,041	
21110	Modellprojekt GS																				0,000	0,000	0,000	
22500	Regelschulen													4,743							4,743	4,743	4,226	
23000	Gymnasien													11,184							11,184	11,184	9,225	
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,673				1,000			1,673	1,673	1,564	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.									1,000				0,224				1,000			2,224	2,224	2,179	ku-Verm: 1,000 VbE
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	20,664							22,664	22,664	18,836	ku-Verm: 1,000 VbE
26000	Gemeinschaftsschulen													18,183							18,183	18,183	14,739	
27000	Regionale Förderzentren										0,800			3,953	2,769		0,308	2,519			10,349	10,349	9,781	
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	7,076	5,057	
27004	FZ Erfurt-Süd																				0,000	0,000	0,000	
27005	FZ Erfurt-Nord																				0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
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			0,200				0,250			0,650	0,650	0,650	
28100	Gesamtschulen													4,333							4,333	4,333	3,322	
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,084	
29520	Intern. f. Azubi																				0,000	0,000	0,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,300	0,000			2,000		0,050									2,350	2,350	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	0,000		1,000							14,500	14,500	11,557	
30010	kult.Veranstaltg.						0,100		1,200					0,210							1,510	1,510	1,041	
30020	Haus Dacheröden																				0,000	0,000	0,000	
30030	Kleine Synagoge					0,500	0,400														0,900	0,900	0,400	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.					2,000			4,000	1,000		1,000			1,000						9,000	9,000	8,718	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000											1,000							2,000	2,000	2,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen								1,000				1,000								2,000	2,000	1,000	
31010	Angermuseum					3,800								1,000			1,000				5,800	5,800	5,615	
31020	Thür. Volkskundem.					2,000								2,000					1,000		5,000	5,000	3,769	
31021	Volksk. Beratgsst.																				0,000	0,000	0,000	
31030	Stadtmuseum					4,000				1,000		1,000		1,400	1,000			0,513			8,913	8,913	5,400	
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		1,000								0,100							2,100	2,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum		1,000	2,000		4,000	2,000			0,769				2,000	1,000						12,769	12,769	11,769	kw-Verm: 3,000 VbE
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	1,000	
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000						1,000		3,000							10,800	10,800	10,486	
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500							0,800	0,800	0,744	
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			0,000		0,500	0,600														1,100	1,100	0,800	
33300	Musikschule			1,000			5,000			40,959				2,000							48,959	48,959	27,284	
35000	Volkshochschule		0,750			5,450	1,750		1,571				1,000	2,350			0,800				13,671	13,671	13,474	kw-Verm: 0,821 VbE
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,250		0,250					0,650			1,200				5,150	5,150	5,115	
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	55,816	kw-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000								4,000	4,000	3,769	
36500	Koor. UNESCO		2,000	2,000																	4,000	4,000	1,800	kw-Verm: 3,000 VbE
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000		3,800							0,800	1,000							6,600	6,600	5,532	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales			2,000	1,000	1,000	1,000		5,000	3,000	0,660	7,950	8,000	3,150	10,660						43,420	43,420	35,154	
40010	Wohngeldstelle						3,000		4,000		26,000			0,250	4,000						37,250	37,250	31,737	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
40011	Soziales Wohnen					0,050			1,350												1,400	1,400	0,802	
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850			0,100							3,900	3,900	2,877	
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					0,000	1,000		13,000	2,000				0,150	1,000						17,150	17,150	15,666	ku-Verm: 13,000 VbE
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	1,090		39,370		1,000			3,500	0,650		0,500				47,260	47,260	28,283	ku-Verm: 0,700 VbE
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.						1,910		21,630					1,150	0,350						25,040	25,040	11,884	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										1,340	10,050		0,200	1,340						12,930	12,930	9,580	
40500	Grundsicherung					1,000	5,000		9,150		16,000			1,150		2,000					34,300	34,300	32,311	
40600	Betreuungsstelle								2,000			0,500		1,300							3,800	3,800	3,300	ku-Verm: 2,000 VbE
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1,000	0,250	1,250	3,000		1,000		1,000	3,250	2,000	5,000		3,000	2,000						22,750	22,750	13,359	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe		0,750	0,750					16,400	1,750	14,400			3,000							37,050	37,050	27,597	
43110	Seniorenklubs													0,100			1,500				1,600	1,600	0,000	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400								3,200							3,600	3,600	3,528	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400			3,900					0,750							5,050	5,050	2,904	ku-Verm: 0,300 VbE
45150	Sonst. Jugendarbeit																				0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit								0,600												0,600	0,600	0,567	
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										0,400							0,600	0,600	0,400	
45720	Adoptionsvermittlg			0,200										0,400							0,600	0,600	0,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,400							0,600	0,600	0,400	
45740	Amtsvormundschaft			0,200					3,000					0,400							3,600	3,600	3,400	
46010	Jugendhäuser																				0,000	0,000	0,000	
46040	Produktionsschule																				0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg														6,568		6,568	21,294			34,430	34,430	31,780	kw-Verm: 1,317 VbE
46420	Kinderkrippen																				0,000	0,000	0,000	
46630	Jhilfez. ASTER			0,200								1,000		0,400					1,000		2,600	2,600	2,348	
48100	Vollzug UhVorschG						1,000		15,000												16,000	16,000	14,846	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.																				0,000	0,000	0,000	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150										0,200	0,200	0,146	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,600												0,600	0,600	0,200	
50100	öff. Gesundheitsdienst	17,769	2,000	1,000			7,000		1,000	4,000	12,000		5,000	18,610	2,000						70,379	70,379	54,075	kw-Verm: 1,000 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					0,800		8,800		1,050			4,000							16,280	16,280	13,849	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	1,000								0,080										1,100	1,100	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung	0,350					0,200		0,200		0,820			1,000							2,570	2,570	2,770	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege			0,330	1,000	5,000	7,600				3,000	5,950	12,000	16,330	51,150		67,519				169,879	169,879	120,142	kw-Verm: 5,000 VbE
58010	Stützpunkte																				0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67	0,000			1,000	1,000	1,000		1,000	2,000	2,000	0,000		6,000	2,000						16,000	16,000	12,385	kw-Verm: 2,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstütz				1,000	0,850	0,750			1,250	4,500		2,000	23,200	5,769						39,319	39,319	33,529	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau			1,000	4,000	22,769				1,000	2,000			3,000							33,769	33,769	18,563	kw-Verm: 7,000 VbE
58300	Petersberg					0,150				0,250					7,000						7,400	7,400	6,938	
59000	Kleingartenwesen								1,000		1,000										2,000	2,000	1,000	kw-Verm: 1,000 VbE
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.						0,250				1,500										1,750	1,750	1,622	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400			3,000				1,000	0,000		0,400							4,800	4,800	3,769	
60099	A60 Allg.Verwaltung			0,600		1,000	1,000			2,000			1,000	3,600							9,200	9,200	7,382	ku-Verm: 1,000 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,500	6,000	2,800	54,000	5,500		2,000	2,000	31,000	12,000		20,313	20,000	22,000					181,113	181,113	117,086	kw-Verm: 2,000 VbE
60199	A23 allgemeine Verwaltung	1,000	0,500			1,000			2,000	2,000		2,000		9,000	1,000						18,500	18,500	16,807	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000			1,000	2,700	1,990			4,000	6,000	4,990		3,000							24,680	24,680	15,984	ku-Verm: 1,000 VbE
61001	Stadtplanung			2,000	10,769									1,000							13,769	13,769	12,230	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.		1,000	1,000	4,000	5,000	1,000							1,000							13,000	13,000	11,204	
61020	nachhalt. Stadtentw.																				0,000	0,000	0,000	
61030	Verkehrsplanung		0,900		0,950	7,000								1,000							9,850	9,850	7,684	
61099	A61 Allg.Verwaltg.		0,100				4,800				3,200			5,769	1,000		1,000				15,869	15,869	11,406	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		7,000			1,000	3,000		2,000								15,000	15,000	12,538	
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	3,000	
61300	Bauordnung		2,000	1,000	4,000	17,500			1,000	4,000	4,000			2,000	1,000						36,500	36,500	34,869	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000														4,000	4,000	1,897	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	8,400	1,200				0,800			2,000							15,400	15,400	11,490	
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

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
61610	Kommunale Wärmeplanung			1,000																	1,000	1,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
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	33,370	1,000			2,900	7,830	9,900		1,360	6,425						69,905	69,905	52,970	kw-Verm: 4,700 VbE
63003	Ingenieurbauwerke			1,000	5,000	2,000				0,000				0,150	0,400						8,550	8,550	6,953	kw-Verm: 1,000 VbE
63020	Abwassertechnische Erschließung		0,450	0,900	0,900	13,100								0,450	0,675						16,475	16,475	13,509	kw-Verm: 0,900 VbE
63300	Radwege		0,100	0,250	0,200	2,950				0,100		0,100		0,150	0,400						4,250	4,250	3,443	kw-Verm: 0,200 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	8,076	
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000			0,200							6,400	6,400	4,400	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,120										0,200	0,200	0,186	
68200	BgA Parken		0,010		0,010		0,010				0,050	0,010									0,090	0,090	0,087	
69000	Gewässerunterh.																				0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung				0,500	1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900									9,450	9,450	6,842	
73000	Wochenmärkte				0,700							0,700		1,400							2,800	2,800	2,100	
73100	Sondermärkte				1,300	1,000	2,000		0,300	1,000		1,300		6,390							13,290	13,290	10,741	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.					1,600	1,000				2,900	1,050	5,100	4,900	42,429	2,000	11,333		2,000		74,312	74,312	65,801	
75100	Bestattungsinstitut					0,100				1,000			1,000	3,050			1,000				6,150	6,150	5,960	
75200	Krematorium					0,300	0,000				1,100		0,900	1,050	0,600		0,300				4,250	4,250	5,219	
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				1,000										1,100	1,100	0,883	
77010	Fuhrpark m.Werkst					1,000				1,500		1,000		2,800	1,000	4,000					11,300	11,300	10,300	
78000	Landw. u. Forsten			0,670			1,400				1,000	1,000	0,000	3,670	3,000						10,740	10,740	6,740	
79100	Wirtschaftsfördg.					6,750															6,750	6,750	5,642	
79110	Beschäftig.förderg.					0,950								0,821			23,994				25,765	25,765	1,673	kw-Verm: 0,821 VbE
79140	BgA erwicon					0,750															0,750	0,750	0,688	
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000				0,550								1,000							2,550	2,550	2,483	
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,050	0,010	
88020	Gästehaus										1,000				1,000						2,000	2,000	2,000	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200				1,000				1,400	1,400	1,467	
Stellenplan 2027-01		**30,769**	**28,000**	**54,026**	**95,769**	**363,769**	**179,000**	**1,000**	**251,821**	**148,266**	**354,000**	**213,500**	**97,000**	**420,945**	**308,643**	**39,000**	**119,919**	**28,883**	**38,102**	**0,000**	**2.772,412**			**kw-Verm: 56,985 VbE, ku-Verm: 27,000 VbE**
Stellenplan 2026-01		**30,769**	**28,000**	**54,026**	**95,769**	**363,769**	**179,000**	**1,000**	**251,821**	**148,266**	**354,000**	**213,500**	**97,000**	**420,945**	**308,643**	**39,000**	**119,919**	**28,883**	**38,102**	**0,000**		**2.772,412**		
Stellenplan 30.06.2025		**26,197**	**20,923**	**41,075**	**72,331**	**269,460**	**150,665**	**0,000**	**185,032**	**103,484**	**278,226**	**179,468**	**73,408**	**347,789**	**265,963**	**33,769**	**67,216**	**27,305**	**31,005**	**0,000**			**2.173,316**	

Stellenplan

01.01.2027

Teil B2: Beschäftigte TVSuE

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2027-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026-01	Zahl der am 30.06.25 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	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
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	0,950	0,804	
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	4,000	
26000	Gemeinschaftsschulen																					0,000	0,000	0,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000								1,000	1,000	0,897	
27001	FZ 1																					0,000	0,000	0,000	
27010	Wohnheime FZ							1,000						9,282						3,000		13,282	13,282	6,218	
29520	Intern. f. Azubi								1,000						3,000						1,000	5,000	5,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit								4,050													4,050	4,050	4,042	ku-Verm: 4,000 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		6,400			51,900	3,500													64,450	64,450	48,263	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.		0,250																			0,250	0,250	0,250	
40500	Grundsicherung								5,000													5,000	5,000	0,000	
40600	Betreuungsstelle				1,000			18,500														19,500	19,500	14,000	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1,000																			1,000	1,000	0,897	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	2,000	8,800		1,300	46,000		1,500	2,000													61,600	61,600	60,827	
43110	Seniorenklubs		0,100		0,400				5,500													6,000	6,000	5,160	

Stellenplan

Teil B2: Beschäftigte TVSuE

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2027-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026-01	Zahl der am 30.06.25 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				
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,200			1,800														2,000	2,000	1,282	
43501	Übergangswohnheim																					0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer							0,300														0,300	0,300	0,300	
45150	Sonst. Jugendarbeit																					0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,200			6,900														7,100	7,100	5,100	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								2,000													2,000	2,000	2,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.		0,200					3,100							1,337							4,637	4,637	4,528	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000													1,500	1,500	1,423	
45500	Allg. Sozialer Dienst																					0,000	0,000	0,000	
45555	UMA																					0,000	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht		0,600					1,600														2,200	2,200	2,154	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400			10,000																11,400	11,400	10,038	
45730	Jugendgerichtsgesetz		1,000					9,000														10,000	10,000	9,025	
45740	Amtsvormundschaft		1,000					6,400														7,400	7,400	7,215	
46010	Jugendhäuser								5,000					1,000								6,000	6,000	5,794	
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	4,485	253,001					0,821		292,453	294,457	244,263	kw-Verm: 9,867 VbE
46420	Kinderkrippen																					0,000	0,000	0,000	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000				0,000						12,000								13,000	13,000	11,897	
50100	öff. Gesundheitsdienst				2,000	13,000		1,000	2,000													18,000	18,000	13,973	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg																					0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2027-01		**2,000**	**21,000**	**8,588**	**24,588**	**69,000**	**9,485**	**103,500**	**33,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,485**	**27,767**	**263,543**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,821**	**1,000**	**572,777**			**kw-Verm: 10,867 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE**
Stellenplan 2026-01		**2,000**	**21,000**	**8,588**	**24,588**	**69,000**	**9,485**	**103,500**	**33,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,485**	**29,771**	**263,543**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,821**	**1,000**		**574,781**		
Stellenplan 30.06.2025		**2,000**	**19,665**	**7,485**	**17,896**	**63,865**	**8,408**	**84,562**	**25,793**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,614**	**18,831**	**220,064**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,538**	**1,000**			**475,721**	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.	5,000	12,500	17,500	5,000	12,500	17,500	4,000	11,974	15,974	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	11,000	29,850	40,850	11,000	29,850	40,850	10,875	26,230	37,105	4,000 VBE kw
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	12,000	16,000	4,000	12,000	16,000	3,000	9,669	12,669	
02000	Zentrale Dienste	0,000	17,650	17,650	0,000	17,650	17,650	0,000	14,419	14,419	
02010	Ortsteilverwaltung	0,850	10,650	11,500	0,850	10,650	11,500	1,532	8,585	10,117	
02100	Organisation und Personalcont.	6,450	15,000	21,450	6,450	15,000	21,450	2,200	15,387	17,587	2,000 VBE ku
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung	30,550	34,000	64,550	30,550	34,000	64,550	20,488	26,540	47,028	
02201	Auszubildende	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	4,000	0,000	4,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	6,350	7,350	1,000	6,350	7,350	0,000	5,324	5,324	
02300	Rechtsamt	11,000	9,769	20,769	11,000	9,769	20,769	9,325	9,485	18,810	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	27,000	27,000	0,000	27,000	27,000	0,000	21,026	21,026	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	2,000	18,682	20,682	2,000	18,682	20,682	2,000	15,199	17,199	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	21,000	23,000	2,000	21,000	23,000	1,875	16,465	18,340	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	5,256	5,256	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV	4,000	26,400	30,400	4,000	26,400	30,400	2,400	22,629	25,029	2,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	42,000	48,000	6,000	42,000	48,000	5,500	38,229	43,729	
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	8,600	8,600	0,000	8,600	8,600	0,000	6,856	6,856	
03400	A20 Steuern	10,000	24,000	34,000	10,000	24,000	34,000	7,625	21,410	29,035	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	27,000	31,000	4,000	27,000	31,000	4,000	24,512	28,512	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
03700	A20 Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,750	3,000	4,750	
05000	Standesamt/Namensänd.	9,800	9,366	19,166	9,800	9,366	19,166	11,175	6,749	17,924	
05100	Statistik	0,300	11,750	12,050	0,300	11,750	12,050	0,300	9,854	10,154	0,900 VBE kw
05110	Zensus	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	
05200	A11 Wahlen	0,700	3,200	3,900	0,700	3,200	3,900	0,700	2,685	3,385	0,100 VBE kw

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
06000	Datenverarbeitung	2,000	48,000	50,000	2,000	48,000	50,000	1,000	37,872	38,872	
06100	Stadtarchiv	1,000	12,000	13,000	1,000	12,000	13,000	0,000	10,615	10,615	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	1,000	7,205	8,205	1,000	7,205	8,205	0,821	5,640	6,461	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,300	5,949	7,249	1,000 VBE ku
11000	Sicherh.u.Ordng.	46,950	97,950	144,900	46,950	97,950	144,900	38,075	77,743	115,818	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	20,000	23,000	3,000	20,000	23,000	1,875	17,769	19,644	1,000 VBE ku
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm	13,050	27,050	40,100	13,050	27,050	40,100	12,000	22,412	34,412	3,000 VBE kw
11200	Einw.- u.Meldew.	11,000	41,000	52,000	11,000	41,000	52,000	11,623	32,819	44,442	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.	35,200	78,300	113,500	35,200	78,300	113,500	24,408	50,688	75,096	
11400	Verkehrsrecht/-org.	10,950	16,230	27,180	10,950	16,230	27,180	10,675	12,958	23,633	4,200 VBE kw, 0,880 VBE ku
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	7,769	9,469	1,700	7,769	9,469	1,700	6,692	8,392	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	10,718	10,718	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.	0,000	12,750	12,750	0,000	12,750	12,750	0,000	9,706	9,706	
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	3,542	3,542	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	1,000	13,276	14,276	1,000	13,276	14,276	0,800	6,781	7,581	4,026 VBE kw
13000	Brandschutz	224,220	15,030	239,250	224,220	15,030	239,250	193,334	7,828	201,162	1,000 VBE kw
13099	Allg. Verwaltung A37	11,700	25,820	37,520	11,700	25,820	37,520	9,100	16,974	26,074	
14000	Katastrophenschutz	2,820	0,850	3,670	2,820	0,850	3,670	2,766	1,093	3,859	
16000	Rettungsdienst	17,000	8,650	25,650	17,000	8,650	25,650	14,338	7,580	21,918	
16100	Leitstelle Einsatzverm.	27,260	11,650	38,910	27,260	11,650	38,910	25,471	6,370	31,841	2,000 VBE kw
20000	Allg. Schulverwaltg.	6,000	37,891	43,891	6,000	37,891	43,891	4,000	36,602	40,602	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	4,050	5,050	1,000	4,050	5,050	1,000	3,050	4,050	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000	101,309	101,309	0,000	101,309	101,309	0,000	90,824	90,824	
21100	Grundschulen	0,000	20,383	20,383	0,000	20,383	20,383	0,000	18,041	18,041	
22500	Regelschulen	0,000	4,743	4,743	0,000	4,743	4,743	0,000	4,226	4,226	
23000	Gymnasien	0,000	11,184	11,184	0,000	11,184	11,184	0,000	9,225	9,225	
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	6,179	6,179	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	22,664	22,664	0,000	22,664	22,664	0,000	18,836	18,836	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	18,183	18,183	0,000	18,183	18,183	0,000	14,739	14,739	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,349	11,349	0,000	11,349	11,349	0,000	10,678	10,678	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	7,076	7,076	0,000	7,076	7,076	0,000	5,057	5,057	
27010	Wohnheime FZ	0,000	13,932	13,932	0,000	13,932	13,932	0,000	6,868	6,868	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,333	4,333	0,000	4,333	4,333	0,000	3,322	3,322	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,084	0,084	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	4,392	4,392	4,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	14,500	14,500	0,000	14,500	14,500	0,000	11,557	11,557	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,510	1,510	0,000	1,510	1,510	0,000	1,041	1,041	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,900	0,900	0,000	0,900	0,900	0,000	0,400	0,400	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,718	8,718	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
31010	Angermuseum	0,000	5,800	5,800	0,000	5,800	5,800	0,000	5,615	5,615	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	3,769	3,769	
31030	Stadtmuseum	0,000	8,913	8,913	0,000	8,913	8,913	0,000	5,400	5,400	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	2,100	2,100	0,000	2,100	2,100	0,000	1,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum	0,000	12,769	12,769	0,000	12,769	12,769	0,000	11,769	11,769	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	10,486	10,486	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,744	0,744	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
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	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	0,800	0,800	
33300	Musikschule	2,000	48,959	50,959	2,000	48,959	50,959	2,000	27,284	29,284	
35000	Volkshochschule	1,750	13,671	15,421	1,750	13,671	15,421	1,750	13,474	15,224	0,821 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,250	5,150	5,400	0,250	5,150	5,400	0,250	5,115	5,365	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,282	61,282	0,000	61,282	61,282	0,000	55,816	55,816	1,000 VBE kw
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,769	3,769	
36500	Koor. UNESCO	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,800	1,800	3,000 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	6,600	6,600	0,000	6,600	6,600	0,000	5,532	5,532	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	10,800	45,420	56,220	10,800	45,420	56,220	8,965	37,154	46,119	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	4,000	37,250	41,250	4,000	37,250	41,250	2,950	31,737	34,687	
40011	Soziales Wohnen	0,750	1,400	2,150	0,750	1,400	2,150	0,750	0,802	1,552	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,300	3,900	5,200	1,300	2,877	4,177	0,950 VBE ku
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	2,150	17,150	19,300	2,150	17,150	19,300	1,000	15,666	16,666	13,000 VBE ku
40050	Verwaltung der Sozialleistungen	13,100	111,710	124,810	13,100	111,710	124,810	11,082	76,546	87,628	0,700 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	6,350	25,290	31,640	6,350	25,290	31,640	5,893	12,134	18,027	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	3,550	12,930	16,480	3,550	12,930	16,480	2,210	9,580	11,790	
40500	Grundsicherung	7,200	39,300	46,500	7,200	39,300	46,500	7,000	32,311	39,311	
40600	Betreuungsstelle	1,300	23,300	24,600	1,300	23,300	24,600	1,300	17,300	18,600	2,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	2,700	23,750	26,450	2,700	23,750	26,450	1,700	14,256	15,956	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	10,950	98,650	109,600	10,950	98,650	109,600	10,025	88,424	98,449	
43110	Seniorenklubs	0,350	7,600	7,950	0,350	7,600	7,950	0,350	5,160	5,510	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,300	5,600	6,900	1,300	5,600	6,900	1,100	4,810	5,910	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer	1,550	5,350	6,900	1,550	5,350	6,900	0,800	3,204	4,004	0,300 VBE ku
45210	Jugendsozialarbeit	0,150	7,700	7,850	0,150	7,700	7,850	0,100	5,667	5,767	
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 Erz. in der Fam.	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	6,128	6,228	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,100	2,500	2,600	0,100	2,346	2,446	1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,800	2,800	0,000	2,800	2,800	0,000	2,554	2,554	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	10,438	10,438	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	10,600	10,600	0,000	10,600	10,600	0,000	9,425	9,425	
45740	Amtsvormundschaft	5,250	11,000	16,250	5,250	11,000	16,250	4,250	10,615	14,865	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,794	5,794	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	326,883	326,883	0,000	328,887	328,887	0,000	276,042	276,042	11,184 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	15,600	15,600	0,000	15,600	15,600	0,000	14,245	14,245	
48100	Vollzug UhVorschG	5,750	16,000	21,750	5,750	16,000	21,750	4,625	14,846	19,471	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen	0,050	0,200	0,250	0,050	0,200	0,250	0,050	0,146	0,196	0,050 VBE ku
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG	0,250	0,600	0,850	0,250	0,600	0,850	0,050	0,200	0,250	
50100	öff. Gesundheitsdienst	2,000	88,379	90,379	2,000	88,379	90,379	0,750	68,049	68,799	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,900	16,280	20,180	3,900	16,280	20,180	3,033	13,849	16,882	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	0,100	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung	1,100	2,570	3,670	1,100	2,570	3,670	0,893	2,770	3,663	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	0,000	169,879	169,879	0,000	169,879	169,879	0,000	120,142	120,142	5,000 VBE kw

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	16,000	17,000	1,000	16,000	17,000	0,000	12,385	12,385	2,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	39,319	39,319	0,000	39,319	39,319	0,000	33,529	33,529	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	33,769	33,769	0,000	33,769	33,769	0,000	18,563	18,563	7,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	7,400	7,400	0,000	7,400	7,400	0,000	6,938	6,938	
59000	Kleingartenwesen	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	0,800	1,000	1,800	1,000 VBE kw
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.	0,000	1,750	1,750	0,000	1,750	1,750	0,000	1,622	1,622	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	4,000	4,800	8,800	4,000	4,800	8,800	1,000	3,769	4,769	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	7,382	8,382	1,000 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	181,113	182,113	1,000	181,113	182,113	1,000	117,086	118,086	2,000 VBE kw
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	18,500	20,500	2,000	18,500	20,500	2,000	16,807	18,807	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,100	24,680	25,780	1,100	24,680	25,780	2,100	15,984	18,084	1,000 VBE ku
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,769	15,769	1,500	12,230	13,730	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,204	11,204	
61030	Verkehrsplanung	0,000	9,850	9,850	0,000	9,850	9,850	0,000	7,684	7,684	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	4,000	15,869	19,869	4,000	15,869	19,869	3,575	11,406	14,981	
61200	Geoinformation	5,000	15,000	20,000	5,000	15,000	20,000	4,875	12,538	17,413	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	3,000	4,000	
61300	Bauordnung	7,000	36,500	43,500	7,000	36,500	43,500	5,425	34,869	40,294	1,000 VBE ku
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	1,675	1,897	3,572	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	11,490	13,190	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
61610	Kommunale Wärmeplanung	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000 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	69,905	72,565	2,660	69,905	72,565	1,660	52,970	54,630	4,700 VBE kw, 1,120 VBE ku

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	8,550	8,680	0,130	8,550	8,680	0,130	6,953	7,083	1,000 VBE kw
63020	Abwassertechnische Erschließung	0,000	16,475	16,475	0,000	16,475	16,475	0,000	13,509	13,509	0,900 VBE kw
63300	Radwege	0,050	4,250	4,300	0,050	4,250	4,300	0,050	3,443	3,493	0,200 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	8,076	8,186	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	4,400	4,400	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA	0,000	0,200	0,200	0,000	0,200	0,200	0,000	0,186	0,186	
68200	BGA Parken	0,000	0,090	0,090	0,000	0,090	0,090	0,000	0,087	0,087	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,300	6,842	7,142	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,800	2,800	0,000	2,800	2,800	0,000	2,100	2,100	
73100	Sondermärkte	0,000	13,290	13,290	0,000	13,290	13,290	0,000	10,741	10,741	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.	0,900	74,312	75,212	0,900	74,312	75,212	0,900	65,801	66,701	
75100	Bestattungsinstitut	0,050	6,150	6,200	0,050	6,150	6,200	0,050	5,960	6,010	
75200	Krematorium	0,050	4,250	4,300	0,050	4,250	4,300	0,050	5,219	5,269	
76000	Bürgerhäuser	0,150	1,100	1,250	0,150	1,100	1,250	0,216	0,883	1,099	
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	11,300	11,300	0,000	11,300	11,300	0,000	10,300	10,300	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,740	10,740	0,000	6,740	6,740	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,800	6,750	7,550	0,800	6,750	7,550	0,400	5,642	6,042	0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	25,765	26,665	0,900	25,765	26,665	0,900	1,673	2,573	0,821 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,100	0,750	0,850	0,100	0,750	0,850	0,075	0,688	0,763	0,050 VBE ku
79199	A80 Allg.Verwaltung	0,200	2,550	2,750	0,200	2,550	2,750	0,125	2,483	2,608	0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,010	0,010	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	1,400	1,400	0,000	1,400	1,400	0,000	1,467	1,467	
	Insgesamt	**670,000**	**3.345,189**	**4.015,189**	**670,000**	**3.347,193**	**4.017,193**	**554,944**	**2.649,037**	**3.203,981**	**68,852 VBE kw, 48,000 VBE ku**

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2027

Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	4,000	5,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	10,000	81,487	91,487
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	16,500	18,500
03	Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport	2,000	3,000	5,000
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,000	4,000	6,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	2,000	9,000	11,000
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	8,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	48,000	79,000	127,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	12,000	16,000
17	Amt für Datenverarbeitung	3,000	63,000	66,000
20	Stadtkämmerei	13,000	52,000	65,000
21	Stadtkasse	10,000	77,000	87,000
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	300,922	303,922
30	Rechtsamt	11,000	9,769	20,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	71,795	75,795
32	Bürgeramt	119,000	273,666	392,666
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	283,000	62,000	345,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5,000	20,000	25,000
40	Amt für Bildung	11,000	304,447	315,447
41	Kulturdirektion	1,000	115,282	116,282
50	Amt für Soziales	54,000	337,000	391,000
51	Jugendamt	25,000	542,220	567,220
53	Gesundheitsamt	2,000	88,379	90,379
60	Bauamt	12,000	58,500	70,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	60,538	68,538
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	50,000	64,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	15,000	229,000	244,000
67	Garten- und Friedhofsamt	3,000	376,869	379,869
80	Amt für Wirtschaftsförderung	2,000	35,815	37,815
	Stadtverwaltung gesamt	**670,000**	**3345,189**	**4015,189**

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2027)

UA	gesamt kw-VbE-S	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	4,000	KW 12.2026	1,000	EGr. 12
		KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
		KW 12.2028	1,000	EGr. 10
		KW 12.2030	1,000	A8
02701	1,000	KW 12.2026	1,000	S15
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
11100	3,000	KW 12.2033	1,000	EGr. 6
			2,000	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
31040	3,000	KW 11.2027	1,000	EGr. 11
			2,000	EGr. 13
35000	0,821	KW 06.2042	0,821	EGr. 9c
35200	1,000	KW 01.2026	1,000	EGr. 6
36500	3,000	KW 12.2026	1,000	EGr. 13
			1,000	EGr. 14
		KW 12.2028	1,000	EGr. 13
46400	11,184	KW	0,671	EGr. 2a
		KW	9,867	S8a
		KW 10.2033	0,646	EGr. 2a
50100	1,000	KW 10.2031	1,000	EGr. 15
58000	5,000	KW 12.2028	3,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 5
58099	2,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 9a
		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
60100	2,000	KW 02.2028	1,000	EGr. 15
		KW 03.2028	1,000	EGr. 13
61560	2,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 13
61610	1,000	KW 06.2026	1,000	EGr. 13
63000	4,700	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

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2027)

UA	gesamt kw-VbE-S	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
63300	0,200	KW 12.2028	0,100	EGr. 11
		KW 12.2030	0,100	EGr. 11
79110	0,821	KW 12.2044	0,821	EGr. 6
Summe	**68,852**			

davon:			
	7,000	KW 12.2028	A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost
	2,000	KW 12.2028	A61, Modellvorhaben Erfurt-Südost
	4,000	KW 12.2028	A66, 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: 01.01.2027)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzeln VbE-S	Planwert
KU A7	2,000	1,000	A8
		1,000	A9mD
KU A8	1,000	1,000	A9mD
KU EGr. 13	1,000	1,000	A13gD
KU EGr. 12	2,000	2,000	A13gD
KU EGr. 11	3,000	1,000	EGr. 12
		1,000	A11
		1,000	A12
KU EGr. 10	2,000	1,000	EGr. 11
		1,000	A11
KU EGr. 9c	2,000	1,000	A10
		1,000	S11b
KU EGr. 9b	20,000	14,000	EGr. 9c
		2,000	EGr. 10
		4,000	S11b
KU EGr. 9a	1,000	1,000	A9gD
KU EGr. 8	2,000	1,000	A8
		1,000	EGr. 9a
KU EGr. 7	4,000	2,000	A8
		1,000	EGr. 8
		1,000	A7
KU EGr. 6	1,000	1,000	EGr. 9a
KU EGr. 5	1,000	1,000	EGr. 7
KU S12	3,000	3,000	EGr. 9c
KU S11b	3,000	1,000	S15
		2,000	EGr. 9b

Summe	48,000

III – 2027 Sondervermögen m. Sonderrechnung

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
	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
Teil C	Zusammenstellung
	Zusammenstellung Eigenbetriebe

Stellenplan
Teil A: Beamte

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000								2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2027-01		**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 2026-01		**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 30.06.2025		**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

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	2,000	1,000	0,000	2,000	2,000	1,000			6,000	5,000			6,000	50,000	4,078			1,000		80,078	80,078	71,487	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2027-01		**2,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**5,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**50,000**	**4,078**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**80,078**			**ku-Verm: 1,000 VbE**
Stellenplan 2026-01		**2,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**5,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**50,000**	**4,078**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**		**80,078**		
Stellenplan 30.06.2025		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,821**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**5,615**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**	**47,974**	**4,077**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**			**71,487**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen 2027-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026-01	Zahl der am 30.06.25 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	4,000	3,000	17,000	4,000		3,000	10,000	11,000	17,000	24,000	50,000	2,500						148,500	148,500	128,251	
Stellenplan 2027-01		**0,000**	**3,000**	**4,000**	**3,000**	**17,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**10,000**	**11,000**	**17,000**	**24,000**	**50,000**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**148,500**			
Stellenplan 2026-01		**0,000**	**3,000**	**4,000**	**3,000**	**17,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**10,000**	**11,000**	**17,000**	**24,000**	**50,000**	**2,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**148,500**		
Stellenplan 30.06.2025		**0,000**	**3,000**	**1,641**	**2,897**	**13,717**	**4,897**	**0,000**	**2,000**	**6,900**	**10,126**	**14,537**	**22,871**	**44,165**	**1,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**128,251**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen 2027-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026-01	Zahl der am 30.06.25 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	4,000		3,000	7,000	4,000	3,000	15,000	9,000	36,000		0,179				89,179	89,179	75,230	
Stellenplan 2027-01		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**5,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**7,000**	**4,000**	**3,000**	**15,000**	**9,000**	**36,000**	**0,000**	**0,179**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**89,179**			
Stellenplan 2026-01		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**5,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**7,000**	**4,000**	**3,000**	**15,000**	**9,000**	**36,000**	**0,000**	**0,179**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**89,179**		
Stellenplan 30.06.2025		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**4,000**	**3,000**	**0,000**	**2,000**	**5,436**	**2,000**	**3,000**	**11,000**	**7,794**	**35,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**75,230**	

Stellenplan

Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 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	2027-01	2026-01		
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	11,000	5,000	10,000	21,000	39,000	31,000	1,000	8,000	0,000	10,000	0,000	143,000			
Stellenplan 2027-01		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**1,000**	**11,000**	**5,000**	**10,000**	**21,000**	**39,000**	**31,000**	**1,000**	**8,000**	**0,000**	**10,000**	**0,000**	**143,000**			
Stellenplan 2026-01		**1,000**	**1,000**			**2,000**	**2,000**		**1,000**	**11,000**	**5,000**	**10,000**	**21,000**	**39,000**	**31,000**	**1,000**	**8,000**		**10,000**			**143,000**		
Stellenplan 30.06.2025		**1,000**	**1,000**			**1,000**	**2,000**		**2,000**	**11,000**	**5,000**	**10,000**	**21,000**	**39,000**	**31,000**	**1,000**	**8,000**		**10,000**				**143,000**	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Sondervertrag		2027-01	2026-01		
99999	Theater Erfurt	78,000	48,000	40,000	22,000	1,000		189,000			
Stellenplan 2027-01		**78,000**	**48,000**	**40,000**	**22,000**	**1,000**		**189,000**			
Stellenplan 2026-01		**78,000**	**48,000**	**40,000**	**22,000**	**1,000**			**189,000**		
Stellenplan 30.06.2025		**78,000**	**48,000**	**40,000**	**22,000**	**1,000**				**189,000**	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2027-01			Zahl der Stellen 2026-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.25			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	80,078	80,078	0,000	80,078	80,078	0,000	71,487	71,487	1,000 VBE ku
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	148,500	150,500	2,000	148,500	150,500	2,000	128,251	130,251	
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	89,179	89,179	0,000	89,179	89,179	0,000	75,230	75,230	
99999	Theater Erfurt	0,000	332,000	332,000	0,000	332,000	332,000	0,000	332,000	332,000	
	Insgesamt	**2,000**	**649,757**	**651,757**	**2,000**	**649,757**	**651,757**	**2,000**	**606,968**	**608,968**	**1,000 VBE ku**

IV Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch 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 30.06.2025	vorgesehen für**	
			2026	2027
Beamte im Vorbereitungsdienst, inkl. Aufstieg				
Beamtenanwärter(in)	Kernverwaltung	57,436	90	89
Aufstiegsbeamter(in)*	Kernverwaltung	4,000	1	2
Auszubildende u. Studierende				
Auszubildende(r)	Kernverwaltung und Eigenbetriebe (ohne Theater)	78,769	100	100
dual Studierende	Kernverwaltung	21,000	34	34
Auszubildende(r)	EB Theater Erfurt	11,000	11	11
Sonstige				
Orchesterakademist(in)	EB Theater Erfurt	16,000	16	16
Volontäre	Kernverwaltung	1,000	2	2
Berufspraktikanten (Erzieher) nach ThürKigaG	Kernverwaltung	11,000	10	10
Werkstudenten	Kernverwaltung	0,000	8	8
insgesamt		**200,205**	**272**	**272**

* Die Aufstiegsbeamten werden auf Planstellen im Amt 11 geführt.

** Ermittlung zum Stichtag 30.06.20xx

V **Übersicht Umfang „Bewirtschaftungssperre 2026/27“**

Summe Sperrumfang pro Amt – 01.01.2026

Summe Sperrumfang je Unterabschnitt – 01.01.2026

Summe Sperrumfang (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2026

Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	1,000	4,205	5,205
02	Dez. 2 Finanzen, Beteiligungen und Theater	0,000	0,500	0,500
03	Dez. 3 Sicherheit, Bürgerservice und Gesundheit	1,000	0,000	1,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Jugend	0,000	1,000	1,000
06	Dez. 6 Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe	0,000	2,000	2,000
11	Personal- und Organisationsamt	9,000	11,000	20,000
14	Rechnungsprüfungsamt	1,000	2,000	3,000
17	Amt für Informationstechnik und Statistik	0,000	6,000	6,000
20	Stadtkämmerei	1,000	6,000	7,000
21	Stadtkasse	0,000	1,000	1,000
23	Amt für Gebäudemanagement	0,000	62,333	62,333
30	Rechtsamt	1,000	0,000	1,000
31	Umwelt- und Naturschutzamt	0,000	9,000	9,000
32	Bürgeramt	7,000	39,000	46,000
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	19,000	9,000	28,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0,000	5,000	5,000
40	Amt für Bildung	0,000	22,590	22,590
41	Kulturdirektion	0,000	14,513	14,513
50	Amt für Soziales	8,000	60,000	68,000
51	Jugendamt	0,000	23,054	23,054
53	Gesundheitsamt	0,000	12,000	12,000
60	Bauamt	3,000	4,000	7,000
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	1,000	6,000	7,000
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	2,000	6,000	8,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	0,000	24,000	24,000
67	Garten- und Friedhofsamt	0,000	70,282	70,282
	Stadtverwaltung gesamt	**54,000**	**400,477**	**454,477**

I. Gemeindeverwaltung		Sperrumfang 2026-01		
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.	1,000	0,500	1,500
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	2,850	3,850
01000	Rechngsprüfgsamt	1,000	2,000	3,000
02000	Zentrale Dienste	0,000	2,000	2,000
02010	Ortsteilverwaltung	0,000	0,000	0,000
02100	Organisation und Personalcont.	0,000	1,000	1,000
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung	5,000	7,000	12,000
02201	Auszubildende	4,000	0,000	4,000
02299	Allg. Verwaltung A11	0,000	1,000	1,000
02300	Rechtsamt	1,000	0,000	1,000
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	2,000	2,000
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	0,000	0,150	0,150
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	0,000	4,000	4,000
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	0,000	0,000
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	0,000	0,000
03300	A21 Buchh. u. ZV	0,000	0,000	0,000
03310	A21 offene Forderung	0,000	1,000	1,000
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	0,000	0,000
03400	A20 Steuern	1,000	1,000	2,000
03500	Liegenschaftsverw.	0,000	1,000	1,000
03700	A20 Zentr. Verding.stelle	0,000	1,000	1,000
05000	Standesamt/Namensänd.	0,000	1,000	1,000
05100	Statistik	0,000	0,850	0,850
05200	A11 Wahlen	0,000	0,150	0,150
06000	Datenverarbeitung	0,000	5,000	5,000
06100	Stadtarchiv	0,000	2,000	2,000
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	0,000	1,205	1,205
08010	Betr. Gesundheitsm.	0,000	0,000	0,000
11000	Sicherh.u.Ordng.	1,000	15,000	16,000
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	1,000	1,000	2,000
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm	0,000	2,000	2,000
11200	Einw.- u.Meldew.	0,000	4,000	4,000
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.	5,000	16,000	21,000
11400	Verkehrsrecht/-org.	0,000	2,200	2,200
11500	Tierheim	0,000	0,000	0,000
12099	Allg. Verwaltg. A31	0,000	0,000	0,000
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	0,000	0,000
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.	0,000	2,650	2,650
12300	Untere Naturschutzbeh.	0,000	0,000	0,000
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	0,000	0,000
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	0,000	4,350	4,350
13000	Brandschutz	14,340	4,870	19,210
13099	Allg. Verwaltung A37	4,200	1,050	5,250
14000	Katastrophenschutz	0,050	0,080	0,130

I. Gemeindeverwaltung		Sperrumfang 2026-01		
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
16000	Rettungsdienst	0,410	1,000	1,410
16100	Leitstelle Einsatzverm.	0,000	2,000	2,000
20000	Allg. Schulverwaltg.	0,000	0,000	0,000
20099	A40 Allg. Verwaltung	0,000	0,000	0,000
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000	7,320	7,320
21100	Grundschulen	0,000	0,000	0,000
22500	Regelschulen	0,000	0,000	0,000
23000	Gymnasien	0,000	0,000	0,000
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	0,000	0,000
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	0,000	0,000
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	0,000	0,000
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	0,000	0,000
27000	Regionale Förderzentren	0,000	0,308	0,308
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	1,000	1,000
27010	Wohnheime FZ	0,000	6,282	6,282
28100	Gesamtschulen	0,000	0,000	0,000
29510	Medienzentrum	0,000	0,000	0,000
29520	Intern. f. Azubi	0,000	0,000	0,000
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	2,000	2,000
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	1,000	1,000
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	0,000	0,000
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,900	0,900
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	2,000	2,000
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	1,000	1,000
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	1,000	1,000
31010	Angermuseum	0,000	0,000	0,000
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	0,000	0,000
31030	Stadtmuseum	0,000	1,513	1,513
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	0,000	0,000
31040	Naturkundemuseum	0,000	0,000	0,000
31050	Schloss Molsdorf	0,000	2,000	2,000
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	0,000	0,000
31061	Depots Kultur	0,000	0,000	0,000
32110	Kunsthalle	0,000	0,000	0,000
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken	0,000	0,000	0,000
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	1,100	1,100
33300	Musikschule	0,000	10,000	10,000
35000	Volkshochschule	0,000	0,000	0,000
35010	Schülerak./Malschule	0,000	0,000	0,000
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	3,000	3,000
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	0,000	0,000
36500	Koor. UNESCO	0,000	1,000	1,000
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	1,000	1,000
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	1,000	1,330	2,330

I. Gemeindeverwaltung		Sperrumfang 2026-01		
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
40010	Wohngeldstelle	0,000	7,000	7,000
40011	Soziales Wohnen	0,000	0,000	0,000
40020	Ausbildungsförd.	0,000	0,000	0,000
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	2,150	2,000	4,150
40050	Verwaltung der Sozialleistungen	2,570	24,290	26,860
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	0,980	7,560	8,540
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	0,000	0,670	0,670
40500	Grundsicherung	0,150	6,000	6,150
40600	Betreuungsstelle	0,000	7,000	7,000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	0,000	6,050	6,050
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	0,000	8,950	8,950
43110	Seniorenklubs	0,000	0,750	0,750
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,200	0,600	0,800
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer	0,750	2,400	3,150
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000
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.	0,000	0,000	0,000
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	0,000	0,000
45710	Vormund/Famgericht	0,000	0,200	0,200
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	1,200	1,200
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	1,200	1,200
45740	Amtsvormundschaft	0,000	0,200	0,200
46010	Jugendhäuser	0,000	0,000	0,000
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	4,054	4,054
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	0,200	0,200
48100	Vollzug UhVorschG	0,000	0,000	0,000
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen	0,000	0,000	0,000
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG	0,200	0,400	0,600
50100	öff. Gesundheitsdienst	0,000	12,000	12,000
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,000	4,000	4,000
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	1,000	1,000
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung	0,000	0,000	0,000
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	0,000	39,398	39,398
58099	Allg.Verw. Amt67	0,000	5,000	5,000
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	4,000	4,000
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	9,000	9,000
58300	Petersberg	0,000	1,000	1,000
59000	Kleingartenwesen	0,000	1,000	1,000
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.	0,000	0,000	0,000
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	2,000	1,000	3,000
60099	A60 Allg.Verwaltung	0,000	1,000	1,000
60100	Gebäudeverwaltung	0,000	54,013	54,013
60199	A23 allgemeine Verwaltung	0,000	1,000	1,000

I. Gemeindeverwaltung		Sperrumfang 2026-01		
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	0,000	4,000	4,000
61001	Stadtplanung	0,500	0,000	0,500
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	0,000	2,000	2,000
61030	Verkehrsplanung	0,000	1,000	1,000
61099	A61 Allg.Verwaltg.	0,500	3,000	3,500
61200	Geoinformation	0,000	2,000	2,000
61299	A62 Allg.Verwaltung	0,000	1,000	1,000
61300	Bauordnung	1,000	0,000	1,000
61400	Bodenordnung	2,000	2,000	4,000
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.	0,000	0,000	0,000
61560	Städtebaul. Planung	0,000	1,000	1,000
62000	Wohnungsbaufördg.	0,000	0,000	0,000
63000	Gemeindestraßen	0,000	12,050	12,050
63003	Ingenieurbauwerke	0,000	2,000	2,000
63020	Abwassertechnische Erschließung	0,000	1,350	1,350
63300	Radwege	0,000	0,400	0,400
63400	Bauhof	0,000	1,000	1,000
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	0,000	0,000
67500	Straßenreinigung	0,000	0,000	0,000
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA	0,000	0,000	0,000
68200	BGA Parken	0,000	0,000	0,000
72000	Abfallentsorgung	0,000	2,000	2,000
73000	Wochenmärkte	0,000	0,700	0,700
73100	Sondermärkte	0,000	1,300	1,300
75000	Friedhofunterh,-bewirt.	0,000	3,214	3,214
75100	Bestattungsinstitut	0,000	2,000	2,000
75200	Krematorium	0,000	0,000	0,000
76000	Bürgerhäuser	0,000	0,000	0,000
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	1,000	1,000
78000	Landw. u. Forsten	0,000	4,670	4,670
79100	Wirtschaftsfördg.	0,000	0,000	0,000
79110	Beschäftig.förderg.	0,000	0,000	0,000
79140	BgA erwicon	0,000	0,000	0,000
79199	A80 Allg.Verwaltung	0,000	0,000	0,000
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,000	0,000
88020	Gästehaus	0,000	0,000	0,000
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	1,000	1,000
	Insgesamt	**54,000**	**400,477**	**454,477**

Wirtschaftspläne 2026/2027

Erfurt
LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Stadtverwaltung

Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechts-persönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften) sowie Zweckverbände (Stand 30.06.2025)

Eigenbetriebe

	gezeichnetes Kapital (Stammkapital) in EUR
1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	5.100.000,00
2. Theater Erfurt	950.000,00
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.100.000,00
4. Erfurter Sportbetrieb	2.000.000,00

	Gesellschaften/ Zweckverbände	gezeichnetes Kapital in EUR	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) in EUR	in %	
1.	**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH)**	**10.000.100,00**	**10.000.100,00**	**100,00**	**Stadt Erfurt**
1.1.	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.130.000,00		100,00	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) mbH	382.520,00		0,24	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	50.000,00		10,00 10,00	EVAG EB
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100,00	SWE GmbH
1.3.	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61,00 29,00 10,00	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,00 29,00 10,00	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.5	SWE Geothermie GmbH	25.000,00		100,00	SWE GmbH
1.6	SWE Parken GmbH	26.000,00		100,00	SWE GmbH
1.7	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100,00	SWE GmbH
1.8	SWE Verwertung GmbH	26.000,00		100,00	SWE GmbH
1.9	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100,00	SWE GmbH
1.10	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90,00 10,00	SWE GmbH ZV Erfurter Becken
1.10.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100,00	ThüWa GmbH
1.10.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100,00	ThüWa GmbH
1.10.3	SWE Digital GmbH	30.000,00		100,00	ThüWa GmbH
1.11	SWE UmweltService GmbH	25.000,00		100,00	SWE GmbH
1.12	Arena Erfurt GmbH	57.130,00		100,00	SWE GmbH
1.12	Kom9 GmbH & Co. KG	540.000,00		0,61	SWE GmbH (Kommanditist)
1.13.1	Kom9 Verwaltungs-GmbH	25.000,00		100,00	Kom9 GmbH & Co. KG
1.13.2	Kom9 Zweite Beteiligungs-Holding GmbH	25.000,00		100,00	Kom9 GmbH & Co. KG
1.13.2.1	Kom9 Zweite Beteiligungs-Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,00	Kom9 Zweite Beteiligungs-Holding GmbH
2.	**KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo)**	**52.200,00**	**52.200,00**	**100,00**	**Stadt Erfurt**
2.1	KoWo Bau & Service GmbH	26.000,00		100,00	KoWo
3.	**Erfurter Bahn GmbH (EB)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**Stadt Erfurt**
3.1	Süd Thüringen Bahn GmbH (STB)	250.000,00		50,00 50,00	EB Hessische Landesbahn
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	50.000,00		10,00 10,00	EB EVAG
3.3.	MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	76.050,00		0,39	EB
3.4	Deutschlandtarifverbund GmbH	54.975,00		0,82 0,27	EB STB

	Gesellschaften/ Zweckverbände	gezeichnetes Kapital in EUR	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) in EUR	in %	
4.	**Kaisersaal Erfurt GmbH**	**256.000,00**	**256.000,00**	**100,00**	**Stadt Erfurt**
5.	**Erfurt Tourismus und Marketing GmbH**	**27.500,00**	**27.500,00**	**100,00**	**Stadt Erfurt**
6.	**Hyma – Die Hydrauliker GmbH**	**204.520,00**	**40.904,00**	**20,00**	**Stadt Erfurt**
7.	**Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega gGmbH)**	**55.000,00**	**3.300,00**	**6,00** 94,00	**Stadt Erfurt** SWE GmbH
8.	**Flughafen Erfurt GmbH**	**2.122.000,00**	**106.100,00**	**5,00** 95,00	**Stadt Erfurt** Freistaat Thüringen
9.	**GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)**	**30.677,51**	**13.037,94**	**42,50**	**Stadt Erfurt**
10.	**KIV Kommunale Informations-verarbeitung Thüringen GmbH**	**25.800,00**	**1,00**	**0,004**	**Stadt Erfurt**
11.	**KET Kommunaler Energie-zweckverband Thüringen**	**35.105.522,87**	**44.975,23**	**2,25**	**Stadt Erfurt**
11.1	Kommunale Energie Beteiligungs-gesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2.543.696,64	454.839.986,60	79,10	KET
11.1.1	Thüringer Energie AG	100.000.000,00	82.150.000,00	82,15	KEBT AG
11.2	Thüringer Glasfasergesellschaft mbH	1.000.000,00	800.000,00	80,00 20,00	KET KEBT
12.	**Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)**	**1.381.723,88**	**72.722,31**	**5,26**	**Stadt Erfurt**
12.1	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00	105.560,00	33,83	FWZ N/O
12.2	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,00	39.250.000,00 80.750.000,00	32,71 67,29	FWZ N/O Freistaat Thüringen
13.	**Sparkassenzweckverband Mittelthüringen (SZM)**				**Träger: Stadt Erfurt, Kreis Sömmerda, Stadt Weimar, Kreis Weimarer Land**
13.1	Sparkasse Mittelthüringen			100,00	SZM
14.	**Altlastenzweckverband Nord-/Ostthüringen**	**802.914,86**	**166.840,87**	**20,78**	**Stadt Erfurt**
15.	**Wasser- und Bodenverband "Beregnungs-verband Erfurt-Sömmerda und Umgebung"**		**1,00**		**Stadt Erfurt**
16.	**ZV Tierkörperbeseitigung Thüringen**		**1,00**		**Stadt Erfurt**
17.	**ZV Wasserversorgung Erfurter Becken**	**24.547,80**	**8.563,19**	**34,88**	**Stadt Erfurt**

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2024 bis 2027
(Grundlage Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse 2024)

Stand: 30.09.2025

Unternehmen	Anteil Stadt	Umsätze in TEUR				Jahresergebnisse* in TEUR				laufende Zuschüsse in TEUR							
										Stadt				Dritter			
	%	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	37.083,4	39.392,2	37.068,0	37.292,7	5.319,6	5.803,1	2.493,6	1.059,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	5.060,9	4.850,0	4.870,3	4.870,3	-23.796,0	-25.991,1	-26.658,2	-27.373,1	13.391,9	14.814,9	15.109,7	15.517,2	10.310,1	11.176,2	11.398,5	11.705,9
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	2.611,9	3.200,0	3.200,0	3.300,0	-4.682,6	-5.000,0	-5.000,0	-5.250,0	4.200,0	4.500,0	5.000,0	5.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	3.508,0	4.776,7	4.921,4	5.021,4	-14.117,0	-17.567,4	-19.810,7	-19.938,6	15.838,3	17.745,7	17.850,0	17.765,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		48.264,2	52.218,9	50.059,7	50.484,4	-37.276,1	-42.755,4	-48.975,3	-51.501,9	33.430,2	37.060,6	37.959,7	38.534,2	10.310,1	11.176,2	11.398,5	11.705,9
B Eigengesellschaften																	
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	9.655,7	9.760,8	9.888,5	10.120,3	26.136,4	1.547,9	1.403,6	1.393,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	69.974,9	74.496,9	74.375,4	77.930,6	5.155,8	2.094,2	118,0	91,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	109.008,0	131,0	130,0	133,0	544,0	636,0	1.978,0	2.756,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	425,0	433,0	435,0	437,0	-234,0	-409,0	-387,0	-260,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	2.715,0	2.555,0	2.837,0	2.951,0	-1.641,0	-1.781,0	-1.959,0	-1.989,0	1.550,0	1.550,0	1.850,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		191.778,6	87.376,7	87.665,9	91.571,9	29.961,2	2.088,1	1.153,6	1.992,2	1.850,0	1.850,0	2.150,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe A und B		**240.042,8**	**139.595,6**	**137.725,6**	**142.056,3**	**-7.314,9**	**-40.667,3**	**-47.821,7**	**-49.509,7**	**35.280,2**	**38.910,6**	**40.109,7**	**40.734,2**	**10.310,1**	**11.176,2**	**11.398,5**	**11.705,9**

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2024 bis 2027
(Grundlage Wirtschaftspläne sowie Jahresabschlüsse 2024)

Stand: 30.09.2025

Unternehmen	Anteil Stadt	Investitionen in TEUR				Kreditaufnahme in TEUR				Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR							
										Stadt				Dritter			
	%	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	16.413,7	36.462,0	27.134,0	28.648,0	12.000,0	30.863,6	24.475,9	26.660,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	1.211,1	880,4	465,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	306,5	1.860,0	3.320,0	4.470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	3.000,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	150,0	150,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.663,9	6.936,3	5.258,9	5.105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3.424,9	3.919,4	3.422,3	1.566,0	1.125,8	1.101,2	1.881,0	3.425,0
Gesamt A		20.595,1	46.138,7	36.177,9	38.698,6	12.000,0	30.863,6	24.475,9	26.660,7	3.789,8	7.069,4	3.572,3	4.216,0	1.125,8	1.101,2	2.031,0	3.575,0
B Eigengesellschaften																	
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	10.652,2	20.431,3	26.082,7	1.466,0	0,0	15.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	22.058,3	78.017,8	86.761,6	60.716,1	10.000,0	60.113,9	70.352,7	57.119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	2.739,0	7.969,0	6.189,0	2.380,0	39.531,0	10.150,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	204,0	50,0	170,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	318,0	430,0	75,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	300,0	0,0	0,0
Gesamt B		35.971,5	106.898,1	119.278,3	64.842,1	49.531,0	85.263,9	102.352,7	57.119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	300,0	0,0	0,0
Gesamt A und B		**56.566,6**	**153.036,8**	**155.456,2**	**103.540,7**	**61.531,0**	**116.127,5**	**126.828,6**	**83.780,2**	**3.789,8**	**7.069,4**	**3.572,3**	**4.216,0**	**1.377,8**	**1.401,2**	**2.031,0**	**3.575,0**

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026 (nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der ThürGemHV)

A Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
2. Theater Erfurt
3. Thüringer Zoopark Erfurt
4. Erfurter Sportbetrieb

B Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften)

1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)
2. KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
3. Erfurter Bahn GmbH
4. Kaisersaal Erfurt GmbH
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

A

Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)

Wirtschaftsplan 2026/2027

Eigenbetrieb EntwässerungsbetriebderLandeshauptstadtErfurt

Stand 10.09.2025

- Erfolgsplan 2026/2027
- Vermögensplan 2026/2027
- Stellenplan 2026/2027
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2026/2027
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026/2027

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 / 2027

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**37.083.429,70**	**39.392.182**	**37.068.004**	**37.292.660**
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	**9.413,43**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5. sonstige betriebliche Erträge	**1.347.431,47**	**954.668**	**954.668**	**954.668**
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	**8.544.216,45**	**9.893.563**	**9.406.570**	**9.835.282**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	1.203.725,57	1.677.117	1.574.520	1.651.352
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.340.490,88	8.216.446	7.832.050	8.183.931
7. Personalaufwand	**9.508.592,98**	**9.477.558**	**10.201.067**	**10.371.257**
a) Löhne und Gehälter [3]	7.642.795,13	7.656.780	8.160.853	8.297.005
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	1.865.797,85	1.820.778	2.040.213	2.074.251
davon für Altersversorgung	377.496,69	333.307	408.043	414.850
8. Abschreibungen	**10.687.615,32**	**10.699.000**	**11.173.000**	**11.612.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.687.615,32	10.699.000	11.173.000	11.612.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	**0**	**0**	**0**
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**2.610.764,70**	**2.210.382**	**2.132.461**	**2.154.598**
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	**15.754,31**	**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	**1.776.415,61**	**2.328.116**	**2.530.844**	**3.129.256**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.328.423,85**	**5.818.230**	**2.658.731**	**1.224.935**
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	**8.863,72**	**15.113**	**165.113**	**165.113**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**5.319.560,13**	**5.803.117**	**2.493.618**	**1.059.822**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	X	c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites **EUR 5.000.000,00**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1)]	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	5.319.560,13	5.803.117	2.493.618	1.059.822	
4.	Abschreibungen	10.687.615,32	10.699.000	11.173.000	11.612.000	
5.	Anlagenabgänge	191.368,27	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.053.542,31	785.000	800.000	800.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	12.000.000,00	30.863.567	24.475.928	26.660.691	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	12.000.000,00	30.863.567	24.475.928	26.660.691	
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	1.256.382	
13.	sonstiges*	114.645,87	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**29.366.731,90**	**48.150.684**	**38.942.545**	**41.388.895**	

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Planansatz 2026		Planansatz 2027		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	16.248.606,11	36.462.000	27.134.000		28.648.000		246.235.223	25.254.559	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	0,00	0	0		1.256.382				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	701.967,50	986.968	1.001.968		1.001.968				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000,00	169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.150.780,77	1.148.000	1.150.000		1.150.000				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	5.004.143,46	5.634.717	5.737.578		6.669.927				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	5.004.143,46	5.634.717	5.737.578		6.669.927				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	2.342.379,28	0	0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000,00	3.750.000	3.750.000		2.493.618				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**29.366.731,90**	**48.150.684**	**38.942.545**	**0**	**41.388.895**	**0**	**246.235.223**	**25.254.559**	

[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)

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Stellenplan 2026 / 2027

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5		2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027					1,00				1,00										2,00				
Stellenplan 2026					1,00				1,00											2,00			
Stellenplan 2025					1,00				1,00												2,00		
Stellenplan 30.06.2025					1,00				1,00													2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1	2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027			3,00	4,00	3,00	17,00	4,00	3,00	10,00	11,00	17,00	24,00	50,00	2,50						148,50				
Stellenplan 2026			3,00	4,00	3,00	17,00	4,00	3,00	10,00	11,00	17,00	24,00	50,00	2,50							148,50			
Stellenplan 2025			3,00	2,00	3,00	15,00	7,00	2,00	9,00	11,00	18,00	24,00	50,00	2,50								146,50		
Stellenplan 30.06.2025			3,00	1,64	2,90	13,72	4,90	2,00	6,90	10,13	14,54	22,87	44,17	1,50									128,25	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2027			Planstellen 2026			Planstellen 2025				besetzte Planstellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	148,50	**150,50**	2,00	148,50	**150,50**	2,00	146,50	**148,50**		2,00	128,25	130,25

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**39.392.182**	**37.068.004**	**37.292.660**	**45.261.315**	**45.413.471**	**45.565.626**	**45.717.782**
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	**954.668**	**954.668**	**954.668**	**264.950**	**264.950**	**264.950**	**264.950**
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	**9.893.563**	**9.406.570**	**9.835.282**	**10.323.531**	**11.361.437**	**11.564.551**	**11.054.462**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	1.677.117	1.574.520	1.651.352	1.682.389	1.793.508	1.875.140	1.966.906
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.216.446	7.832.050	8.183.931	8.641.142	9.567.929	9.689.411	9.087.556
7. Personalaufwand	**9.477.558**	**10.201.067**	**10.371.257**	**10.469.099**	**10.566.941**	**10.739.887**	**10.838.418**
a) Löhne und Gehälter [3]	7.656.780	8.160.853	8.297.005	8.375.279	8.453.553	8.591.909	8.670.734
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	1.820.778	2.040.213	2.074.251	2.093.820	2.113.388	2.147.977	2.167.684
davon für Altersversorgung	333.307	408.043	414.850	418.764	422.678	429.595	433.537
8. Abschreibungen	**10.699.000**	**11.173.000**	**11.612.000**	**11.812.000**	**12.012.000**	**12.212.000**	**12.412.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000	12.212.000	12.412.000
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]	**2.210.382**	**2.132.461**	**2.154.598**	**2.103.333**	**2.101.998**	**2.121.512**	**2.162.059**
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]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.328.116**	**2.530.844**	**3.129.256**	**3.764.942**	**4.433.011**	**5.057.456**	**5.646.485**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.818.230**	**2.658.731**	**1.224.935**	**7.133.361**	**5.283.033**	**4.215.171**	**3.949.308**
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	**15.113**	**165.113**	**165.113**	**165.113**	**165.113**	**165.340**	**165.340**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**5.803.117**	**2.493.618**	**1.059.822**	**6.968.248**	**5.117.920**	**4.049.831**	**3.783.968**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 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	5.803.117	2.493.618	1.059.822	6.968.248	5.117.920	4.049.831	3.783.968
4.	Abschreibungen	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000	12.212.000	12.412.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	785.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	30.863.567	24.475.928	26.660.691	28.092.410	27.862.356	27.215.695	28.573.264
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	30.863.567	24.475.928	26.660.691	28.092.410	27.862.356	27.215.695	28.573.264
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	1.256.382	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**48.150.684**	**38.942.545**	**41.388.895**	**47.672.658**	**45.792.277**	**44.277.526**	**45.569.232**

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	36.462.000	27.134.000	28.648.000	31.390.500	30.233.000	28.723.000	29.293.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	1.256.382	2.690.178	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	986.968	1.001.968	1.001.968	312.250	312.250	312.250	312.250
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.148.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	5.634.717	5.737.578	6.669.927	7.682.660	8.810.106	9.873.445	10.861.014
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	5.634.717	5.737.578	6.669.927	7.682.660	8.810.106	9.873.445	10.861.014
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	0	0	0	3.218.248	1.367.920	299.831	33.968
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshaupstadt Erfurt	3.750.000	3.750.000	2.493.618	1.059.822	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	**Ausgaben insgesamt**	**48.150.684**	**38.942.545**	**41.388.895**	**47.672.658**	**45.792.277**	**44.277.526**	**45.569.232**

[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: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	335.001,00	0,00	1,00	0	110.000	60.000	35.000	35.000	35.000	60.000
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	KA, Ersatz Elektrotechnik	2.424.845,38	84.792,07	80.053,31	200.000	710.000	450.000	300.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA, Ersatz Maschinentechnik	6.224.926,44	0,00	64.926,44	530.000	530.000	530.000	1.130.000	1.280.000	1.130.000	1.030.000
03.	KA, Prozessoptimierung	8.290.139,84	847.077,01	-16.937,17	2.200.000	360.000	1.200.000	2.300.000	1.200.000	100.000	100.000
04.	KA, Rekonstruktion	74.531.384,03	5.217.957,56	4.163.426,47	12.000.000	8.800.000	10.350.000	12.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
05.	KA, Neue Technologie	952.655,92	169.865,60	-17.209,68	500.000	0	300.000	0	0	0	0
06.	Alach	1.622.799,07	816.204,65	391.594,42	0	0	0	0	35.000	360.000	20.000
07.	Azmannsdorf	1.131.123,19	86.623,19	44.500,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
08.	Bindersleben	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	15.000
09.	Bischleben - Stedten	1.433.402,72	205.444,05	22.958,67	50.000	30.000	300.000	500.000	300.000	0	25.000
10.	Brühlervorstadt	1.309.980,37	603.321,39	61.658,98	160.000	0	0	0	60.000	25.000	400.000
11.	Büßleben	3.074.879,79	396.663,04	43.216,75	550.000	425.000	500.000	500.000	0	60.000	600.000
12.	Daberstedt	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13.	Dittelstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Egstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ermstedt	235.414,48	189.002,02	46.412,46	0	0	0	0	0	0	0
16.	Frienstedt	2.693.227,30	561.943,13	111.284,17	520.000	300.000	50.000	300.000	150.000	350.000	350.000
17.	Gispersleben	5.629.052,41	232.377,79	74.674,62	200.000	1.622.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0
18.	Herrenberg	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hochheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hohenwindenstraße	3.864.944,68	114.759,88	-9.815,20	150.000	350.000	340.000	170.000	1.810.000	880.000	60.000
21.	Ilversgehofen	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	10.000
22.	Johannesplatz	377.647,60	299.216,91	78.430,69	0	0	0	0	0	0	0
23.	Johannesvorstadt	725.000,00	0,00	0,00	0	0	0	25.000	240.000	210.000	250.000
24.	Kerspleben	1.360.348,37	35.348,37	0,00	0	0	0	40.000	35.000	645.000	605.000
25.	Krämpfervorstadt	1.640.557,98	98.916,92	96.641,06	300.000	85.000	20.000	300.000	300.000	50.000	390.000
26.	Kühnhausen	265.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	10.000	240.000
27.	Linderbach	988.026,87	244.410,25	113.616,62	30.000	0	0	600.000	0	0	0
28.	Löbervorstadt	1.674.070,78	145.384,68	98.686,10	80.000	0	0	0	330.000	300.000	720.000
29.	Marbach	468.803,36	199.283,92	269.519,44	0	0	0	0	0	0	0
30.	Melchendorf	355.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	35.000	300.000
31.	Möbisburg - Rohda	2.487.434,37	42.434,37	0,00	75.000	0	0	20.000	1.650.000	700.000	0
32.	Molsdorf	1.890.655,90	534.834,01	195.821,89	410.000	450.000	300.000	0	0	0	0
33.	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Rohda/Haarberg	1.640.912,97	20.912,97	0,00	60.000	0	0	25.000	65.000	390.000	1.080.000
35.	Schaderode	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
37.	Schwerborn	2.402.266,82	680.135,81	52.131,01	50.000	80.000	0	30.000	20.000	980.000	510.000
38.	Stotternheim	5.140.575,62	185.075,38	1.125.500,24	1.275.000	550.000	0	20.000	80.000	685.000	1.220.000
39.	Sulzer Siedlung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40.	Tiefthal	1.978.211,24	751.941,44	1.269,80	0	25.000	600.000	0	0	0	600.000
41.	Töttelstedt	425.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	100.000	300.000
42.	Urbich	1.732.810,15	37.810,15	0,00	0	0	0	40.000	105.000	970.000	580.000
43.	Vieselbach	1.174.281,44	24.281,44	0,00	50.000	40.000	350.000	350.000	20.000	10.000	330.000
44.	Wallichen	1.960.350,77	26.574,04	43.776,73	440.000	0	0	0	60.000	1.040.000	350.000
45.	Windischholzhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46.	Andreasvorstadt	788.226,98	0,00	8.226,98	20.000	130.000	30.000	300.000	300.000	0	0
47.	Bischleben - Stedten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48.	Brühlervorstadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Daberstedt	2.050.000,00	0,00	0,00	0	100.000	750.000	800.000	400.000	0	0
50.	Erfurt - Altstadt	18.565.848,55	8.793.024,03	3.612.824,52	1.510.000	550.000	300.000	200.000	0	100.000	3.500.000
51.	Gispersleben	20.587,00	0,00	20.587,00	0	0	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	0,00	11.305,00	240.136,74	50.000	150.000	100.000	550.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000
55.	Johannesvorstadt	11.338.595,91	392.048,96	1.896.546,95	900.000	700.000	250.000	450.000	3.000.000	2.750.000	1.000.000
56.	Krämpfervorstadt	1.220.000,00	0,00	0,00	0	520.000	700.000	0	0	0	0
57.	Löbervorstadt	27.389.144,89	530.751,90	1.445.892,99	8.100.000	4.950.000	4.187.500	3.335.000	3.040.000	1.800.000	0
58.	Melchendorf	520.000,00	0,00	0,00	250.000	20.000	250.000	0	0	0	0
59.	Vieselbach	330.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0
60.	Wiesenhügel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61.	Grunddienstbarkeiten / Grundstücksangelegenheiten	48.233,19	3.225,47	45.007,72	0	0	0	0	0	0	0
62.	Erschließung aus Verträgen	4.100.000,00	0,00	0,00	500.000	50.000	50.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
63.	Globalansatz Netzerweiterung	1.175.883,54	15.885,72	-2,18	160.000	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
64.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.350.520,02	0,00	270.520,02	350.000	340.000	170.000	170.000	350.000	350.000	350.000
65.	Planungsvorbereitung	3.006.676,81	244.398,31	-37.721,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
66.	Betriebsgebäude EBE	54.328,56	58.798,28	-4.469,72	0	0	0	0	0	0	0
67.	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	20.405.529,78	1.810.719,71	1.094.810,07	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
68.	beweglichen Sachanlagen	10.335.916,80	541.809,10	520.107,70	1.377.000	1.557.000	1.450.500	1.340.500	1.468.000	1.043.000	1.038.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	**245.900.221,89**	**25.254.558,52**	**16.248.605,11**	**36.462.000**	**27.024.000**	**28.588.000**	**31.355.500**	**30.198.000**	**28.688.000**	**29.233.000**
	Summe Investitionen	**246.235.222,89**	**25.254.558,52**	**16.248.606,11**	**36.462.000**	**27.134.000**	**28.648.000**	**31.390.500**	**30.233.000**	**28.723.000**	**29.293.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr.[1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2026 TEUR	Gesamtbetrag VE 2027 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
	Kläranlage							
	Pos.01, KA Ersatz Elektrotechnik	350,0		250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	1.100,0		1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	16.200,0		5.200,0	3.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	Kanalnetz							
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	1.100,0		300,0	500,0	300,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	1.000,0		500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.17, Ortsnetz Gispersleben	2.000,0		1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.20, Ortsnetz Hohenwinden	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.40, Ortsnetz Tiefthal	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.43, Ortsnetz Vieselbach	700,0		350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung							
	Pos.49, Renovierung/Erneuerung Daberstedt	1.500,0		750,0	750,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Renovierung/Erneuerung Erfurt-Altstadt	500,0		300,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.55, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt	400,0		200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.56, Renovierung/Erneuerung Krämpfervorstadt	700,0		700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.57, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	3.650,0		3.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.58, Renovierung/Erneuerung Melchendorf	250,0		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Globalansatz							
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	400,0		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	2.000,0		2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	80,0		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kläranlage							
	Pos.03, KA Prozessoptimierung		3.300,0		2.200,0	1.100,0	0,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion		10.000,0		4.500,0	4.500,0	1.000,0	0,0
	Kanalnetz							
	Pos.16, Ortsnetz Frienstedt		450,0		300,0	150,0	0,0	0,0
	Pos.25, Ortsnetz Krämpfervorstadt		600,0		300,0	300,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Linderbach		600,0		600,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung							
	Pos.46, Renovierung/Erneuerung Andreasvorstadt		600,0		300,0	300,0	0,0	0,0
	Pos.54, Renovierung/Erneuerung Ilversgehofen		2.500,0		500,0	2.000,0	0,0	0,0
	Pos.55, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt		1.000,0		250,0	500,0	250,0	0,0
	Pos.57, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt		6.800,0		2.800,0	3.000,0	1.000,0	0,0

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr.[1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2026 TEUR	Gesamtbetrag VE 2027 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
	Globalansatz							
	Pos.62, Erschließung aus Verträgen		2.500,0		2.000,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung		400,0		400,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung		1.500,0		1.500,0	0,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen		1.310,0		550,0	760,0	0,0	0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**32.830,0**	**31.560,0**	**17.930,0**	**23.300,0**	**15.910,0**	**4.750,0**	**2.500,0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	24.475.927,6	26.660.690,8	26.660.690,8	28.092.410,3	27.862.356,4	27.215.694,9	28.573.263,9

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2026 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2026 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2027 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2027 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2027 TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	90.274	115.883	24.476	5.738	134.621	26.661	6.670	154.612
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)								
	- aus Erbbaurechtsverträgen	553	543	0	12	531	0	12	519

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2026	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2027
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

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

Einnahmen	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Straßenoberflächenentwässerung	4.238.000,00	4.400.000,00	4.486.000,00	4.599.000,00	4.599.000,00	4.599.000,00	4.599.000,00	4.599.000,00
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	**4.294.000,00**	**4.456.000**	**4.542.000**	**4.655.000**	**4.655.000**	**4.655.000**	**4.655.000**	**4.655.000**

Ausgaben	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Verwaltungskostenumlage	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00
Abführung Eigenkapitalverzinsung der Vorjahre	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	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**	**4.376.656,00**

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Anlagennachweis 2026

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	**4.792.326,59**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.902.326,59**	**2.418.307,11**	**88.335,35**	**0,00**	**2.506.642,46**	**2.395.684,13**	**2.374.019,48**	**1,8**	**48,9**
II. Sachanlagen	**722.033.095,24**	**27.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**749.057.095,24**	**364.426.879,93**	**11.084.664,65**	**0,00**	**375.511.544,58**	**373.545.550,66**	**357.606.215,31**	**1,5**	**49,9**
III. Finanzanlagen	**218.564,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.564,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.564,86**	**218.564,86**	**0,0**	**100,0**
Anlagevermögen gesamt	**727.043.986,69**	**27.134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**754.177.986,69**	**366.845.187,04**	**11.173.000,00**	**0,00**	**378.018.187,04**	**376.159.799,65**	**360.198.799,65**	**1,5**	**49,9**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 10.09.2025

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Anlagennachweis 2027

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	**4.902.326,59**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.962.326,59**	**2.506.642,46**	**33.309,82**	**0,00**	**2.539.952,28**	**2.422.374,31**	**2.395.684,13**	**0,7**	**48,8**
II. Sachanlagen	**749.057.095,24**	**28.588.000,00**	**0,00**	**0,00**	**777.645.095,24**	**375.511.544,58**	**11.578.690,18**	**0,00**	**387.090.234,76**	**390.554.860,48**	**373.545.550,66**	**1,5**	**50,2**
III. Finanzanlagen	**218.564,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.564,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.564,86**	**218.564,86**	**0,0**	**100,0**
Anlagevermögen gesamt	**754.177.986,69**	**28.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**782.825.986,69**	**378.018.187,04**	**11.612.000,00**	**0,00**	**389.630.187,04**	**393.195.799,65**	**376.159.799,65**	**1,5**	**50,2**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 10.09.2025

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2026 / 2027 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2031

1. Allgemeines

Die Landeshauptstadt Erfurt bedient sich zur Erfüllung der hoheitlichen Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung (d. h. der schadensfreien Ableitung und Behandlung des im Hoheitsgebiet anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers) seit 1993 des kommunalen Eigenbetriebes „Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt“ (EBE). Der Eigenbetrieb wird als kommunales Sondervermögen nach den Vorgaben der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) geführt.

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	2024 Erlöse IST	2025 Erlöse PLAN 1.NT	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN	2030 Erlöse PLAN	2031 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen	29.686,3	32.102,7	29.911,7	30.023,4	37.992,0	38.144,2	38.296,3	38.448,5
Erlöse Nebenleistungen	6.246,3	6.141,5	6.006,3	6.119,3	6.119,3	6.119,3	6.119,3	6.119,3
Erlöse Auflösung EEZ	1.150,8	1.148,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
SUMME	**37.083,4**	**39.392,2**	**37.068,0**	**37.292,7**	**45.261,3**	**45.413,5**	**45.565,6**	**45.717,8**

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

	2024 Menge IST	2025 Menge PLAN 1.NT	2026 Menge PLAN	2027 Menge PLAN	2028 Menge PLAN	2029 Menge PLAN	2030 Menge PLAN	2031 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.432.838	10.597.554	9.600.000	9.650.000	9.700.000	9.750.000	9.800.000	9.850.000
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	56.792	47.954	50.000	49.500	49.000	48.500	48.000	47.500
Niederschlagswasser (in m²)	9.557.633	9.582.860	9.620.160	9.657.460	9.694.760	9.732.060	9.769.360	9.806.660
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	4.520	3.849	3.599	3.349	3.099	2.849	2.599	2.349
Abwassersammelgruben (in m³)	14.030	12.490	12.090	11.690	11.290	10.890	10.490	10.090

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

in TEUR	2024 Erlöse IST	2025 Erlöse PLAN 1.NT	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN	2030 Erlöse PLAN	2031 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter	20.817,9	23.314,6	21.120,0	21.230,0	29.197,0	29.347,5	29.498,0	29.648,5
Schmutzwasser Teileinleiter	44,1	37,4	39,0	38,6	38,2	37,8	37,4	37,1
Niederschlagswasser	8.026,2	8.049,6	8.080,9	8.112,3	8.143,6	8.174,9	8.206,3	8.237,6
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	243,8	207,6	194,1	180,6	167,1	153,6	140,2	126,7
Abwassersammelgruben	554,3	493,5	477,7	461,9	446,1	430,3	414,5	398,7
SUMME	**29.686,3**	**32.102,7**	**29.911,7**	**30.023,4**	**37.992,0**	**38.144,2**	**38.296,3**	**38.448,5**

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. Ab dem Jahr 2028 wird bereits mit einer höheren Gebühr im Bereich Schmutzwasser Volleinleiter geplant (3,01 EUR/m³).

Die Schmutzwasser- und Beseitigungsmengen sind ebenfalls anhand der Analyse der Entwicklung der letzten Jahre sowie auf Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen ermittelt.

Die Schmutzwassermenge (Volleinleiter) lag im Jahr 2024 rund 2,4 % unter der Menge aus dem Jahr 2023 und auch deutlich unter der für das Jahr 2024 prognostizierten Menge. Damit befindet sich die Menge auch weiterhin unterhalb des Niveaus aus den Jahren vor Beginn der Corona-Pandemie. Die gesunkenen Mengen resultieren vermutlich aus der Inflation und den gestiegenen Lebenshaltungskosten, die zu einem sparsamen Verbrauchsverhalten unserer Kunden beim Trinkwasserverbrauch führten. Zudem sind die Abwassermengen im Gewerbe in den letzten Jahren rückläufig. Diese Entwicklung wurde der Planung 2026/2027 zugrunde gelegt. Aufgrund dieser beschriebenen Mengenentwicklung in zurückliegenden Zeiträumen wird im Planungszeitraum nur noch mit einem moderaten Anstieg der jährlichen Schmutzwassermenge von 50 Tm³ gerechnet. Die im 1. Nachtrag des Planes 2025 angesetzten Mengen stammen noch aus der ursprünglichen Planung / Kalkulation. Damit liegen diese Mengen und die entsprechenden Umsatzerlöse im Plan 2025 1. Nachtrag über den Planzahlen für 2026 und 2027.

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	2024 Erlöse IST	2025 Erlöse PLAN 1.NT	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN	2030 Erlöse PLAN	2031 Erlöse PLAN
Straßenoberflächen-entwässerung	4.238,0	4.400,0	4.486,0	4.599,0	4.599,0	4.599,0	4.599,0	4.599,0
Einleitung Umlandgemeinden	1.552,7	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
Sonstige Erlöse aus Neben-leistungen	455,6	616,5	395,3	395,3	395,3	395,3	395,3	395,3
SUMME	**6.246,3**	**6.141,5**	**6.006,3**	**6.119,3**	**6.119,3**	**6.119,3**	**6.119,3**	**6.119,3**

Die Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung ergeben sich aus der Vorauskalkulation 2024 bis 2027 und wurden ab 2028 fortgeschrieben.

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

2024 TEUR IST	2025 TEUR PLAN 1.NT	2026 TEUR PLAN	2027 TEUR PLAN	2028 TEUR PLAN	2029 TEUR PLAN	2030 TEUR PLAN	2031 TEUR PLAN
1.150,8	1.148,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0

Position - Sonstige betriebliche Erträge

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

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2024 Erlöse IST	2025 Erlöse PLAN 1.NT	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN	2030 Erlöse PLAN	2031 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR	702,0	702,0	702,0	702,0	12,3	12,3	12,3	12,3
Ertrag aus Einspeisevergütung	57,3	60,0	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	347,1	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Ertrag aus Anlagenabgang	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremde Erträge	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME	**1.347,4**	**954,7**	**954,7**	**954,7**	**265,0**	**265,0**	**265,0**	**265,0**

In der Position Sonstige ist im Jahr 2024 ein außerplanmäßiger Ertrag von TEUR 221,6 aus der Auflösung von Rückstellungen 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	2024 IST	2025 PLAN 1.NT	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN
Technische Gase	8,8	7,8	11,7	11,9	12,1	12,4	12,6	12,9
Brenn- / Treibstoffe	159,4	241,9	204,9	214,4	224,3	234,7	245,7	257,1
Direktmaterial	438,3	642,2	635,4	676,9	660,5	692,8	726,7	762,3
Hilfsmaterial	597,2	785,3	722,6	748,1	785,5	853,6	890,2	934,6
SUMME	**1.203,7**	**1.677,2**	**1.574,5**	**1.651,4**	**1.682,4**	**1.793,5**	**1.875,1**	**1.966,9**

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2024 IST	2025 PLAN 1.NT	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN
Elektroenergie	485,2	570,2	543,7	570,8	599,4	629,3	660,8	693,9
Erdgas	31,6	63,0	50,0	52,5	55,1	57,9	60,8	63,8
Fremdleistungen Instand-haltung / Software / Sonstige	3.052,2	3.629,3	3.217,7	3.572,9	4.003,6	3.887,7	3.978,9	3.347,9
Klärschlammentsorgung	1.866,6	2.150,0	2.150,0	2.160,0	2.170,0	3.180,0	3.180,0	3.180,0
Fäkalienentsorgung	885,4	815,0	850,0	800,0	780,0	770,0	760,0	750,0
Sandfangentsorgung	73,4	61,2	75,2	76,7	79,1	80,7	83,3	83,0
Rechengutentsorgung	146,0	142,8	145,5	151,0	154,0	162,4	165,6	168,9
Abwasserabgabe	800,0	785,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
SUMME	**7.340,5**	**8.216,4**	**7.832,1**	**8.183,9**	**8.641,1**	**9.567,9**	**9.689,4**	**9.087,6**

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

Die Corona-Pandemie und der Krieg gegen die Ukraine haben in der Vergangenheit gezeigt, dass es erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Beschaffungsmöglichkeiten und der Preisentwicklung im Generellen geben kann. 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.

Die finanziellen Aufwendungen für Klärschlammentsorgung werden ab dem Jahr 2029 deutlich ansteigen. Ausschlaggebend hierfür ist die Klärschlammverordnung, welche die

gezielte Phosphorrückgewinnung aus dem Abwasser bzw. dem Klärschlamm für Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von mehr als 100.000 Einwohnerwerten bis 2029 vorschreibt. Aktuell plant die SWE UmweltService GmbH den Bau einer erforderlichen Klärschlammmonoverbrennung. Die konkreten Kosten für die Verbrennung und die Rückgewinnung des Phosphors und die Auswirkungen auf die Abwassergebühren können zz. noch nicht differenziert benannt werden.

Den Aufwendungen für Fäkalienentsorgung liegt für die Jahre 2024 bis 2027 eine aktuelle Preiskalkulation zugrunde.

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 Thüringer Abwasserabgabengesetz (ThürAbwAG) 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 Entgelttabellen des Personalamtes sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

in TEUR	2024 IST	2025 PLAN 1.NT	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN
Löhne und Gehälter	7.642,8	7.656,8	8.160,9	8.297,0	8.375,3	8.453,6	8.591,9	8.670,7
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.865,8	1.820,8	2.040,2	2.074,3	2.093,8	2.113,4	2.148,0	2.167,7
SUMME	**9.508,6**	**9.477,6**	**10.201,1**	**10.371,3**	**10.469,1**	**10.566,9**	**10.739,9**	**10.838,4**

Aktuell enthält der Wirtschaftsplan die Finanzierung aller zum Zeitpunkt der Planung besetzten Stellen.

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	2024 IST	2025 PLAN 1.NT	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN
Miete / Pachten	51,1	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6
Dienst- und Fremdleistungen	717,9	636,1	784,2	827,0	787,8	789,6	791,5	834,4
Verwaltungskostenumlage	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7
Versicherungen	68,4	65,0	70,6	71,1	71,6	72,1	72,6	63,6
Zuführung Rückstellung GAR	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	25,8	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige	1.072,1	730,0	588,4	567,2	554,7	551,0	568,1	574,8
SUMME	**2.610,8**	**2.210,4**	**2.132,5**	**2.154,6**	**2.103,3**	**2.102,0**	**2.121,5**	**2.162,1**

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, 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 2031 fortgeschrieben.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2024 haben sich hier periodenfremde Aufwendungen (TEUR 287,6) sowie die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen (TEUR 233,7) deutlich aufwandserhöhend ausgewirkt.

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 2026 und 2027 jährlich TEUR 702; Inanspruchnahme ab 2028 jährlich TEUR 12,3) 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	2024 IST	2025 PLAN 1.NT	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	9,4	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für die Jahre 2026 und 2027 sieht mit 27,1 Mio. EUR bzw. 28,6 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2025 i. H. v 36,5 Mio. EUR geringere Investitionen vor. Der aktuelle Umsetzungsstand der Investitionen in 2025 zeigt, dass die für 2025 sehr hohen Planansätze nicht realisiert werden können. Auch aus diesem Grund wurden für die Planung geringere Investitionen angesetzt. Die immer noch im Vergleich zum Ist aus 2024 relativ hohen Planansätze liegen theoretisch an bzw. bereits über der personellen Kapazitätsgrenze des EBE und des Tiefbau- und Verkehrsamtes (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	2024 IST	2025 PLAN 1.NT	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN	2030 PLAN	2031 PLAN
Investitionen	15.728,5	35.085,0	25.577,0	27.197,5	30.050,0	28.765,0	27.680,0	28.255,0
bewegliche Sachanlagen	520,1	1.377,0	1.557,0	1.450,5	1.340,5	1.468,0	1.043,0	1.038,0
SUMME	**16.248,6**	**36.462,0**	**27.134,0**	**28.648,0**	**31.390,5**	**30.233,0**	**28.723,0**	**29.293,0**

Die Investitionsvorhaben 2026/2027 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2026 TEUR	2027 TEUR
Kläranlage	10.400,0	12.830,0
Kanalneubau	4.957,0	4.960,0
Kanalsanierung	7.120,0	6.567,5
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	4.657,0	4.290,5

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 Zentratspeicher, der Ersatzneubau der geschlossenen Faulbehälter sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes zentrale Rollen.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK). Durch die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile soll die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss weiterführend abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive weiter erhöht werden.

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

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

<u>Vorhaben in den Kläranlagen</u>

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

- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken
- Rekonstruktion des Sozialgebäudes
- Ersatzneubau der zwei geschlossenen Faulbehälter

<u>Vorhaben zum Kanalneubau</u>

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen in den Jahren 2026 und 2027 u. a. weiterhin in den Ortsteilen Büßleben, Frienstedt, Hohenwinden, Molsdorf, und Stotternheim.

<u>Vorhaben zur Kanalsanierung</u>

Bedeutende Maßnahmen in den Jahren bis 2029 sind der Bau des Transportkanals Innsbrucker Weg, der Bau des Transportkanals Puschkinstraße-Stauffenbergallee und die geplante Erneuerung Mittelhäuser Straße. Diese z.T. bereits laufenden Maßnahmen erfolgen jeweils in einzelnen Bauabschnitten.
Der Bau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) Fritz-Büchner-Straße ist ab 2029 vorgesehen. Die zeitliche Umsetzung dieser Maßnahme hängt jedoch insbesondere auch vom Bau der Stadtbahnlinie 9 ab, da sich hier aus der bauzeitlichen Verkehrsführung Überschneidungen ergeben könnten. Da aktuell zu der Maßnahme Stadtbahnlinie 9 die Planungen erst angelaufen sind, können noch keine konkreten Auswirkungen auf notwendige Planungen, Maßnahmen und Kosten für die Abwasseranlagen abgeleitet werden. Insofern enthält der Wirtschaftsplan dazu bislang lediglich Mittel für entsprechende Planungen in den Jahren 2026 und 2027.
Eine weitere bedeutende Maßnahme der Kanalsanierung stellt die Clara-Zetkin-Straße dar. Im Zusammenhang mit der Maßnahme „Grüne Clara“ sind hier Kanal- und

Schachtsanierungen in größerem Umfang sowie die Erneuerung der Hausanschlusskanäle erforderlich.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen sind die Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder der Neubau von Hausanschlüssen Bestandteil.
Hervorzuheben ist die Erschließung der ICE-City-Ost. Für die abwassertechnische Erschließung sind hierfür Mittel für die Planung und den Bau im Wirtschaftsplan enthalten. Dabei wird in Abstimmung mit den Projektbeteiligten von einem Baubeginn in 2028 ausgegangen.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.3 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Abschreibungen wurden anhand der geplanten Anlagen berechnet. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei einer Planungsgröße zwischen 11,2 Mio. Euro und 12,4 Mio. Euro ein.
Die Steigerung bei den geplanten Abschreibungen bis 2031 spiegelt die aktuellen und geplanten Investitionen wieder. Insbesondere die erforderlichen hohen Investitionen für die Kläranlage sind für diese Entwicklung ursächlich.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit. Die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen erfordern zur Finanzierung die Aufnahme von entsprechenden Krediten. Demzufolge werden auch die Aufwendungen für die Zinsen in den nächsten Jahren deutlich steigen.

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 2026/2027 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan ist für die Jahre 2026 und 2027 eine Erhöhung der Stellen vorgesehen:

	2025 Plan	**2026** Plan	**2027** Plan
Beschäftigte Personen	148,5	150,5	150,5

Die Erhöhung betrifft zum einen eine Stelle in der Kaufmännische Abteilung, SG Gebührenveranlagung (EG 8).
Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, da fortwährend neue Grundstücke an den öffentlichen Kanal an- / umgeschlossen und vom Sachgebiet gebührenrechtlich betreut werden. Im Jahr 2011 wurden unsere Abwasserkunden mit 30.742 Gebührenbescheiden abgerechnet. Heute sind es 35.241 Bescheide (Zunahme um 15 %). Im gleichen Zeitraum ist auch die Anzahl der absetzbaren Mengenzähler von 2.900 auf 3.750 und somit um 29 % gestiegen. Jedes neu an den öffentlichen Kanal angeschlossene Grundstück wird im Kundenabrechnungsprogramm gebührenrechtlich durch Anlage einer Verbrauchsstelle, der Erfassung der Kundendaten, Niederschlagswasserflächen und Zählerdaten abgebildet. Eigentümer- und Verwalterwechsel, Ergänzungen/Änderungen bei den einzelnen angeschlossenen versiegelten Flächen, absetzbare Mengen für Gießwasser, SEPA-Lastschrift-Mandate, Korrekturen bei den Zählerdaten/-abrechnungen durch die ThüWa und das Beitreibungsverfahren mit Mahnung und Vollstreckungsauftrag führen zu einer fortwährenden Aktualisierung der Verbrauchsstellen. Die allgemeine Arbeitsbelastung ist im Verlauf der letzten Jahre angestiegen und im Gegensatz dazu ist die Anzahl der Mitarbeitenden unverändert geblieben, sodass eine weitere Stelle im Sachgebiet Gebührenveranlagung erforderlich ist.

Zum anderen ist eine neue Stelle (EG 9b) in der Abteilung Klärwerke, Meisterbereich Elt/MSR, Meister vorgesehen.
Im Meisterbereich Elektrotechnik der Abteilung Klärwerk gibt es seit Jahren ein wachsendes Aufgabenfeld, welches mit erhöhten Anteilen an Steuer- und Regelungsaggregaten, erhöhten Anforderungen an Prüfvorgaben, Datensicherheit und Programmanpassungen ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Fachkenntnisse voraussetzt. Diese Aufgaben werden momentan vom Meister für Elektrotechnik ausgeführt, koordiniert und umgesetzt. Der Meister für Elektrotechnik hat zusätzlich die Aufgabe, den Bereich Elektrotechnik zu leiten, Auszubildende auszubilden, Planungsunterlagen zu prüfen/anzupassen, Stromlaufpläne zu prüfen und weiteres. In Summe bündeln sich auf dieser Stelle vor allem komplexe Aufgaben, die durch eine Person nicht mehr zu bewältigen sind. Besonders im Bereich Elektrotechnik sind sowohl fachliches Wissen als auch sorgfältige Prüfung von essentieller Bedeutung für den geregelten Betriebsablauf.
Auf Grund der gestiegenen Anforderungen und des gestiegenen Arbeitsumfangs wird eine zusätzliche Meisterstelle im Bereich Elektrotechnik benötigt.

Neben der Besetzung dieser beiden neuen Stellen ist für den Entwässerungsbetrieb die Besetzung der offenen Stellen und der altersbedingt freiwerdenden Stellen in den nächsten Jahren, 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 das in den letzten Jahren neu geschaffene und mittlerweile personell voll besetzte Sachgebiet "Planung Bau Sanierung" der Abteilung Kanalnetz können aktuell und 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.

Die Umsetzung der erforderlichen geplanten Investitionen für die Kläranlage Kühnhausen sichert perspektivisch die Einhaltung der wasserrechtlichen Anforderungen für die Anlage und den sicheren Betrieb. Sie stellen zudem die Voraussetzung dafür dar, dass die zu erwartenden weiteren Anforderungen an die Abwasserbehandlung (4. Reinigungsstufe), die sich aus der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie ergeben, in der Zukunft umgesetzt werden können. Eine zeitlich parallele Umsetzung dieser Maßnahmen wäre technisch und baulich sehr anspruchsvoll und ggf. nicht möglich.

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 weiterhin Ingenieur- und Informatikerstellen sowie auch Stellen von Meistern und Facharbeitern. 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, die in den letzten Jahren stark angestiegen sind. Dies führt auch dazu, dass die geplanten Investitionen entsprechend hohe Kosten und damit Kreditaufnahmen verursachen, die sich perspektivisch in steigenden Abwassergebühren niederschlagen werden. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer
Werkleiter

Stand 10.09.2025

Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (Kreditbekanntmachung) **Anlage 3**

Entwässerungsbetrieb Erfurt

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Rechengröße	Ergebnisse des Wirtschafts-vorvorjahres	Ansätze des Wirtschafts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Wirtschafts-jahres	Planungs-daten des ersten Wirtschafts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Wirtschafts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Wirtschafts-folgejahres	Planungs-daten des **vierten** Wirtschafts-folgejahres
		in EUR						
		IST 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
1	Jahresgewinn / Jahresverlust[2]	5.319.560	5.803.117	2.493.618	1.059.822	6.968.248	5.117.920	4.049.831
2	zuzüglich							
	Abschreibungen	10.687.615	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000	12.212.000
3	Anlagenabgänge	191.368	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.053.542	785.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	abzüglich							
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	701.968	986.968	1.001.968	1.001.968	312.250	312.250	312.250
6	Auflösung Sonderposten	168.855	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.150.781	1.148.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	**= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**15.230.483**	**14.983.150**	**12.145.650**	**11.150.854**	**17.948.998**	**16.298.670**	**15.430.581**
	abzüglich							
9	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Jahresgewinn /Jahresverlust enthalten	0	0	0	0	0	0	0
10	ordentliche Tilgung von Krediten	5.004.143	4.352.111	5.237.578	5.241.145	5.244.802	5.248.552	5.197.397
11	**= freie Finanzspitze**	**10.226.340**	**10.631.039**	**6.908.072**	**5.909.709**	**12.704.196**	**11.050.118**	**10.233.184**
	abzüglich							
12	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten		1.282.606	500.000	1.428.782	2.437.858	3.561.554	4.676.048
13	**= verbleibende freie Finanzspitze**	**10.226.340**	**9.348.433**	**6.408.072**	**4.480.927**	**10.266.338**	**7.488.564**	**5.557.136**

1 Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Jahresverlust ist als negativer Betrag einzutragen.

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	187.205,68		201.883,95
2. Grunddienstbarkeiten	2.088.114,23		2.070.175,25
3. Software	193.708,54		289.576,39
		2.469.028,45	2.561.635,59
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	877.821,77		880.866,56
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	50.451,94		50.558,50
3. Bauten auf fremden Grundstücken	9.938.372,43		10.334.479,10
4. Abwasserreinigungsanlagen	30.177.716,60		26.903.365,90
5. Abwassersammlungsanlagen	259.582.227,48		260.403.541,87
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	110.812,96		123.683,60
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.223.163,75		1.841.299,54
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.458.073,75		25.254.558,49
		331.418.640,68	325.792.353,56
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		219.560,00	219.560,00
		334.107.229,13	328.573.549,15
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.453,64	38.851,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.846.886,59		3.975.544,68
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	51.298,51		109.214,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.275,94		13.666,51
		4.923.461,04	4.098.425,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.234.471,39	815.593,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.047,26	43.795,79
		342.332.662,46	333.570.215,70

PASSIVA	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	128.004.511,37		126.338.589,28
2. Zweckgebunde Rücklage	64.745.720,79		64.038.528,79
		192.750.232,16	190.377.118,07
III. Gewinnvortrag		1.593.321,93	1.593.321,93
IV. Jahresgewinn		5.319.560,13	5.415.922,09
		204.763.114,22	202.486.362,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse des Anlagevermögens		2.100.312,49	2.269.167,27
C. Empfangene Ertragszuschüsse		34.483.276,17	35.634.056,94
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		5.600.900,71	6.161.904,73
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	90.957.408,63		83.895.675,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.950.046,54		2.646.639,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	821.588,85		504,98
4. Sonstige Verbindlichkeiten	655.816,47		475.904,76
		95.384.860,49	87.018.724,67
F. Rechnungsabgrenzungsposten		198,38	0,00
		342.332.662,46	333.570.215,70

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2024

			2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		37.083.429,70	33.595.851,10
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		9.413,43	72.465,42
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.347.431,47	3.327.487,60
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.203.725,57		1.407.508,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.340.490,88		8.068.447,05
			8.544.216,45	9.475.955,69
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.642.795,13		7.092.542,08
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	1.865.797,85		1.633.166,28
			9.508.592,98	8.725.708,36
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.687.615,32	10.546.093,27
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.610.764,70	1.823.620,62
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.754,31	323.183,11
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.776.415,61	1.317.328,48
10.	Ergebnis nach Steuern		5.328.423,85	5.430.280,81
11.	Sonstige Steuern		8.863,72	14.358,72
12.	Jahresgewinn		5.319.560,13	5.415.922,09

THEATER ERFURT

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

Wirtschaftsplan 2026/2027

Eigenbetrieb TheaterErfurt

Stand 26.09.2025

- Erfolgsplan 2026/2027
- Vermögensplan 2026/2027
- Stellenplan 2026/2027
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2026/2027
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026/2027

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 / 2027

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**5.060.910,74**	**4.850.000**	**4.870.300**	**4.870.300**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**23.851.979,14**	**25.991.078**	**26.508.158**	**27.223.098**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**2.578.064,53**	**2.740.000**	**2.694.629**	**2.654.629**
davon Auflösung von Sonderposten	2.162.671,70	2.240.000	2.376.129	2.336.129
6. Materialaufwand	**3.230.866,81**	**2.910.000**	**3.156.500**	**2.844.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	1.699.086,94	1.390.000	1.807.500	1.824.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.531.779,87	1.520.000	1.349.000	1.020.000
7. Personalaufwand	**22.884.092,73**	**24.670.000**	**24.987.862**	**25.847.176**
a) Löhne und Gehälter [3]	18.540.791,07	20.229.400	19.457.532	20.127.797
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	4.343.301,66	4.440.600	5.530.330	5.719.379
davon für Altersversorgung	748.849,22	640.000	829.549	857.907
8. Abschreibungen	**2.335.643,71**	**2.390.000**	**2.425.225**	**2.447.351**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.335.643,71	2.390.000	2.425.225	2.447.351
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	**0**	**0**	**0**
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**2.871.570,25**	**3.490.000**	**3.420.500**	**3.526.500**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**155,09**	**22**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**764,18**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**168.171,82**	**121.100**	**83.000**	**83.000**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**
22. sonstige Steuern	**112.232,05**	**121.100**	**83.000**	**83.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**55.939,77**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen	**X**

Höhe des Kassenkredites 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: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1)]	0,00	0	187.825	0	
3.	Jahresgewinn	55.939,77	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.335.643,71	2.390.000	2.425.225	2.447.351	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	102.385,21	0	2.590.000	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	150.000,00	150.000	275.000	235.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000,00	150.000	150.000	150.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	125.000	85.000	
	- 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)]	924.398,48	0	0	128.778	
13.	sonstiges*	3.766.709,40	570.000	0	150.000	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**7.335.076,57**	**3.110.000**	**5.478.050**	**2.961.129**	

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Planansatz 2026		Planansatz 2027		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	1.211.055,52	400.000	465.000,00		475.000		4.666.056	0	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	3.961.349,35	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	200.000	0		150.000				
6.	Auflösung Sonderposten	2.162.671,70	2.240.000,00	2.376.129		2.336.129				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0,00	270.000	2.113.290		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	523.631		0				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**7.335.076,57**	**3.110.000**	**5.478.050**	**0**	**2.961.129**	**0**	**4.666.056**	**0**	

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.09.2025

Eigenbetrieb Theater Erfurt

Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Stellenplan 2026 / 2027

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5		2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027																			0,00				
Stellenplan 2026																				0,00			
Stellenplan 2025																					0,00		
Stellenplan 30.06.2025																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1	2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027		1,00	1,00			2,00	2,00	1,00	11,00	5,00	10,00	21,00	39,00	31,00	1,00	8,00		10,00		143,00				
Stellenplan 2026		1,00	1,00			2,00	2,00	1,00	11,00	5,00	10,00	21,00	39,00	31,00	1,00	8,00		10,00			143,00			
Stellenplan 2025		1,00	2,50				1,50	2,00	11,00	5,00	12,00	19,00	40,00	27,50	5,00	8,00		10,00				144,50		kw-Vermerk 3,0 VbE
Stellenplan 30.06.2025		1,00	1,00			1,00	2,00	2,00	11,00	5,00	10,00	21,00	39,00	31,00	1,00	8,00		10,00					143,00	

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	**TVK***	**NV-Bühne Solo****	**NV Bühne Chor*****	**NV Bühne BT********	**Sonderverträge**		Künstler gesamt Plan	Künstler gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
							2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027	**78,00**	**48,00**	**40,00**	**22,00**	**1,00**		189,00				
Stellenplan 2026	**78,00**	**48,00**	**40,00**	**22,00**	**1,00**			189,00			
Stellenplan 2025	**78,00**	**50,50**	**41,00**	**22,00**	**1,00**				192,50		kw-Vermerk 3,0 VbE
Stellenplan 30.06.2025	**78,00**	**48,00**	**40,00**	**22,00**	**1,00**					189,00	

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	**Planstellen 2027**			**Planstellen 2026**			**Planstellen 2025**			**besetzte Planstellen am 30.06.2025**		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	189,00	143,00	**332,00**	189,00	143,00	**332,00**	192,50	144,50	**337,00**	189,00	143,00	**332,00**

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**4.850.000**	**4.870.300**	**4.870.300**	**4.870.300**	**4.870.300**	**4.870.300**	**4.870.300**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**25.991.078**	**26.508.158**	**27.223.098**	**27.947.862**	**28.793.249**	**29.559.737**	**30.346.026**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**2.740.000**	**2.694.629**	**2.654.629**	**2.661.729**	**763.392**	**813.392**	**815.392**
davon Auflösung von Sonderposten	2.240.000	2.376.129	2.336.129	2.343.229	444.892	494.892	496.892
6. Materialaufwand	**2.910.000**	**3.156.500**	**2.844.000**	**3.170.000**	**2.880.000**	**3.180.000**	**2.880.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	1.390.000	1.807.500	1.824.000	1.834.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.520.000	1.349.000	1.020.000	1.336.000	1.036.000	1.336.000	1.036.000
7. Personalaufwand	**24.670.000**	**24.987.862**	**25.847.176**	**26.456.394**	**26.608.680**	**27.690.064**	**28.848.601**
a) Löhne und Gehälter [3]	20.229.400	19.457.532	20.127.797	20.602.987	20.721.770	21.565.250	22.468.909
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	4.440.600	5.530.330	5.719.379	5.853.407	5.886.910	6.124.814	6.379.692
davon für Altersversorgung	640.000	829.549	857.907	878.011	883.036	918.722	956.954
8. Abschreibungen	**2.390.000**	**2.425.225**	**2.447.351**	**2.162.997**	**1.193.761**	**595.865**	**490.617**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.390.000	2.425.225	2.447.351	2.162.997	1.193.761	595.865	490.617
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]	**3.490.000**	**3.420.500**	**3.526.500**	**3.607.500**	**3.661.500**	**3.694.500**	**3.727.500**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**121.100**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**85.000**
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	**121.100**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

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: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1)]	0	187.825	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	2.000
4.	Abschreibungen	2.390.000	2.425.225	2.447.351	2.162.997	1.193.761	595.865	490.617
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	2.590.000	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	122.000	108.000
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	150.000	275.000	235.000	272.500	200.000	300.000	300.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von Dritten, darunter	0	125.000	85.000	122.500	50.000	150.000	150.000
	- 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	128.778	372.732	0	19.027	274.275
13.	sonstiges*	570.000	0	150.000	740.000	1.641.608	644.892	496.892
14.	**Einnahmen insgesamt**	**3.110.000**	**5.478.050**	**2.961.129**	**3.548.229**	**3.035.369**	**1.681.784**	**1.671.784**

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	400.000	465.000	475.000	465.000	420.000	420.000	420.000
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	200.000	0	150.000	740.000	110.000	120.000	120.000
6.	Auflösung Sonderposten	2.240.000	2.376.129	2.336.129	2.343.229	444.892	494.892	496.892
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	270.000	2.113.290	0	0	528.869	0	0
12.	sonstiges*	0	523.631	0	0	1.531.608	646.892	634.892
13.	**Ausgaben insgesamt**	**3.110.000**	**5.478.050**	**2.961.129**	**3.548.229**	**3.035.369**	**1.681.784**	**1.671.784**

[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: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	170.472,00	0,00	10.472,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
02.	Bühnentechnik insbesondere Tonanlage	468.417,94	0,00	238.417,94	230.000	0	0	0	0	0	0
03.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.946,06	0,00	946,06	150.000	0	0	0	0	0	0
4.	Ersatzbeschaffung IT Rechner	21.707,96	0,00	21.707,96	0	0	0	0	0	0	0
5.	GWG	13.286,64	0,00	13.286,64	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inspizientenanlage	926.224,92	0,00	926.224,92	0	0	0	0	0	0	0
7.	Erneuerung Kühlturm	250.000,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
8.	Ersatzbeschaffung Instrumente	350.000,00	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	Ersatzbeschaffung Funktechnik - Betriebsfunk digital	45.000,00	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
10.	Ersatzbeschaffung PC-Technik	280.000,00	0,00	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Erneuerung Besucherstühle	175.000,00	0,00	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	Ersatz Grundbau Bühnenelemente	140.000,00	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Beschaffung Transportpaletten	105.000,00	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Ersatzbeschaffung LKW mit Wechselpritsche	125.000,00	0,00	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0
15.	Ersatzbeschaffung PKW	45.000,00	0,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
16.	Lichtstellanlage Große Bühne	45.000,00	0,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0
17.	Ersatz Projektor + Optik	90.000,00	0,00	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0
18.	Elektronisches Schließsystem	145.000,00	0,00	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
19.	Ersatzbeschaffung Maschinen Tischlerei, Schlosserei, Sch	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	Ersatz Löschanlage	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
21.	Ersatz Netzersatzanlage	120.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	Investitionen im Rahmen einer Generalsanierung	800.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	200.000	200.000
23.	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	**4.495.583,52**	**0,00**	**1.200.583,52**	**380.000**	**445.000**	**455.000**	**445.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
	Summe Investitionen	**4.666.055,52**	**0,00**	**1.211.055,52**	**400.000**	**465.000**	**475.000**	**465.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr.[1)]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1)]	Gesamtbetrag VE 2026 TEUR	Gesamtbetrag VE 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR	Plan 2032 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2026 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2026 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2027 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2027 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2027 TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)								

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2026	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2027
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

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

Einnahmen	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt	13.321.994	14.814.915	15.109.650	15.517.166	15.930.281	16.412.152	16.849.050	17.297.235
Zuschuss Freistaat Thüringen	10.310.100	11.176.163	11.398.508	11.705.932	12.017.581	12.381.097	12.710.687	13.048.791
Investitionszuschuss	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einnahmen	**23.782.094,00**	**26.141.078**	**26.658.158**	**27.373.098**	**28.097.862**	**28.943.249**	**29.709.737**	**30.496.026**

Ausgaben	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Summe Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Anlagennachweis 2026

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	**245.105,52**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**265.105,52**	**222.347,52**	**14.303,00**	**0,00**	**236.650,52**	**28.455,00**	**22.758,00**	**5,4**	**10,7**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.775.519,01	0,00	0,00	0,00	5.775.519,01	272.400,00	0,00	0,00	272.400,00	5.503.119,01	**5.503.119,01**	0,0	95,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	41.282.093,49	0,00	0,00	0,00	41.282.093,49	34.943.638,49	1.483.652,00	0,00	36.427.290,49	4.854.803,00	**6.338.455,00**	3,6	11,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0	0,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.321,63	0,00	0,00	0,00	53.321,63	53.320,63	0,00	0,00	53.320,63	1,00	**1,00**	**0,0**	**0,0**
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	32.253.040,61	0,00	0,00	0,00	32.253.040,61	27.114.969,85	780.440,00	0,00	27.895.409,85	4.357.630,76	**5.138.070,76**	**2,4**	**13,5**
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.013.968,08	445.000,00	0,00	0,00	5.458.968,08	4.226.348,60	146.830,00	0,00	4.373.178,60	1.085.789,48	**787.619,48**	**2,7**	**19,9**
7. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Sachanlagen	**84.377.942,82**	**445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.822.942,82**	**66.610.677,57**	**2.410.922,00**	**0,00**	**69.021.599,57**	**15.801.343,25**	**17.767.265,25**	**2,8**	**18,6**
III. Finanzanlagen													
Summe													
Anlagevermögen gesamt	**84.623.048,34**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.088.048,34**	**66.833.025,09**	**2.425.225,00**	**0,00**	**69.258.250,09**	**15.829.798,25**	**17.790.023,25**	**2,9**	**18,6**

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: 26.09.2025

Theater Erfurt
Werkleitung:
Exel, Christine
Wasem, Malte

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084
Erfurt

Anlagennachweis 2027

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	**265.105,52**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.105,52**	**236.650,52**	**14.495,00**	**0,00**	**251.145,52**	**33.960,00**	**28.455,00**	**5,1**	**11,9**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.775.519,01	0,00	0,00	0,00	**5.775.519,01**	272.400,00	0,00	0,00	272.400,00	5.503.119,01	5.503.119,01	0,0	95,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	41.282.093,49	0,00	0,00	0,00	**41.282.093,49**	36.427.290,49	1.483.650,00	0,00	37.910.940,49	3.371.153,00	4.854.803,00	3,6	8,2
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.321,63	0,00	0,00	0,00	**53.321,63**	53.320,63	0,00	0,00	53.320,63	1,00	1,00	**0,0**	**0,0**
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	32.253.040,61	0,00	0,00	0,00	**32.253.040,61**	27.895.409,85	760.335,00	0,00	28.655.744,85	3.597.295,76	4.357.630,76	**2,4**	**11,2**
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.458.968,08	455.000,00	0,00	0,00	**5.913.968,08**	4.373.178,60	188.871,00	0,00	4.562.049,60	1.351.918,48	1.085.789,48	**3,2**	**22,9**
7. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
Sachanlagen	**84.822.942,82**	**455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.277.942,82**	**69.021.599,57**	**2.432.856,00**	**0,00**	**71.454.455,57**	**13.823.487,25**	**15.801.343,25**	**2,9**	**16,2**
III. Finanzanlagen Summe													
Anlagevermögen gesamt	**85.088.048,34**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.563.048,34**	**69.258.250,09**	**2.447.351,00**	**0,00**	**71.705.601,09**	**13.857.447,25**	**15.829.798,25**	**2,9**	**16,2**

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: 26.09.2025

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung:
Künstlerischer Direktor: Herr Wasem
Verwaltungsdirektorin: Frau Exel

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026/2027 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2031

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt umfasst die Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Zudem werden Angebote für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele in Kooperation mit anderen Theatern angeboten. Kooperationspartner sind das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar GmbH, die Theater & Philharmonie Thüringen GmbH (Altenburg/ Gera), das Landestheater Eisenach sowie das Puppentheater Waidspeicher e.V. Zur weiteren Profilierung des Theaters, auch überregional, wird eine Erweiterung der Kooperationen angestrebt.

Im Januar 2024 wurde die bis dahin amtierende Werkleitung (Herr Montavon und Frau Klepp-Pallas) von ihren Tätigkeiten freigestellt. Weiterhin wurde im August 2024 der Dienstvertrag des Generalintendanten außerordentlich gekündigt. Seitdem wird das Theater Erfurt von einer Interimswerkleitung (Herr Wasem und Frau Exel) geleitet. Die Folgen des Rechtsstreites mit Herrn Montavon in Form einer Abfindungszahlung könnten im Planungszeitraum auf das Theater Erfurt zukommen und würden gegen die im Jahresabschluss 2023 gebildete Rückstellung in Höhe der Gehaltszahlungen bis zum regulären Vertragsende laufen. Sollte die Abfindungszahlung die Rückstellung übertreffen würde sich ein unmittelbarer negativer Effekt auf das Ergebnis des Theater Erfurt in Höhe der Differenz ergeben. Die vorgesehene Übernahme der ehemaligen Verwaltungsdirektorin in die Stadtverwaltung Erfurt sollte ohne negativen Effekt für das Theater Erfurt ausgehen. Für beide Sachverhalte wurden im Wirtschaftsplan 2026/2027 keine weiteren Aufwendungen berücksichtigt. Anders verhält sich die Sache bei dem bevorstehenden Intendantenwechsel zum Sommer 2027. Da sich die künstlerisch Verantwortlichen hier in der Regel eine gewisse Zeit überlappen und das Risiko besteht, dass Mitarbeiter mit NV-Bühne Verträgen durch die neue Leitung nicht verlängert werden und dann einen Abfindungsanspruch haben, wurde im Jahr 2027 pauschal im Personalaufwand 100 TEUR für diese Sachverhalte mit aufgenommen.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.09.2020 wurde die Umsetzung des Transformationsprozesses des Theater Erfurt beschlossen. Nach Freistellung der ehemaligen Werkleitung lag der Prozess zunächst auf Eis und wurde im März 2025 durch den Dezernenten Herrn Linnert wieder aufgegriffen. In dem Theatertransformationsprozess selbst wird die zukünftige künstlerische Ausrichtung sowie die Organisation und Rechtsform des Theaters neu justiert.

Das Wirtschaftsjahr 2024 wurde noch nicht abschließend durch die Wirtschaftsprüfer geprüft, wird aber voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 55 TEUR ausweisen.

2. Erfolgsplan

Das Theater Erfurt weist über den gesamten Planungshorizont hinweg ein Ergebnis in Höhe von
0 TEUR aus. Diese im Vergleich zu den Vorjahren gute Zukunftsprognose ist insbesondere auf den Abschluss der neuen Finanzierungsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und dem Theater Erfurt zurückzuführen.

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Die Position Umsatzerlöse wurde über den gesamten Planungshorizont hinweg konstant mit 4.870 TEUR geplant und liegt damit exakt auf dem Niveau der Vorjahre. Dieser Ansatz

erfolgte insbesondere aus kaufmännischer Vorsicht heraus, ich würde dennoch in naher Zukunft für eine moderate Anhebung der Preise plädieren. Der größte Posten in der Position Umsatzerlöse entfällt mit 2.800 TEUR auf die Ticketeinnahmen bei den DomStufen-Festspielen. Dieser Wert entspricht einer Vollauslastung und berücksichtigt den witterungsbedingten Ausfall einer Veranstaltung. Sollten mehrere Veranstaltungen ausfallen müssen oder lassen sich nicht alle Tickets verkaufen, besteht hier ein unmittelbares Ertragsrisiko für das Theater Erfurt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Hausvermietungen, Verpachtungen, Garderobenablage, Sponsoring, und Werbung dargestellt. Die Einnahmen aus Sponsoring sind in den letzten Jahren zurückgegangen und wurden im Wirtschaftsplan 2026/2027 mit 180 TEUR berücksichtigt. Neue Sponsoren auf dem Markt zu finden, ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Unternehmen nur schwer möglich. Da kurzfristige Hausvermietungen kostendeckend erfolgen müssen, ist auch in dieser Position die Nachfrage gesunken. Es ist geplant, die Einnahmen aus diesen beiden Geschäftszweigen durch gezielte Marketingmaßnahmen stetig zu erhöhen.

Weiterhin finden sich im sonstigen betrieblichen Ertrag die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten. Diese sinken ab dem Jahr 2029 deutlich, da zu diesem Zeitpunkt das Gebäude nahezu abgeschrieben ist.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2025 - 2032 wurde am 14. Dezember 2023 von den Vertragsparteien unterzeichnet und beinhaltet für das Jahr 2025 eine 3 %ige Personalkostensteigerung und eine 8 %ige Sachkostensteigerung. Für die Folgejahre und damit für den Planungszeitraum wird eine allgemeine Tarif- und Sachkostensteigerung in Höhe von 2,5 % veranschlagt. Die Finanzierungsvereinbarung verschafft dem Theater Erfurt Planungssicherheit im aktuellen Planungszeitraum.

Für die Jahre 2025 bis 2032 werden folgende Zahlungen geleistet und sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt:

in 2025 = von der Stadt 14.814.915 EUR und vom Land 11.176.163 EUR
in 2026 = von der Stadt 15.109.650 EUR und vom Land 11.398.508 EUR
in 2027 = von der Stadt 15.517.166 EUR und vom Land 11.705.932 EUR
in 2028 = von der Stadt 15.930.281 EUR und vom Land 12.017.581 EUR
in 2029 = von der Stadt 16.412.152 EUR und vom Land 12.381.097 EUR
in 2030 = von der Stadt 16.849.050 EUR und vom Land 12.710.687 EUR

Die in den vergangenen Jahren praktizierte Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach wird seit dem Jahr 2025 nicht mehr fortgesetzt, insofern wurden auch die Zuschüsse hierfür nicht mehr eingeplant.

Position „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“

In dieser Position sind die Aufwendungen zur Herstellung von Dekorationsaufbauten und Kostümen sowie sämtliche Aufwendungen in Zusammenhang mit den DomStufen-Festspielen und mit Gastspielen und Kooperationen enthalten. Gegenüber dem letzten Wirtschaftsplan 2025 steigen die Kosten in dieser Position um knapp 30 % an. Dies ist jedoch nicht allein auf allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen, sondern an einer Kontenverschiebung zwischen der Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen. Gegenüber dem Istwert 2024 steigen die Kosten

im Plan 2026 um ca. 6,3 % an und im weiteren Planverlauf wurde eine moderate Steigerung unterstellt.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen finden sich im Wesentlichen die Energieaufwendungen und die Rechteabgeltung sowie Tantiemen für unsere Veranstaltungen wieder. Die Aufwendungen für die Rechteabgeltung sind stark Stückabhängig und wurden in den letzten Jahren insbesondere durch die DomStufen-Festspiele beeinflusst. Gerade Musicals, die vom Publikum deutlich nachgefragt werden, sind bei den Rechten sehr teuer. So haben wir bei Anatevka im Jahr 2024 Aufwendungen für die Rechteabgeltung in Höhe von knapp 450 TEUR gehabt und bei La Boheme im Jahr 2025 keine. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschieden auf den DomStufen Musicals und Opern im Wechsel zu zeigen. Im Planjahr 2026 steht mit Jesus Christ Superstar ein Musical an, weshalb der Planwert in 2026 deutlich höher ist, als in 2027. Die Energiekosten wurden mit einer moderaten Steigerung gegenüber dem Jahr 2024 versehen. Das allgemeine Sinken des Planwertes dieser Position gegenüber dem alten Wirtschaftsplan ist durch die oben bereits erwähnte Kontenverschiebung verursacht.

Position „Personalkosten“

Die höchsten Kosten werden im Theater Erfurt für das Personal aufgewendet. Bei den Personalkosten sind die aktuellen Tarifabschlüsse des TVöD für das Planjahr 2026 eingearbeitet, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, als auch für die Orchestermusiker, die Solisten und die künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NV Bühne, SR Solo und BT). Die Tarifverträge NV-Bühne und TVK übernehmen in der Regel die Tariferhöhung des TVöD, wobei für die Übernahme des erzielten Tarifergebnisses in 2025 noch keine Einigung erzielt werden konnte.

Im Planjahr 2026 wurde demnach eine Tariferhöhung von 2,8 % berücksichtigt, in den Planjahren 2027 bis einschließlich 2030 eine Tariferhöhung in Höhe von 3 % und im Jahr 2031 eine Tariferhöhung von 2,5 %. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen im Planungszeitraum von 23.522 TEUR in 2026 um ca. 3.614 T€ auf 27.136 TEUR in 2031 an.

Weiterhin finden sich in der Position Personalaufwendungen die Honorare und Gagen für unsere engagierten Gäste sowohl für den Konzertbereich, als auch für das Musiktheater. Im Durchschnitt wurden hierfür Aufwendungen in Höhe von 1.500 TEUR eingeplant.

Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

In der Position sonstige betriebliche Aufwendungen sind sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gebäude (Energieaufwendungen der Salinenstraße, Reinigungsleistungen und die Sicherheitsbewachung), Versicherungen, Instandhaltungen und Reparaturen, Werbe- und Reisekosten, andere Dienst- und Fremdleistungen sowie alle übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten. Die größte Position nehmen die Instandhaltungsaufwendungen und Reparaturen ein. Allein hierfür werden pro Jahr ca. 950 TEUR aufgewendet. Es wurde eine moderate Steigerung von durchschnittlich 2,6 % unterstellt. Weiterhin werden durchschnittlich ca. 650 TEUR pro Jahr für die Reinigung und die Sicherheitsbewachung des Gebäudes eingeplant, welche von Fremdfirmen erbracht werden. In diesen Positionen wurde eine jährliche Steigerung von rund 4,4 % eingeplant. Für Werbekosten wird jährlich ein Betrag in Höhe von durchschnittlich 340 TEUR und für die Reisekosten (im Wesentlichen Reisekosten der engagierten Künstler) in Höhe von 330 TEUR geplant. Für andere Dienst- und

Fremdleistungen (Callcenter) und unser Ticketsystem werden weitere 300 TEUR pro Jahr veranschlagt. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen nehmen ein Volumen in Höhe von durchschnittlich 530 TEUR pro Jahr ein und enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Weiterbildungsaufwendungen, die Kosten für den Arbeitsschutz sowie sämtliche Rechtsberatungs- und Prüfungskosten.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebengelass bilanziert. Diese Zuordnung verursacht für das Theater in seiner Bewirtschaftung und Werterhaltung erhebliche Kosten. Die Kosten für die Grundsteuer der Objekte des Theaters betragen ca. 83 TEUR.

3. Vermögensplan

Investitionen

Im Vermögenshaushalt wurde vom Theater Erfurt wie in den vergangenen Jahren eine Zuführung i.H.v. 150 TEUR pro Jahr durch die Stadt Erfurt für laufende Investitionen eingeplant. Maschinen und Anlagen sind nach 22 Jahren größtenteils abgeschrieben. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Das Theater Erfurt beabsichtigt zusätzliche Fördermittel beim Land und beim Bund zu beantragen.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 2,5 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Weiterhin wird das Gebäude im Jahr 2028 25 Jahre alt und muss ebenfalls in nicht allzu langer Zukunft generalsaniert werden. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in erheblicher Höhe notwendig.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2026/2027 haben wir ein durchschnittliches Investitionsbudget in Höhe von 425 TEUR eingeplant und die nach jetziger Sicht wichtigsten Maßnahmen aufgenommen. Im Jahr 2026 sind die größten Investitionen die Erneuerung des Kühlturms (250 TEUR), Ersatzbeschaffung von Instrumenten (50 TEUR), PC-Technik (40 TEUR) und Funktechnik (45 TEUR). Im Jahr 2027 haben wir die Ersatzbeschaffung eines LKWs und eines PKWs (125 TEUR) sowie den Ersatz des Projektors und der Optik (90 TEUR) als wesentlichste Maßnahmen mit aufgenommen. Für einige wenige Maßnahmen haben wir Fördermittel unterstellt, um die Finanzierung abzusichern. Generell können die Investitionsmaßnahmen nur durchgeführt werden, wenn die Liquiditätslage die Finanzierung zulässt und für die werthaltigen Maßnahmen Fördermittel eingeworben werden können.

Wir befinden und derzeit in der Ausschreibung der Position Leiter*in Gebäudetechnik. Aufgabe dieser Person wird es unter anderem sein, den Investitionsstau am Gebäude kritisch und sachgerecht zu bewerten. Je nach Ergebnis dieser Prüfung müssen wir anschließend Änderungen am geplanten Investitionsprogramm vornehmen.

Bilanz

Die Bilanzsumme verringert sich im Planungszeitraum um ca. 5.750 TEUR auf 9.043 TEUR. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass wesentliche Teile des Gebäudes im Planungszeitraum abgeschrieben sind, was zu einem sinkenden Sonderposten und zu einem sinkenden Anlagevermögen führt.

4. Liquiditätsplanung

Ein wesentlicher Faktor zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes sind die monatlichen Zuschüsse. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2026/2027 sind jeweils insgesamt 332 Planstellen aufgeführt.

Hier werden 78 Planstellen für Orchestermusiker ausgewiesen, damit das Theater Erfurt auch künftig seiner hohen künstlerischen Zielsetzung und Professionalität gerecht werden kann. Momentan sind diese mit 62 Musikern besetzt. Große Opern sehen partiturbedingt 78 Musiker vor. Momentan wird diese Lücke durch Aushilfen geschlossen. Dies geschieht durch die Orchesterakademisten und Orchesteraushilfen. Die bereits im Stellenplan 2021 ausgewiesenen 16 neuen Planstellen für Orchestermusiker werden erst dann besetzt, wenn eine Finanzierung zugesichert ist.

Im Bereich Chor wurden 40 Stellen geplant. Hier ist kein Aufwuchs zum derzeitigen Ist vorgesehen. Im Bereich NV-Bühne Solo wurden 48 Stellen und im Bereich NV-Bühne BT 22 Stellen geplant. Auch hier entspricht der Planwert dem derzeitigen Ist.

Im Bereich TVöD wurde ebenfalls keine Erhöhung eingeplant. Hier wurden 143 Stellen berücksichtigt. Im Bereich TVöD kam es nur zu einer Umwidmung, aus der ehemals geplanten Stelle Theaterjustiziar wurde eine Stelle für das Unternehmenscontrolling. Gleichzeitig wurde die geplante Entgeltstufe für die Position nach unten gestuft.

Außerhalb des Stellenplans sind 11 Auszubildende, 16 Orchesterakademisten und 2 Stipendiaten geplant. Die Stellen der Akademisten werden über alle Stimmgruppen verteilt.

6. Chancen und Risiken

Der eingeleitete Transformationsprozess bietet Perspektiven für die Neuausrichtung des Theaters und der künftigen Erfurter Theaterlandschaft. Die künftigen Chancen bestehen auch in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt als überregionales Musiktheater. Insbesondere der Ausbau von Zusatzangeboten durch das Theater Erfurt ermöglicht dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren bzw. zu binden. Durch Kooperationen mit anderen Theatern kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert werden.

Weiterhin werden Chancen in der Anpassung der Preise gesehen, um die Umsatzerlöse aus dem Ticketbereich zu erhöhen und dem Ausfallrisiko bei den DomStufen zumindest zum Teil entgegenzuwirken. Zudem bedarf es ein eigenes Preismodell für Musicals. Musicals werden vom Publikum stark nachgefragt, allerdings sind die Kosten für das Theater Erfurt im Vergleich zu anderen Musiktheaterproduktionen deutlich erhöht. Mit einem erhöhten Ticketpreis für Musicals könnte dem zum Teil Rechnung getragen werden.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist in Teilbereichen diversen Risikofaktoren ausgesetzt, wie die Abhängigkeit von der Finanzsituation der Landeshauptstadt Erfurt und des Freistaates Thüringen, dem steigenden Personalaufwand wegen tariflicher Bindung und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Die zur Verfügung stehenden Zuschüsse decken notwendige Investitionen und Instandhaltungen nur unzureichend ab. Die Kosten wurden in den letzten Jahren unter Beachtung der immer weniger

zur Verfügung stehenden Mittel optimiert. Eine Fortsetzung dieser Strategie kann zu deutlichen Einschränkungen des Spielbetriebs führen. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabenstellung auf hohem Niveau fortzusetzen und den Spielbetrieb zu sichern, sind Investitionszuschüsse notwendig.

Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 26.09.2025

gez. Christine Exel
Verwaltungsdirektorin

elektronische Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2024
Theater Erfurt, Erfurt

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.758,00	26.327,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.841.575,01	13.325.228,01
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.132.631,02	4.200.048,02
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.839,45	714.314,45
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	417.219,80
	17.587.045,48	18.656.810,28
	17.609.803,48	18.683.137,28
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	279.490,29	331.038,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	9.710,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	191.909,42	206.201,32
	471.399,71	546.950,53
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.242.225,52	2.166.624,17
	1.713.625,23	2.713.574,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.619,62	11.262,90
	19.348.048,33	21.407.974,88

elektronische Kopie

Anlage 1

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklagen	1.473.260,57	5.434.609,92
III. Jahresgewinn/Jahresverlust	55.939,77	-3.961.349,35
	2.479.200,34	2.423.260,57
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.588.985,00	13.239.388,99
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	3.257.860,64	3.155.475,43
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.195.344,40	1.197.441,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.428,48	468.043,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Stadt Erfurt	9.381,70	9.984,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten	574.307,10	895.052,40
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 48.259,66 (Vorjahr: € 43.451,53)		
	2.014.461,68	2.570.521,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.540,67	19.328,34
	19.348.048,33	21.407.974,88

elektronische Kopie

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
Theater Erfurt, Erfurt

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	5.060.910,74	3.493.991,55
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	23.851.979,14	22.370.114,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	415.392,83	421.607,19
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.691.836,94	-1.735.305,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.539.029,87	-1.335.983,39
	-3.230.866,81	-3.071.288,92
5. Personalaufwand		
a) Entgelte und Gagen	-18.540.791,07	-19.633.244,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.343.301,66	-4.212.870,56
- davon für Altersversorgung: € 670.798,69 (Vorjahr: € 644.970,55)		
	-22.884.092,73	-23.846.114,57
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.335.643,71	-2.318.086,65
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderposten	2.162.671,70	2.272.621,13
	-172.972,01	-45.465,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.871.570,25	-3.168.985,09
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155,09	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-764,18	-2.184,51
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 2.184,51)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168.171,82	-3.848.324,89
11. Sonstige Steuern	-112.232,05	-113.024,46
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	55.939,77	-3.961.349,35
nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlusts:		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	55.939,77	0,00
b) Ausgleich durch Minderung der Kapitalrücklage	0,00	-3.961.349,35

Wirtschaftsplan 2026/2027

Eigenbetrieb
Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 25.08.2025

- Erfolgsplan 2026/2027
- Vermögensplan 2026/2027
- Stellenplan 2026/2027
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweise 2026/2027
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026/2027

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 / 2027

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**2.611.886,80**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.300.000**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**4.200.000,00**	**4.500.000**	**5.000.000**	**5.250.000**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**544.389,18**	**420.000**	**560.000**	**700.000**
davon Auflösung von Sonderposten	223.600,00	195.000	240.000	380.000
6. Materialaufwand	**744.018,03**	**750.000**	**790.000**	**833.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	696.509,20	680.000	710.000	750.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.508,83	70.000	80.000	83.000
7. Personalaufwand	**4.307.134,06**	**4.620.000**	**5.271.300**	**5.531.700**
a) Löhne und Gehälter [3]	3.482.867,96	3.696.000	4.323.300	4.536.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	824.266,10	924.000	948.000	995.000
davon für Altersversorgung	130.815,73	138.600	160.500	170.000
8. Abschreibungen	**1.154.941,70**	**1.410.000**	**1.250.000**	**1.500.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.154.941,70	1.410.000	1.250.000	1.500.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	**0**	**0**	**0**
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**1.596.499,37**	**1.744.000**	**1.361.700**	**1.305.300**
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	**64.008,24**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**80.742,26**	**73.000**	**64.000**	**57.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-463.051,20**	**-477.000**	**23.000**	**23.000**
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	**16.736,92**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22. sonstige Steuern	**2.852,71**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-482.640,83**	**-500.000**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites **1.000.000**

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: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1)]	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.154.941,70	1.410.000	1.250.000	1.500.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	214.998,00	3.000.000	150.000	2.650.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	214.998,00	3.000.000	0	2.500.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	150.000	150.000	Förderung durch Stiftung & Verein
	- 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)]	67.854,00	0	2.560.000	900.000	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**1.437.793,70**	**4.410.000**	**3.960.000**	**5.050.000**	

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Planansatz 2026		Planansatz 2027		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	306.450,80	1.860.000	3.320.000	2.650.000	4.470.000	8.500.000	32.086.095	9.644	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	482.640,83	500.000	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	223.600,00	195.000	240.000		380.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	400.000,00	400.000	400.000		200.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00		0		0				
	- an Dritte	400.000,00	400.000	400.000		200.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0,00	1.455.000	0		0				
12.	sonstiges*	25.102,07	0	0		0				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**1.437.793,70**	**4.410.000**	**3.960.000**	**2.650.000**	**5.050.000**	**8.500.000**	**32.086.095**	**9.644**	

[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: 25.08.2025

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Stellenplan 2026 / 2027

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5		2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027																			0,00				
Stellenplan 2026																				0,00			
Stellenplan 2025																					0,00		
Stellenplan 30.06.2025																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1	2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027		2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	50,00	4,08	0,00	0,00	1,00	0,00	80,08				ku-Vermerk: 1,0 VbE
Stellenplan 2026		2,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	50,00	4,08	0,00	0,00	1,00	0,00		80,08			ku-Vermerk: 1,0 VbE
Stellenplan 2025		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	51,00	4,08	0,00	0,00	1,00	0,00			78,08		
Stellenplan 30.06.2025		1,00	1,00	1,00	0,82	1,00	1,00	0,00	5,62	2,00	0,00	0,00	5,00	47,97	4,08	0,00	0,00	1,00	0,00				70,49	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	**Planstellen 2027**			**Planstellen 2026**			**Planstellen 2025**			**besetzte Planstellen am 30.06.2025**		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	80,08	**80,08**	0,00	80,08	**80,08**	0,00	78,08	**78,08**	0,00	70,49	70,49

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.300.000**	**3.500.000**	**3.700.000**	**3.900.000**	**4.200.000**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**4.500.000**	**5.000.000**	**5.250.000**	**5.512.500**	**5.788.000**	**6.077.000**	**6.380.850**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**420.000**	**560.000**	**700.000**	**705.000**	**740.000**	**740.000**	**950.000**
davon Auflösung von Sonderposten	195.000	240.000	380.000	385.000	390.000	390.000	550.000
6. Materialaufwand	**750.000**	**790.000**	**833.000**	**886.000**	**939.000**	**991.000**	**1.023.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	680.000	710.000	750.000	800.000	850.000	900.000	930.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	80.000	83.000	86.000	89.000	91.000	93.000
7. Personalaufwand	**4.620.000**	**5.271.300**	**5.531.700**	**5.805.700**	**5.951.000**	**6.019.300**	**6.317.622**
a) Löhne und Gehälter [3]	3.696.000	4.323.300	4.536.700	4.760.700	4.879.500	4.935.300	5.179.422
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	924.000	948.000	995.000	1.045.000	1.071.500	1.084.000	1.138.200
davon für Altersversorgung	138.600	160.500	170.000	177.000	181.500	183.500	192.800
8. Abschreibungen	**1.410.000**	**1.250.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.750.000**	**2.000.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.410.000	1.250.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.750.000	2.000.000
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]	**1.744.000**	**1.361.700**	**1.305.300**	**1.398.800**	**1.664.000**	**1.887.700**	**2.126.228**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**73.000**	**64.000**	**57.000**	**51.000**	**46.000**	**41.000**	**36.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-477.000**	**23.000**	**23.000**	**26.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
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	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22. sonstige Steuern	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1)]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.410.000	1.250.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.750.000	2.000.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	3.000.000	150.000	2.650.000	2.800.000	3.800.000	4.300.000	3.650.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	3.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	- von Dritten, darunter	0	150.000	150.000	300.000	1.300.000	1.800.000	1.150.000
	- 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	2.560.000	900.000	855.000	490.000	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	30.000	20.000	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**4.410.000**	**3.960.000**	**5.050.000**	**5.235.000**	**5.910.000**	**6.050.000**	**5.650.000**

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	1.860.000	3.320.000	4.470.000	4.650.000	5.320.000	5.220.000	4.330.000
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	500.000	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	195.000	240.000	380.000	385.000	390.000	390.000	550.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	1.455.000	0	0	0	0	240.000	570.000
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Ausgaben insgesamt**	**4.410.000**	**3.960.000**	**5.050.000**	**5.235.000**	**5.910.000**	**6.050.000**	**5.650.000**

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

[4] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
02.	barrierearmer Rundweg	1.450.000,00	0,00	0,00	50.000	150.000	200.000	300.000	350.000	200.000	200.000
03.	Kleininvestitionen	2.026.570,00	0,00	126.570,00	150.000	450.000	450.000	300.000	200.000	200.000	150.000
04.	Fuhrpark/ E-Mobilität	424.120,00	0,00	74.120,00	60.000	70.000	70.000	0	70.000	0	80.000
05.	Neugestaltung Eingangsbereich	150.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
06.	Anlage aus Eckpunktepapier	144.245,95	651,53	43.594,42	100.000	0	0	0	0	0	0
07.	Bildungszentrum mit Infrastruktur und Afrika-Panorama	7.915.943,10	0,00	15.943,10	200.000	250.000	700.000	1.500.000	2.200.000	2.000.000	1.050.000
08.	Umbau Tierarztpraxis	328.562,60	8.992,68	19.569,92	0	300.000	0	0	0	0	0
09.	Sicherheitsvorkehrungen/ Infotainment	61.944,96	0,00	11.944,96	50.000	0	0	0	0	0	0
10.	Umgestaltung Nashornhaus	3.014.708,40	0,00	14.708,40	950.000	1.100.000	950.000	0	0	0	0
11.	Artenschutzzentrum/ Modernisierung Altes Elefantenha	14.300.000,00	0,00	0,00	0	500.000	1.000.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000
12.	Schaufensterprojekt "Madagaskar-Pavillon"	400.000,00	0,00	0,00	0	250.000	150.000	0	0	0	0
13.	Besucherservice	1.870.000,00	0,00	0,00	250.000	200.000	900.000	250.000	0	120.000	150.000
	III. Finanzanlagen										
	Summe bew.Sachanlagen	**32.086.095,01**	**9.644,21**	**306.450,80**	**1.860.000**	**3.320.000**	**4.470.000**	**4.650.000**	**5.320.000**	**5.220.000**	**4.330.000**
	Summe Investitionen	**32.086.095,01**	**9.644,21**	**306.450,80**	**1.860.000**	**3.320.000**	**4.470.000**	**4.650.000**	**5.320.000**	**5.220.000**	**4.330.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr.[1)]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1)]	Gesamtbetrag VE 2026 TEUR	Gesamtbetrag VE 2027 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
6.	Neubau Bildungszentrum mit Infrastrutur und Afrika-Panorama	700		700				
			3.700		1.500	2.200		
9.	Umgestaltung Nashornhaus	950		950				
10.	Artenschutzzentrum/ Modernisierung Altes Elefantenhaus/ Interim	1.000		1.000				
	Schleichkatzen		4.800		2.300	2.500		
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**2.650**	**8.500**	**2.650**	**3.800**	**4.700**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2026 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2026 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2027 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2027 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2027 TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	3.000	2.600	0	400	2.200	0	200	2.000
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)								

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2026	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2027
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

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

Einnahmen	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt - VwH	420.000,00	4.500.000	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.000	6.077.000	6.380.850
Zuschuss Stadt Erfurt - VmH	0,00	3.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Summe Einnahmen	**420.000,00**	**7.500.000**	**5.000.000**	**7.750.000**	**8.012.500**	**8.288.000**	**8.577.000**	**8.880.850**

Ausgaben	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Kostenerstattung A11	24.970,70	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattung A17	11.815,20	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310
Summe Ausgaben	**36.785,90**	**31.810**	**42.310**	**42.310**	**42.310**	**42.310**	**42.310**	**42.310**

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Anlagennachweis 2026

Posten des Anlagevermögens [1]	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen [2]	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr [3]	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres [4]	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz [5]	Durchschnittlicher Restbuchwert [6]
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. [7]	v.H. [7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**23.342,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.342,50**	**1.500,50**	**130,00**	**0,00**	**1.630,50**	**21.712,00**	**21.842,00**	**0,6**	**93,0**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.931.127,94	650.000,00	0,00	0,00	37.581.127,94	24.433.860,03	883.505,00	0,00	25.317.365,03	12.263.762,91	12.497.267,91	**2,4**	**32,6**
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	**0,0**	**100,0**
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.885.027,60	70.000,00	0,00	0,00	1.955.027,60	1.362.169,12	182.568,00	0,00	1.544.737,12	410.290,48	522.858,48	**9,3**	**21,0**
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	2.625.853,26	500.000,00	0,00	0,00	3.125.853,26	2.098.823,81	183.797,00	0,00	2.282.620,81	843.232,45	527.029,45	**5,9**	**27,0**
4. Anlagen im Bau	2.659.330,00	2.100.000,00	0,00	0,00	4.759.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.330,00	2.659.330,00	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**44.434.471,53**	**3.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.754.471,53**	**27.894.852,96**	**1.249.870,00**	**0,00**	**29.144.722,96**	**18.609.748,57**	**16.539.618,57**	**2,6**	**39,0**
III. Finanzanlagen													
Summe	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,0**	**100,0**
Anlagevermögen gesamt	**44.457.974,03**	**3.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.777.974,03**	**27.896.353,46**	**1.250.000,00**	**0,00**	**29.146.353,46**	**18.631.620,57**	**16.561.620,57**	**2,6**	**39,0**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 25.08.2025

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Schleinitz, Jan

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Anlagennachweis 2027

Posten des Anlagevermögens [1]	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen [2]	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr [3]	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres [4]	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz [5]	Durchschnittlicher Restbuchwert [6]
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. [7]	v.H. [7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**23.342,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.342,50**	**1.630,50**	**130,00**	**0,00**	**1.760,50**	**21.582,00**	**21.712,00**	**0,6**	**92,5**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	37.581.127,94	1.100.000,00	0,00	2.410.000,00	41.091.127,94	25.317.365,03	1.107.929,00	0,00	26.425.294,03	14.665.833,91	12.263.762,91	**2,7**	**35,7**
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	333.132,73	**0,0**	**100,0**
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.955.027,60	70.000,00	0,00	0,00	2.025.027,60	1.544.737,12	189.495,00	0,00	1.734.232,12	290.795,48	410.290,48	**9,4**	**14,4**
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.125.853,26	500.000,00	0,00	0,00	3.625.853,26	2.282.620,81	202.446,00	0,00	2.485.066,81	1.140.786,45	843.232,45	**5,6**	**31,5**
7. Anlagen im Bau	4.759.330,00	2.800.000,00	0,00	-2.410.000,00	5.149.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149.330,00	4.759.330,00	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**47.754.471,53**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.224.471,53**	**29.477.855,69**	**1.499.870,00**	**0,00**	**30.977.725,69**	**21.579.878,57**	**18.609.748,57**	**2,9**	**41,3**
III. Finanzanlagen													
Summe	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,0**	**100,0**
Anlagevermögen gesamt	**47.777.974,03**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.247.974,03**	**29.479.486,19**	**1.500.000,00**	**0,00**	**30.979.486,19**	**21.601.620,57**	**18.631.620,57**	**2,9**	**41,3**

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: 25.08.2025

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2026/2027

1. Allgemeines

Der Thüringer Zoopark Erfurt wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige, am 29.02.2024 in Kraft getretene, Eigenbetriebssatzung datiert vom 8. April 2016 in der Fassung der 4. Änderungssatzung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 2267/23 vom 13.12.2023.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Förderung des Tierschutzes und der Tierzucht durch Haltung, Pflege und Zucht von Wild- und Haustieren aller Erdteile, ihre tier- und artgerechte Präsentation sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Wirtschaftsplan 2026/2027 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die neue Werkleitung hat bereits erste Anstrengungen unternommen, um ein modernes Zoomarketing zu etablieren; dieses ist im Eigenbetrieb bislang nur ansatzweise entwickelt, was sich gegenwärtig nachteilig auf die Erlösseite auswirkt. Ziel ist es daher, wertschöpfungsorientierte Zooangebote (Tierbegegnungen, Führungen, Veranstaltungen) weiter auszubauen und damit die Erlöse zu steigern.

Mit Voranschreiten der begonnenen Investitionsmaßnahmen und positiver Wahrnehmung durch Besucher erhofft sich der TZP eine positive Besucherzahlentwicklung. Die mittelfristig größte Investitionsmaßnahme wird die Modernisierung des Alten Elefantenhauses (AEH) und dessen Nutzung als modernes Tierhaus mit innovativen Ausstellungs- und Edutainmentelementen darstellen (Arbeitstitel: „Artenschutzzentrum“). Dieses komplexe Vorhaben wird auch die das Gebäude umliegenden Volieren sowie Wege umfassen, die barrierearm ausgebaut werden sollen. Das Projekt ist komplex und wird in mehreren Planungs- und Bauabschnitten umgesetzt.

Als rentabilitätsorientierte Investition ist das Bildungs- und Veranstaltungszentrum geplant. Korrespondierend mit der Investition werden Erlöse geplant. Die wirtschaftliche Flächenvermietung soll durch entsprechende LOIs (Absichtserklärungen) oder Vorverträge sichergestellt werden. Damit verbunden soll auch der Bau einer attraktiven Tieranlage im Umfeld entstehen: auf der jetzigen Viehweide soll ein attraktives Afrika-Panorama entstehen.

Eine weitere wichtige Erlösquelle des Zooparks stellen die Eintrittspreise dar. In 2026 ist eine grundlegende Reform des Ticketsystems mit dem Ziel der Erhöhung der Besucherfreundlichkeit, Vereinfachung der Kartenstruktur und einer nachhaltigen Wertschöpfung verbunden. Mit der vom Stadtrat am 25.06.2025 beschlossenen moderaten Eintrittspreiserhöhung, welche sich erst in 2026 ff vollumfänglich auswirken wird, können die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes zunächst stabilisiert werden.

Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Ein auskömmlicher Betriebskostenzuschuss stellt eine Säule der künftigen finanziellen Ausstattung des Thüringer Zooparks Erfurt dar. Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2026/2027 wurde ein dynamischer, an die Personalkosten orientierter Verwaltungskostenzuschuss beantragt. Die geplante Zuschusshöhe dient als Anschubfinanzierung. Ab dem Jahr 2029 erhofft sich der Thüringer Zoopark Erfurt durch umfangreichte Investitionen wie auch attraktive und wertschöpfende Zooangebote über eine solide Finanzmittelsituation zu verfügen und die Einnahmen sukzessive zu steigern. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge speisen sich in der Hauptsache durch Miet- und Pachteinnahmen. Diese werden mit steigender Tendenz erwartet. Im Zuge der gerichtlichen Einigung im Kündigungsverfahren mit dem bisherigen Pächter der Zoo-Gastronomie konnte ein für den TZP verbesserter Pachtzins erzielt werden. Der Vertrag wird bis 31.12.2028 fortgeführt. Vor Ablauf der Frist ist ein Ausschreibungsverfahren für die Gastronomie geplant. Der TZP erhofft sich eine Vielzahl von Interessenten. Für die ab Mitte 2025 neu zu vergebenen Außenstandorte gibt es nur wenige Interessenten und bislang kaum qualitativ gute Angebote.

Ein weiterer Bestandteil sind die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen. Ziel ist es, die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen auszubauen, um zusätzliche Einnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebes generieren zu können sowie den Unternehmensbereich des Sponsorings und Fundraising grundlegend professionell aufzubauen.

Eine weitere große Position stellt die Auflösung von gebildeten Sonderposten des Anlagevermögens dar. Die Sonderposten steigen mittelfristig in Folge der umfangreich geplanten investiven Tätigkeiten an, wobei das Komplexvorhaben „Modernisierung AEH/Artenschutzzentrum“ hauptsächlich durch einen städtischen Investitionszuschuss finanziert werden soll. In 2026 ist zunächst eine Konzeptstudie für das Projekt geplant, bevor 2027 die Planung beginnen kann. Für das Bildungszentrum mit Umfeldinfrastruktur und Afrika-Panorama wird beabsichtig, EFRE-Städtebaufördermittel zu generieren. Wie alle Investitionsprojekte des Zooparks steht das Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt.

Materialaufwand

Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen werden durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Die Futtermittelkosten unterliegen außerdem starken marktorientierten Einflüssen, wie der Witterung (Verteuerung der Futtermittel durch Verknappung aufgrund von Trockenheit). Die angestrebte Erweiterung des Tierbestandes (z. B. Roter Panda) wird zu weiteren Kostenerhöhungen durch erhöhte Futtermittelmenge oder Besonderheiten der Ernährung zur Folge haben. Die Veranschlagung der Materialaufwendungen erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit. Dennoch sind nur wenige Einsparpotentiale ohne Gefährdung der Tierversorgung gegeben.

Die Energiepreise haben sich auf einem hohen Niveau eingepegelt. In 2024 wurde begonnen, verschiedene Standorte auf dem Zooparkgelände für Solarenergie zu planen. Im Laufe dieser Entwurfsplanung musste der Eigenbetrieb jedoch feststellen, dass die kommunalen Energieversorger Richtlinien zur Einspeisung von Solarenergie verschärft haben. Nunmehr soll die gesamte energiewirtschaftliche Versorgung des Eigenbetriebs ganzheitlich unter wirtschaftlichen und strategischen Aspekten neu gedacht werden.

Personalaufwand

Die größte Aufwandsposition stellen nach wie vor die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der Stellen des aktuellen Stellenplanes veranschlagt. Im Zuge der Planungsgespräche wurden Stellenmehrbedarfe angemeldet, die der künftigen Zielstruktur des Thüringer Zoopark Erfurt entsprechen. Daher sieht der Stellenplan ab dem 01.01.2026 einen Aufwuchs um zwei Stellen vor, welche zunächst aus finanziellen Erwägungen nicht besetzt werden sollen. Möglichkeiten des Stellenabbaus sind unter den aktuellen Rahmenbedingungen – Erhalt Tierbestand, Wachstum im Besucherservice und bei den Zooangeboten sowie Flächenunterhaltung und Infrastruktur – nicht gegeben. Ohnehin tritt der erste Mitarbeitende planmäßig erst 2029 in den Ruhestand ein.

Die Mehraufwendungen infolge von Tarifverhandlungen TVöD wurden für das Wirtschaftsjahr 2026 ff mit durchschnittlich 5,0% angenommen. Die Gewerkschaften haben in Folge des Fachkräftemangels eine günstige Verhandlungsposition, um auch künftig hohe Tarifabschlüsse zu erzielen.

Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und unter Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens für 2026 mit 1.250 TEUR und für 2027 mit 1.500 TEUR geplant. Mittelfristig wird aufgrund der steigenden Investitionstätigkeit nunmehr mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen sein. Dies resultiert aus dem geplanten Investitionsprogramm, das einen modernen, für Besucher attraktiven Zoo mit einer bestmöglichen Tierhaltung anstrebt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch weiterhin mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich und bei Tieranlagen, als auch der Besucherbereiche im Vordergrund. Die langanhaltende Trockenheit führt vermehrt im Grünpflegebereich zu einem Mehraufwand, speziell bei der Pflege und Verkehrssicherung des nicht unerheblichen Baumbestandes des Eigenbetriebes. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen sowie Expertise größtenteils Fremdfirmen gebunden werden.

Weitere kostenintensive Positionen sind u. a. die Bewachungsleistungen durch eine Fremdfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden und die erhöhten Reinigungsleistungen. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen tariflichen Steigerungen und anteiliger Umlage der gestiegenen Energiekosten, die sich in höheren Preisen für diese Leistungen niederschlagen. Um den veralteten Zustand der einzelnen WC-Anlagen etwas entgegenzuwirken, wurden die Reinigungsintervalle deutlich erhöht. Der unzeitgemäße Zustand der Toiletten ist immer wieder Kritikpunkt der Besucher.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel in den vergangenen Jahren sind umfangreich notwendige Erhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten nur in einem begrenzten Umfang realisierbar gewesen. Eine Vielzahl von Gebäuden und technischen Anlagen sind abgeschrieben und weisen mitunter deutliche Verschleißerscheinungen auf. Da nur begrenzte Haushaltsmittel zur Verfügung standen, beschränkten sich die durchgeführten Maßnahmen auf die Beseitigung akuter Havarien. Mit der geplanten Finanzmittelausstattung durch die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses wie auch die

fortlaufende Steigerung der Umsatzerlöse kann nun Stück für Stück der Instandhaltungsstau abgebaut werden.

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird die Planung zum Sanierungsbedarf von Tieranlagen und Geschäftsausstattung im zeitlichen und auch finanziellen Umfang weiter vertieft.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen und Sicherheitsprüfungen an Anlagen und Gehegen an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die im Wirtschaftsplan angegebene Zinslast resultiert aus den Kreditaufnahmen für den Bau der „Neuen Elefanten-Anlage“ und wird kontinuierlich abgezahlt.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Einnahmen aus Vermarktungstätigkeit und kurzfristiger Vermietung unterliegen den Ertragssteuern. Mit Ausbau dieser Unternehmensbereiche ist auch eine erhöhte Steuerlast einhergehend.

Sonstige Steuern

Unter den sonstigen Steuern werden Steuern für Kraftfahrzeuge sowie Grundsteuern subsumiert. Im Zuge der schrittweisen Umstellung auf E-Mobilität werden die Kraftfahrzeugsteuern tendenziell abnehmen. Der TZP profitiert hierbei von befristeten Steuerbefreiungen sowie vergünstigten Steuerberechnungen. Für ausgewählte Grundstücke entrichtet der TZP Grundsteuern.

Jahresergebnis

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem – unter Vorbehalt der finalen Haushaltssituation – mit der Stadtverwaltung vereinbarten Zuschuss und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich ab dem Wirtschaftsjahr 2026ff. ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Eine wichtige Säule für einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan stellt der Betriebskostenzuschuss dar, welcher vordergründig zur Deckung des für den TZP wenig steuerbaren Personalaufwandes verwendet wird.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen des Unternehmens sowie dem beantragten städtischen Investitionszuschuss für die Modernisierung AEH/Artenschutzzentrum verteilt auf die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2031ff und den geplanten EFRE-Fördermittel für das Bildungszentrum und Umfeldmaßnahmen zusammen.

Die geplanten Ausgaben im Vermögensplan werden für den investiven Bereich des Thüringer Zooparks Erfurt, die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen und die Deckung der Tilgung des Kredites für das neue Elefantenhaus verwendet. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus. In den Folgejahren reduziert sich die Tilgungsleistung auf 200 TEUR. Insgesamt wirkt sich die Tilgung des Kredites noch bis zum Jahr 2037 aus.

Um die Besucherattraktivität des Thüringer Zoopark Erfurt aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen sowie internationalen Haltungsstandards langfristig gerecht zu werden, müssen Investitionen in (neue) Tieranlagen und Attraktionen, Gebäude- sowie die Wege-Infrastruktur und Spielplätze zwingend realisiert werden. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebes lässt dies nur in einem geringen Umfang zu.

4. Investitionen

Die zu tätigenden Investitionen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen (Investitionsprogramm, Investitionssteckbriefe). Alle Investitionen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Die Investitionen des TZP dienen folgenden strategischen Zielen

- Überwindung des Investitionsstaus (10 Jahre Investitionen < Abschreibungen),
- Verbesserung des öffentlichen Bildes und der Besucherattraktivität des TZP,
- Erhalt des wertvollen Tierbestandes und „best möglicher“ Zootierhaltung sowie Anschaffung neuer, besucherattraktiver oder bedrohter Arten,
- Schaffung eines besonderen Tiererlebnisses („Alleinstellungsmerkmal“).

Der TZP verfolgt künftig ein **„Lebensraumkonzept“**; das heißt, dass die Bereiche des Zooparks sich zukünftig in Lebensräume – wie etwa Wäldern und Savannen – gliedern sollen. Die entsprechende Gesamtplanung wird Teil des Masterplans und ist derzeit in Bearbeitung.

Die Investitionen gliedern sich – entsprechend des mittelfristigen Investitionsbedarfs – zukünftig in:

1. Barrierearmer Rundweg
2. Kleininvestitionen
3. Fuhrpark / E-Mobilität
4. Schaufensterprojekte „Masterplan“ (Tieranlagen)
5. Besucherservice (einschließlich Spielplätze, Gastronomie)

Für 2026/2027 und die Mittelfrist werden folgende Investitionen geplant.

<u>1. Barrierearmer Rundweg</u>
Wir wollen einen konzeptbasierten, besucherfreundlichen Rundweg schaffen, der die Besucherinnen und Besucher durchgängig barrierearm, bestenfalls barrierefrei, durch den Zoopark führt. Hierfür entsteht ein neuer Rundweg, der sich an dem heutigen Wegeplan für mobilitätseingeschränkte Menschen orientiert. Um der Hanglage entsprechend Rechnung zu tragen, wird sich der neue Rundweg um den Roten Berg bis zum Plateau „schlängeln“.

Mittelfristig sollen jährlich mindestens 200.000 EUR in die Herstellung barrierearmer oder sogar barrierefreier Teile des Rundwegs investiert werden.

In Vorbereitung und im Zuge der nachhaltigen Modernisierung des Alten Elefantenhauses (AEH) und angrenzender Areale werden ab 2026 die **Wege rund um das AEH** sowie der jetzige Rundweg neu geplant und barrierearm/barrierefrei ausgebaut.

2. Kleininvestitionen
Für 2026 und 2027 sind Beträge u. a. für ein **Pelikan-Winterquartier (2026/27)**, sowie – in Abhängigkeit der Empfehlung des EEP (Europäisches Erhaltungszuchtprogramm) – die stufenweise Erweiterung der Gepardenanlage (2027) unter Einbeziehung eines Gebäudeteils (derzeit Lager) als Warmstall geplant. In der Mittelfrist sollen Mittel aus diesem Budget u. a. für die Schaffung eines neuen Stalls für die Trampeltiere (2027) und der Umzug der „Südamerika-WG" auf das Plateau (2028) eingesetzt werden. Die freiwerdende Südamerikaanlage soll mittelfristig - thematisch passend zum Nashornhaus – mit passenden Tierarten der afrikanischen Steppe neu besetzt werden.

3. Fuhrpark / E-Mobilität
Im Bereich Besucherservice wollen wir ein vor allem **auf Seniorinnen und Senioren ausgerichtetes Mobilitätsangebot** entwickeln. Hierfür wird für 2026 die Anschaffung eines weiteren **„E-Shuttles"** (z. B. Achtsitzer) geplant. Weiterhin sind ab 2027 jeweils Ersatzinvestitionen im Fuhrpark geplant, die auf dem großen Gelände des Fuhrparks unter Effizienz- und Prozessoptimierungsgesichtspunkten angeschafft werden sollen.

4. „Schaufensterprojekte Masterplan" (Tieranlagen)
Neben den oben genannten Kleininvestitionen werden mehrere Areale, Tierhäuser und Tieranlagen konzeptionell und baulich grundhaft erneuert.

In 2027 wird der **Umbau und die energetische Sanierung des Nashornhauses** abgeschlossen. Entsprechend soll der vom Stadtrat beschlossene Investitionszuschuss vollständig aufgebraucht werden.

Madagaskar-Pavillon: ab 2025/2026 wird der derzeitige „Affenkomplex" zwischen Siamangkäfig, Lemurenwald und Affendschungel modernisiert und thematisch als Einheit mit dem Fokus auf den bedrohten Waldgebieten Madagaskars umgestaltet werden. In 2026 und 2027 sind entsprechende Sanierungsmaßnahmen, **Edutainment-Angebote** sowie die **Neuerrichtung einer Voliere für Tierbegegnungen** an der Stelle des jetzigen, nicht mehr zeitgemäßen Käfigs geplant.

Die **Modernisierung des Alten Elefantenhauses (AEH)** samt barrierefreier Wegegestaltung soll ab 2027 als **größtes komplexes „Stadtentwicklungsprojekt" des Zooparks in der Mittelfrist** in Kooperation mit dem Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung im Rahmen eines Konzept-Wettbewerbs begonnen, anschließend geplant und bis 2030 baulich umgesetzt werden. Interimsmäßig wird das Gebäude ab 2026 mit vertretbaren Mitteln für eine **Interims-Nutzung als „Artenschutzzentrum"** mit der größten Schleichkatzenart als neuen tierischen Bewohnern geplant. Die Modernisierung des AEH und umliegender Areale kann der TZP nicht allein aus eigenen Mitteln umsetzen, daher soll der **für den Doppelhaushalt 2026/2027 und die Folgejahre geplante jährliche Investitionszuschuss i. H. v. 2,5 Mio.** EUR maßgeblich für dieses Projekt verwendet werden.

Vorangetrieben werden soll auch der Bau des **Bildungs- und Veranstaltungszentrum**s auf dem Gelände der jetzigen Viehweiden samt neuer Tieranlage: in 2026 bis 2027 ist die Planung und der Bau der Medien- und Infrastrukturanbindung des zukünftigen Veranstaltungszentrums geplant sowie die Planung und Realisierung der Tieranlage vor dem Gebäude. Für das **Bildungs- und Veranstaltungszentrum**, ist die zentrale **Bedingung die**

Wirtschaftlichkeit und Amortisation des eingesetzten Kapitals über einen darstellbaren Zeitraum. Hierfür sind zunächst verbindliche Letter of Intent (Absichtserklärungen) mit den potenziellen Mietern abzuschließen.

Verknüpft werden soll das Bildungszentrum mit einer attraktiven Tieranlage.Die **Umsetzung dieses Projektes als „Afrika-Panorama“** ist **innerhalb der nächsten 6 Jahre mit Hilfe von Städtebaufördermitteln** geplant.

5. Besucherservice (einschließlich Spielplätze, Gastronomie)
Der TZP will in Modernisierung vorhandener und die Schaffung neuer **Spielplätze** bis 2030 investieren. Die Spielplätze sollen dabei zum barrierearmen Rundgang passen sowie konzeptionelle Elemente beinhalten.

Die **Gastronomie soll strategisch neu aufgestellt werden**, wobei die Voraussetzungen dafür bis 2028 – passend zum Ausschreibungszyklus für die Gastronomie – geschaffen werden sollen. Grundlegende Planungen dafür sollen ab 2026 beginnen.

Um die Einnahmesituation langfristig zu verbessern und ggf. den städtischen Zuschuss in künftigen Jahren zu deckeln, braucht es einen für Besucher attraktiven und konkurrenzfähigen Betrieb.

Zur Finanzierung des Investitionsbedarfs plant der TZP einen „Drei-Säulen-Mix“ aufzubauen:
- **Eigene Einnahmesteigerungen des TZP** durch den Aufbau eines modernen Zoo-Marketings mittels passender, wertschöpfungsorientierter Zooangebote (Tierbegegnungen, Führungen, Veranstaltungen),
- eine **Anschubfinanzierung der Stadt Erfurt** mittels a) eines inflations- und personalkostenanpassten, dynamisierten Betriebskostenzuschuss sowie b) einen einmaligen städtischen Investitionszuschuss für die Modernisierung des Alten Elefantenhauses samt der barrierefreien Wegeführung,
- **maßvolle Eintrittspreisanpassungen**, soweit die ersten beiden Säulen den Finanzierungsbedarf nicht abdecken können.

Bis 2028 stehen dem TZP keine externen Fördermittel in ausreichender Form und Höhe zur Verfügung. Dies ergab eine Anfrage beim Thüringer Wirtschaftsministerium bezogen auf die für Zoos in anderen Bundesländern genutzten GRW-Fördermittel. **Ab 2028 wollen wir externe Fördermittel** über den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung **(EFRE)** in der neuen Förderperiode akquirieren.

5. Liquiditätsplanung

Die Liquidität ist nur unter Voraussetzung der beantragten Zuschüsse für den investiven wie allgemeinen Bereich mittelfristig gesichert. Nichtsdestotrotz lässt die Finanzmittelsituation keine wesentlichen „Sprünge“ zu. Die Budgetierung bildet deshalb weiterhin die Grundlage aller Entscheidungen. Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

In Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organisationsamt und im Zuge der Planungsgespräche wurde und wird der Stellenplan intensiv betrachtet. Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens, wurde mit der Anpassung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung unter Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen. Von der neuen Struktur und der Stärkung der Bereiche Finanzen/Controlling sowie Zooangebote/Zoopädagogik/Besucherservice werden positive

Effekte sowohl auf die Ausgabe- als auch auf die Einnahmesituation des Thüringer Zooparks erwartet.

Neben einigen organisatorischen Veränderungen, welche im Wirtschaftsjahr 2026 realisiert werden sollen, wurden Mehrbedarfe in Form von 3 Personalstellen angemeldet. Zwei Planstellen werden zum 01.01.2026 eingerichtet. Im Zuge der organisatorischen Veränderungen und der Nachbesetzungen freiwerdender Stellen, werden die vorhandenen Stellenbeschreibungen aktualisiert und neu bewertet.

7. Chancen und Risiken

Die künftigen **Chancen** des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt bestehen in der Profilierung als überregionale Freizeiteinrichtung mit dem **Ausbau seiner Stärken**: Nutzung der Fläche für **großzügige, zukunftsfähige Tieranlagen** („Best Practice“) mit dem Fokus auf **attraktiven Tiergruppen** und einem besonderen Tiererlebnis (z. B. Tierbegegnungen, Führungsangebote). Vorranging durch den Ausbau von Zusatzangeboten und Veranstaltungen sollen neue Besuchergruppen erschlossen und der Bekanntheitsgrad des Thüringer Zooparks Erfurt erhöht werden.

Im laufenden Geschäftsjahr erfolgt der **Neubau der Anlage für Rote Pandas** auf dem Plateau. Auch der Einzug weiterer neuer Tierarten soll die Attraktivität des Zooparks für Besucherinnen und Besucher steigern.

Risiken: Die **sehr große und aufwendig zu bewirtschaftende Fläche** mit dem teils **sehr alten Gebäude- und Anlagebestand** bedarf einer umfangreichen Unterhaltung in allen Betriebsbereichen. Aufwandsseitig führt dies zu einer hohen Belastung, ohne dass derzeit eine ausreichende Wertschöpfung vorhanden ist. Diese kann erst sukzessive aufgebaut werden.

In den letzten 10 Jahren wurde stets unterhalb der Abschreibungen investiert. Dementsprechend **müssen nunmehr Investitionen nachgeholt werden**, die ebenfalls „Geld kosten“ und kurzfristig ergebnisbelastend wirken.

Ein **modernes „Zoo-Marketing“ ist derzeit nur in Teilbereichen vorhanden**, was einen Engpass für die Erhöhung der Besuchereinnahmen darstellt. Die Werkleitung wird daher im Jahresverlauf in Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsamt auf- und ablauforganisatorische Veränderungen vornehmen, um ein modernes Marketing aufzubauen.

Der TZP startet in 2025 mit einem **aus 2024 resultierenden sechsstelligem Defizit von -483 TEUR**. Es wurden erste Maßnahmen ergriffen, die den genannten Entwicklungen entgegenwirken sollen: u. a. die Ingangsetzung nachhaltiger Investitionen, Kostenziele in den Budgets, Einführung einer Projektstruktur. Die Inflation kann nicht allein vom TZP getragen werden, weshalb eine Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Inflation und die Personalkostensteigerungen notwendig ist.

Branchenbezogen werden in der Zoobranche zunehmend Risiken in der substanziellen **„Akzeptanz“ der Einrichtung Zoo** (insb. Wahrnehmung in den sozialen Medien), der **Beschaffung gewünschter Tierarten** (vielfach nicht verfügbar) sowie **sinkender Kaufkraft** (hohe Inflation) gesehen. Auch diesen Risiken ist der TZP ausgesetzt. Seit Jahresanfang setzt sich die Werkleitung mit diesen Rahmenbedingungen intensiv auseinander und erarbeitet einen Masterplan, der Projekte beinhaltet, die die Attraktivität des TZP nachhaltig erhöhen sollen.

Weitere Risiken für den TZP bestehen unter anderem in dem **steigenden Personalaufwand** aufgrund tariflicher Bindung sowie dem **Fachkräftemangel**. Der gegenwärtige Zuschuss deckt die Personalkosten und Instandhaltungsmaßnahmen unzureichend ab. Notwendige Investitionen können insgesamt nur bedingt realisiert werden.

Darüber hinaus stellen auch die Wetterverhältnisse einen Risikofaktor für den Eigenbetrieb dar. Besonders die Hitze oder niederschlagsstarke Zeiten beeinflusst das Besucherverhalten negativ.

Erfurt, den 25.08.2025

gez. Jan Schleinitz
Zoodirektor

Thüringer Zoopark Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	**13.560.380,85**	**14.271.592,83**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**128,00**	**1.100,00**
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	128,00	1.100,00
II. Sachanlagen	**13.560.092,85**	**14.270.332,83**
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.593.322,25	12.478.380,25
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	833.821,00	924.038,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	601.252,45	452.155,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	198.564,42	82.626,40
III. Finanzanlagen	**160,00**	**160,00**
1. Genossenschaftsanteile	160,00	160,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	**5.155.791,58**	**3.976.788,82**
I. Vorräte	**68.548,27**	**61.620,69**
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.548,27	61.620,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**131.938,98**	**130.175,57**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.230,62	91.689,19
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	13.635,15	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.073,21	38.486,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**4.955.304,33**	**3.784.992,56**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**17.524,68**	**45.771,11**
	18.733.697,11	**18.294.152,76**

PASSIVA	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL	**11.092.066,41**	**10.864.939,17**
I. Stammkapital	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
II. Rücklagen	**9.764.939,17**	**10.053.066,77**
1. Allgemeine Rücklage	9.764.939,17	10.053.066,77
III. Gewinn beziehungsweise Verlust	**227.127,24**	**-288.127,60**
Gewinn beziehungsweise Verlust des Vorjahres	288.127,60	393.230,55
Ausgleich durch Verrechnung mit allgemeiner Rücklage	-288.127,60	0,00
	0,00	393.230,55
Jahresgewinn beziehungsweise Jahresverlust	227.127,24	-681.358,15
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	**2.269.734,10**	**2.245.069,00**
C. RÜCKSTELLUNGEN	**189.375,75**	**192.317,48**
1. Steuerrückstellungen	0,00	32.298,21
2. Sonstige Rückstellungen	189.375,75	160.019,27
D. VERBINDLICHKEITEN	**5.168.273,85**	**4.969.792,11**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditiinstituten	3.400.000,00	3.800.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.349,92	71.581,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	10.015,15	14.480,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.063,23 (Vorjahr € 0,00)	1.647.908,78	1.083.729,51
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**14.247,00**	**22.035,00**
	18.733.697,11	**18.294.152,76**

Thüringer Zoopark Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

		2023 €	2022 €
1.	**Umsatzerlöse**	**2.506.271,90**	**2.518.137,24**
2.	**Zuschüsse zur Aufwandsdeckung**	**4.200.000,00**	**3.600.000,00**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**301.326,45**	**483.734,36**
4.	**Materialaufwand**	**571.137,45**	**584.675,13**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	543.271,95	519.097,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.865,50	65.577,57
5.	**Personalaufwand**	**3.832.169,25**	**3.782.305,25**
	a) Löhne und Gehälter	3.130.432,69	3.064.956,42
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 107.134,26 (Vorjahr € 110.100,78)	701.736,56	717.348,83
6.	**Abschreibungen**	**991.009,14**	**1.055.135,24**
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.194.860,78	1.252.688,47
	b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-203.851,64	-197.553,23
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.300.981,12**	**1.776.967,82**
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**43,00**	**10,75**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** davon aus Aufzinsung € 587,10 (Vorjahr € 347,22)	**90.028,44**	**98.389,48**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**222.315,95**	**-695.590,57**
11.	Außerordentliche Erträge	5.000,00	21.797,67
12.	**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000,00**	**21.797,67**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**+2.775,47**	**4.546,54**
14.	**Sonstige Steuern**	**2.964,18**	**3.018,71**
15.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**227.127,24**	**-681.358,15**

nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes	227.127,24	-681.358,15
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag	0,00	-393.230,55
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00
d) zur Verrechnung mit den Rücklagen	227.127,24	-288.127,60

Wirtschaftsplan 2026/2027

Eigenbetrieb

Erfurter Sportbetrieb

Stand 29.07.2025

- Erfolgsplan 2026/2027
- Vermögensplan 2026/2027
- Stellenplan 2026/2027
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2026/2027
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026/2027
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 / 2027

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**3.508.008,24**	**4.776.710**	**4.921.400**	**5.021.400**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**15.838.300,00**	**17.745.700**	**17.850.000**	**17.765.000**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**2.717.512,18**	**4.141.580**	**5.424.700**	**4.903.800**
davon Auflösung von Sonderposten	1.845.439,97	3.655.500	3.957.500	4.363.600
6. Materialaufwand	**12.532.602,10**	**15.925.966**	**16.800.900**	**16.047.300**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	2.418.073,12	4.498.289	3.222.000	3.301.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.114.528,98	11.427.677	13.578.900	12.746.300
7. Personalaufwand	**4.898.545,61**	**5.041.900**	**5.420.000**	**5.555.400**
a) Löhne und Gehälter [3]	3.948.822,20	4.072.300	4.336.000	4.444.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	949.723,41	969.600	1.084.000	1.111.000
davon für Altersversorgung	152.372,98	156.600	158.200	159.800
8. Abschreibungen	**2.622.490,90**	**4.578.000**	**6.764.000**	**7.139.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.622.490,90	4.578.000	6.764.000	7.139.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	**0**	**0**	**0**
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**497.400,20**	**721.133**	**962.100**	**935.100**
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	**138.693,43**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**157.617,98**	**191.200**	**157.300**	**134.500**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.493.857,06**	**205.800**	**-1.908.200**	**-2.121.100**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**433.103,73**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**147.230,00**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**285.873,73**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**29.295,87**	**0**	**0**	**0**
22. sonstige Steuern	**29.127,55**	**27.500**	**52.500**	**52.500**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**1.721.307,37**	**178.300**	**-1.960.700**	**-2.173.600**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites **2.000.000,00**

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: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1)]	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1)]	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.721.307,37	178.300	0	0	
4.	Abschreibungen	2.622.490,90	4.578.000	6.764.000	7.139.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	533.340,00	548.340	545.300	545.300	
	- Sportförderung	488.000,00	503.000	500.000	500.000	
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340	45.300	45.300	
9.	Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE	190.000,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	4.550.679,80	5.020.625	5.303.330	4.991.040	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	3.419.850,00	3.914.400	3.417.300	1.561.000	
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	1.125.829,80	1.101.225	1.881.030	3.425.040	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	160.515	1.712.520	
	- vom Freistaat Thüringen	1.125.829,80	1.101.225	1.720.515	1.712.520	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2)]	0,00	2.010.625	17.570	140.560	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**9.617.818,07**	**12.335.890**	**12.630.200**	**12.815.900**	

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Planansatz 2026		Planansatz 2027		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	2.663.940,12	6.936.250	5.258.900		5.105.600	1.328.700	32.653.390	7.381.440	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	1.960.700		2.173.600				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	8.796,96	0	0		0				
6.	Ausgereichte Sportfördermittel	538.340,00	553.340	550.300		550.300				
	- Sportförderung	488.000,00	503.000	500.000		500.000				
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340	45.300		45.300				
	-investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000		5.000				
7.	Auflösung Sonderposten	1.845.439,97	3.655.500	3.967.500		4.363.600				
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
9.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
10.	Tilgung von Krediten	693.907,57	1.190.800	892.800		622.800				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	693.907,57	1.190.800	892.800		622.800				
11.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
12.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	3.867.393,45	0	0		0				
13.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
14.	**Ausgaben insgesamt**	**9.617.818,07**	**12.335.890**	**12.630.200**	**0**	**12.815.900**	**1.328.700**	**32.653.390**	**7.381.440**	

[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: 29.07.2025

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb

Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Stellenplan 2026 / 2027

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5		2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027																			0,00				
Stellenplan 2026																				0,00			
Stellenplan 2025																					0,00		
Stellenplan 30.06.2025																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1	2027	2026	2025	30.06. 2025	
Stellenplan 2027	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	15,00	9,00	36,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	89,18				
Stellenplan 2026	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	15,00	9,00	36,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00		89,18			
Stellenplan 2025	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00	3,00	7,00	3,00	3,00	15,00	9,00	36,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00			89,18		
Stellenplan 30.06.2025	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	2,00	5,44	2,00	3,00	11,00	7,79	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				75,23	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2027			Planstellen 2026			Planstellen 2025				besetzte Planstellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	89,18	**89,18**	0,00	89,18	**89,18**	0,00	89,18	**89,18**		0,00	75,23	75,23

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2025 2. Fort-schreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**4.776.710**	**4.921.400**	**5.021.400**	**5.121.400**	**5.121.400**	**5.141.400**	**5.141.400**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**17.745.700**	**17.850.000**	**17.765.000**	**18.125.000**	**17.870.000**	**18.250.000**	**18.250.000**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**4.141.580**	**5.424.700**	**4.903.800**	**5.216.000**	**5.311.900**	**5.285.900**	**5.285.900**
davon Auflösung von Sonderposten	3.655.500	3.957.500	4.363.600	4.675.800	4.771.700	4.745.700	4.745.700
6. Materialaufwand	**15.925.966**	**16.800.900**	**16.047.300**	**16.606.300**	**16.325.200**	**16.606.700**	**16.606.700**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	4.498.289	3.222.000	3.301.000	3.360.000	3.427.500	3.569.750	3.569.750
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.427.677	13.578.900	12.746.300	13.246.300	12.897.700	13.036.950	13.036.950
7. Personalaufwand	**5.041.900**	**5.420.000**	**5.555.400**	**5.555.400**	**5.694.500**	**5.815.500**	**5.815.500**
a) Löhne und Gehälter [3]	4.072.300	4.336.000	4.444.400	4.444.400	4.555.500	4.676.500	4.676.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	969.600	1.084.000	1.111.000	1.111.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
davon für Altersversorgung	156.600	158.200	159.800	161.400	161.400	161.400	161.400
8. Abschreibungen	**4.578.000**	**6.764.000**	**7.139.000**	**7.210.000**	**6.728.000**	**6.569.000**	**6.569.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.578.000	6.764.000	7.139.000	7.210.000	6.728.000	6.569.000	6.569.000
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]	**721.133**	**962.100**	**935.100**	**839.100**	**729.100**	**730.100**	**730.100**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**191.200**	**157.300**	**134.500**	**120.500**	**107.500**	**93.000**	**93.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**205.800**	**-1.908.200**	**-2.121.100**	**-1.868.900**	**-1.281.000**	**-1.137.000**	**-1.137.000**
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	**27.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**178.300**	**-1.960.700**	**-2.173.600**	**-1.921.400**	**-1.333.500**	**-1.189.500**	**-1.189.500**

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: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 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	178.300	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	4.578.000	6.764.000	7.139.000	7.210.000	6.728.000	6.569.000	6.569.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	548.340	545.300	545.300	995.300	845.300	845.300	845.300
	- Sportförderung	503.000	500.000	500.000	950.000	800.000	800.000	800.000
	- Fanprojekt	45.340	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
9.	Projekt Basketball Löwen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	5.020.625	5.303.330	4.991.040	3.180.830	1.595.000	4.095.000	3.745.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	3.914.400	3.417.300	1.561.000	1.440.000	1.590.000	4.090.000	3.740.000
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	1.101.225	1.881.030	3.425.040	1.735.830	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	160.515	1.712.520	717.915	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	1.101.225	1.720.515	1.712.520	1.017.915	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2)]	2.010.625	17.570	140.560	92.870	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**12.335.890**	**12.630.200**	**12.815.900**	**11.479.000**	**9.168.300**	**11.509.300**	**11.159.300**

[1)] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	6.936.250	5.258.900	5.105.600	3.268.700	1.590.000	4.090.000	3.740.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	1.960.700	2.173.600	1.921.400	1.333.500	1.189.500	1.189.500
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ausgereichte Sportfördermittel	553.340	550.300	550.300	1.000.300	850.300	850.300	850.300
	- Sportförderung	503.000	500.000	500.000	950.000	800.000	800.000	800.000
	- Fanprojekt	45.340	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	-investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Auflösung Sonderposten	3.655.500	3.967.500	4.363.600	4.686.800	4.771.700	4.745.700	4.745.700
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	1.190.800	892.800	622.800	601.800	601.800	601.800	601.800
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	1.190.800	892.800	622.800	601.800	601.800	601.800	601.800
11.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	0	0	0	0	21.000	32.000	32.000
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Ausgaben insgesamt**	**12.335.890**	**12.630.200**	**12.815.900**	**11.479.000**	**9.168.300**	**11.509.300**	**11.159.300**

[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: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 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 Pflegetechnik	1.165.844,71	270.844,71	135.844,71	135.000	135.000	220.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	1.351.364,08	241.364,08	131.364,08	110.000	200.000	90.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	253.830,24	73.830,24	53.830,24	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	4.378.485,22	908.185,22	358.185,22	550.000	370.300	160.000	260.000	160.000	1.260.000	1.260.000
7a.	Erweiterung Funktionsgebäude Marbach	80.000,00	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
09.	Sportplatz Windischholzhausen	1.570.409,20	1.570.409,20	875.409,20	695.000	0	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	649.689,55	9.689,55	9.689,55	0	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
18.	Abwasseranschlüsse	21.729,46	21.729,46	1.729,46	20.000	0	0	0	0	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebreite	657.479,05	407.479,05	307.479,05	100.000	250.000	0	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	54.811,85	54.811,85	54.811,85	0	0	0	0	0	0	0
24a.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne) NEU	2.678.750,00	0,00	0,00	2.218.750	460.000	0	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	713.499,69	493.499,69	273.499,69	220.000	220.000	0	0	0	0	0
28.	Riethsporthalle LED	367.352,15	367.352,15	367.352,15	0	0	0	0	0	0	0
29.	Johannesplatz (Garage)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
30.	Kaufland: grundhafte Sanierung	2.200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	250.000	600.000	1.350.000	0
36.	LAH: LED	69,62	69,62	69,62	0	0	0	0	0	0	0
36a.	LAH: LED NEU	886.500,00	886.500,00	0,00	886.500	0	0	0	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	1.000.000	100.000	0	0
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	1.942.900,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000	206.900	0	0	0	0	0
43.a	NEU: Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	2.510.000,00	0,00	0,00	0	175.700	1.405.600	928.700	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen	181.000,00	0,00	0,00	0	181.000	0	0	0	0	0
48.	Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0	2.400.000	0	0	0	0
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Soccer-Feld)	100.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
57.	Sporplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Esatzneubau Funktionsgebäude)	1.400.000,00	0,00	0,00	0	300.000	700.000	300.000	100.000	0	0
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	72.368,22	72.368,22	72.368,22	0	0	0	0	0	0	0
63.	Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	950.000	1.950.000
80.	MFA: LED Wände	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
81.	MFA: Parkplatz	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
83.	MFA: Umrüstung Flutlicht	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
84.	MFA: Ertüchtigung Stadioninnenraum (Vorbereitung Deutsche Meisterschaften)	700.000,00	0,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
85.	MFA: Aktivierung Westtribüne	1.500.000,00	0,00	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0
86.	MFA: Ersatz Werferhaus	250.000,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
87.	MFA: Ausstattung Sportgeräte Deutsche Meisterschaften	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	**32.653.390,12**	**7.381.440,12**	**2.663.940,12**	**6.936.250**	**5.258.900**	**5.105.600**	**3.268.700**	**1.590.000**	**4.090.000**	**3.740.000**
	Summe Investitionen	**32.653.390,12**	**7.381.440,12**	**2.663.940,12**	**6.936.250**	**5.258.900**	**5.105.600**	**3.268.700**	**1.590.000**	**4.090.000**	**3.740.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr.[1)]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1)]	Gesamtbetrag VE 2026 TEUR	Gesamtbetrag VE 2027 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
43.a	NEU: Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	1.405.600		1.405.600				
43.a	NEU: Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)		928.700		928.700			
57.	Sporplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Esatzneubau Funktionsgebäude)	300.000		300.000				
57.	Sporplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Esatzneubau Funktionsgebäude)		400.000		300.000	100.000		
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**1.705.600**	**1.328.700**	**1.705.600**	**1.228.700**	**100.000**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2026 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2026 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2026 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2027 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2027 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2027 TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	907	3.489	0	517	2.972	0	380	2.592
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	219	208	375	133	450	130	196	384
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (San. Friedrich-Ebert-Straße)	267	134	0	134	0	0	0	0
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Riethsporthalle)	2.902	2.660	0	241	2.419	0	242	2.177

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2026	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2027
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

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

Einnahmen	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	**16.363.340**	**18.294.040**	**18.395.300**	**18.310.300**	**19.120.300**	**18.715.300**	**19.095.300**	**19.095.300**
davon:								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	15.830.000	17.745.700	17.850.000	17.765.000	18.125.000	17.870.000	18.250.000	18.250.000
b) Sportförderung	488.000	503.000	500.000	500.000	950.000	800.000	800.000	800.000
c) Fanprojekt	45.340	45.340	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	**3.794.850**	**3.919.400**	**3.422.300**	**1.566.000**	**1.445.000**	**1.595.000**	**4.095.000**	**3.745.000**
davon:								
a) Investitionszuschüsse	3.599.850	3.914.400	3.417.300	1.561.000	1.440.000	1.590.000	4.090.000	3.740.000
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c)Projekt Basket Ball Löwen e. V.	190.000	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.664.924,92	2.283.310	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500
dav. für MFA	33.719,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	**21.875.214,92**	**24.548.850**	**24.233.200**	**22.291.900**	**22.980.900**	**22.725.900**	**25.605.900**	**25.255.900**

Ausgaben	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Sonstige Auszahlungen	**1.175.628,09**	**1.366.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**
dav. Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.134.047,63	1.325.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
dav. Kostenerstattung an Ämter der LHE	41.580,46	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	**1.175.628,09**	**1.366.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**	**1.173.000**

Stand: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Anlagennachweis 2026

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	**41.742,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.742,06**	**38.867,06**	**2.150,00**	**0,00**	**41.017,06**	**725,00**	**3.407,00**	**5,2**	**1,7**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	152.278.783,90	420.300,00	0,00	5.314.803,00	158.013.886,90	74.168.553,12	4.271.451,00	0,00	78.440.004,12	79.573.882,78	78.110.230,78	**2,7**	**50,4**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	21.396.888,75	100.000,00	0,00	886.500,00	22.383.388,75	9.955.581,08	2.089.704,00	0,00	12.045.285,08	10.338.103,67	11.441.307,67	**9,3**	**46,2**
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	6.292.121,42	596.000,00	0,00	500.000,00	7.388.121,42	5.012.636,42	400.695,00	0,00	5.413.331,42	1.974.790,00	1.279.485,00	**5,4**	**26,7**
4. Anlagen im Bau	10.484.868,93	4.142.600,00	0,00	-6.701.303,00	7.926.165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926.165,93	10.484.868,93	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**190.452.663,00**	**5.258.900,00**	**0,00**	**0,00**	**195.711.563,00**	**89.136.770,62**	**6.761.850,00**	**0,00**	**95.898.620,62**	**99.812.942,38**	**101.315.892,38**	**3,5**	**51,0**
III. Finanzanlagen													
Summe													
Anlagevermögen gesamt	**190.494.405,06**	**5.258.900,00**	**0,00**	**0,00**	**195.753.305,06**	**89.175.637,68**	**6.764.000,00**	**0,00**	**95.939.637,68**	**99.813.667,38**	**101.319.299,38**	**8,61**	**52,74**

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: 29.07.2025

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Anlagennachweis 2027

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	**41.742,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.742,06**	**40.075,06**	**893,00**	**0,00**	**40.968,06**	**774,00**	**1.667,00**	**2,1**	**1,9**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	158.013.886,90	260.000,00	0,00	4.075.634,00	162.349.520,90	77.525.090,12	4.576.521,00	0,00	82.101.611,12	80.247.909,78	80.488.796,78	**2,8**	**49,4**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	22.383.388,75	0,00	0,00	0,00	22.383.388,75	11.160.681,08	2.144.534,00	0,00	13.305.215,08	9.078.173,67	11.222.707,67	**9,6**	**40,6**
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	7.388.121,42	340.000,00	0,00	0,00	7.728.121,42	5.344.200,43	417.052,00	0,00	5.761.252,43	1.966.868,99	2.043.920,99	**5,4**	**25,5**
4. Anlagen im Bau	7.926.165,93	4.505.600,00	0,00	-4.075.634,00	8.356.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356.131,93	7.926.165,93	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**195.711.563,00**	**5.105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**200.817.163,00**	**94.029.971,63**	**7.138.107,00**	**0,00**	**101.168.078,63**	**99.649.084,37**	**101.681.591,37**	**3,6**	**49,6**
III. Finanzanlagen													
Summe													
Anlagevermögen gesamt	**195.753.305,06**	**5.105.600,00**	**0,00**	**0,00**	**200.858.905,06**	**94.070.046,69**	**7.139.000,00**	**0,00**	**101.209.046,69**	**99.649.858,37**	**101.683.258,37**	**5,69**	**51,48**

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: 29.07.2025

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2026/2027

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Der Erfurter Sportbetrieb wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit außerhalb des Haushaltsplans der Landeshauptstadt Erfurt nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen (Eigenbetrieb) gem. den Bestimmungen der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) und der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der jeweils gültigen Fassung sowie der Eigenbetriebsatzung geführt.

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. Der Erfurter Sportbetrieb verwaltet die im Haushalt der Landeshauptstadt Erfurt bereitgestellten Sportfördermittel und organisiert deren Vergabe nach Maßgabe der Beschlüsse des Stadtrates und den Festsetzungen der Sportförderrichtlinie der Landeshauptstadt 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 Betreibung des Objektes der Multifunktionsarena wahrgenommen wird.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

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

	Ist 2024	Plan 2025 2. Fortschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	1.032.804	1.766.500	1.757.000	1.857.000	1.957.000	1.957.000	1.977.000	1.977.000
Engelte Schulsport	1.664.925	2.283.310	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500	2.363.500
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Mieten u. Pachten	527.594	468.100	513.800	513.800	513.800	513.800	513.800	513.800
Erstattung Betriebskosten	210.586	190.200	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Pacht aus Werbeflächen	19.999	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.508.008	4.776.710	4.921.400	5.021.400	5.121.400	5.121.400	5.141.400	5.141.400

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

	Ist 2024	Plan 2025 2. Fort-schreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	794.992	826.100	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
dav. Spielbetrieb FCRWE	132.544	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
dav. sonst. sportl. Nutzung			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
dav. Schul- und Vereinssp	662.448	676.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	823.546	795.000	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
dav. Catering	225.143	185.000	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
dav. Drittveranstaltungen	581.196	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Mieten und Pachten			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
dav. Namensrechte/Werbu	17.207	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Pacht Werbeflächen	0		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.618.538	1.621.100	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500

Die Benutzungsentgelte für die sportliche und nichtsportliche Nutzung der gesamten Sportobjekte einschließlich der Multifunktionsarena belaufen sich in 2026 auf 1.757 TEUR. Hierin sind 985,5 TEUR nur für den Bereich der Multifunktionsarena enthalten. Die detaillierte Darstellung ist der o. g. Tabelle zu entnehmen. In den verbleibenden 771,5 TEUR sind u. a. die Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen i. H. v. 255 TEUR enthalten. Des Weiteren generiert der Erfurter Sportbetrieb Entgelte aus Schulsport Dritter i. H. v. 135 TEUR (Plan) sowie Zahlungen des Freistaates Thüringens für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport i. H. v. 350 TEUR. Der übrige Betrag entfällt auf die Entgelte für die sportliche und nichtsportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes.

Die Benutzungsentgelte für die sportliche und nichtsportliche Nutzung der gesamten Sportobjekte einschließlich der Multifunktionsarena belaufen sich in 2027 auf 1.857 TEUR.

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

In der Position Mieten und Pachten ist auch der Mietanteil vom Olympiastützpunkt Thüringen im Landessportbund Thüringen e. V. (OSP) für die Leichtathletikhalle i. H. v. 92 TEUR in den Jahren 2026 sowie 2027 enthalten.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes erhält der Erfurter Sportbetrieb einen Zuschuss i. H. v. 17.850 TEUR im Wirtschaftsjahr 2026 sowie für 2027 einen Zuschuss von 17.765 TEUR durch die Landeshauptstadt Erfurt.

Davon entfallen auf den Erfurter Sportbetrieb ohne den Veranstaltungs-BgA-MFA 15.762 TEUR in 2026 und 15.731,6 TEUR in 2027. Der Zuschuss für den Veranstaltungs-BgA-MFA beläuft sich in 2026 auf 2.088 TEUR und in 2027 auf 2.033,4 TEUR.

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 2026 ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2024	Plan 2025 2. Fortschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss OSP Betriebskosten	548.895,20	458.400	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200	515.200
Auflösung Sonderposten	1.845.439,97	3.655.500	3.957.500	4.363.600	4.675.800	4.771.700	4.745.700	4.745.700
Sonstiges	123.177	27.680	952.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Geschäftsbesorgung MFA	200.000							
	2.717.512	4.141.580	5.424.700	4.903.800	5.216.000	5.311.900	5.285.900	5.285.900

Darin enthalten für die Multifunktionsarena:

	Ist 2024	Plan 2025 2. Fortschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss OSP Betriebskosten	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Pachteinnahme (Solaranlage)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.570.519	1.655.000	1.568.000	1.608.000	1.722.200	1.784.100	1.774.100	1.774.100
	1.570.519	1.660.000	1.689.000	1.729.000	1.843.200	1.905.100	1.895.100	1.895.100

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2026 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf 5.424,7 TEUR, wobei der Anteil der Auflösung des Sonderpostens mit 3.957,5 TEUR zu Buche schlägt. Zudem sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen 927 TEUR Fördermittel (Freistaat Thüringen 618 TEUR sowie Bundesmittel 309 TEUR) enthalten. Es wurde ein Fördermittelantrag in 2025 für die Sanierung des Belages auf der Radrennbahn gestellt. Die Gesamtausgabe (Jahre 2025-2026) beläuft sich auf 1.080 TEUR (siehe Position 6.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen) Die Maßnahme war bereits in der 2. Fortschreibung 2024/2025 eingeplant.

Maßnahme: Radrennbahn			
Sanierung Belag			
Einnahme	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt
Wirtschaftsplan ESB (Erfolgsplan Pkt. 2 Zuwendungen zur Aufwandsdeckung Eigenmittel)	5.000,00	103.000,00	108.000,00
Fördermittel (Erfolgsplan Pkt. 5, sonst. betriebl. Erlöse, darunter Freistaat Thüringen)	30.000,00	618.000,00	648.000,00
Fördermittel (Erfolgsplan Pkt. 5, sonst. betriebl. Erlöse, Investitionszuschuss Dritter, darunter Bund)	15.000,00	309.000,00	324.000,00
Summe	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00
Ausgabe			
Wirtschaftsplan ESB (Erfolgsplan Pkt. 6b Aufwendungen für bezogenen Leistungen)	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00
Summe	50.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf 4.903,8 TEUR.

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 2024 EUR	Plan 2025 2. Fort-schreibun EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Strom	1.024.659	1.946.500	1.280.000	1.315.000	1.341.500	1.376.000	1.483.500	1.483.500
Fernwärme	760.144	1.767.500	1.155.000	1.185.000	1.216.500	1.248.500	1.280.250	1.280.250
Gas	147.825	204.980	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wasser	79.541	111.500	112.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Schmutzwasser	72.599	111.000	118.000	121.000	122.000	123.000	124.000	124.000
Zwischensumme (Medien)	2.084.768	4.141.480	2.865.000	2.944.000	3.003.000	3.070.500	3.210.750	3.210.750
Materialkosten für Werterhaltung								
Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	333.305	356.800	357.000	357.000	357.000	357.000	359.000	359.000
	2.418.073	4.498.280	3.222.000	3.301.000	3.360.000	3.427.500	3.569.750	3.569.750
b) Bezogene Leistungen								
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	5.456.495	5.775.482	5.907.017	6.042.497	6.182.042	6.182.042	6.182.042	6.182.042
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.134.048	1.325.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	868.193	849.000	994.200	1.026.400	1.059.600	1.094.900	1.130.200	1.130.200
davon Riethsporthalle		680.000	780.000	808.000	837.000	868.000	899.000	899.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	41.580	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	55.344	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Revisionskosten technische Anlagen	178.113	168.000	403.700	411.700	420.700	430.800	436.800	436.800
Reparaturleistungen mobile Technik	151.207	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Bewachung MFA		210.700	129.000	132.000	135.300	138.700	142.200	142.200
Rückvergütung Catering FCRWE MFA		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Aufwand Veranstaltungen MFA		197.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Leistungsentgelt Geschäftsbesorgungsvertrag AEF		741.075	806.800	827.000	847.700	868.900	890.600	890.600
Müll/Straßenreinigung	55.840	61.700	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Reinigung	308.447	237.100	415.100	424.400	434.000	443.700	446.300	446.300
Fremdl. Unterhaltung/Werterhaltung/Außenanlag	677.246	1.061.320	2.676.383	1.610.403	1.873.858	1.423.358	1.471.308	1.471.308
Fremdleistung Betreibung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	338.952	340.000	476.000	495.000	515.000	536.000	557.000	557.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	662.448	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	186.617	166.800	161.200	162.400	163.600	164.800	166.000	166.000
	10.114.529	11.427.677	13.578.900	12.746.300	13.246.300	12.897.700	13.036.950	13.036.950

Der Materialaufwand nach Zusammenschluss der beiden Eigenbetriebe beläuft sich zum 01.01.2026 auf insgesamt 16.801 TEUR. Für das Wirtschaftsjahr 2027 sind 16.047 TEUR in Ansatz gebracht. Die jeweils einzelnen Positionen sind in der obigen Tabelle dargestellt. Geplant sind für den Veranstaltungs-BgA-Multifunktionsarena davon in 2026 Aufwendungen i. H. v. 2.688 TEUR und für 2027 2.655 TEUR. Die einzelnen Positionen des Veranstaltungs-BgA setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2024	Plan 2025 2. Fort-schreibun	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	341.165	848.800	398.000	410.000	421.000	431.000	513.750	513.750
dav. Strom	136.679	350.000	150.000	155.000	160.000	164.000	239.500	239.500
dav. Fernwärme	144.070	400.000	170.000	175.000	180.000	185.000	189.250	189.250
dav. Wasser	6.585	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
dav. Abwasser/Niederschlagswasser	38.886	44.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
dav. Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	14.945	43.800	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000
b) Bezogene Leistungen	1.468.679	1.586.400	2.289.800	2.245.000	2.436.700	2.173.900	2.222.600	2.222.600
dav. Bewachung	161.772	210.700	129.000	132.000	135.300	138.700	142.200	142.200
dav. Reinigung	44.593	46.000	38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	42.500
dav. Reinigung Veranstaltung	0	0	58.000	59.200	60.700	62.200	63.800	63.800
dav. Revisionskosten technische Anlagen	0	0	222.000	226.000	231.000	237.000	243.000	243.000
Unterhaltung/Werterhaltung/Außenanlag	268.398	336.625	860.500	781.300	941.500	645.600	660.500	660.500
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	67.567	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
dav. Aufwand Veranstaltungen	231.360	197.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	694.989	741.075	806.800	827.000	847.700	868.900	890.600	890.600
Gesamt	1.809.844	2.435.200	2.687.800	2.655.000	2.857.700	2.604.900	2.736.350	2.736.350

Für das Planjahr 2026 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen sowie des Veranstaltungs-BgA Multifunktionsarena 2.676 TEUR eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
- Rohrisolierung (20 TEUR),
2. Hartwig-Gauder-Halle
- Sanierung Lüftung (100 TEUR)
3. Radrennbahn
- Sanierung Bahn (Risse) (1.035 TEUR). Ein Antrag zur Förderung des Sportstättenbaus ist im Januar 2025 erfolgt. Die Einnahme sind in der Position der sonstigen betrieblichen Erträge dargestellt.
4. Vieselbach
- Sanierung Sanitär 10 TEUR in 2026 und im Wirtschaftsjahr 2027 70 TEUR.
5. Multifunktionsarena
- 200 TEUR Optimierung gebäudetechnischer Anlagen
- Für die Pflege der Außenanlagen sind 540 TEUR eingeplant.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden in 2026 sowie in 2027 89,18 VbE ausgewiesen.

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

	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fort- schreibun EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Löhne und Gehälter	3.948.822	4.072.300	4.336.000	4.444.400	4.444.400	4.555.500	4.676.500	4.676.500
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	949.723	969.600	1.084.000	1.111.000	1.111.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
	4.898.546	5.041.900	5.420.000	5.555.400	5.555.400	5.694.500	5.815.500	5.815.500

2.8 Abschreibungen

Die Abschreibung der Jahre 2026 bis 2031 belaufen sich auf folgende Beträge:

	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fort- schreibung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.622.491	4.578.000	6.764.000	7.139.000	7.210.000	6.728.000	6.569.000	6.569.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.622.491	4.578.000	6.764.000	7.139.000	7.210.000	6.728.000	6.569.000	6.569.000

Die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2026 beläuft sich für die Multifunktionsarena auf TEUR 1.882, für 2027 auf 1.912 TEUR und für die Folgejahre wie folgt:

	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.909.787	2.012.000	1.882.000	1.912.000	1.929.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.909.787	2.012.000	1.882.000	1.912.000	1.929.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000

2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB.

	Ist 2024	Plan 2025 2. Fort-schreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	95.588	112.000	130.000	131.000	132.000	133.000	134.000	134.000
Werbe- und Reisekosten	6.739	55.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	16.745	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	104.001	90.200	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
Kommunikationskosten	14.400	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	38.720	77.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Mieten für Geräte und	95.066	146.000	347.000	339.000	240.000	129.000	129.000	129.000
Sonstige Aufwendungen	102.441	183.333	175.000	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	497.400	721.133	962.100	935.100	839.100	729.100	730.100	730.100

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten ab 2026 die Ausrichtung der Sportgala i. H. v. 50 TEUR, die Umrüstung des bisherigen Finanzbuchungssystems i. H. v. 20 TEUR (Digitalisierung) etc..

Davon entfallen auf die Multifunktionsarena:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäftsbesorgung	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Vers., Beiträge, Abgaben	41.521	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
Werbung, Marketing	34.347	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	14.923	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten für Geräte und	965	7.500	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Aufwendungen	27.950	25.500	48.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	319.706	128.000	168.000	149.000	162.000	163.000	164.000	164.000

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 2026/2027 des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2026 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 2026 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 157 TEUR und im Wirtschaftsjahr 2027 auf 135 TEUR belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fort-schreibun EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	9.128	5.900	2.500	500	0	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	14.513	9.300	4.000	0	0	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	126.563	117.000	107.000	97.000	87.000	77.000	67.000	67.000
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	7.093	6.300	5.500	4.900	4.300	3.800	3.200	3.200
Zinsen für Kredit MFA 1		700	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit MFA 2		33.000	30.000	27.300	24.300	21.300	17.800	17.800
Zinsen für Kredit MFA 3		1.500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	321	17.500	7.000	3.600	3.700	4.200	3.800	3.800
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen								
	157.618	191.200	157.300	134.500	120.500	107.500	93.000	93.000

2.15 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2026 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen inklusive dem Objekt Multifunktionsarena i. H. v. TEUR 48 gerechnet. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 4,5 in Ansatz gebracht.

	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fort-schreibun EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Grundsteuer	10.659	23.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Kfz-Steuer	3.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige Steuern	14.849	0	0	0	0	0	0	0
	29.128	27.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Speziell für den Veranstaltungs-BgA entfallfen auf die Steuern:

	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Grundsteuer	11.015	11.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kfz-Steuer	239	500	500	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	8.492	0	0	0	0	0	0	0
	19.746	11.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2026 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. 17.850 auf -1.961 TEUR belaufen. Im Jahr 2027 wird ein Jahresergebnis von -2.174 TEUR erwartet.

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 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Tilgungen							
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	134.000	134.000	0	0	0	0	0
Werkvertrag Riethsporthalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Kredit Kunstrasenprogramm	240.000	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
MFA 1	165.000	0	0	0	0	0	0
MFA 2	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	1.100.800	835.800	601.800	601.800	601.800	601.800	601.800

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigenden Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2026 ein Gesamtausgabebedarf von 5.259 TEUR und für das Jahr 2027 ein Bedarf von 5.106 TEUR.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Im Planjahr 2026 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. 3.360,3 TEUR nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive dem Objekt Multifunktionsarena finanzieren zu können. Weitere TEUR 57 sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen. Vom gesamten Zuschuss zum Vermögenshaushalt entfallen im Jahr 2026 1.095 TEUR für den Veranstaltungs-BgA-MFA.

In Pkt. 7 des Investitionsprogramms sind unter der Position Rekonstruktion von Sportplätzen 370,3 TEUR eingeordnet. Von den finanziellen Mitteln sind vorrangig Sportstätten zu begünstigen, die von kleineren Erfurter Sportvereinen genutzt werden. Angedacht ist es u. a. hiervon in der Essener Straße eine Photovoltaik Anlage zu errichten (Plan 70 TEUR).

Zu Pkt.7a: Gem. DS 1840/24 werden 270 TEUR des Vermögensplans 2024 für die Sportanlage Marbach für die Erweiterung des Funktions- und Umkleidegebäudes verwendet. Die Kostenschätzung ergab in 2025 allerdings Gesamtausgaben i. H. v. 650 TEUR. Daraufhin soll der Erfurter Sportbetrieb zur Finanzierung der Maßnahme noch im Haushaltsjahr 2025 überplanmäßige Mittel aus der Investitionspauschale des Freistaates Thüringen i. H. v. 300 TEUR

von der Landeshauptstadt Erfurt erhalten. Die noch verbleibende Restsumme zur Finanzierung der Gesamtausgabe i. H. v. 80 TEUR sind im Vermögensplan 2026 eingestellt.

Die Investitionsmittel für die Maßnahme Pkt. 20 Sportanlage Cyriaksgebreite belaufen sich in 2026 auf 250 TEUR für einen Trinkwasseranschluss.

Pkt. 24a: Die Finanzierung der Maßnahme Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne) sind im Wirtschaftsplan gem. DS 0800/25 (2. Fortschreibung 2024/2025) mit Eigenmitteln dargestellt. Die Gesamtausgaben für die Maßnahme, die bereits im Wirtschaftsplan ab dem Jahr 2023 eingeordnet war, belaufen sich nunmehr auf TEUR 2.678,5.

Für die Generalsanierung am Flughafen (Pkt. 26) sind in 2026 weitere 220 TEUR eingeplant.

Für die Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum gem. Investitionsprogramm Pkt. 43 a wurden Fördermittel i. H. v. 2.259 TEUR in den Jahren 2026 bis 2028 eingeplant, um die Sanierung des 1. Erdgeschosses sowie eine Aufstockung der Etage in der kleinen Eishalle zu finanzieren. Eigenmittel i. H. v. 251 TEUR (Jahre 2026 bis 2028) sind notwendig. Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 2.510 TEUR, wobei Fördermittel beim Freistaat Thüringen sowie beim Bund beantragt wurden.

Für die Anschaffung einer neuen Eispflegemaschine (181 TEUR) sind ebenso Fördermittel vom Bund sowie Freistaat Thüringen i. H. v. 162,9 TEUR in den Wirtschaftsplan 2026 eingestellt.

Es ist angedacht auf der Sportplatzanlage Am Zoopark (Pkt. 57) das Funktionsgebäude zu erneuern. Zudem soll dort ein Kunstrasenplatz entstehen. Das Projekt ist mit 1.400 TEUR veranschlagt und wird über die Jahre 2026 bis 2029 finanziert.

Der anteilige Investitionszuschuss aus dem Vermögensplan für das Objekt Multifunktionsarena beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 1.095 TEUR. Neben den 55 TEUR für Sachanlagevermögen (Pkt. 1 und 3) sind weitere Maßnahmen in den Punkten 83 bis 87 im Investitionsprogramm aufgeführt. Die Ausgaben für die Ertüchtigung des Stadioninnenraumes, die Aktivierung der Westtribüne, die Umrüstung Flutlicht, der Ersatzneubau des Werferhauses sowie die Ausstattung mit Sportgeräten belaufen sich auf 2.600 TEUR, wobei eine Fördermittelanmeldung am 30.06.2025 mit einer Fördersumme von 1.560 TEUR gestellt wurde (Eigenmittel 1.040 TEUR).

Im Planjahr 2027 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 1.540 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive dem Objekt Multifunktionsarena finanzieren zu können. Weitere TEUR 21 sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen. Vom gesamten Zuschuss zum Vermögenshaushalt entfallen im Jahr 2027 45 TEUR für den Veranstaltungs-BgA-MFA.

Erwähnenswert ist hier Pkt. 48: Für die Erneuerung des Daches in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle sind 2.400 TEUR eingeplant. Finanziert ist die Maßnahme mit 240 TEUR Eigenmitteln. Der Bund und der Freistaat Thüringen sollen das Projekt mit jeweils 1.080 TEUR unterstützen.

In 2027 werden finanzielle Mittel i. H. v. 45 TEUR für die Anschaffung von Sachanlagevermögen im Veranstaltungs-BgA-MFA benötigt.

Allgemein gilt: Maßnahmen bei denen zur Finanzierung Fördermittel eingerechnet wurden, sind nur finanzierbar, wenn eine entsprechende Zusage des Fördermittelgebers vorliegt. Ansonsten können die angedachten Projekte nicht umgesetzt werden.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2026/2027 zugrunde gelegt. Die Liquidität ist über den gesamten Planungszeitraum gesichert.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2026 und 2027 89,18 VbE tariflich Beschäftigte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 1 Stelle enthalten.

Erfurt, 29.07.2025

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

Sachverhalt	Plan 2026 in EUR	Untersetzung 2026 in EUR	Einzelmaßnahme Fortschreibung	Plan 2027 in EUR	Untersetzung 2027 in EUR	Einzelmaßnahme Fortschreibung
Zuschüsse an Sportvereine	**208.000,00**			**208.000,00**		
		95.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.5.3 SpoföR		95.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.5.3 SpoföR
		99.500,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5.4 SpoföR		99.500,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5.4 SpoföR
		5.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.5.5 SpoföR		5.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.5.5 SpoföR
		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.5.8 SpoföR		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.5.8 SpoföR
		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen)		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen)
		0,00	Kinder- und Jugendarbeit Eishockeyclub Erfurt		0,00	Kinder- und Jugendarbeit Eishockeyclub Erfurt
Betriebs- und Sach-kostenzuschüsse	**170.000,00**		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.5.1.2 SpoföR	**170.000,00**		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.5.1.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	**0,00**		nach Förderanträgen gemäß 3.5.1.1 SpoföR	**0,00**		nach Förderanträgen gemäß 3.5.1.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	**9.000,00**			**9.000,00**		
		9.000,00	Messe-Cup und ega-Pokal		9.000,00	Messe-Cup und ega-Pokal
Nationale Sportarbeit	**50.000,00**		davon u.a.	**50.000,00**		davon u.a.
		30.000,00	Leichtathletik Meeting		30.000,00	Leichtathletik Meeting
		20.000,00	Radsport (Steher-Cup)		20.000,00	Radsport (Steher-Cup)
Großveranstaltungen gem. Sportförderrichtlinie	**13.000,00**			**13.000,00**		
		3.000,00	sonst. Veranstaltungen		3.000,00	sonst. Veranstaltungen
		0,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)		0,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)
		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		0,00	Sportgala		0,00	Sportgala
		10.000,00	Sportlerehrung		10.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	**450.000,00**			**450.000,00**		

Großveranstaltungn außerhalb der Sportförderrichtlinie	**50.000,00**			**50.000,00**		
		50.000,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)		50.000,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)
Gesamt	**50.000,00**			**50.000,00**		

Sachverhalt	Plan 2026 in EUR			Plan 2027 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	**45.300,00**			**45.300,00**		
Gesamt	**45.300,00**			**45.300,00**		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2026 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2027 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
Gesamt	**5.000,00**			**5.000,00**		

Stand: 29.07.2025

elektronische Kopie

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.485,00	1.751,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	42.773.483,45		41.611.517,42
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.014.941,00		3.235.415,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.841,00		585.329,00
4. Anlagen im Bau	1.305.767,89		2.636.617,05
		47.903.033,34	48.068.878,47
		47.904.518,34	48.070.629,47
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.484,10		82.526,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 15.941,31 (Vorjahr € 32.857,86)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	210.598,69		139.420,79
		380.082,79	221.947,24
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.238.631,12	5.508.176,20
		8.618.713,91	5.730.123,44
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		84.037,57	88.096,65
Summe Aktiva		56.607.269,82	53.888.849,56

elektronische Kopie

Anlage 1

P A S S I V A	31.12.2023		31.12.2022
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		25.414.134,02	25.589.782,26
III. Jahresgewinn / Jahresverlust		1.225.375,71	-211.661,27
		27.639.509,73	26.378.120,99
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		20.123.775,57	18.148.594,31
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		387.389,79	208.075,61
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.783.470,31		5.489.639,68
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 707.657,57 (Vorjahr € 708.262,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.075.812,74 (Vorjahr € 4.781.377,18)			
2. Erhaltene Anzahlungen	2.474,19		10.128,88
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 2.474,19 (Vorjahr € 10.128,88)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	920.915,63		688.423,59
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 920.915,63 (Vorjahr € 688.423,59)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.748.868,76		2.965.611,00
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 293.459,23 (Vorjahr € 164.547,82)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.455.409,53 (Vorjahr € 2.801.063,18)			
		8.455.728,89	9.153.803,15
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		865,84	255,50
Summe Passiva		56.607.269,82	53.888.849,56

elektronische Kopie

Anlage 2

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

		2023		2022
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		3.457.932,73	3.493.758,25
2.	Zuschüsse zu Betriebskosten		15.412.322,00	12.959.200,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.851.103,24	1.005.528,89
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.486.847,25		2.216.725,93
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.824.556,38		9.393.263,50
			13.311.403,63	11.609.989,43
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.678.496,11		3.620.218,11
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	838.956,07		861.444,30
	- davon für Altersversorgung € 124.833,35 (Vorjahr € 126.714,32)			
			4.517.452,18	4.481.662,41
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.625.214,00	2.476.961,05
7.	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.799.031,59	1.626.111,83
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		660.901,21	508.768,87
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.071,64	118,36
	- davon aus der Abzinsung € 110,00 (Vorjahr € 0,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		177.436,87	204.606,03
	- davon aus der Aufzinsung € 50,00 (Vorjahr € 20,00)			
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.263.053,31	-197.270,46
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.175,57	0,00
13.	Sonstige Steuern		28.502,03	14.390,81
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.225.375,71	-211.661,27

nachrichtlich:

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.225.375,71	0,00
Verrechnung mit Allgemeinen Rücklage	0,00	-211.661,27

B

Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden

(Eigengesellschaften)

Wirtschaftsplan 2026

SWEStadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 20.08.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1. **Umsatzerlöse**	9.656	9.761		9.889
2. **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	-90	0		0
3. **Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0		0
4. **Sonstige betriebliche Erträge**	320	34		47
davon Auflösung von Sonderposten	0	0		0
5. **Materialaufwand**	2.608	2.841		2.830
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	884	1.126		929
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.724	1.715		1.901
6. **Personalaufwand**	3.408	3.709		3.788
a) Löhne und Gehälter	2.690	3.050		3.109
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	718	659		679
davon Altersversorgung	*252*	*129*		*123*
7. **Abschreibungen**	820	894		933
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	820	894		933
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**	10.790	10.795		8.268
davon Zuführungen zu Sonderposten	2	0		0
9. **Erträge aus Beteiligungen**	562	450		300
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	41.831	25.062		22.089
11. **Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung**	0	0		0
12. **Zinsen und ähnliche Erträge**	2.319	1.584		1.867
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**	0	0		0
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	10.603	14.917		14.815
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	592	740		1.119
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	31		35
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	-414	1.393		993
17. **Ergebnis nach Steuern**	26.191	1.602		1.446
18. **Sonstige Steuern**	55	54		42
19. **Jahresgewinn/ Jahresverlust**	26.136	1.548		1.404

Stand: 20.08.2025

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

2.1. Vermögensplan	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	3.300	3.300		4.300
Investitionen	127	431		1.083
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	10.525	20.000		25.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	15.261	0		0
Auszahlung an Gesellschafter	1.000	1.188		3.564
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	**30.213**	**24.920**		**33.947**

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	820	894		933
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	5.478		4.610
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	15.000		25.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	3.257	2.000		2.000
Jahresüberschuss	26.136	1.548		1.404
Summe Deckungsmittel	**30.213**	**24.920**		**33.947**
nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen		30.000		30.000

2.2. STELLENPLAN		Ist 2024	Plan 2025	Akt. Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	31,7	34,4		39,0
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	33,0	35,0		40,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0		0,0

Stand: 20.08.2025

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
1. **Umsatzerlöse**	9.761	9.889	10.120	10.324	10.514	10.742
2. **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	0	0	0	0	0	0
3. **Andere aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0	0	0	0
4. **Sonstige betriebliche Erträge**	34	47	47	47	47	47
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. **Materialaufwand**	2.841	2.830	2.883	2.954	3.008	3.097
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.126	929	950	977	998	1.033
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.715	1.901	1.934	1.977	2.010	2.064
6. **Personalaufwand**	3.709	3.788	3.881	4.010	4.102	4.160
a) Löhne und Gehälter	3.050	3.109	3.176	3.279	3.363	3.441
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	659	679	706	731	739	719
davon Altersversorgung	*129*	*123*	*136*	*144*	*136*	*101*
7. **Abschreibungen**	894	933	1.025	1.068	1.113	1.129
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	894	933	1.025	1.068	1.113	1.129
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**	10.795	8.268	8.408	9.478	9.613	9.676
davon Zuführungen zu Sonderposten						
9. **Erträge aus Beteiligungen**	450	300	300	300	300	300
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	25.062	22.089	23.463	23.528	23.769	24.697
11. **Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung**	0	0	0	0	0	0
12. **Zinsen und ähnliche Erträge**	1.584	1.867	1.373	1.540	3.999	3.991
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	14.917	14.815	15.660	16.118	17.731	18.011
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	740	1.119	1.296	1.317	3.061	2.849
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	31	35	38	40	43	45
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	1.393	993	714	695	1.034	1.566
17. **Ergebnis nach Steuern**	1.602	1.446	1.436	99	-1.033	-711
18. **Sonstige Steuern**	54	42	42	42	42	42
19. **Jahresgewinn/ Jahresverlust**	1.548	1.404	1.393	56	-1.075	-754

Stand: 20.08.2025

4.1. Vermögensplan	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.300	4.300	6.800	6.800	6.500	6.500
Investitionen	431	1.083	466	470	424	428
Gesellschaftereinlagen (u. a. SWE Geothermie GmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG, weitere Projekte zur Energiewende in Tochtergesellschaften)	20.000	25.000	1.000	25.000	4.000	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	1.188	3.564	3.564	1.188	1.188	1.188
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	1.075	754
Summe Finanzierungsbedarf	**24.920**	**33.947**	**11.830**	**33.458**	**13.188**	**8.870**

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	894	933	1.025	1.068	1.113	1.129
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	5.478	4.610	7.412	284	8.774	4.498
Aufnahme von Krediten gegenüber Kredtitinstituten	15.000	25.000	0	30.000	0	0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	2.000	2.000	2.000	2.050	3.300	3.243
Jahresüberschuss	1.548	1.404	1.393	56	0	0
Summe Deckungsmittel	**24.920**	**33.947**	**11.830**	**33.458**	**13.188**	**8.870**

4.2. STELLENPLAN		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	34,4	39,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	35,0	40,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 20.08.2025

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH
Geschäftsführer: Herr Zaiß
Gesellschafterin: Landeshauptstadt Erfurt (100 %)

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2026-2030)	bisher finanziert TEUR	Plan 2025 TEUR	Akt. Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. SWE Geothermie GmbH, SWE EE GmbH, SWE E GmbH)	55.000		20.000		25.000	1.000	25.000	4.000	0
2. IT-Projekte	531		73		99	102	106	110	114
3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	2.340		358		984	364	364	314	314
Investitionen	**57.871**	**0**	**20.431**		**26.083**	**1.466**	**25.470**	**4.424**	**428**

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

Stand: 20.08.2025

Docusign Envelope ID: C8570C75-0BB0-453E-A5A3-CACB3E9DBFD8

S W E S t a d t w e r k e E r f u r t G m b H , E R F U R T

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	**262.685.655,48**	**256.110.154,49**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	114.441,84	144.172,27
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	114.441,84	132.039,47
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.132,80
II. Sachanlagen	19.857.016,16	20.519.882,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.333.436,85	19.947.673,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	302.591,27	323.934,39
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.988,04	248.274,83
III. Finanzanlagen	242.714.197,48	235.446.099,52
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	215.459.254,85	207.434.254,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21.643.097,96	22.400.000,00
3. Beteiligungen	5.611.844,67	5.611.844,67
B. UMLAUFVERMÖGEN	**70.958.393,67**	**55.175.147,46**
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	373.100,00	463.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	70.585.066,87	54.711.692,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.583,91	10.840,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	64.218.119,34	51.555.152,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: 839.445,66 € (Vorjahr 0,00 €)	6.094.363,62	3.145.699,86
III. Guthaben bei Kreditinstituten	226,80	254,64
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**322.631,61**	**324.574,86**
	333.966.680,76	**311.609.876,81**

PASSIVA	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL	**267.456.223,07**	**242.319.845,26**
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	145.291.129,68	145.291.129,68
1. Gesellschafterzuzahlungen	83.936.103,94	83.936.103,94
2. Gebundene Kapitalrücklage	61.355.025,74	61.355.025,74
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	86.028.615,58	63.113.786,04
IV. Jahresüberschuss	26.136.377,81	23.914.829,54
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	**2.171,33**	**2.460,54**
C. RÜCKSTELLUNGEN	**5.187.607,91**	**10.594.304,87**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.797.292,00	1.677.265,00
2. Steuerrückstellungen	2.728.572,75	8.334.637,04
3. Sonstige Rückstellungen	661.743,16	582.402,83
D. VERBINDLICHKEITEN	**61.307.492,59**	**58.679.123,94**
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.200.921,42	45.501.919,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.554,16	229.699,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.433.154,20	11.757.803,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 1.425.371,01 € (Vorjahr 1.172.493,90 €)	1.444.862,81	1.189.701,56
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**13.185,86**	**14.142,20**
	333.966.680,76	**311.609.876,81**

Docusign Envelope ID: C8570C75-0BB0-453E-A5A3-CACB3E9DBFD8

S W E S t a d t w e r k e E r f u r t G m b H , E R F U R T

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024 €	2023 €
1.	**Umsatzerlöse**	**9.655.718,68**	**9.071.646,58**
2.	**Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen**	**-90.100,00**	**128.600,00**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**320.011,64**	**332.492,85**
4.	**Materialaufwand**	**2.608.089,29**	**2.422.566,05**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	883.761,41	876.825,32
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.724.327,88	1.545.740,73
5.	**Personalaufwand**	**3.407.621,46**	**3.113.234,79**
	a) Löhne und Gehälter	2.690.083,84	2.573.403,36
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 251.886,45 € (Vorjahr 117.350,46 €)	717.537,62	539.831,43
6.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	**819.765,51**	**827.352,77**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.789.542,52**	**9.489.317,36**
8.	**Erträge aus Gewinnabführungsverträgen**	**41.830.994,85**	**42.298.657,81**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**561.758,82**	**558.540,72**
10.	**Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** davon aus verbundenen Unternehmen: 1.257.840,27 € (Vorjahr 983.475,12 €)	**1.257.840,27**	**983.475,12**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** davon aus verbundenen Unternehmen: 1.043.788,41 € (Vorjahr 697.614,13 €)	**1.061.214,97**	**704.569,15**
12.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**10.603.238,32**	**5.455.106,94**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** davon an verbundene Unternehmen: 25.250,25 € (Vorjahr 29.020,88 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen: 30.989,40 € (Vorjahr 30.256,10 €)	**592.071,79**	**608.868,87**
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**-414.339,14**	**8.192.226,10**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**26.191.449,48**	**23.969.309,35**
16.	**Sonstige Steuern**	**55.071,67**	**54.479,81**
17.	**Jahresüberschuss**	**26.136.377,81**	**23.914.829,54**

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 01.09.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

W I R T S C H A F T S P L A N 2026

ERFOLGSPLAN		Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**69.974.872**	**74.496.910**	**74.375.381**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**	**453.242**	**200.160**	**1.324.895**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**80.180**	**465.566**	**341.791**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.965.907**	**1.271.762**	**1.011.352**
	davon Auflösungen von Sonderposten	231.306	231.352	231.352
5.	**Materialaufwand**	**43.404.967**	**45.010.782**	**44.862.804**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.404.967	45.010.782	44.862.804
6.	**Personalaufwand**	**10.585.448**	**10.929.444**	**12.226.103**
	a) Löhne und Gehälter	8.814.916	9.082.896	10.160.529
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.770.532	1.846.548	2.065.574
	davon Altersversorgung	265	**0**	0
7.	**Abschreibungen**	**10.476.176**	**12.208.135**	**12.451.280**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.476.176	12.208.135	12.451.280
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.213.512**	**5.086.961**	**5.395.564**
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**
11.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**10.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	10.000
12.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.701.501**	**581.437**	**689.601**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**
14.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**740.563**	**1.678.119**	**2.691.001**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
16.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**-401.336**	**0**	**0**
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**5.156.372**	**2.102.395**	**126.268**
18.	**Sonstige Steuern**	**564**	**8.236**	**8.236**
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.155.808**	**2.094.159**	**118.032**

Stand: 01.09.2025

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	22.069.460	78.017.798	85.761.592
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.306	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	1.000.000
Tilgung von Krediten	4.640.265	6.271.765	5.314.038
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0
Instandhaltung / Instandsetzung	17.166.734	19.999.117	18.318.509
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	1.000.000
Summe Finanzierungsbedarf	**44.107.764**	**104.520.033**	**111.625.491**
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
Jahresüberschuss	5.155.808	2.094.159	118.032
Abschreibungen	10.476.176	12.208.135	12.451.280
Anlagenabgänge	2.340	36.823	72.248
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	500	500
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	4.671.000	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	10.000.000	60.113.911	70.352.680
Abbau des Finanzmittelbestandes	2.394.389	10.397.157	14.363.173
Eigenmittel / Sonstiges*	16.079.052	14.998.347	14.267.578
Summe Deckungsmittel	**44.107.764**	**104.520.033**	**111.625.491**

STELLENPLAN	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	151	161	173
Vollbeschäftigteneinheiten	140	154	175
Azubi	9	10	10

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 01.09.2025

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

W I R T S C H A F T S P L A N 2026 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung		Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**74.496.910**	**74.375.381**	**77.930.598**	**80.895.633**	**82.490.524**	**84.109.206**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**	**200.160**	**1.324.895**	**299.115**	**430.472**	**174.116**	**295.727**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**465.566**	**341.791**	**1.310.004**	**610.373**	**444.246**	**26.125**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.271.762**	**1.011.352**	**1.011.352**	**1.011.352**	**1.011.352**	**1.011.352**
	davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5.	**Materialaufwand**	**45.010.782**	**44.862.804**	**44.036.316**	**42.266.208**	**41.022.851**	**40.916.777**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.010.782	44.862.804	44.036.316	42.266.208	41.022.851	40.916.777
6.	**Personalaufwand**	**10.929.444**	**12.226.103**	**12.364.293**	**12.440.446**	**12.492.784**	**12.518.960**
	a) Löhne und Gehälter	9.082.896	10.160.529	10.277.930	10.342.827	10.387.685	10.410.046
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.846.548	2.065.574	2.086.363	2.097.619	2.105.099	2.108.914
	davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen**	**12.208.135**	**12.451.280**	**14.598.696**	**16.758.371**	**17.660.570**	**18.217.482**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.208.135	12.451.280	14.598.696	16.758.371	17.660.570	18.217.482
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.086.961**	**5.395.564**	**5.194.679**	**5.184.324**	**5.202.093**	**5.210.244**
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**10.000**	**20.000**	**15.479**	**5.487**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	10.000	20.000	15.479	5.487	0
12.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**581.437**	**689.601**	**388.891**	**220.776**	**169.027**	**96.882**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.678.119**	**2.691.001**	**4.665.810**	**6.206.560**	**7.074.091**	**7.576.894**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291.000**	**287.000**
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.102.395**	**126.268**	**100.166**	**328.176**	**551.364**	**811.937**
18.	**Sonstige Steuern**	**8.236**	**8.236**	**8.236**	**8.236**	**8.236**	**8.236**
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**2.094.159**	**118.032**	**91.930**	**319.940**	**543.128**	**803.701**

Stand: 01.09.2025

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2027 EUR**	**Plan 2028 EUR**	**Plan 2029 EUR**	**Plan 2030 EUR**
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	78.017.798	85.761.592	60.716.099	34.842.139	20.922.901	13.217.726
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	1.000.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	6.271.765	5.314.038	6.786.784	11.057.384	13.087.795	13.915.143
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	2.223.174	0
Instandhaltung / Instandsetzung	19.999.117	18.318.509	16.298.350	14.028.986	10.551.129	11.218.948
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Finanzierungsbedarf	**104.520.033**	**111.625.491**	**85.032.585**	**61.159.861**	**48.016.351**	**39.583.169**
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	2.094.159	118.032	91.930	319.940	543.128	803.701
Abschreibungen	12.208.135	12.451.280	14.598.696	16.758.371	17.660.570	18.217.482
Anlagenabgänge	36.823	72.248	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	500	500	500	500	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	4.671.000	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	495.004	504.996	0
Kredite	60.113.911	70.352.680	57.119.475	28.421.983	19.614.583	9.118.909
Abbau des Finanzmittelbestandes	10.397.157	14.363.173	212.612	4.131.274	0	1.931.910
Eigenmittel / Sonstiges*	14.998.347	14.267.578	13.009.372	11.032.788	9.693.074	9.511.167
Summe Deckungsmittel	**104.520.033**	**111.625.491**	**85.032.585**	**61.159.861**	**48.016.351**	**39.583.169**

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Beschäftigte zum Stichtag	161	173	173	173	173	173
Vollbeschäftigteneinheiten	154	175	175	175	175	175
Azubi	10	10	10	10	10	10

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 01.09.2025

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Beteiligung Stadt (%): 100

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt
Juri-Gagarin-Ring 148
99084
Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.571.119	0	421.119	400.000	750.000	400.000	300.000	200.000	100.000
II. Sachanlagen	307.776.596	0	20.448.340	77.617.798	83.011.592	58.316.099	34.542.139	20.722.901	13.117.726
III. Finanzanlagen	6.200.000	0	1.200.000	0	3.000.000	2.000.000	0	0	0
Investitionen	**316.547.715**	**0**	**22.069.460**	**78.017.798**	**86.761.592**	**60.716.099**	**34.842.139**	**20.922.901**	**13.217.726**

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungsfähge Investitionen enthalten; die umfangreichen Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen sind hier nicht berücksichtigt.

Stand: 01.09.2025

Zu Hause in Erfurt. KOWO

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktivseite	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**376.310,83**	**226.688,29**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	209.532.882,72		208.587.332,76
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	29.930.524,77		25.241.215,11
3. Grundstücke ohne Bauten	9.623.504,68		9.623.504,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160.652,04		1.250.165,30
6. Anlagen im Bau	9.672.117,05		4.976.142,32
		263.495.399,45	**253.254.078,36**
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.677.533,88		1.477.533,88
		2.677.533,88	**1.477.533,88**
		266.549.244,16	**254.958.300,53**
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen		**26.008.879,42**	**25.555.637,73**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	295.282,16		388.414,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.180,15		25.458,04
3. Forderungen gegen Gesellschafter	659.641,83		235.447,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.611.679,00		618.548,47
		2.577.783,14	**1.267.867,94**
III. Flüssige Mittel		**37.028.020,89**	**39.422.409,80**
		65.614.683,45	**66.245.915,47**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**173.903,41**	**74.907,25**
		332.337.831,02	**321.279.123,25**

Passivseite	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**52.200,00**	**52.200,00**
II. Kapitalrücklage		**65.068.748,74**	**65.068.748,74**
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		**152.637.152,19**	**147.789.385,38**
IV. Jahresüberschuss		**5.155.807,56**	**4.847.766,81**
		222.913.908,49	**217.758.100,93**
B. Sonderposten für Investitionszulage		**3.700.895,76**	**3.932.201,61**
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		222.321,88
2. Sonstige Rückstellungen	23.902.868,21		25.610.860,67
		23.902.868,21	**25.833.182,55**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.714.843,36		38.350.065,31
2. Erhaltene Anzahlungen	30.845.774,06		31.487.322,49
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.716.333,97		613.509,85
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lief. und Leistungen	855.172,20		464.235,68
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.426,48		29.130,06
davon aus Steuern: € 8.918,05 (Vorjahr: € 27.505,71)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.916,43 (Vorjahr: € 0,00)			
		79.146.550,07	**70.944.263,39**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.673.608,49**	**2.811.374,77**
		332.337.831,02	**321.279.123,25**

Zu Hause in Erfurt. KOWO

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024

	€	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	69.750.624,63		71.422.213,82
b) aus Betreuungstätigkeit	222.902,86		181.155,77
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.344,55		0,00
		69.974.872,04	**71.603.369,59**
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		**453.241,69**	**-2.111.052,39**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		**80.180,45**	**156.453,23**
4. Sonstige betriebliche Erträge		**1.965.907,35**	**3.106.358,51**
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.305,85 (Vj. € 231.306,07)			
		72.474.201,53	**72.755.128,94**
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		**43.404.967,41**	**45.481.396,23**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.814.916,42		7.976.283,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.770.531,65		1.588.517,90
davon für Altersversorgung € 264,75 (Vj. € 264,75)			
		10.585.448,07	**9.564.801,48**
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**10.476.175,95**	**9.815.371,31**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**4.213.512,25**	**4.086.441,35**
		68.680.103,68	**68.948.010,37**
9. Erträge aus Finanzanlagen	0,00		1.660.525,69
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj. € 10.065,92)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.701.501,06		426.003,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.562,67		377.657,93
		960.938,39	**1.708.871,46**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**-401.335,70**	**663.741,56**
13. Ergebnis nach Steuern		**5.156.371,94**	**4.852.248,47**
14. Sonstige Steuern		**564,38**	**4.481,66**
15. Jahresüberschuss		**5.155.807,56**	**4.847.766,81**

Wirtschaftsplan2026

Erfurter Bahn GmbH

Stand: 31.07.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. **Umsatzerlöse**	**109.007.670,46**	**130.859.001**	**129.937.974**
2. **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
3. **andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**
4. **sonstige betriebliche Erträge**	**974.408,40**	**1.747.177**	**2.373.749**
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. **Materialaufwand**	**76.006.849,70**	**86.895.844**	**87.966.526**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.271.514,71	13.841.032	15.869.090
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.735.334,99	73.054.812	72.097.436
6. **Personalaufwand**	**25.555.859,64**	**30.317.081**	**33.064.426**
a) Löhne und Gehälter	20.798.527,56	24.449.259	26.555.218
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	4.757.332,08	5.867.822	6.509.208
davon Altersversorgung	294.864,55	**478.677**	378.274
7. **Abschreibungen**	**4.997.991,29**	**5.182.309**	**5.619.173**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.997.991,29	5.182.309	5.619.173
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. **sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.945.718,39**	**4.262.412**	**4.478.050**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**2.500.000,00**	**750.000**	**1.500.000**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,00**	**0**	**0**
11. **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**463.729,51**	**180.000**	**50.000**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0**	**0**
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0**	**0**
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.773.129,08**	**2.446.823**	**2.052.202**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,15**	**1.462.464**	**0**
17. **Ergebnis nach Steuern**	**666.260,12**	**2.969.245**	**681.346**
18. **Sonstige Steuern**	**8.338,16**	**14.231**	**14.231**
19. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**657.921,96**	**2.955.014**	**667.115**
20. **Einstellung in die zweckgebundene Rücklage**	**2.943.163,56**	**5.595.533,00**	**3.227.885,43**
21. **Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage**	**2.829.213,93**	**3.276.438,00**	**4.538.647,10**
22. **Bilanzgewinn**	**543.972,33**	**635.919**	**1.977.877**

Stand: 31.07.2025

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	2.739.354,83	7.969.640	6.188.770
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	2.829.213,93	3.276.438	4.538.647
Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00		
Auflösung Sonderposten	0,00		92.446
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	26.099.983,99	4.552.080	3.603.753
Zunahme des Finanzmittelbestandes	13.047.992,69	1.502.478	1.662.098
sonstiges*	7.431.935,75	6.222.220	
Gewinnabführung an Gesellschafter	360.000,00	360.000	500.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.030,00	303.030	420.875
Summe Finanzierungsbedarf	**52.508.481,19**	**23.882.856**	**16.585.714**
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	2.943.163,56	5.595.533	3.227.885
Jahresüberschuss	657.921,96	2.955.014	667.115
Abschreibungen	4.997.991,29	5.182.309	5.619.173
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	4.221.251,75	0	0
Zuführung zu Sonderposten	204.580,20	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	39.483.572,43	10.150.000	7.000.000
Abbau des Finanzmittelbestandes		0	0
sonstiges*			71.541
Summe Deckungsmittel	**52.508.481,19**	**23.882.856**	**16.585.714**

Kreditermächtigung		10.150.000 €	0 €

STELLENPLAN	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	399,00	433,00	462,00
Azubi	10	11	13

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 31.07.2025

W I R T S C H A F T S P L A N 2026 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse	**130.859.001**	**129.937.974**	**132.677.524**	**132.448.477**	**90.599.199**	**89.011.388**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. sonstige betriebliche Erträge	**1.747.177**	**2.373.749**	**632.966**	**610.685**	**1.745.470**	**743.446**
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	**86.895.844**	**87.966.526**	**86.589.055**	**89.095.673**	**57.833.101**	**56.704.396**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.841.032	15.869.090	16.325.995	17.014.887	10.739.485	10.600.451
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.054.812	72.097.436	70.263.060	72.080.786	47.093.616	46.103.944
6. Personalaufwand	**30.317.081**	**33.064.426**	**34.062.116**	**35.211.366**	**24.249.040**	**22.887.712**
a) Löhne und Gehälter	24.449.259	26.555.218	27.252.630	28.136.758	19.398.261	18.307.741
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	5.867.822	6.509.208	6.809.486	7.074.608	4.850.779	4.579.970
davon Altersversorgung	478.677	378.274	385.185	399.336	307.753	295.916
7. Abschreibungen	**5.182.309**	**5.619.173**	**5.795.840**	**5.482.496**	**4.956.337**	**4.879.847**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.182.309	5.619.173	5.795.840	5.482.496	4.956.337	4.879.847
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.262.412**	**4.478.050**	**4.256.057**	**4.184.215**	**2.990.191**	**2.947.950**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	**750.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**180.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.446.823**	**2.052.202**	**1.890.897**	**1.745.620**	**1.603.689**	**1.360.785**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**1.462.464**	**0**	**500.453**	**0**	**453.693**	**307.243**
17. Ergebnis nach Steuern	**2.969.245**	**681.346**	**1.016.072**	**-1.860.208**	**1.058.617**	**716.901**
18. Sonstige Steuern	**14.231**	**14.231**	**14.231**	**14.231**	**14.231**	**14.231**
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.955.014**	**667.115**	**1.001.841**	**-1.874.439**	**1.044.386**	**702.670**
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	**5.595.533**	**3.227.885**	**2.608.599**	**2.626.255**	**3.078.968**	**3.080.594**
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	**3.276.438**	**4.538.647**	**4.363.180**	**5.950.030**	**2.413.347**	**2.750.727**
22. Bilanzgewinn	**635.919**	**1.977.877**	**2.756.421**	**1.449.337**	**378.765**	**372.803**

Stand: 31.07.2025

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%):

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	7.969.640	6.188.770	2.380.000	2.320.000	1.370.000	1.435.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	3.276.438	4.538.647	4.363.180	5.950.030	2.413.347	2.750.727
Jahresfehlbetrag	0	0	0	1.874.439	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					0	
Auflösung Sonderposten		92.446	92.446	89.669	8.000	8.000
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	4.552.080	3.603.753	4.175.629	8.001.572	4.355.228	4.535.339
Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.502.478	1.662.098	0	366.991	0	209.641
sonstiges*	6.222.220		3.063.598		687.596	
Gewinnabführung an Gesellschafter	360.000	500.000	500.000	500.000	300.000	300.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.030	420.875	420.875	420.875	252.525	252.525
Summe Finanzierungsbedarf	**23.882.856**	**16.585.714**	**14.574.853**	**19.102.701**	**9.134.171**	**9.238.707**
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	5.595.533	3.227.885	2.608.599	2.626.255	3.078.968	3.080.594
Jahresüberschuss	2.955.014	667.115	1.001.841	0	1.044.386	702.670
Abschreibungen	5.182.309	5.619.173	5.795.840	5.482.496	4.956.337	4.879.847
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0		0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0		0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	10.150.000	7.000.000	0	4.000.000	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0		5.168.572		54.479	
sonstiges*		71.541		6.993.950		575.596
Summe Deckungsmittel	**23.882.856**	**16.585.714**	**14.574.853**	**19.102.701**	**9.134.171**	**9.238.707**

Kreditermächtigung	10.150.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	433,00	462,00	454,00	457,00	339,00	315,00
Azubi	11	13	14	14	14	14

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 31.07.2025

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.483.443,60	0,00	559.282,60	262.660	361.501	400.000	400.000	250.000	250.000
II. Sachanlagen	21.919.321,23	0,00	2.180.072,23	7.706.980	5.827.269	1.980.000	1.920.000	1.120.000	1.185.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	**24.402.764,83**	**0,00**	**2.739.354,83**	**7.969.640**	**6.188.770**	**2.380.000**	**2.320.000**	**1.370.000**	**1.435.000**

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 31.07.2025

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	775.726,31	444.337,28
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 770.376,21; Vorjahr € 861.670,26)	5.242.648,63	5.324.337,77
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	558.763,01	612.184,23
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	28.313.961,60	31.594.273,42
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	16.293,94	886.547,40
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.581.618,85	1.817.079,86
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	874.885,47	963.436,90
	38.588.171,50	41.197.859,58
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	39.496.335,50	**41.774.634,55**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.607.545,08	10.123.239,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.685.535,75	10.818.064,42
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.306.448,38	6.177.906,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.954.013,28	8.798.921,10
	26.945.997,41	25.794.892,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	26.351.261,77	13.303.269,08
	67.904.804,26	**49.221.400,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**67.967,18**	**40.392,85**
	107.469.106,94	**91.036.428,01**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	3.870.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	12.434.793,26	12.317.532,87
3. Zweckgebundene Rücklagen	18.194.876,72	17.380.927,09
	31.762.035,11	30.830.825,09
IV. Bilanzgewinn	543.972,33	1.177.260,39
	37.176.500,43	**36.878.578,47**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**522.340,85**	**359.199,33**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13.696.386,19	9.475.134,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.407.107,83	32.009.096,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.156.628,44	6.684.563,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	322.548,11	722.269,46
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 202.191,45; Vorjahr € 200.668,10) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 16.853,38; Vorjahr € 2.357,46)	4.347.034,04	4.679.179,95
	55.233.318,42	**44.095.109,56**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**840.561,05**	**228.406,21**
	107.469.106,94	**91.036.428,01**

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	109.007.670,46	99.239.203,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	974.408,40	1.925.910,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.271.514,71	12.756.096,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.735.334,99	57.163.719,77
	76.006.849,70	69.919.816,55
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	20.798.527,56	18.262.810,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 294.864,55; Vorjahr € 224.627,17)	4.757.332,08	4.261.735,26
	25.555.859,64	22.524.545,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.997.991,29	4.784.002,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.945.718,39	3.861.861,08
7. Erträge aus Beteiligungen	2.500.000,00	2.000.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	463.729,51	328.488,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.773.129,08	1.547.153,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,15	-72.428,19
11. Ergebnis nach Steuern	**666.260,12**	**928.651,30**
12. Sonstige Steuern	8.338,16	8.341,16
13. Jahresüberschuss	**657.921,96**	**920.310,14**
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.829.213,93	3.889.839,52
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-2.943.163,56	-3.632.889,27
16. Bilanzgewinn	**543.972,33**	**1.177.260,39**

KAISERSAAL
ERFURT

Wirtschaftsplan 2026

KaisersaalErfurtGmbH

Stand 06.06.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

ERFOLGSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. **Umsatzerlöse**	**425.034,36**	**433.000**	**435.000**
2. **Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
3. **andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**
4. **sonstige betriebliche Erträge**	**13,30**	**0**	**0**
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. **Materialaufwand**	**196.280,54**	**254.000**	**210.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.280,54	254.000	210.000
6. **Personalaufwand**	**20.551,41**	**21.500**	**20.700**
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.351,41	2.300	1.500
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. **Abschreibungen**	**103.388,03**	**98.463**	**112.741**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.388,03	98.463	112.741
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. **sonstige betriebliche Aufwendungen**	**321.897,05**	**451.600**	**462.000**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. **Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,00**	**0**	**0**
11. **Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. **Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0**	**0**
14. **Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0**	**0**
15. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11,72**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**0**	**0**
17. **Ergebnis nach Steuern**	**-217.081,09**	**-392.563**	**-370.441**
18. **Sonstige Steuern**	**16.894,52**	**16.900**	**16.900**
19. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-233.975,61**	**-409.463**	**-387.341**

Stand: 06.06.2025

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	204.158,53	50.000	170.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	233.975,61	409.463	387.341
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	5.092,61	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00		
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	27.219,87	7.880	6.752
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	**470.446,62**	**467.343**	**564.093**
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	103.388,03	98.463	112.741
Anlagenabgänge	9,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	67.049,59	68.880	151.352
sonstiges*		0	0
Summe Deckungsmittel	**470.446,62**	**467.343**	**564.093**

STELLENPLAN	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 06.06.2025

W I R T S C H A F T S P L A N 2026 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse	**433.000**	**435.000**	**437.000**	**439.000**	**441.000**	**443.000**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	**254.000**	**210.000**	**212.000**	**214.000**	**216.000**	**218.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.000	210.000	212.000	214.000	216.000	218.000
6. Personalaufwand	**21.500**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	**98.463**	**112.741**	**114.663**	**121.452**	**122.627**	**123.954**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.463	112.741	114.663	121.452	122.627	123.954
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**451.600**	**462.000**	**333.000**	**338.000**	**338.000**	**338.000**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ergebnis nach Steuern	**-392.563**	**-370.441**	**-243.363**	**-255.152**	**-256.327**	**-257.654**
18. Sonstige Steuern	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-409.463**	**-387.341**	**-260.263**	**-272.052**	**-273.227**	**-274.554**

Stand: 06.06.2025

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	50.000	170.000	240.000	60.000	60.000	60.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	409.463	387.341	260.263	272.052	273.227	274.554
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	89.246	89.398	89.398
sonstiges*	7.880	6.752	0	154	2	2
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	**467.343**	**564.093**	**500.263**	**421.452**	**422.627**	**423.954**
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	98.463	112.741	114.663	121.452	122.627	123.954
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	68.880	151.352	81.518	0	0	0
sonstiges*	0	0	4.082	0	0	0
Summe Deckungsmittel	**467.343**	**564.093**	**500.263**	**421.452**	**422.627**	**423.954**

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 06.06.2025

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	844.158,53	0,00	204.158,53	50.000	170.000	240.000	60.000	60.000	60.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	**844.158,53**	**0,00**	**204.158,53**	**50.000**	**170.000**	**240.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 06.06.2025

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	775.726,31	444.337,28
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 770.376,21; Vorjahr € 861.670,26)	5.242.648,63	5.324.337,77
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	558.763,01	612.184,23
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	28.313.961,60	31.594.273,42
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	16.293,94	886.547,40
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.581.618,85	1.817.079,86
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	874.885,47	963.436,90
	38.588.171,50	41.197.859,58
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	39.496.335,50	**41.774.634,55**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.607.545,08	10.123.239,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.685.535,75	10.818.064,42
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.306.448,38	6.177.906,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.954.013,28	8.798.921,10
	26.945.997,41	25.794.892,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	26.351.261,77	13.303.269,08
	67.904.804,26	**49.221.400,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**67.967,18**	**40.392,85**
	107.469.106,94	**91.036.428,01**

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	3.870.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	12.434.793,26	12.317.532,87
3. Zweckgebundene Rücklagen	18.194.876,72	17.380.927,09
	31.762.035,11	30.830.825,09
IV. Bilanzgewinn	543.972,33	1.177.260,39
	37.176.500,43	**36.878.578,47**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**522.340,85**	**359.199,33**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	13.696.386,19	9.475.134,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.407.107,83	32.009.096,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.156.628,44	6.684.563,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	322.548,11	722.269,46
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 202.191,45; Vorjahr € 200.668,10) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 16.853,38; Vorjahr € 2.357,46)	4.347.034,04	4.679.179,95
	55.233.318,42	**44.095.109,56**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**840.561,05**	**228.406,21**
	107.469.106,94	**91.036.428,01**

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	109.007.670,46	99.239.203,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	974.408,40	1.925.910,41
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.271.514,71	12.756.096,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.735.334,99	57.163.719,77
	76.006.849,70	69.919.816,55
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	20.798.527,56	18.262.810,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 294.864,55; Vorjahr € 224.627,17)	4.757.332,08	4.261.735,26
	25.555.859,64	22.524.545,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.997.991,29	4.784.002,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.945.718,39	3.861.861,08
7. Erträge aus Beteiligungen	2.500.000,00	2.000.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	463.729,51	328.488,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.773.129,08	1.547.153,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,15	-72.428,19
11. Ergebnis nach Steuern	**666.260,12**	**928.651,30**
12. Sonstige Steuern	8.338,16	8.341,16
13. Jahresüberschuss	**657.921,96**	**920.310,14**
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.829.213,93	3.889.839,52
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-2.943.163,56	-3.632.889,27
16. Bilanzgewinn	**543.972,33**	**1.177.260,39**

Wirtschaftsplan 2026

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 01.08.2025

- Erfolgsplan 2026
- Vermögens- und Stellenplan 2026
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian

Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

ERFOLGSPLAN		Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**2.715.414,51**	**2.555.000**	**2.837.000**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**77.653,38**	**61.902**	**120.000**
	davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	31.902	42.536
5.	**Materialaufwand**	**1.301.829,55**	**1.229.000**	**1.444.250**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.010,81	150.000	172.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.064.818,74	1.079.000	1.272.250
6.	**Personalaufwand**	**2.083.783,24**	**2.150.000**	**2.390.000**
	a) Löhne und Gehälter	1.697.999,60	1.790.000	1.932.000
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	385.783,64	360.000	458.000
	davon Altersversorgung	650,33	**2.000**	700
7.	**Abschreibungen**	**80.027,56**	**82.163**	**110.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.027,56	82.163	110.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**969.071,42**	**937.000**	**971.750**
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0,00**	**0**	**0**
11.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**330,00**	**500**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0**	**0**
14.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	**0,00**	**0**	**0**
15.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**5,77**	**0**	**0**
17.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.641.319,65**	**-1.780.761**	**-1.959.000**
18.	**Sonstige Steuern**	**158,74**	**0**	**0**
19.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-1.641.478,39**	**-1.780.761**	**-1.959.000**

Stand: 01.08.2025

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian

Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	317.619,02	430.000	75.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.641.478,39	1.780.761	1.959.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	31.902	42.536
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	51.964,08	0	0
sonstiges*			
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	**2.011.061,49**	**2.242.663**	**2.076.536**
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.550.000,00	1.550.000	1.850.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	80.027,56	82.163	110.000
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	8.276,13	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	221.374,79	250.210	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	31.276,26	49.625	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	263.616	63.898
sonstiges*	120.106,75	47.049	52.638
Summe Deckungsmittel	**2.011.061,49**	**2.242.663**	**2.076.536**

STELLENPLAN	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	44	44	44
Vollbeschäftigteneinheiten	40,00	40,00	40,00
Azubi	4	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 01.08.2025

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian

Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

W I R T S C H A F T S P L A N 2026 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse	**2.555.000**	**2.837.000**	**2.950.935**	**3.069.935**	**3.194.233**	**3.324.075**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. sonstige betriebliche Erträge	**61.902**	**120.000**	**123.600**	**127.308**	**131.127**	**135.061**
davon Auflösungen von Sonderposten	31.902	42.536	42.536	42.536	42.536	42.536
5. Materialaufwand	**1.229.000**	**1.444.250**	**1.480.356**	**1.517.365**	**1.555.299**	**1.594.182**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000	172.000	176.300	180.707	185.225	189.856
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.079.000	1.272.250	1.304.056	1.336.658	1.370.074	1.404.326
6. Personalaufwand	**2.150.000**	**2.390.000**	**2.473.500**	**2.560.000**	**2.650.000**	**2.743.000**
a) Löhne und Gehälter	1.790.000	1.932.000	1.979.000	2.049.000	2.120.000	2.195.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	360.000	458.000	494.500	511.000	530.000	548.000
davon Altersversorgung	2.000	700	175	175	175	175
7. Abschreibungen	**82.163**	**110.000**	**114.000**	**107.000**	**98.000**	**94.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	82.163	110.000	114.000	107.000	98.000	94.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**937.000**	**971.750**	**996.044**	**1.020.945**	**996.469**	**972.630**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Ergebnis nach Steuern	**-1.780.761**	**-1.959.000**	**-1.989.365**	**-2.008.067**	**-1.974.408**	**-1.944.676**
18. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.780.761**	**-1.959.000**	**-1.989.365**	**-2.008.067**	**-1.974.408**	**-1.944.676**

Stand: 01.08.2025

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian

Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	430.000	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.780.761	1.959.000	1.989.365	2.008.067	1.974.408	1.944.676
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	31.902	42.536	42.536	42.536	42.536	42.536
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	20.542
sonstiges*			3.192			
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	**2.242.663**	**2.076.536**	**2.075.093**	**2.090.603**	**2.056.944**	**2.047.754**
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.550.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	82.163	110.000	114.000	107.000	98.000	94.000
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	250.210	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	49.625	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	263.616	63.898	61.093	30.841	5.375	0
sonstiges*	47.049	52.638	0	2.762	3.569	3.754
Summe Deckungsmittel	**2.242.663**	**2.076.536**	**2.075.093**	**2.090.603**	**2.056.944**	**2.047.754**

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Beschäftigte zum Stichtag	44	44	45	45	45	45
Vollbeschäftigteneinheiten	40,00	40,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 01.08.2025

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian

Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	685.402,96	0,00	210.402,96	365.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
II. Sachanlagen	297.216,06	0,00	107.216,06	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	**982.619,02**	**0,00**	**317.619,02**	**430.000**	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 01.08.2025

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.413,00	12.894,00
2. geleistete Anzahlungen	202.270,46	0,00
	208.683,46	12.894,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.117,00	82.045,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.725,00	0,00
	123.842,00	82.045,00
	332.525,46	94.939,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	118.066,00	101.792,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.647,78	97.587,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	74.225,00	61.464,58
	167.872,78	159.051,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.748.076,82	1.696.112,74
	2.034.015,60	1.956.956,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	25.408,52	28.682,53
	2.391.949,58	**2.080.578,27**

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	27.500,00	27.500,00
II. Kapitalrücklage	2.506.251,60	2.499.590,81
III. Gewinnrücklage	2.600,00	2.600,00
IV. Jahresfehlbetrag	-1.641.478,39	-1.543.339,21
	894.873,21	986.351,60
B. SONDERPOSTEN	252.651,05	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	63.865,54	63.865,54
2. Sonstige Rückstellungen	122.481,12	114.204,99
	186.346,66	178.070,53
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.642,04	2.759,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.642,04 (Vorjahr: € 2.759,69)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.859,68	76.803,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 159.859,68 (Vorjahr: € 76.803,68)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	865.468,50	830.813,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 865.468,50 (Vorjahr: € 830.813,27)		
- davon aus Steuern: € 39.521,27 (Vorjahr: € 43.889,89)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 414,00 (Vorjahr: € 982,55)		
	1.030.970,22	910.376,64
E. RECHNUNGABGRENZUNGSPOSTEN	27.108,44	5.779,50
	2.391.949,58	**2.080.578,27**

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	2.715.414,51	2.563.494,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	77.653,38	166.315,15
	2.793.067,89	2.729.809,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-237.010,81	-226.021,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.064.818,74	-1.019.119,83
	-1.301.829,55	-1.245.140,84
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.697.999,60	-1.689.131,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 650,33; Vorjahr € 3.214,89)	-385.783,64	-336.826,49
	-2.083.783,24	-2.025.958,47
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-80.027,56	-63.633,23
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-969.071,42	-938.480,19
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 300,00; Vorjahr € 400,00)	330,00	421,93
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-82,16
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,77	0,96
10. Ergebnis nach Steuern	**-1.641.319,65**	**-1.543.062,21**
11. Sonstige Steuern	-158,74	-277,00
12. Jahresfehlbetrag	**-1.641.478,39**	**-1.543.339,21**