

Haushaltssatzung 2017/2018 und Haushaltsplan 2017/2018 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen/
Stadtkämmerei

bestätigt durch den Stadtrat am 10.05.2017
mit Beschluss zur DS 0361/17

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2017/2018.....	7
II.	Haushaltsplan 2017/2018 - Vorbericht	11
1.	Rechtsgrundlagen	12
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015.....	13
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016.....	15
4.	Haushaltsplan 2017/2018	16
•	Haushaltsvolumen gesamt	18
•	Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen	19
•	Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen	20
4.1	Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt.....	22
4.1.1	Einnahmen.....	22
4.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr 0).....	23
4.1.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)	27
4.1.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2).....	32
4.1.2	Ausgaben.....	34
4.1.2.1	Personalausgaben (HGr 4).....	36
4.1.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr 5/6)	39
4.1.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse (HGr 7)	45
4.1.2.4	Sonstige Finanzausgaben (HGr 8).....	49
4.2	Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes	51
4.2.1	Einnahmen.....	51
4.2.2	Ausgaben.....	57
5.	Zuführungen.....	64
6.	Entwicklung des Schuldenstandes	65
7.	Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit	68
8.	Haushaltskonsolidierung.....	65
9.	Kassenlage	74
10.	Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften.....	75
III.	Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke.....	82
	Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2017/2018	83
	Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen.....	88
IV.	Haushaltsplan 2017/2018 – Bestandteile und Anlagen.....	121

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	13
Tabelle 2 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	15
Tabelle 3 - Gesamthaushalt.....	18
Tabelle 4 - Zuweisung KFA.....	19
Tabelle 5 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen.....	20
Tabelle 6 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung	21
Tabelle 7 - Gruppierungsübersicht – Einnahmen des VWH.....	22
Tabelle 8 - Allgemeine Zuweisungen vom Land.....	24
Tabelle 9 - Gemeindesteuern (Gr 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr 02,03)	26
Tabelle 10 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb – HGr. 1	27
Tabelle 11 - Zweckgebundene Zuweisungen des Landes.....	31
Tabelle 12 - Sonstige Finanzeinnahmen - HGr 2	32
Tabelle 13 - Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen - Gr 24/25	33
Tabelle 14 - Gruppierungsübersicht – Ausgaben des VWH	34
Tabelle 15 - Personalausgaben – HGr. 4	36
Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN.....	38
Tabelle 17 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6.....	39
Tabelle 18 - Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67.....	43
Tabelle 19 - Kalkulatorische Kosten – Gr. 68	44
Tabelle 20 - Zuweisungen und Zuschüsse – HGr. 7.....	45
Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr 71	46
Tabelle 22 - Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	48
Tabelle 23 - Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8.....	49
Tabelle 24 - Zusammensetzung Zinsausgaben	50
Tabelle 25 - Einnahmen Vermögenshaushalt	51
Tabelle 26 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36.....	56
Tabelle 27 - Ausgaben VMH - HGr 9	57
Tabelle 28 - Baumaßnahmen – Gr. 94-96	60
Tabelle 29 - Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr 93, 94-96, 98)	63
Tabelle 30 - Entwicklung der Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt.....	64
Tabelle 31 - Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	65
Tabelle 32 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite.....	66
Tabelle 33 - Finanzplan	69
Tabelle 34 - Finanzplan für einzelne HGr des Verwaltungshaushaltes.....	70
Tabelle 35 - Entwicklung Schlüsselzuweisung.....	71
Tabelle 36 - Entwicklung der HGr 36 und 93/94-96	71
Tabelle 37 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	72

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Gruppierungen.....	23
Abbildung 2 - Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017 nach Gruppierungen	35
Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 - 63	42
Abbildung 4 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen.....	57
Abbildung 5 - Entwicklung Schuldenstand	68

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2
2.	Haushaltsquerschnitt	3 - 14
3.	Gruppierungsübersicht	15 - 26
4.	Finanzierungsübersicht	27 - 28
5.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
6.	Einzelpläne des VWH	30 - 233
7.	Einzelpläne des VMH	234 - 425
8.	Sammelnachweise	426 - 466
	SN 1 Personalausgaben	
	SN 2 Gebäudeunterhaltung	
	SN 3 Energiekosten	
9.	Finanzplan	467 - 472
10.	Investitionsprogramm	473 - 520
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	521 - 532
12.	Anlagen	
	Übersicht über den Stand der Schulden	533
	Übersicht über die Ausfallbürgschaften	534
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	535
13.	Stellenplan	
14.	Wirtschaftspläne	

Abkürzungsverzeichnis

AbfGebS	Abfallgebührensatzung
AnBu	Anlagenbuchhaltung
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBL	Bundesgesetzblatt
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BUGA	Bundesgartenschau
dgl.	dergleichen
DS	Drucksache
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
EW	Einwohner
Epl	Einzelplan
ESB	Erfurter Sportbetrieb
ff	fortfolgend / folgende Seiten
FPL	Finanzplan
GewSt	Gewerbsteuer
ggü	gegenüber
GVZ	Güterverkehrszentrum
Gr	Gruppe
HGr	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HHSt.	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
ICE	Intercity-Express
i. H. v.	in Höhe von
ILZ	Internationales Logistikzentrum
i. V. m.	in Verbindung mit
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertageseinrichtung
KdU	Kosten der Unterkunft
lt.	laut
NQV	Nord-Quer-Verbindung
PK	Personalkosten
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
StR	Stadtrat
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKitaG	Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TVSuE	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppierung
USt.	Umsatzsteuer
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil

I. Haushaltssatzung 2017/2018

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2017/2018

vom 06. Juli 2017

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95), hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am 10.05.2017 (Beschluss zur Drucksache 0361/17) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

2017: in den Einnahmen und Ausgaben mit	657.952.131 EUR
2018: in den Einnahmen und Ausgaben mit	659.219.836 EUR

und im Vermögenshaushalt

2017: in den Einnahmen und Ausgaben mit	97.573.697 EUR
2018: in den Einnahmen und Ausgaben mit	139.069.455 EUR

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2017 auf 22.450.000 EUR und im Jahr 2018 auf 31.100.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2017 auf 23.418.037 EUR und im Jahr 2018 auf 19.647.305 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.

6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2017 auf 62.937.000 EUR und im Jahr 2018 auf 79.009.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2017 auf 37.542.000 EUR und im Jahr 2018 auf 8.320.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2017 auf 350.000 EUR und im Jahr 2018 auf 550.000 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2017 auf 0 EUR und im Jahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4¹

¹ nachrichtlich:

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

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | |
| | für die Jahre 2017 bis 2018 | 350 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | |
| | für die Jahre 2017 bis 2018 | 550 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | |
| | die Jahre 2017 bis 2018 | 470 v. H. |

gemäß DS 1438/16 Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird im Jahr 2017 auf 90.000.000 EUR und im Jahr 2018 auf 90.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2017 auf 1.000.000 EUR und im Jahr 2018 auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2017 auf 1.000.000 EUR und im Jahr 2018 auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2017 auf 400.000 EUR und im Jahr 2018 auf 400.000 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2017 auf 650.000 EUR und im Jahr 2018 auf 650.000 EUR festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2017 auf 200.000 EUR und im Jahr 2018 auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Erfurt,

Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2017/2018 - 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 § 75 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- u. 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 das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltsplanung 2015 basierte auf nachfolgende Stadtratsbeschlüsse:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0704/15 - Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2015	24.06.2015	08.09.2015	Nr. 16 vom 25.09.2015	28.09.2015 bis 12.10.2015
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			598.686.565 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			79.824.749 EUR	
Gesamtvolumen			678.511.314 EUR	
DS 1890/15 – Beitritt zur Haushaltsgenehmigung 2015 – Änderung der Haushaltsatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2015	16.09.2015		Nr. 16 vom 25.09.2015	28.09.2015 bis 12.10.2015
DS 2270/15 - 1.Nachtragshaushaltssatzung und 1.Nachtragshaushaltsplan 2015	18.11.2015	02.12.2015	Nr. 21 vom 11.12.2015	11.12.2015 bis 30.12.2015
DS 2646/15 - 2.Nachtragshaushaltssatzung und 2.Nachtragshaushaltsplan 2015	16.12.2015	18.12.2015	Nr. 22 vom 30.12.2015	30.12.2015 bis 19.01.2016

Tabelle 1 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

<u>Vergleich Plan/RE 2015</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>RE 2015</u>	<u>Abweichung</u>
Einnahmen/Ausgaben VWH	598.686.565 EUR	583.050.519,81 EUR	-15.636.045,19 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	79.824.749 EUR	59.960.441,06 EUR ²	-19.864.307,94 EUR
Gesamtvolumen	678.511.314 EUR	643.010.960,87 EUR	-35.500.353,13 EUR

Der Planungsprozess für das Haushaltsjahr 2015 konnte erst Ende des 1. Halbjahres 2015 abgeschlossen werden. Auf Grund dessen war das 1. Halbjahr 2015 nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO und der Festlegung des Oberbürgermeisters zur vorläufigen Haushaltsführung 2015 vom 17.12.2014 zu führen. Es ergaben sich erhebliche Beschränkungen in Folge der verfügbaren Haushaltssperren. Erst im 3. Quartal 2015 konnte die Haushaltssatzung in Kraft treten.

Der in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit einem verminderten Betrag genehmigt. Der Stadtrat ist am 16.09.2015 der Haushaltsgenehmigung beigetreten. Die mit der Haushaltssatzung geänderte Kreditaufnahme des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb wurde beschlossen

² einschließlich Soll-Fehlbetrag

und der Wirtschaftsplan des Entwässerungsbetriebes entsprechend der Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde durch Stadtratsbeschluss in der DS 1890/15 am 16.09.2015 angepasst. Eine erneute Vorlage der Haushaltssatzung bzw. des Wirtschaftsplanes bei der Rechtsaufsichtsbehörde war nicht erforderlich.

Durch Mengenmehrungen in diversen Aufträgen bei der Errichtung der Multifunktionsarena und weiteren notwendig gewordenen Baumaßnahmen war im Jahr 2015 eine Erhöhung des Kreditvolumens des Erfurter Sportbetriebs um 4,310 Mio. EUR und die Erhöhung der VE 2015 für das Jahr 2016 um 2,540 Mio. EUR erforderlich geworden. Dies erfolgte mit Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung am 18.11.2015.

Aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwandes mehrerer Fachämter im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen machte sich des Weiteren eine Anpassung des Stellenplanes erforderlich. Die Änderungen des Stellenplanes wurden mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung vom Stadtrat am 16.12.2015 beschlossen.

Mit beiden Nachtragshaushaltssatzungen waren **keine** Änderungen in den Haushaltsplandaten 2015 der Stadt Erfurt selbst vorgenommen worden. Es ergeben sich somit keine Änderungen in den Ansätzen des VWH und VMH 2015 und des Finanzplanes.

Die Haushaltsdurchführung 2015 stand rd. 9 Monate unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO.

Wie bereits schon in den Vorjahren war die Haushaltsdurchführung auch im Jahr 2015 geprägt von anhaltenden Schwierigkeiten bei der Erzielung der geplanten Einnahmen, insbesondere im Steuerbereich, aber auch im Bereich der Einnahmen aus Grundstückverkäufen zeichneten sich erhebliche Abweichungen relativ früh ab. Erschwerend kamen im Verlauf des Haushaltsjahres neue und z. T. nur schwer kalkulierbare zusätzliche Kosten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen hinzu.

Von Seiten der Verwaltung wurden die zuständigen Gremien regelmäßig über die Daten der Haushaltslage mittels entsprechender Drucksachen informiert.

Mit dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015 bestätigen sich die Prognosen. Wegbrechende Einnahmen bei der Gewerbesteuer und Mindereinnahmen im VMH einerseits sowie die Mehrkosten bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen andererseits konnten nicht durch entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben kompensiert werden.

Die **Jahresrechnung 2015** schließt mit einem **Soll-Fehlbetrag in Höhe von 1,284 Mio. EUR** ab. Im Detail wird auf die Darlegungen im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015 (DS 1375/16) verwiesen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die planungsseitige Grundlage für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich wie folgt:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 1358/16 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016	21.09.2016	17.11.2016	Nr. 19 vom 25.11.2016	28.11.2016 bis 12.12.2016
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			652.197.150 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			80.884.803 EUR	
Gesamtvolumen			<u>733.081.953 EUR</u>	

Tabelle 2 - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

<u>Vergleich Plan/RE 2016</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>RE 2016</u>	<u>Abweichung</u>
Einnahmen/Ausgaben VWH	652.197.150 EUR	639.205.933 EUR	-12.991.217 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	80.884.803 EUR	68.111.773 EUR	-12.773.030 EUR
Gesamtvolumen	733.081.953 EUR	707.317.706 EUR	-25.764.247 EUR

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 17.11.2016 die rechtsaufsichtliche Genehmigung zum Haushalt 2016 erteilt. Es wird wörtlich dazu ausgeführt:

1. Der in § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i. H. von 13.700.000 EUR wird genehmigt.
2. Der in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" wird mit einem Betrag i.H. von 13.805.701 EUR genehmigt.
3. Der in § 3 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. von 57.581.370 EUR wird genehmigt.
4. Der in § 3 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" i. H. von 16.630.000 EUR wird genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2016 stand bis zum Ende des Monats November 2016 unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO. Dies begründet sich im späten Abschluss des Haushaltsplanungsprozesses im September 2016. Festlegungen der Beigeordneten für Finanzen zur Haushaltsführung galten nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung weiter bis zum Jahresende. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Jahr 2016 nicht erlassen.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt, trotz der Schwierigkeiten insgesamt, mit einem ausgeglichenen Rechnungsergebnis ab. Neben dem planmäßigen Ausgleich des Sollfehlbetrages 2014 konnte im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2016 zu Beginn

des Haushaltsjahres 2017 bereits der Sollfehlbetrag aus dem HHJ 2015 gem. § 23 ThürGemHV ausgeglichen werden.

Der Haushaltsausgleich kann insbesondere in Folge der lang anhaltenden vorläufigen Haushaltsführung und den positiven Effekten bei den eigenen Steuereinnahmen erreicht werden. Weiterhin wurden in fast allen laufenden Ausgabegruppierungen erhebliche Minderausgaben ausgewiesen, die zur Kompensation der Mindereinnahmen aus Verwaltung und Betrieb dienten. Die Erfüllung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt blieb auch vor dem Hintergrund der späten Beschlussfassung zum Haushalt 2016 wie auch in den Vorjahren weit hinter den Planwerten zurück.

4. Haushaltsplan 2017/2018

Die Haushaltswirtschaft und Haushaltsplanung 2017/2018 basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen nach der Verwaltungsbuchführung, d. h. der Krameralistik.

Die Haushaltsplanung 2017/2018 basierte auf der Anweisung zur Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2017/2018 vom 22.09.2016.

Bereits mit Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen zeigte sich, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen weit über den Finanzierungsmöglichkeiten, die sich auf Grundlage der Finanzplanung des Planes 2016 ergeben hatten, lagen. Der Fehlbetrag lag nach der ersten Prüfung der Mittelanmeldungen bei 24,3 Mio. EUR im Jahr 2017 und 26,0 Mio. EUR in 2018. Die Folgejahre lagen zwischen 20,7 Mio. EUR bis zu 30,9 Mio. EUR. Das Volumen der Fehlbeträge erreichte somit eine Höhe, die einen Haushaltsausgleich im gesetzlich vorgegebenen Zeitraum nicht möglich machte. Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, dass die Höhe des ersten festgestellten Fehlbetrages im Vergleich zu den Vorjahren gesunken ist.

Die gesetzliche Vorgabe, die Haushaltssatzung gemäß § 57 ThürKO spätestens einen Monat vor Beginn des (neuen) Haushaltsjahres bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzureichen, konnte somit nicht umgesetzt werden.

Die fachlich zuständigen Gremien wurden entsprechend informiert.

Wie in den Vorjahren auch, ist die Planung zunehmend von der Entwicklung der Personalkosten und Sachkosten im sozialen Bereich geprägt. Im Jahr 2017/2018 kommt die finanzielle Belastung aus der geplanten Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes hinzu. Außerdem sind erhebliche Investitionen im Schulbereich, bei den Kitas und Straßen unumgänglich.

Der Planungsprozess und das Ziel des Haushaltsausgleichs machten es erforderlich, dass in einzelnen Abstimmungsrunden weitere Einschnitte in allen Bereichen festgelegt werden mussten. Die Forderungen der Ämter konnten nicht in allen Fällen finanziell gedeckt werden. Dies betrifft sowohl die laufenden Sachkosten, aber auch die Personalkosten und gilt auch für die Investitionsbedarfe.

Auch innerhalb des mittelfristigen Investitionsplanes galt es die umfangreichen Mittelanmeldungen, insbesondere aus den Baubereichen, auf ein zum einen realisierbares und wichtiger noch auf ein finanzierbares Niveau abzuschmelzen. Der vorhandene Sanierungsstau, der sich über die gesamte städtische Infrastruktur erstreckt, kann damit wie bereits in den Vorjahren nicht abgebaut werden.

Zur Sicherung der erforderlichen Investitionen geht die Stadt mit der jährlichen Veranschlagung von Kreditaufnahmen an ihre finanzielle Leistungsgrenze. Ab 2017 wird es in jedem Jahr zu einer Nettoneuverschuldung kommen, dabei kommt das sehr niedrige Zinsniveau der Stadt zugute, anders können die Eigenmittel für die Vielzahl der geförderten Investitionen nicht gesichert werden. Mit den angedachten zusätzlichen Investitionsprogrammen des Bundes und des Landes kann die Inanspruchnahme der Kredite reduziert werden.

Die Zuwächse im Steuerbereich basieren auf der Steuerschätzung vom November 2016, so dass hier erst mit den tatsächlichen Zahlungseingängen die Finanzlage endgültig beurteilt werden kann.

Die gesetzlichen Regelungen des Bundes sowie des Landes Thüringen selbst tragen im Wesentlichen dazu bei, den Haushalt der Stadt vor allem im Hinblick auf die Sozialen Ausgaben der Kommune zu entlasten.

Die Bestätigung des HSK durch den Stadtrat im Dezember 2016 wird bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in den Folgejahren zu einer Entlastung des Haushaltes führen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan 2017/2018 und der Finanzplan bis 2020 zwingend auf den unter Punkt 8 dargestellten Konsolidierungsbeschlüssen im Zusammenhang mit dem verabschiedeten HSK basieren.

Mit Vorlage der Haushaltssatzungen für 2017 und 2018 und des Haushaltsplanes 2017/2018 wird die haushaltsrechtliche und finanzielle Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2017/2018 geschaffen, um die Erfüllung der kurz- und mittelfristigen Aufgabenwahrnehmung der Stadt sicherstellen zu können.

- **Haushaltsvolumen gesamt**

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	657.952.131	659.219.836	652.197.150	583.050.520
	Ausgaben	657.952.131	659.219.836	652.197.150	583.050.520
VMH	Einnahmen	97.573.697	139.069.455	80.884.803	59.960.441
	Ausgaben	97.573.697	139.069.455	80.884.803	59.960.441
Gesamtvolumen	Einnahmen	755.525.828	798.289.291	733.081.953	643.010.961
	Ausgaben	755.525.828	798.289.291	733.081.953	643.010.961
VWH	Abweichung ggü. Vorj.	5.754.981 0,9%	1.267.705 0,2%	69.146.630 11,9%	
VMH	Abweichung ggü. Vorj.	16.688.894 20,6%	41.495.758 42,5%	20.924.362 34,9%	
Gesamt-HH	Abweichung ggü. Vorj.	22.443.875 3,1%	42.763.463 5,7%	90.070.992 14,0%	

Tabelle 3 - Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen 2017 steigt um 22,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf insgesamt 755,5 Mio. EUR und im Jahr 2018 um 42,8 Mio. EUR ggü. 2017 auf insgesamt 798,3 Mio. EUR.

Eine Hauptursache begründet sich im Anstieg der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben im Jahr 2017 um ca. 7,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte sinken um 1,3 Mio. EUR ggü. 2016. Aufgrund der Beendigung des Modellprojektes Grundschulen sinken die Personalkosten 2017 ggü. dem Ansatz des Vorjahres um 1,8 Mio. EUR. Einnahmeseitig sind unter anderem Zuwächse bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen von 13,8 Mio. EUR ggü. 2016 veranschlagt. Das Niveau des VMH 2017 steigt um 16,7 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr an. Im Jahr 2018 ist ggü. 2017 eine Steigerung von 41,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

- **Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen**

Für die Planung 2017/2018 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem KFA erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	139,6	139,9	140,0	148,7	0,3	-0,4
2. Sonderlastenausgleiche	56,5	57,2	55,0	45,6	0,7	1,5
darunter:						
> Mehrbelastungsausgleich alt:						
Auftragskostenpauschale	25,2	25,3	24,5	17,6	0,1	0,7
> Schullastenausgleich	8,2	8,4	7,9	7,6	0,2	0,3
> Schülerbeförderung	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
> für Schulbauten	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung	21,5	21,9	21,0	18,7	0,4	0,5
3. Garantiefonds (§ 37 ThürFAG)	0	0	0	0,0	0	0
darunter:						
10 % für investive Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kommunales Hilfspaket	0	0	0	6,6	0	0
darunter:						
Investitionspauschale	0	0	0	3,8	0	0
Schulinvestitionspauschale	0	0	0	2,8	0	0
	196,1	197,1	195,0	200,8	1,0	1,1

Tabelle 4 - Zuweisung KFA

- **Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen**

Der Haushalt 2017/2018 ff umfasst folgende Einnahmen, die sich aus der Gesetzgebung zur Entlastung von Ländern und Kommunen zusammensetzen.

Grundlage	Entlastungsvolumen für die Kommunen ges.	vorauss. Entlastung Stadt Erfurt (Angaben z.T. geschätzt)			
		2017	2018	2019	2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01. Dezember 2016 darunter:	5 Mrd. EUR/Jahr ab 2018				
1. Artikel 1 Änderung FAG <i>Erhöhung Gemeindeanteil an der USt. (HHSt. 90000.01200)</i>	1.500 Mio. EUR 2017 2.760 Mio. EUR 2018 2.400 Mio. EUR 2019 2.400 Mio. EUR 2020	4.705,0	8.657,0	7.528,0	7.528,0
2. Artikel 2 - Änderung des zweiten Buches SGB					
a) Erhöhung des Anteils des Bundes an den KdU (HHSt. 48200.19100) 2017 = + 7,4 % Bundesanteil KdU SGB II 2018 = + 7,9 % Bundesanteil KdU SGB II 2019 = +10,2 % Bundesanteil KdU SGB II		3.542,6	3.781,9	4.883,0	4.883,0
b) Finanzierung der Ausgaben für Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (HHSt. 48200.19120) <i>(in Thüringen 3,5 % anteilig von den KdU Leistungen SGB II)</i>	400 Mio. EUR 2016 900 Mio. EUR 2017 1.300 Mio. EUR 2018	1.676,3	1.676,3		
Gesetzes über die Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (HHSt. 46400.36110)	550 Mio. EUR für 2015 bis 2018	446,7	111,0		
Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsfördergesetz - KomInvFG) vom 24. Juni 2015	3,5 Mrd. EUR (Anteil Stadt Erfurt ca. 9,5 Mio. EUR) Förderzeitraum 2015 bis 2020	6.595,7	2.378,2		
Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom 26. August 2016	2016 und 2017	2.760,9			
Entlastungsbeträge für Stadt Erfurt gesamt -->		19.727,2	16.604,4	12.411,0	12.411,0

Tabelle 5 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen

Die Einnahmen basieren zum einen auf Bundesbeteiligungen, u. a. für die Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich, die durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der USt. sowie der erhöhten prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft realisiert werden.

Die o. g. Entlastungsbeträge wurden im vorliegenden Plan 2017/2018 ff. berücksichtigt.

- **Exkurs Sozialer Bereich**

Wie bereits in den Vorjahren müssen für den sozialen Bereich enorme finanzielle Mittel vorgehalten werden um die gesetzlichen Anforderungen zu finanzieren. Wurden im Jahr 2016 in der Planung 179,3 Mio. EUR für den Epl. 4 –Sozialer Bereich zur Verfügung gestellt, so sind für die Planung 2017 182,4 Mio. EUR und 2018 184,6 Mio. EUR städtischer Zuschuss veranschlagt.

Davon stehen für den UA 412 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung in 2017 41,9 Mio. EUR sowie in 2018 42,4 Mio. EUR Zuschuss bereit. Der Zuschuss für die Hilfen zur Erziehung sowie den Hilfen für junge Volljährige steigt um 4,7 Mio. in 2017 auf 20,7 Mio. EUR und 2018 auf 21,0 Mio. EUR an.

Bereits mit dem Bundesgesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Länderausgleichsgesetzes vom 22.12.2014, des Weiterem mit dem Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 erhält die Stadt seit dem Jahr 2015 eine Teilentlastung für die Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung. Der Bund hat am 01.12.2016 das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen beschlossen. Dieses Gesetz regelt nunmehr die weitere Entlastung ab dem Jahr 2018 ff.

Die im Koalitionsvertrag zugesagten Entlastungen der Kommunen um 5,0 Mrd. EUR werden mit diesen gesetzlichen Regelungen weiterhin über die Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. SGB II sowie über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer umgesetzt. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist bereits in der prognostizierten Aufkommensentwicklung der Thüringer Kommunen enthalten.

Die seitens der Stadt Erfurt im Zusammenhang mit den beschlossenen sowie geplanten Entlastungen veranschlagten finanziellen Mittel stellt die Tabelle 5 - Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommune dar.

Für die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung wurden folgende Nettoausgaben geplant:

a) Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018	FPl. 2019	FPl. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nettoausgaben	39.273.316	41.919.500	42.411.500	43.047.500	43.247.500
Gesamtentlastung durch Bund	3.318.600	8.247.600	12.438.900	12.411.000	12.411.000
kommunaler Zuschuss	35.954.716	33.671.900	29.972.600	30.636.500	30.836.500

Tabelle 6 - Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung

b) Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Im VWH werden die Ausgaben für die Betreuung der Einrichtungen durch Dritte sowie durch die Stadt Erfurt nachgewiesen. Als Finanzierung werden hierfür die im Rahmen der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung gezahlten Pauschalen veranschlagt. Für die Betreuung der Einrichtungen sowie Wohnungen für Flüchtlinge sind im UA 43610 - Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler Ausgaben i. H. v. 7,8 Mio. EUR und Einnahmen i. H. v. 4,4 Mio. EUR vorgesehen.

Im Bereich der Investitionen sind im VMH Ausgaben i. H. v. 162,5 TEUR geplant. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um eine noch zu erfolgende Weiterleitung an Dritte zur Schaffung von Plätzen zur Unterbringung. 20,0 TEUR stehen für Restleistungen an städtischen Gebäuden zur Verfügung.

Eine wesentliche Entlastung für die Kommunen erfolgt durch die Finanzierung der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge bis zum Jahr 2018. Die in den Haushalt eingestellten 1,7 Mio. EUR sind allerdings noch nicht endgültig. Die Festlegung erfolgt gemäß Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung der Kommunen im Jahr 2017 für 2018 und für das lfd. Jahr 2017 rückwirkend.

c) Integration von Flüchtlingen

Eine weitere Entlastung stellt die Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen dar. Hier werden wie im Jahr 2016 auch 2017 2.760,9 TEUR durch den Freistaat Thüringen bereitgestellt.

Diese finanzielle Unterstützung soll die Belastung der Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen abfedern, die aus dem System des Asylbewerberleistungsgesetzes in die allgemeinen Sozialsysteme wechseln.

4.1 Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des VWH entwickeln sich nach HGr betrachtet wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	382,9	387,3	369,1	351,4	4,4	13,8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	211,3	209,5	213,0	191,5	-1,8	-1,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	63,8	62,5	70,1	40,1	-1,4	-6,3
Summe		658,0	659,2	652,2	583,0	1,3	5,8

Tabelle 7 - Gruppierungsübersicht – Einnahmen des VWH

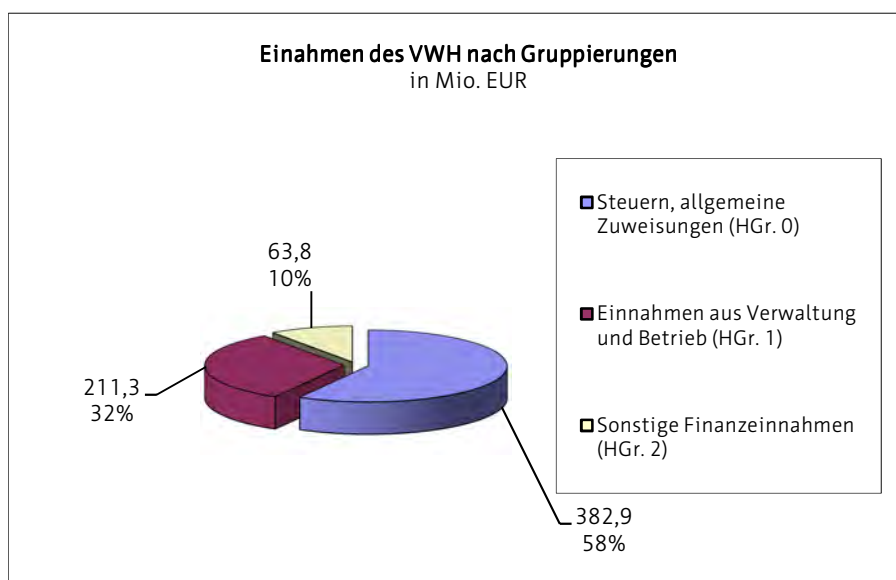


Abbildung 1: Einnahmen des VWH nach Gruppierungen

Das Volumen des VWH im Einnahmebereich ist im Jahr 2017 ggü. dem Vorjahr um 5,8 Mio. EUR und im Jahr 2018 erneut um 1,3 Mio. EUR gestiegen. Die Gesamteinnahmen betragen somit 658,0 Mio. EUR in 2017 und 659,2 Mio. EUR in 2018.

Die einzelnen Gruppierungen werden in den weiteren Darlegungen erläutert.

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
00	Gemeindesteuern	124.808.000	125.616.000	118.590.000	106.562.194	808.000	6.218.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	86.092.653	92.047.913	78.851.866	75.331.388	5.955.260	7.240.787
02	Vergütungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	4.378.000	4.378.000	4.010.000	3.269.053	0	368.000
03	Abgaben von Spielbanken	0	0	250	4.248	0	-250
04	Schlüsselzuweisungen	139.605.800	139.925.420	140.044.217	148.650.467	319.620	-438.417
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	27.975.084	25.320.000	27.622.061	17.619.680	-2.655.084	353.023
	<i>darunter:</i>						
	<i>Mehrbelastungsausgleich</i>	<i>25.214.160</i>	<i>25.320.000</i>	<i>24.540.061</i>	<i>17.619.680</i>	<i>105.840</i>	<i>674.099</i>
	<i>Förderung der Integration von Flüchtlingen</i>	<i>2.760.924</i>	<i>0</i>	<i>3.082.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.760.924</i>	<i>-321.076</i>
	Summe HGr 0	382.859.537	387.287.333	369.118.394	351.437.030	4.427.796	13.741.143
	%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	3,7%	1,2%	5,0%			

Tabelle 8 – Einnahmen aus Steuern, allgem. Zuweisungen - HGr. 0

Das Gesamtvolumen der HGr. 0 umfasst im Jahr 2017 382,9 Mio. EUR und im Jahr 2018 387,3 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2017 entspricht dies 58,2 % der Einnahmen des VWH. Gegenüber der Planung 2016 ist für 2017 ein Anstieg um 13,7 Mio. EUR und gegenüber der Planung 2017 für 2018 ein Anstieg von 4,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies ist insbesondere auf die Gemeindesteuern und die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer zurückzuführen.

- **Allgemeine Zuweisungen des Landes**

Die allgemeinen Zuweisungen an die Stadt entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	139.605,8	139.925,4	140.044,2	148.650,5	319,6	-438,4
Mehrbelastungsausgleich	25.214,2	25.320,0	24.540,1	17.619,7	105,8	674,1
Investitionspauschale	0,0	0,0	0,0	3.792,3	0,0	
Zwischensumme	164.820,0	165.245,4	164.584,3	170.062,5	425,4	235,7
Anteil an der Einkommensteuer	67.211,8	68.751,3	63.445,3	60.733,7	1.539,6	3.766,5
Anteil an der Umsatzsteuer	18.880,9	23.296,6	15.406,5	14.597,7	4.415,7	3.474,4
Spielbankabgabe	0,0	0,0	0,3	4,2	0,0	-0,3
Zwischensumme	86.092,7	92.047,9	78.852,1	75.335,6	5.955,3	7.240,6
Gesamt	250.912,7	257.293,3	243.436,4	245.398,1	6.380,7	7.476,3
Änderung ggü. Vorjahr in %	3,1%	2,5%	-0,8%			

Tabelle 9 - Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisung des Landes aus dem KFA 2017 wurde durch den Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 02.01.2017 konkretisiert. Die Schlüsselzuweisung für den gemeindlichen Anteil (§11 ThürFAG) beträgt somit 61,4 Mio. EUR (Vorjahr 62,7 Mio. EUR), der kreisliche Anteil (§15 ThürFAG) beträgt 78,2 Mio. EUR (Vorjahr 77,3 Mio. EUR). Als Berechnungsgrundlage dienen das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl³, die Anzahl der Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren und die Bedarfsgemeinschaften. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 139,6 Mio. EUR und liegt damit 0,4 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis. Für das Haushaltsjahr 2018 liegen aktuell keine Orientierungsdaten vor. Es wird jedoch mit einem leichten Anstieg der Schlüsselzuweisung auf 139,9 Mio. EUR gerechnet.

Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Finanzplanungszeitraum wird auf die Darlegungen im Punkt 7 dieses Berichtes verwiesen.

Der **Mehrbelastungsausgleich** gemäß § 23 ThürFAG ist eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisung, die Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll.

³ Zum Stichtag 31.12.2015 waren 210.118 EW gemeldet.

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung der umlagekraftunabhängigen allgemeinen Finanzaufweisung für kreisfreie Städte auf 120 EUR pro Einwohner (120 EUR/EW x 210.118 EW= 25.214,2 TEUR im Jahr 2017). Im Vergleich zu 2016 wurde der Betrag pro EW um 1 EUR angehoben. Für das Jahr 2018 liegen bisher keine Orientierungsdaten vor, sodass weiterhin von einer Zuweisung i. H. v. 120 EUR/EW ausgegangen wird.

Die Ansätze für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer** basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2016 und der Schlusszahlung aus dem IV. Quartal 2016.

Im Haushaltsjahr 2017 wird mit Einnahmen i. H. v. 18,9 Mio. EUR aus den Gemeindeanteilen der USt. gerechnet. Im Folgejahr steigen die zu erwartenden Einnahmen erneut um 4,4 Mio. EUR auf 23,3 Mio. EUR. Begründung findet dies im Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zu weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Im Rahmen dieses Gesetzes erhält die Stadt Erfurt zusätzliche Entlastungszahlungen über die Erhöhung des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer. Mit folgenden finanziellen Auswirkungen wird gerechnet:

2017	+ 4.705,0 TEUR
2018	+ 8.657,0 TEUR
2019	+ 7.528,0 TEUR
2020	+ 7.528,0 TEUR

O. g. Gesetz hat bereits in der Steuerschätzung November 2016 Berücksichtigung gefunden. Zu beachten ist jedoch, dass ab dem Jahr 2018 die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils der Einkommens- sowie Umsatzsteuer neu festgesetzt werden. Eine genaue Prognose der Entwicklung der Gemeindeanteile von Einkommens- und Umsatzsteuer in den kommenden Jahren ist daher nur unzureichend möglich.

Insgesamt erhöhen sich die Ansätze im Haushaltsjahr 2017 für die Gemeindeanteile um 7,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr und erneut um 6,0 Mio. EUR im Jahr 2018.

- **Gemeindesteuern**

Die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen belaufen sich im Haushaltsplan 2017/2018 auf insgesamt 129,2 bzw. 130,0 Mio. EUR (entspricht 19,6 % bzw. 19,7 % an den Gesamteinnahmen des VWH). Im Einzelnen entwickeln sich die Steuereinnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungsergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	338,0	326,0	290,0	277,4	-12,0	48,0
Grundsteuer B	30.400,0	30.210,0	29.800,0	26.154,9	-190,0	600,0
Gewerbesteuer brutto	94.070,0	95.080,0	88.500,0	80.129,9	1.010,0	5.570,0
./ Gewerbesteuerumlage	6.870,0	7.080,0	6.570,0	6.498,1	210,0	300,0
Gewerbesteuer netto	87.200,0	88.000,0	81.930,0	73.631,8	800,0	5.270,0
Vergnügungssteuern	2.050,0	2.050,0	1.800,0	1.292,3	0,0	250,0
Hundesteuer	1.050,0	1.050,0	1.020,0	932,5	0,0	30,0
Zweitwohnungssteuer	308,0	308,0	290,0	295,0	0,0	18,0
Kulturförderabgabe	970,0	970,0	900,0	749,2	0,0	70,0
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,3	4,2	0,0	-0,3
Gesamtaufkommen brutto	129.186,0	129.994,0	122.600,3	109.835,4	808,0	6.585,7
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	5,4	0,6	11,6			
Gesamtaufkommen netto	122.316,0	122.914,0	116.030,3	103.337,3	598,0	6.285,7
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	5,4	0,5	12,3			

Tabelle 10 - Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)

Die Realsteuern wurden unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Besonderheiten, der aktuellen Entwicklungen und unter Wertung der Prognosen aus der Steuerschätzung November 2016 veranschlagt.

Der Planansatz der **Grundsteuer A** wurde im Vergleich zum Vorjahr um 48,0 TEUR auf 338,0 TEUR angehoben. Grund dafür ist die Erhöhung des Hebesatzes von 300 v. H. auf 350 v. H. mit der Hebesatzsatzung vom 21.09.2016 (DS 1438/16) zum 01.01.2017.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** im Haushaltsjahr 2017 steigt um 600,0 TEUR im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines Grundsteuersonderfalls bzw. Nachzahlungen aus Vorjahren auf 30.400,0 TEUR. Ab 2018 pendeln sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B bei 30.210,0 TEUR ein.

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der **Gewerbesteuereinnahmen** im Jahr 2016 wurde der Ansatz auf 94,1 Mio. EUR in 2017 und 95,1 Mio. EUR in 2018 erhöht. Die Gewerbesteuer umfasst 14,3 % bzw. 14,4 % der Gesamteinnahmen des VWH.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem Bundes- und Landesvervielfältiger von gesamt 35% und ergibt eine **Gewerbesteuerumlage 2017 von 6.870,0 TEUR** (siehe auch Erläuterung bei der HGr. 8).

Die **Vergnügungssteuer** wurde auf Grundlage der Änderungssatzung zur Vergnügungssteuersatzung gemäß StR-Beschluss DS Nr. 0592/16 vom 26.05.2016 veranschlagt. Die Änderung trat ab 01.07.2016 in Kraft und sieht die Erhöhung der Steuer auf Bruttokassen von 10 auf 18 v. H. vor. Durch die daraus resultierenden Mehreinnahmen und die rechtssichere Festsetzung aufgrund der abschlägigen Entscheidung durch das Verwaltungsgericht Weimar in 2015 wurde der Ansatz auf 2.050,0 TEUR angehoben.

Gegenstand der seit dem 01.01.2011 erhobenen **Kulturförderabgabe** ist der Aufwand eines Übernachtungsgastes für aus privatem Interesse veranlasste entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben der Stadt Erfurt. Beruflich zwingend erforderliche Übernachtungen unterliegen dieser Abgabe nicht. Unter Wertung der voraussichtlichen Einnahmen wurde der Ansatz auf 970,0 TEUR erhöht (+70,0 TEUR).

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	66.879.072	66.939.563	64.696.334	53.895.619	60.491	2.182.738
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	12.772.451	13.065.129	12.162.842	11.270.569	292.678	609.609
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.731.771	4.088.321	3.694.123	3.770.021	356.550	37.648
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	33.604.272	32.745.775	40.855.538	36.241.045	-858.497	-7.251.266
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.539.278	70.641.465	72.014.664	66.486.958	-1.897.813	524.614
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	21.738.800	21.979.300	19.589.809	19.879.946	240.500	2.148.991
Summe HGr 1		211.265.644	209.459.553	213.013.310	191.544.158	-1.806.091	-1.747.666
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-0,8%	-0,9%	11,2%			

Tabelle 11 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb – HGr. 1

Eingangs ist zu erwähnen, dass die Einnahmen der HGr. 1 sich in der Planung des Doppelhaushaltes als stark rückläufig darstellen. Im Vergleich zu 2016 verringert sich der Ansatz 2017 um 1,7 Mio. EUR und 2018 um nochmals 1,8 Mio. EUR. Diese gravierenden Reduzierungen sind hauptsächlich der Gruppierung 16 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie der Gruppierung 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - zuzurechnen.

In der Gr. 10-12 – Einnahmen aus Gebühren und ähnliche Entgelte – werden für die Planjahre 2017 und 2018 jeweils 66,9 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert ist

dies ein Anstieg um 2,2 Mio. EUR. Betrachtet man jedoch das Rechnungsergebnis 2015, welches bei 53,9 Mio. EUR liegt, ist dies ein Zuwachs von beachtlichen 13 Mio. EUR.

Das Volumen der Verwaltungsgebühren (Gr. 10 insgesamt) zeigt gegenüber 2016 einen leichten Rückgang um ca. 100 TEUR und liegt bei 8,5 Mio. EUR in den Jahren 2017 und 2018.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (Gr. 11), die innerhalb der einzelnen Fachbereiche erhoben werden, liegen mit einem geplanten Umfang von 58,4 Mio. EUR in 2017 und 58,5 Mio. EUR in 2018 um 2,3 Mio. EUR höher als der Plan von 2016. Steigerungen ergeben sich hauptsächlich in den Bereichen Obdachlosenunterkünfte (+350 TEUR), soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler (+ 328 TEUR), kommunale Kitas (+ 200 TEUR) und für Parkeinrichtungen (2017 + 175 TEUR, 2018 +200 TEUR zu 2017). Letztere sind begründet durch die Einführung der Begegnungszone und die Anschaffung weiterer Parkscheinautomaten. Auch von der Deutschen Städte-Medien GmbH sind 430 TEUR Mehreinnahmen im Jahr 2017 zu erwarten, so dass 840,5 TEUR unter Einbeziehung der Endabrechnung 2016 erreicht werden können. Ab 2018 wird mit Einnahmen i. H. v. 750 TEUR gerechnet.

Innerhalb des Epl. 1 können Mehreinnahmen im Rettungsdienstbereich geplant werden. Insgesamt werden hier Einnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 6,4 Mio. EUR für 2017 und 2018 ausgewiesen. Gegenüber 2016 ist das eine Steigerung von 350 TEUR.

Im Epl. 2 - Schulen - werden 225 TEUR mehr Hortgebühren geplant als im Vorjahr.

Die Einnahmen in den Gruppen 13/14 - Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten – weisen einen Anstieg von 12,2 Mio. EUR in 2016 auf 12,8 Mio. EUR in 2017 und in 2018 auf 13,1 Mio. EUR aus.

Analog zum Vorjahr 2016 entfallen davon Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13) i. H. v. 2,1 Mio. EUR auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gr. 14) werden ggü. dem Vorjahr 2016 von 10,1 Mio. EUR auf 10,7 Mio. EUR in 2017 und 11,0 Mio. EUR 2018 erhöht. Die Steigerung ist hauptsächlich durch die Mieteinnahmen der Objekte Friedrich-Ebert-Straße 59 und Langer Berg 35 für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UA 46640) sowie durch die Einnahmen aus der Vermietung des Objektes Warsbergstraße 1 begründet. Des Weiteren erfolgten Anpassungen von laufenden Mietverträgen.

Die Einnahmen der Gruppe 15 -Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen – bleiben 2017 relativ konstant, bevor sie im Jahr 2018 um 356,6 TEUR ansteigen werden. Die Veränderung resultiert hauptsächlich aus der Anpassung des Planwertes 2018 für die Einnahmen aus dem Kostenersatz des Landes im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme Altlastenfläche „Am Gelben Gut“/ ehemalige chemische Reinigung im UA 12100. Den Einnahmen stehen entsprechende Ausgaben in der HHSt. 12100.65550 gegenüber.

In der Gruppe 16 - Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – werden Einnahmen in Höhe von 33,6 Mio. EUR 2017 und 32,7 Mio. EUR für 2018 veranschlagt. Hier ist ein deutlicher Rückgang der Einnahmen gegenüber Plan 2016 zu verzeichnen. Das

Haushaltsjahr 2017 weist im Vergleich zu 2016 einen Rückgang in Höhe von 7,3 Mio. EUR aus. Weitere 0,9 Mio. EUR Mindereinnahmen werden im Vergleich zu 2017 für 2018 erwartet. Hauptsächlich vom Einnahmerückgang sind der Bildungsbereich (./ 3,3 Mio. EUR) und der Sozialbereich (./ 4,2 Mio. EUR) betroffen.

Im Bereich Bildung wurden bisher Erstattungen des Landes in einem Umfang von 4,4 Mio. EUR für das Modellprojekt Grundschulen im UA 21110 gewährt. Das Projekt wurde vom 01.08.2012 bis 31.07.2016 in der Stadtverwaltung Erfurt durchgeführt und ist jetzt beendet. Für 2017 wurden noch Restmittel in Höhe von 600 TEUR (Übertrag zweckgebundener Einnahmen aus 2016) einnahme- und ausgabeseitig für die Endabrechnung in den Plan 2017 aufgenommen, sodass im Vergleich zu 2016 3,5 Mio. EUR weniger Einnahmen und Ausgaben im Planentwurf 2017 enthalten sind.

Die größte Position der Einnahmen in Gr. 16 entfällt auf die Erstattungen für den Sozialbereich in Höhe von 17,1 Mio. EUR (Vorjahr 21,3 Mio. EUR). Darin eingeschlossen sind u.a. die Erstattungen vom Land nach Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 3,2 Mio. EUR für 2017 und 4,2 Mio. für 2018 (Vorjahr 2,2 Mio. EUR), die Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 4,6 Mio. EUR für 2017 und 3,8 Mio. EUR für 2018 (Vorjahr 6,4 Mio. EUR) und für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften i.H.v. rd. 3,4 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR). Insbesondere bei den beiden letztgenannten Erstattungen sind ggü. dem Vorjahr erhebliche Reduzierungen zu verzeichnen, da die Anzahl der zu betreuenden Personen stark rückläufig ist.

Geringere Einnahmen sind dagegen aus Erstattungen von Vorjahren entsprechend der Spitzabrechnung Kommunalisierung im sozialen Bereich zu erwarten. In 2016 waren 530,5 TEUR Einnahmen geplant. Für das Planjahr 2017 sind 112,7 TEUR veranschlagt. Im Folgejahr sind keine Erstattungen mehr zu erwarten.

Im Jugendamt sind im Haushaltsjahr 2017 225 TEUR weniger Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsaufwandes für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche zu verzeichnen. Im Jahr 2018 werden weitere 100 TEUR weniger an Erstattungen erwartet.

In der Gruppe 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - erhält die Stadt Erfurt im Jahr 2017 72,5 Mio. EUR und im Jahr 2018 70,6 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist von einer leichten Erhöhung von 0,5 Mio. EUR und zwischen 2017 und 2018 von einer Reduzierung in Höhe von 1,9 Mio. EUR auszugehen.

Insgesamt werden innerhalb des Einzelplanes 4 Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich in Höhe von 42,1 Mio. EUR in 2017 und 2018 ausgereicht (Plan Vorjahr 42,8 Mio. EUR). Neben der Zuweisung für die Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von 14,0 Mio. EUR in 2017 und 14,7 Mio. EUR in 2018, erhält die Stadt u.a. Zuweisungen nach der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung. Für 2017/18 werden hierfür ca. 173 TEUR mehr veranschlagt als im Vorjahr, so dass 1.378,8 TEUR im Jahr 2017 zur Verfügung stehen.

Die Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG umfassen für 2017 ein Volumen von 23,1 Mio. EUR (Plan 2016: 22,6 Mio. EUR) und für 2018 ein Volumen von 23,6 Mio. EUR. Der Zuwachs ist in erster Linie den steigenden Kinderzahlen und dem Anstieg an den tatsächlich belegten Plätzen geschuldet.

Das Thüringer Erziehungsgeldmodell läuft 2018 aus. Statt 2,2 Mio. EUR gemäß Planung 2016 werden für 2017 nur noch die Hälfte und 2018 gar keine Zuweisungen mehr geplant. In gleicher Höhe ändern sich die Ausgaben.

Weitere Veränderungen zwischen den Haushaltsjahren betreffen den EPl. 6 Bau, Wohnungswesen und Verkehr. Innerhalb des EPl. 6 steigen die Landeszuweisungen auf 2,5 Mio. EUR im Jahr 2017, was einem Anstieg von 612,5 TEUR entspricht, um dann um 1,1 Mio. EUR im Jahr 2018 auf 1,4 Mio. EUR abzufallen.

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 werden im VWH 456,5 TEUR Aufbauhilfen (2016: 137,5 TEUR) nur noch für 2017 veranschlagt. Diese stehen auch ausgabeseitig für die entsprechenden Maßnahmen zur Verfügung. Um 200 TEUR höhere Einnahmen als 2016 sind für die „Umlage Kommunale AG EF-WE-J“ geplant. 2018 werden diese Zuweisungen nicht mehr geleistet.

Auf den Bereich der Schulen entfallen Zuweisungen des Landes in Höhe von 10,2 Mio. EUR (Vorjahr Plan 9,8 Mio. EUR). Die Berechnung des Schullastenausgleiches erfolgte auf Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs vom 29.09.2016 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sowie den Daten über Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik Thüringens. Die Mehreinnahmen in Höhe von 298,5 TEUR für 2017 bzw. 238,8 TEUR resultieren aus steigenden Schülerzahlen. Insgesamt werden Einnahmen für den Schullastenausgleich in Höhe von 8,2 Mio. EUR für 2017 und 8,4 Mio. EUR für 2018 veranschlagt.

Im EPl. 8 ist ein Rückgang der Finanzhilfen ÖPNV – EVAG um 400 TEUR ggü. dem Plan 2016 zu verzeichnen. 2015 wurden noch 5,9 Mio. EUR gezahlt. 2017/2018 sind es nur noch 5,2 Mio. EUR. Dementsprechend geringer fallen die Zuschüsse an die EVAG aus.

Auf Grund der Vielzahl der zweckgebundenen Zuweisungen des Landes werden die wesentlichen Positionen in der folgender Übersicht aufgezeigt:

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen						
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	8.157.232	8.396.002	7.858.755	7.642.570	238.770	298.477
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	404.000	416.000	380.000	380.155	12.000	24.000
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.178.700	0	0
2. Jugend und Soziales						
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41800.17100 ab 2016 in HHSt. 41500.17100)	14.038.000	14.672.550	14.565.400	12.928.328	634.550	-527.400
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.378.809	1.361.970	1.205.350	1.082.255	-16.839	173.459
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.091.880	1.122.000	1.078.000	1.014.240	30.120	13.880
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	2.624.671	2.664.000	2.561.000	2.370.017	39.329	63.671
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	17.606.749	17.915.000	17.220.000	15.187.663	308.251	386.749
Zuweisungen vom Land für Kommunale Kinderrippen (HHSt. 46420.17100)	1.265.520	1.315.000	1.264.000	1.178.010	49.480	1.520
Thüringer Erziehungsgeld (HHSt. 48300.17100)	1.100.000	0	2.200.000	2.184.459	-1.100.000	-1.100.000
3. Kultur						
Kulturlastenausgleich (HHSt. 30100.17100)	716.910	720.000	662.355	661.544	3.090	54.555
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	7.575.000	7.810.000	7.350.000	7.150.000	235.000	225.000
Museen einschl. Kunsthalle (Institutionelle Förderung)	410.000	410.000	410.000	410.000	0	0
4. Bildung						
Volkshochschule (HHST. 35000.17100)	306.200	306.200	291.000	287.342	0	15.200

Tabelle 12 - Zweckgebundene Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen in der **Gruppe 19 aus der Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung** des Bundes nach SGB II sind insgesamt um 2,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr, ggü. 2017 steigen diese Einnahmen nochmals um 0,2 Mio. EUR.

Die Einnahmeteiligung des Bundes (HHSt. 48200.19100) an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende gem. § 22 SGB II sind im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen um 1,4 Mio. EUR höher als 2016. Die Beteiligung des Bundes beträgt in 2017 35 %, so dass auf der HHSt. 48200.19100 16,8 Mio. EUR für 2017 geplant wurden. 2018 erhöht sich der Anteil auf 35,5 % und der Ansatz auf einen Wert von 17 Mio. EUR.

Des Weiteren werden in der Gruppe 19 die Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKG § 6b auf der HHSt. 48200.19110 mit 3,3 Mio. EUR für 2017 und 2018 veranschlagt.

Mit voraussichtlich 3,5 % beteiligt sich der Bund an den Ausgaben für KdU für anerkannte Flüchtlinge (HHSt. 48200.19120) in den Jahren 2016 – 2018. Insgesamt sind hier 1,7 Mio. EUR Einnahmen veranschlagt. Hier ist eine Steigerung um 776 TEUR für beide Planjahre vorgesehen.

4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	Zinseinnahmen	1.950	1.950	5.950	21.843	0	-4.000
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	13.534.000	13.534.000	15.235.635	14.758.623	0	-1.701.635
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	19.473.400	18.540.900	23.736.850	9.164.209	-932.500	-4.263.450
26	weitere Finanzeinnahmen	7.911.100	7.931.100	7.956.211	4.906.560	20.000	-45.111
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.906.500	22.465.000	23.130.800	11.218.097	-441.500	-224.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Summe HGr 2		63.826.950	62.472.950	70.065.446	40.069.332	-1.354.000	-6.238.496
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-8,9%	-2,1%	74,9%			

Tabelle 13 - Sonstige Finanzeinnahmen – HGr. 2

Die Einnahmen der HGr. 2 umfassen 2017 ein Volumen von 63,8 Mio. EUR (Reduzierung gegenüber 2016 i. H. v. 6,2 Mio. EUR) und 2018 ein Volumen von 62,5 Mio. EUR (Reduzierung gegenüber 2017 i. H. v. 1,4 Mio. EUR). Ursachen sind die geringeren Einnahmen aus den Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen und dem Ersatz von sozialen Leistungen.

Die **Zinseinnahmen der Gr 20** sind weiterhin in Folge des historisch niedrigen Zinsniveaus auf dem Geld- und Kapitalmarkt und des geringeren Anlagekapitals stark rückläufig. Die Ansätze für 2017 und 2018 mussten daher auf 2,0 TEUR reduziert werden. Bereits 2016 konnte das Planziel nicht erreicht werden (vorauss. RE 2016 2,9 TEUR).

In den Gr 21/22 werden die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Konzessionsabgaben dargestellt. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ist gegenüber dem Jahr 2016 ein jährlicher Rückgang in den Gr. 21/22 von 1,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auf die **Gewinnanteile** – Gr. 21 entfällt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ein planmäßiges Volumen von ca. 5,0 Mio. EUR, das entspricht einem Rückgang gegenüber 2016 von ca. 1,8 Mio. EUR. Die Gewinnanteile setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018
Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung	3,7 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR
Gewinnausschüttung KoWo mbH	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Gewinnausschüttung SWE	0,6 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR
Gewinnausschüttungen sonstige Gesellschaften (KET	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR

Die Einnahmen aus der Eigenkapitalverzinsung reduzieren sich nach der Bestätigung der neuen Abwassergebührenkalkulation (DS 1628/15) um ca. 1,0 Mio. EUR über die Dauer der Gebührensatzung von 2016 - 2019.

Durch die Erfurter Bahn erfolgt für die Jahre 2017 und 2018 auf Grund der Erweiterung des Streckennetzes und daraus resultierenden Vorfinanzierungen keine Gewinnausschüttung. Weitergehende Erläuterungen zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen werden im Punkt 10 des Vorberichtes gegeben.

Für die Jahre 2017 und 2018 werden die **Konzessionsabgaben – Gr. 22** – für Elektrizität und Gas sowie der EVAG für die Wegenutzung mit 8,5 Mio. EUR geplant. Dies entspricht in etwa dem Planansatz 2016.

Für den **Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen – Gr. 24/25** - sind für 2017 19,5 Mio. EUR und für 2018 18,6 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (23,7 Mio. EUR) bedeutet dies weniger Einnahmen i. H. v. 4,2 Mio. EUR für 2017 bzw. 5,1 Mio. EUR für 2018. Die Einnahmen beziehen sich zum einen auf Ersatzleistungen des Sozialbereiches. Hier werden Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft gemäß SGB X und XII veranschlagt.

Folgende Übersicht zeigt die Änderungen von 2016 zu 2017 und 2018 an ausgewählten Positionen:

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungsergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45560	Vollzeitpflege	670,5	680,5	748,5	703,8	10,0	-78,0
45570	Heimerziehung	8.673,1	7.473,1	8.745,1	1.406,9	-1.200,0	-72,0
45610	Hilfen für junge Volljährige	381,0	381,0	597,8	82,7	0,0	-216,8
45650	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.291,0	2.291,0	6.506,2	582,5	0,0	-4.215,2
Summe Gr 24/25		12.016	10.826	16.598	2.776	-1.190	-4.582

Tabelle 14 - Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen – Gr. 24/25

Die Planansätze resultieren aus den zu erwartenden Kostenerstattungen in diesen Bereichen.

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wurde auf Grund der Flüchtlingsproblematik im Haushaltsjahr 2016 mit höheren Fallzahlen gerechnet. Die daraus folgend reduzierten Einnahmen und Ausgaben wurden als Planansatz zu Grunde gelegt.

In der **Gr. 26 - sonstige Finanzeinnahmen** – werden Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Nebenforderungen und die Einnahmen aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt. Für das Jahr 2017 liegt das geplante Niveau bei 8,0 Mio. EUR (2016: 8,0 Mio. EUR).

Die Planansätze der Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder im Bereich des Bürgeramtes steigen gegenüber 2016 um 345,0 TEUR auf 5,1 Mio. EUR an. Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Begegnungszone, der Verlängerung der Verkehrsüberwachung und der Durchführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuervollverzinsung wurden mit der Planung 2017/2018 gegenüber 2016 um 250,0 TEUR gesenkt. Für die Berechnung der Zinsen sind die Steuereinnahmen im letzten Haushaltsjahr aus der Nachveranlagung der Steuerpflichtigen für vorangegangene Jahre heranzuziehen. Es wird mit weniger Nachzahlungen gerechnet.

Die **Einnahmen aus kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen) – Gr. 27** – entsprechen einem Volumen von 22,9 Mio. EUR für das Jahr 2017 und 22,5 Mio. EUR für das Jahr 2018. Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig jeweils im Epl. 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. BgA.

In der **Gr. 28** wurden im Haushaltsplan 2016 - wie auch im Vorjahr - keine **Zuführung vom VMH an den VWH** veranschlagt.

4.1.2 Ausgaben

Die Hauptgruppen des VWH entwickeln sich ausgabeseitig wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt							
4	Personalkosten	169,8	171,8	171,6	164,7	2,0	-1,8
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	225,6	222,8	218,6	192,5	-2,8	7,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse	228,9	229,7	230,2	208,5	0,7	-1,3
8	sonstige Finanzausgaben	33,7	35,0	31,8	17,3	1,3	1,9
Summe		658,0	659,2	652,2	583,0	1,3	5,8

Tabelle 15 - Gruppierungsübersicht – Ausgaben des VWH

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Volumen des VWH 2017 im Ausgabenbereich um + 5,8 Mio. EUR auf insgesamt 658,0 Mio. EUR sowie in 2018 um nochmals 1,2 Mio. EUR auf 659,2 Mio. EUR. Die prozentuale Steigerung um 0,9 % bzw. 0,2 % lässt sich u.a. durch folgende Abweichungen begründen:

- Reduzierung der Personalkosten (HGr 4) um 1,8 Mio. EUR im Jahr 2017 ggü. dem Vorjahr, hier vorrangig durch den Wegfall des Modellprojektes Grundschulen, 2018 Zuwachs von 2,0 Mio. EUR ggü. 2017 auf Grund von Tarifierpassungen
- Anstieg des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (HGr 5/6) um 7,0 Mio. EUR im Jahr 2017 ggü. dem Vorjahr, dagegen 2018 ggü. 2017 eine Senkung um ./. 2,8 Mio. EUR u.a. bei der Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens(Rückgang um 1,6 Mio. EUR)
- Reduzierung der Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (HGr 7) im Jahr 2017 um ./. 1,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, allein durch die verminderten Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen und der Leistungen nach dem AsylbLG, 2018 stehen dagegen Mehrausgaben von 0,7 Mio. EUR ggü. 2017
- Anstieg der sonstigen Finanzausgaben (HGr 8) um 1,9 Mio. EUR im Jahr 2017 ggü. dem Vorjahr sowie im Jahr 2018 ggü. 2017 1,3 Mio. EUR.

Abbildung 2 - Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2017 nach Gruppierungen

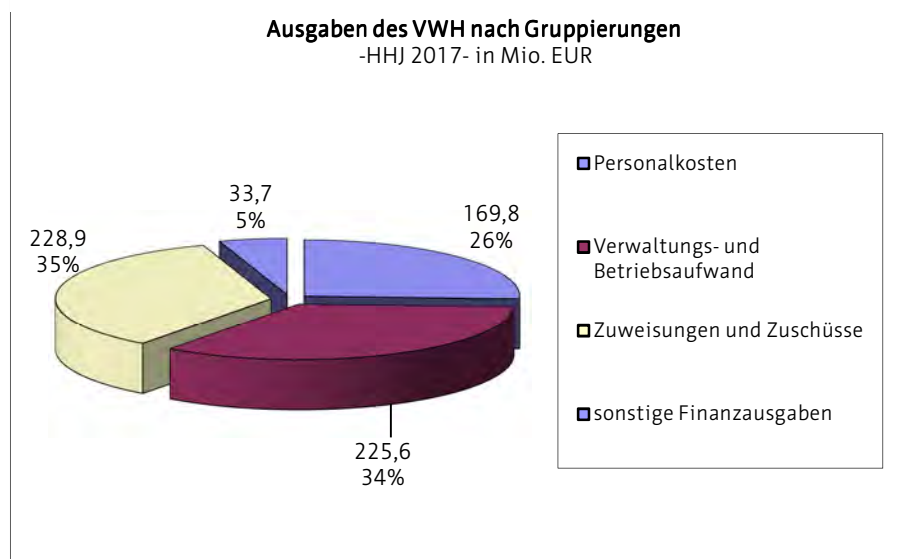


Abbildung 2 - Ausgaben des VWH nach Gruppierungen

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr 4)

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	166.892.109	168.950.006	168.524.405	162.199.283	2.057.897	-1.632.296
41	Dienstbezüge und dgl.	2.481.832	2.468.607	2.600.425	2.159.300	-13.225	-118.593
43	Beiträge zu Versorgungskassen	85.203	85.203	84.403	75.427	0	800
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	252.758	251.348	287.528	205.770	-1.410	-34.770
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	42.800	42.800	42.800	40.204	0	0
46	Personalnebenausgaben	6.500	6.500	13.000	6.870	0	-6.500
Summe HGr 4		169.761.202	171.804.464	171.552.561	164.686.853	2.043.262	-1.791.359
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-1,0%	1,2%	4,2%			
<u>nachrichtlich:</u> darunter:							
Personalausgaben lt. SN 1		166.311.514	168.363.211	167.996.110	161.692.353	2.051.697	-1.684.596

Tabelle 16 - Personalausgaben – HGr. 4

Die Personalausgaben – HGr. 4 – reduzieren sich im Haushaltsjahr 2017 ggü. dem Plan 2016 um 1,8 Mio. EUR. Im Planjahr 2018 ist ggü. 2017 eine Steigerung von 2,0 Mio. EUR veranschlagt.

In den Plan 2017/2018 wurden folgende Planungsparameter eingearbeitet:

2017

- Beamte
 - ab 09/2016 Besoldungserhöhung um 2,1%
 - ab 09/2017 angenommene Besoldungserhöhung um 1,75%
- Beschäftigte
 - ab 03/2016 Tarifsteigerung um 2,4%
 - ab 02/2017 Tarifsteigerung um 2,35%
 - Beibehaltung der Jahressonderzahlung auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015

2018

- Beamte
 - ab 03/2018 angenommene Besoldungserhöhung um 1,0%
- Beschäftigte
 - ab 03/2018 angenommene Tarifsteigerung um 2,3%
 - Beibehaltung der Jahressonderzahlung auf dem materiellen Niveau des Jahres 2015

Die neue Entgeltordnung (EGO) des TVöD für den Bereich der VKA konnte nur zu einem gewissen Teil bei der Berechnung der Personalausgaben berücksichtigt werden, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht alle Stellen nach EGO bewertet sind.

Der Stellenplan umfasst für 2017= 3.192,685 VbE sowie im Jahr 2018 = 3.194,325 VbE (ohne Eigenbetriebe) Gegenüber dem Vorjahr ist 2017 eine Reduzierung um 131,253 VbE

festzustellen. Ursachen sind hauptsächlich der Wegfall von 163,5 VbE für das Modellprojekt Grundschulen. Dagegen steht der erhöhte Stellenbedarf unter anderem bei der Feuerwehr, im Bürgeramt bei der Verkehrsüberwachung im Zusammenhang mit der Ausweitung der Kontrollen und im Jugendamt aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Die Veranschlagung der Personalkosten wurde unter Beachtung der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst.

Die vorliegende Planung geht von angenommenen Ausfallzeiten ohne Entgelt aus, diese wurden wie folgt eingestellt:

- bei Beschäftigten von 6 %
- bei Beamten von 2%.

Gleichfalls wurden die feststehenden Austrittsdaten ebenso sowie der voraussichtliche Rentenbeginn auf Basis des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes vom 20. April 2007 ("65+") für 13 Mitarbeiter in 2017 und für weitere 20 Mitarbeiter in 2018 bei der Berechnung der Kosten beachtet.

Bei der Erstellung des Planentwurfes zum Sammelnachweis 1 wurden 77 Nachbesetzungen mitgerechnet. 58 Nachbesetzungen resultieren zum größten Teil aus laufenden bzw. bereits abgeschlossenen Stellenbesetzungsverfahren. Die anderen Nachbesetzungen ergeben sich aus der dringend notwendigen Übernahme der 16 Brandmeisteranwärter nach Abschluss der Ausbildung ab 04/2017 in Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes.

Festzuhalten ist, dass ein wesentlich höherer Anteil an Nachbesetzungen eingeplant werden müsste, um den Bedarfen der Fachämter gerecht werden zu können, zumal im Jahr 2016 auf Grund der bis zum 25.11.2016 andauernden vorläufigen Haushaltsführung nur minimalste Einstellungen vorgenommen wurden. Die in den Planungsgesprächen mit den Fachämtern aufgezeigten Bedarfe konnten in der Planung 2017/2018 ff. nicht berücksichtigt werden.

Wie bereits in den Vorjahren war ein Kompromiss zwischen dem nach organisatorischer Stellenbemessung erforderlichen Stellenbedarf und der finanziellen Realisierbarkeit für den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich erforderlich.

Nur durch die Umsetzung folgender Punkte sind die veranschlagten Personalkosten auskömmlich:

- Grundsätzlich erfolgen nur interne Ausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen erfolgen nur im Ausnahmefall.
- Die Nachbesetzung von Stellen zur Sicherung der pflichtigen und übertragenen Aufgaben erfolgt prioritär.
- Die Nachbesetzung von Stellen erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung.

Den Personalkosten stehen zum Teil umfangreiche Erstattungen durch Zuweisungen des Landes gegenüber. Beispielfhaft seien hier aufgezählt:

- die überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002:
2017 = 556,5 TEUR
2018 = 560,8 TEUR

- die Volkskundliche Beratungsstelle im Thüringer Volkskundemuseum - UA 31021
2017 = 124,6 TEUR
2018 = 127,1 TEUR
- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201
2017 = 234,2 TEUR
2018 = 244,2 TEUR
- die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende UA 40500
2017 = 3.020,0 TEUR
2018 = 3.050,0 TEUR

Die Gruppe 4 – Personalausgaben - enthält neben dem Sammelnachweis 1 weitere Ausgaben.

Für Beschäftigungsentgelte an freie Mitarbeiter, an nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte werden in beiden Haushaltsjahren jeweils 1,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Für den Bundesfreiwilligendienst stehen in 2017 und 2018 jeweils 100 TEUR zur Verfügung.

Für Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2017 mit 580,6 TEUR und 2018 mit 586,8 TEUR veranschlagt, ggü. 2016 ist dies in 2017 eine Steigerung von 52,3 TEUR, die hauptsächlich aus der vorgesehenen Entschädigung bei der Mitwirkung an Wahlen resultiert.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung wurden wie im Vorjahr mit je 1,1 Mio. EUR im Haushalt 2017 und 2018 berücksichtigt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2020 steigen die Personalausgaben des SN 1 um jährlich bis ca. 1,5 Mio. EUR.

Für den Finanzplan der Jahre wurde seitens des Personal- und Organisationsamtes auf Basis des Personalbestandes, 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:

		Personalkosten lt. SN 1		
			Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr
		in TEUR	in TEUR	in %
RE	2015	161.692		
Plan	2016	167.996	6.304	3,90%
Plan	2017	166.312	-1.684	-1,00%
Plan	2018	168.363	2.051	1,23%
Finanzplan	2019	169.565	1.202	0,71%
Finanzplan	2020	171.060	1.495	0,88%

Tabelle 17 - Personalkosten lt. SN

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

Gr.	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	21.268.355	19.707.428	18.910.967	16.136.061	-1.560.927	2.357.388
	<i>darunter:</i>						
50000	SN 2 - Gebäudeunterhaltung	9.907.600	9.969.800	10.203.700	8.917.747	62.200	-296.100
51010	Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.	5.000.127	4.375.000	3.338.000	2.237.159	-625.127	1.662.127
513	Unterhaltung von Grünanlagen	1.136.660	1.130.660	1.107.860	969.354	-6.000	28.800
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	5.205.316	4.932.689	4.370.631	4.360.976	-272.627	834.685
53	Mieten und Pachten	9.638.433	9.304.433	10.086.219	6.603.584	-334.000	-447.786
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	22.900.020	23.092.200	23.974.492	21.358.766	192.180	-1.074.472
	<i>darunter:</i>						
54000	SN 3 – Energiekosten (Gr. 54010-54070)	8.726.400	8.692.880	9.771.700	8.321.096	-33.520	-1.045.300
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.013.900	5.226.700	4.600.000	4.475.745	212.800	413.900
54300	Bewachungskosten	2.831.800	2.617.800	3.156.208	2.160.266	-214.000	-324.408
55	Haltung von Fahrzeugen	1.384.590	1.354.590	1.305.740	1.264.086	-30.000	78.850
56,57- 63	Weitere Betriebsausgaben	54.370.215	53.645.406	52.575.049	49.234.429	-724.809	1.795.166
	<i>darunter:</i>						
	lfd. Abfallbeseitigung UA 72000	29.120.153	29.653.536	28.899.345	27.466.499	533.383	220.808
	Straßenreinigung/Winterd ienst UA 67500 ges.	5.588.700	5.480.200	5.588.700	4.896.624	-108.500	0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	9.426.102	9.585.116	8.611.845	7.584.094	159.014	814.257
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	24.695.461	24.889.383	24.019.897	22.946.803	193.922	675.564
68	Kalkulatorische Kosten	22.906.500	22.465.000	23.130.800	11.218.097	-441.500	-224.300
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII	53.832.800	53.837.800	51.613.720	51.824.845	5.000	2.219.080
	<i>darunter:</i>						
	Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100 + 69101)	47.892.800	47.897.800	49.168.720	49.426.675	5.000	-1.275.920
	Kosten zur Eingliederung an Arbeitssuchende (48200.69200+69210)	770.000	770.000	615.000	595.124	0	155.000
	einmalige Leistungen (48200.69300+69301)	1.530.000	1.530.000	1.300.000	1.355.148	0	230.000
Summe HGr 5/6		225.627.792	222.814.045	218.599.360	192.531.742	-2.813.747	7.028.432
%uale Entwicklung ggü.. Vorjahr		3,2%	-1,2%	13,5%			

Tabelle 18 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6

Die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – weist im Jahr 2017 ein Volumen von 225,6 Mio. EUR und im Jahr 2018 von 222,8 Mio. EUR auf. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist eine Steigerung um 7,0 Mio. ggü. dem Jahr 2017 zu verzeichnen. Im Jahr 2018 erfolgt jedoch eine Reduzierung der Ansätze um 2,8 Mio. EUR, sodass in diesem Jahr die stetige Erhöhung der Ansätze aus den Vorjahren 2014, 2015, 2016 und 2017 unterbrochen ist. Dennoch stehen der HGr. 5/6 ausreichend finanzielle Mittel für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Jahr 2018 zur Verfügung.

Für die Gr. 50/51 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens – wurden insgesamt 21,3 Mio. EUR für das Jahr 2017 und 19,7 Mio. EUR für das Jahr 2018 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2016 entspricht dies einer Erhöhung um 2,3 Mio. EUR in 2017. Zum Jahr 2018 ergibt sich eine Reduzierung um 1,6 Mio. EUR.

Für den SN 2- Gebäudeunterhaltung werden Ausgaben von 9,9 Mio. EUR für das Jahr 2017 und von 10,0 Mio. EUR für das Jahr 2018 bereitgestellt. Dies entspricht einer leichten Reduzierung ggü. dem Vorjahr 2016. Schwerpunktmäßig werden finanzielle Mittel in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt, um den erheblichen Sanierungsstau an städtischen Objekten entgegenzuwirken.

Des Weiteren ist dem zunehmenden Unterhaltungsstau der Straßen, Brücken, Geh- und Radwege und Plätze Rechnung zu tragen. Im Jahr 2017 sind Ausgaben von 5,0 Mio. EUR und im Jahr 2018 von 4,4 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht ggü. dem Vorjahr 2016 einem deutlichen Anstieg um 1,7 Mio. EUR im Jahr 2017. Demgegenüber ergibt sich im Jahr 2018 eine leichte Reduzierung von 0,6 Mio. EUR ggü. 2017. Die Verwaltung ist weiterhin bestrebt, dem baulichen Unterhaltungsstau der Straßen schrittweise entgegenzuwirken.

Die Gr 53 - Mieten und Pachten – umfasst im Jahr 2017 ein Volumen von 9,6 Mio. EUR und im Jahr 2018 von 9,3 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 10,1 Mio. EUR).

Der finanzielle Rückgang der Mietausgaben ergibt sich u.a. durch den Wegfall zeitlich begrenzter Mietobjekte im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen (HHSt. 43610.53000) von 1,4 Mio. EUR auf 0,5 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 1,9 Mio. EUR).

Demgegenüber steigen im Jahr 2017 und 2018 die Ausgaben zur Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte um 0,5 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR (HHSt. 43610.53020). Zudem erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes für die Betreuung von Einrichtungen für Wohnungslose (HHSt. 43500.53020) um 0,4 Mio. EUR in den Jahren 2017 und 2018.

Die Gr. 52 – Ausstattungen und Ausrüstungen – weist ein Finanzvolumen im Jahr 2017 von 5,2 Mio. EUR und im Jahr 2018 von 4,9 Mio. EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr 2016 erhöhen sich die Planwerte um 0,8 Mio. EUR im Jahr 2017 (Vorjahr 2016: 4,4 Mio. EUR). Im Jahr 2018 erfolgt eine Reduzierung der Ansätze um 0,3 Mio. EUR ggü. dem Jahr 2017. Der generelle Anstieg der Jahre 2017 und 2018 ggü. dem Vorjahr 2016 resultiert insbesondere aus der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Herrichtung der neuen Verwaltungsgebäude Warsbergstraße 1 und 3.

Für die Gr. 54 - laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. – stehen im Jahr 2017 insgesamt 22,9 Mio. EUR und im Jahr 2018 23,1 Mio. EUR zur Verfügung. Im

Vergleich zum Vorjahr 2016 entspricht dies einer Verringerung von 1,1 Mio. EUR im Jahr 2017. Im Jahr 2018 erhöhen sich die Planansätze um 0,2 Mio. EUR auf 23,1 Mio. EUR.

Das größte finanzielle Ausgabenvolumen entfällt in der Gr. 54 auf den SN 3 – Energiekosten.⁴ Dafür werden in den Jahren 2017 und 2018 Ausgaben i. H. v. jeweils 8,7 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht ggü. dem Vorjahr 2016 einer Verringerung von 1,0 Mio. EUR, die u.a. auf den Wegfall von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen (UA 43610) und auf diversen Energiesparmaßnahmen zurückzuführen ist.

Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszunutzen. Unter Einbeziehung der Energiekosten für die Stadtbeleuchtung (HHSt. 67000.62700) entfallen auf den SN 3 insgesamt 10,9 Mio. EUR für die Jahre 2017 und 2018.

Für die Glas- und Gebäudereinigung der städtischen Objekte werden im Jahr 2017 Ausgaben von 5,0 Mio. EUR und im Jahr 2018 Ausgaben von 5,2 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr 2016 entspricht dies einer deutlichen Steigerung (2016: 4,6 Mio. EUR). Die in den Jahren 2017 und 2018 durchzuführenden Sonderleistungen (z.B. Grundreinigung) an den städtischen Objekten sowie die deutschlandweite Anpassung des Tariflohnes in diesem Gewerbe wurden in den Planansätzen 2017/2018 berücksichtigt.

Die Bewachungskosten weisen im Jahr 2017 einen Planansatz von 2,8 Mio. EUR und im Jahr 2018 Ausgaben von 2,6 Mio. EUR auf. Gegenüber dem Vorjahr 2016 ist hier eine Reduzierung zu verzeichnen (2016: 3,2 Mio. EUR). Die Verringerung der Planansätze ist ebenfalls durch den Wegfall von Objekten zur Unterbringung von Flüchtlingen (UA 43610) zu begründen.

Die Gr. 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – weist ein Volumen von 54,4 Mio. EUR im Jahr 2017 und 53,6 Mio. EUR im Jahr 2018 auf. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs in 2017 von + 1,8 Mio. EUR. Im Jahr 2018 ergibt sich eine Reduzierung von 0,7 Mio. EUR.

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2017 dargestellt.

⁴ ohne Gr 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2017/2018= 2,2 Mio. EUR)

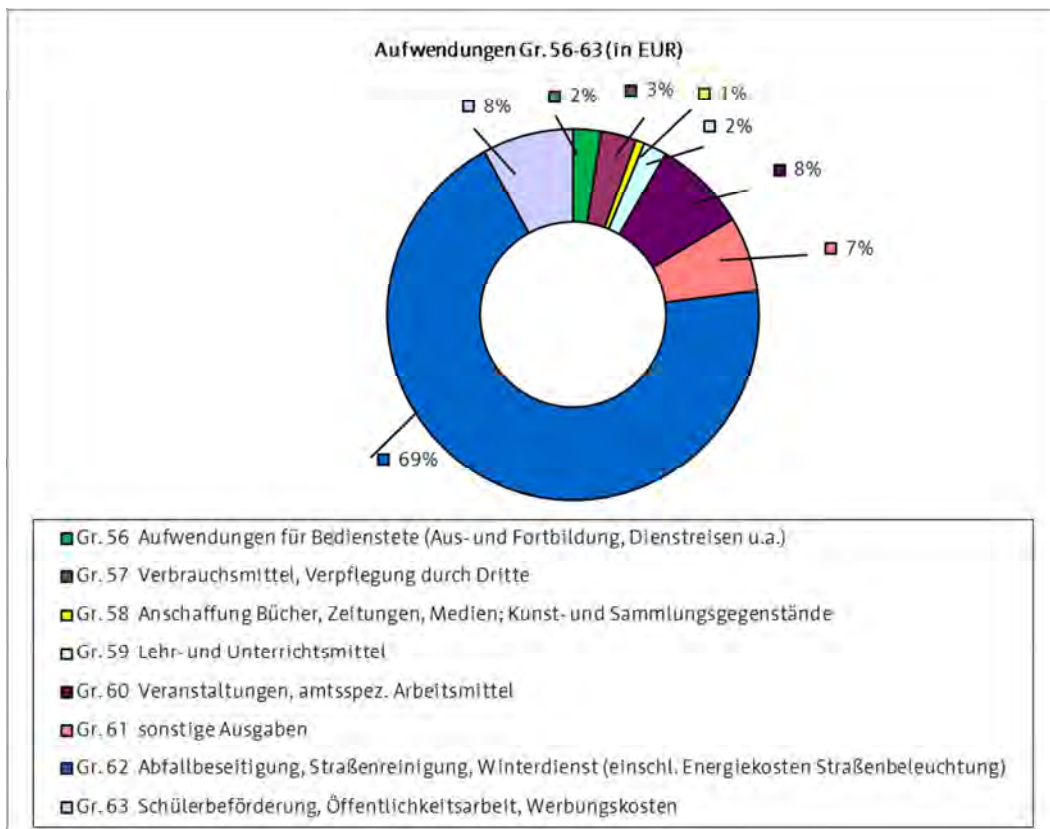


Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63 (2017)

Ausgabenschwerpunkt bildet der Bereich Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst einschließlich der Energiekosten für die Straßen, Wege und Plätze mit Ausgaben von 37,6 Mio. EUR im Planjahr 2017 und von 38,0 Mio. EUR im Planjahr 2018. (Vorjahr 2016: 37,5 Mio. EUR). Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich überwiegend aus der Erhöhung der Planansätze für die öffentliche Abfallentsorgung in den Jahren 2017 und 2018.

Für das Sozialticket (HHSt. 40000.61650) werden im Jahr 2017 und im Jahr 2018 630,0 TEUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 180 TEUR (Vorjahr 2016: 450,0 TEUR). Mit StR-Beschluss lt. DS 1422/15 wurde das Verfahren dahingegen geändert, dass der Verkauf der Monatskarten durch die EVAG und nicht mehr durch die Stadtverwaltung selbst erfolgt. Die Berechtigten erhalten mit Ablauf der Laufzeit ihrer Monatskarte einen Zuschuss i. H. v. 15,00 EUR/Monat durch die Stadt. Die Einnahmen aus den Verkäufen entfallen dadurch ebenfalls.

Die Gr 64, 66 - Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. - weist für das Jahr 2017 einen Ansatz von 9,4 Mio. EUR und für das Jahr 2018 Ausgaben von 9,6 Mio. EUR auf. Zum Vorjahr entspricht dies in 2017 einer Steigerung der Ausgaben um 0,8 Mio. EUR, die insbesondere auf die erhöhte Gemeindeunfallversicherung (+ 0,3 Mio. EUR) zurückzuführen ist, welche auf Grundlage der Einwohnerzahlen berechnet wird (2016: 1,8 Mio. EUR/ 2017 und 2018: 2,1 Mio. EUR). Im Jahr 2018 werden zudem Ersatzvornahmen im Rahmen der Maßnahme "Gelbes Gut" durchgeführt.

Die Ausgaben der Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH - steigen ggü. dem Vorjahr 2016 mit 24,0 Mio. EUR auf ein Ausgabevolumen von 24,7 Mio. EUR in 2017 und 24,9 Mio. EUR in 2018 an. Insgesamt stellt sich die Gr. 67 wie folgt dar:

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-vermögen Gr. 675	2.131.800	1.972.100	2.072.980	1.954.938	-159.700	58.820
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb (20000.67500)</i>	<i>1.760.100</i>	<i>1.760.100</i>	<i>1.745.100</i>	<i>1.726.489</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	150.330	150.330	136.100	89.169	0	14.230
<i>darunter:</i>						
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67710)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678	6.275.810	6.335.960	5.670.810	5.706.124	60.150	605.000
<i>darunter:</i>						
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)</i>	<i>6.239.850</i>	<i>6.300.000</i>	<i>5.634.850</i>	<i>5.561.022</i>	<i>60.150</i>	<i>605.000</i>
Interne Verrechnungen Gr.679	9.290.371	9.368.843	9.167.707	9.021.399	78.472	122.664
<i>darunter:</i>						
<i>Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>3.461.706</i>	<i>3.461.706</i>	<i>3.422.774</i>	<i>3.371.077</i>	<i>0</i>	<i>38.932</i>
<i>Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>1.230.708</i>	<i>1.232.580</i>	<i>1.228.107</i>	<i>1.062.851</i>	<i>1.872</i>	<i>2.601</i>
<i>Leistungsverr., Gebäudeservice</i>	<i>4.487.717</i>	<i>4.564.317</i>	<i>4.418.586</i>	<i>4.532.474</i>	<i>76.600</i>	<i>69.131</i>
<i>Leistungsverr., Verant./Märkte</i>	<i>98.240</i>	<i>98.240</i>	<i>98.240</i>	<i>54.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Erstattungen des VWH	6.847.150	7.062.150	6.972.300	6.175.173	215.000	-125.150
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGBII (40500.67000)</i>	<i>3.450.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.063.980</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200)</i>	<i>690.000</i>	<i>690.000</i>	<i>648.000</i>	<i>573.633</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>
<i>Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.030.059</i>	<i>100.000</i>	<i>-100.000</i>
<i>Erstattung UVG (48100.67100)</i>	<i>327.000</i>	<i>428.000</i>	<i>510.000</i>	<i>226.584</i>	<i>101.000</i>	<i>-183.000</i>
Summe Gr 67	24.695.461	24.889.383	24.019.897	22.946.803	193.922	675.564
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	2,8%	0,8%	4,7%			

Tabelle 19 - Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67

Die UGr 679 - Interne Leistungsverrechnung - stellt die intern verursachten Kosten dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2016 ergibt sich eine Erhöhung von 9,2 Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR in den Planjahren 2017 und 2018.

Die Verwaltungsgemeinkosten (Gr. 67900) steigen in den Jahren 2017 und 2018 um 0,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahresniveau auf 3,5 Mio. EUR. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen Kosten rechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds. Da die entsprechenden Personalkosten steigen, führt dies in der Folge auch zu einem Anstieg der Verwaltungsgemeinkosten.

Die internen Leistungsverrechnungen erhöhen sich nur geringfügig auf 5,8 Mio. EUR in 2017 und auf 5,9 Mio. EUR in 2018, davon entfallen auf die Leistungsverrechnung für den Gebäudeservice der Schulen 4,5 Mio. EUR in 2017 und von 4,6 Mio. EUR in 2018.

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter gemäß SGB II erfolgt auf der Basis der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Pauschale von 15,2 %. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Erstattung für Verwaltungskosten an das Jobcenter um 0,1 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR in den Jahren 2017 und 2018.

Die Gr. 68 - Kalkulatorischen Kosten - umfasst Ausgaben in Höhe von 22,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2017 und 22,5 Mio. EUR für 2018.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kalkulatorische Abschreibungen	8.701.400	8.520.800	8.645.000	6.684.894	-180.600	56.400
Kalkulatorische Zinsen	14.205.100	13.944.200	14.485.800	4.533.203	-260.900	-280.700
Summe Gr 68	22.906.500	22.465.000	23.130.800	11.218.097	-441.500	-224.300
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-1,0%	-1,9%	106,2%			

Tabelle 20 - Kalkulatorische Kosten – Gr. 68

Für Kosten rechnenden Einrichtungen der Stadt Erfurt und 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.

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).

Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurde eine Anpassung des Zinssatzes auf 3 % vorgenommen. Dieser Zinssatz gilt auch weiterhin als Grundlage.

Für die Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II werden in den Jahren 2017 und 2018 Ausgaben von jeweils 53,8 Mio. EUR bereitgestellt (2016: 51,6 Mio. EUR).

Die in der HHSt. 48200.69100 veranschlagten Kosten der Unterkünfte umfassen 47,9 Mio. EUR in den Planjahren 2017 und 2018 (ca. 12.200 Bedarfsgemeinschaften x 327 EUR/Monat).

Die Stadt erhält folgende Zahlungen seitens des Bundes bzw. Landes Thüringen im Zusammenhang mit den Aufwendungen gemäß SGB II.

Das Land überweist den vom Bund zur Verfügung gestellten Anteil in Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die prozentuale Beteiligung des Bundes für das Jahr 2016 wurde mit 35 % in 2017 und 32,7 % in 2018 geplant (siehe hier Erläuterung bei der Gr. 19).

Des Weiteren werden durch den Bund finanzielle Mittel für die Leistungen Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKKG § 6b bereitgestellt. In der Planung wurde von einer 100-%igen Erstattung der Ausgaben ausgegangen. Die Veranschlagung dieser Einnahmen erfolgt auf der HHSt. 48200.19110.

4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	107.728.929	108.279.906	103.159.676	97.765.407	550.977	4.569.253
73-78	Soziale Leistungen	116.679.060	117.408.610	119.198.470	105.149.679	729.550	-2.519.410
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.505.000	3.962.800	7.843.400	5.616.692	-542.200	-3.338.400
Summe HGr 7		228.912.989	229.651.316	230.201.546	208.531.777	738.327	-1.288.557
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-0,6%	0,3%	10,4%			

Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse – HGr. 7

Im Haushaltsplan 2017/2018 wurden für 2017 insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 228,9 Mio. EUR und 2018 in Höhe von 229,7 Mio. EUR veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2016 sinken die Ausgaben 2017 in der HGr. 7 um 1,3 Mio. EUR (./ 0,6 %) und 2018 gegenüber 2017 ist ein kleiner Anstieg um 0,3 % (738,3 TEUR) zu verzeichnen.

Die Zusammensetzung der Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - zeigt im Einzelnen nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710)	0	0	0	28.615	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	4.385.268	3.787.030	3.615.871	3.539.706	-598.238	769.397
<i>darunter</i>						
<i>Krankenhausumlage</i>	<i>2.149.508</i>	<i>2.158.530</i>	<i>2.109.625</i>	<i>2.095.922</i>	<i>9.022</i>	<i>39.883</i>
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	41.139.696	41.530.019	40.338.691	38.298.990	390.323	801.005
<i>darunter:</i>						
<i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71510)</i>	<i>5.241.000</i>	<i>5.202.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>5.913.671</i>	<i>-39.000</i>	<i>-359.000</i>
<i>Theater Erfurt</i>	<i>18.600.000</i>	<i>18.835.000</i>	<i>18.375.000</i>	<i>17.959.000</i>	<i>235.000</i>	<i>225.000</i>
<i>Thüringer Zoopark Erfurt</i>	<i>3.151.600</i>	<i>3.151.600</i>	<i>3.151.600</i>	<i>3.045.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Erfurter Sportbetrieb Multifunktionsarena</i>	<i>12.026.000</i>	<i>12.162.302</i>	<i>11.087.355</i>	<i>10.878.237</i>	<i>136.302</i>	<i>938.645</i>
	<i>35.981</i>	<i>274.602</i>	<i>203.136</i>	<i>0</i>	<i>238.621</i>	<i>-167.155</i>
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	300.000	300.000	500.000	247.100	0	-200.000
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	61.903.965	62.662.857	58.705.114	55.650.996	758.892	3.198.851
<i>darunter:</i>						
<i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i>	<i>769.072</i>	<i>776.163</i>	<i>728.000</i>	<i>628.013</i>	<i>7.091</i>	<i>41.072</i>
<i>Zuschüsse Frauenvereine</i>	<i>53.462</i>	<i>53.462</i>	<i>36.462</i>	<i>36.462</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>
<i>Hilfen zur Erziehung u.a. (UA 45501)</i>	<i>362.900</i>	<i>360.150</i>	<i>333.500</i>	<i>319.670</i>	<i>-2.750</i>	<i>29.400</i>
<i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i>	<i>2.103.000</i>	<i>2.103.000</i>	<i>2.074.086</i>	<i>2.001.132</i>	<i>0</i>	<i>28.914</i>
<i>Freie Träger Kita UA 46410</i>	<i>48.721.281</i>	<i>49.637.959</i>	<i>46.510.886</i>	<i>44.384.777</i>	<i>916.678</i>	<i>2.210.395</i>
<i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i>	<i>630.000</i>	<i>642.600</i>	<i>605.000</i>	<i>554.571</i>	<i>12.600</i>	<i>25.000</i>
<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 47030)</i>	<i>1.787.000</i>	<i>1.831.000</i>	<i>1.657.500</i>	<i>1.645.107</i>	<i>44.000</i>	<i>129.500</i>
<i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. "Synergura" u. Mietzuschuss</i>	<i>732.633</i>	<i>732.633</i>	<i>732.633</i>	<i>732.632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
<i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>45.288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i>	<i>87.830</i>	<i>89.590</i>	<i>86.110</i>	<i>83.982</i>	<i>1.760</i>	<i>1.720</i>
Summe Gr 71	107.728.929	108.279.906	103.159.676	97.765.407	550.977	4.569.253
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	4,4%	0,5%	5,5%			

Tabelle 22 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr 71

Der vorgenannte Vergleich der Haushaltsjahre für die Gr. 71 - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - zeigt eine stetige Erhöhung des Ausgabebedarfes auf. Im Haushaltsplan 2018 wird ein um 10 Mio. EUR höherer Bedarf als des Rechnungsergebnisses 2015 ausgewiesen. Größere Veränderungen betreffen Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen; insbesondere das Theater Erfurt und den Erfurter Sportbetrieb.

Mit Beschluss zur DS 1661/16 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2017 - 2024 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen unterzeichnet. Der gestiegene Planansatz begründet sich aus Tarifsteigerungen und wird vom Land refinanziert.

Für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sind Zuschüsse in Höhe von 12,0 Mio. EUR für 2017 und 12,2 Mio. EUR für 2018, inklusive des Leistungsvertrages Bäder, veranschlagt. Diese dienen auch in den Jahren 2017/2018 der Verlustdeckung des Betriebes. Der Mehrbedarf resultiert vorrangig aus Mindereinnahmen Schulsport, Mehrausgaben im Bereich der bezogenen Leistungen (DM Leichtathletik 2017, Vereinssport, Erhöhung der Pauschale Multifunktionsarena Betreibergesellschaft sowie dem Tilgungsdienst).

Für den ÖPNV (Betriebskosten EVAG) wurden 2017/2018 im Vergleich zur Planung 2016 359,0 TEUR und zum Haushaltsjahr 2018 nochmalig 39,0 TEUR weniger veranschlagt. Der Grund liegt in den rückläufigen Einnahmen des Landes zur Förderung des ÖPNV.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Ausreichung von Zuweisungen und Zuschüssen für übrige Bereiche (Gr. 718). Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen um 3,2 Mio. EUR im Jahr 2017 und um weitere 758,9 TEUR im Jahr 2018.

Die größte Position umfassen die Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) in Höhe von 48,7 Mio. EUR 2017 und 49,6 Mio. EUR im Jahr 2018. Hier handelt es sich zum einen um die Erstattung der Betriebskosten an die freien Träger sowie zum anderen um Zuschüsse für Mieten und Pachten. Die Zuschusserhöhung ist im Wesentlichen auf eine weitere Erhöhung der Plätze in den Kindertageseinrichtungen sowie auf tarifliche Anpassungen zurückzuführen. Es bleibt an dieser Stelle nur wiederholt festzustellen, dass sich die steigende kommunale Belastung nicht in wesentlich höheren Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG niederschlägt.

Gemäß dem Beschluss des Stadtrates erfolgt derzeit die Evaluation und Revision der Kita-Entgeltordnung durch den Jugendhilfeausschuss.

Für die Unterstützung der kulturellen Vereine und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2017 im Epl. 3 1.424,0 TEUR und für 2018 1.468,0 TEUR ausgewiesen (Vorjahr 1.158,0 TEUR).

Die Erhöhung um 225 TEUR ergibt sich aus der Tatsache, dass gemäß Vertrag Zuschüsse an den Herbstlese e.V. im Haus Dacheröden gezahlt werden.

Für die Gr. 73-78 - Soziale Leistungen und - Gr. 79 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - werden nachfolgende Positionen veranschlagt:

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73-78)					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	116.679.060	117.408.610	119.198.470	105.149.679	729.550	-2.519.410
<i>darunter:</i>						
<i>Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)</i>	5.413.000	5.413.000	5.559.300	5.075.735	0	-146.300
<i>Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)</i>	7.291.000	7.473.000	7.043.000	6.162.858	182.000	248.000
<i>Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 412)</i>	43.658.000	44.150.000	43.222.500	41.680.874	492.000	435.500
<i>Hilfen zur Gesundheit (UA 413)</i>	51.000	46.000	43.000	22.484	-5.000	8.000
<i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)</i>	2.801.000	2.821.000	2.880.000	2.754.182	20.000	-79.000
<i>Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)</i>	15.907.500	16.547.050	16.010.400	14.809.458	639.550	-102.900
<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)</i>	2.597.000	2.597.000	2.857.000	2.160.714	0	-260.000
<i>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455)</i>	25.140.000	24.051.000	23.506.000	16.449.348	-1.089.000	1.634.000
<i>Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 456)</i>	4.490.000	4.570.000	6.333.950	4.129.782	80.000	-1.843.950
<i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)</i>	4.800.000	6.300.000	3.300.000	2.946.545	1.500.000	1.500.000
<i>Thüringer Erziehungsgeld an Eltern (UA 48300)</i>	1.100.000	0	2.200.000	2.067.554	-1.100.000	-1.100.000
<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. SGB II und BKGG § 6b</i>	855.500	865.050	3.604.700	3.685.595	9.550	-2.749.200
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	4.505.000	3.962.800	7.843.400	5.616.692	-542.200	-3.338.400

Tabelle 23 - Soziale Leistungen (Gr. 73-78)

Die Ausgaben in der Gr. 73-78 - Soziale Leistungen - sind in den Jahren 2017 mit 116,7 Mio. EUR und 2018 mit 117,4 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2016 entspricht das einer Ausgabensenkung in Höhe von 2,5 Mio. EUR im Jahr 2017. Im Planjahr 2018 erhöhen sich die Ausgaben um 0,7 Mio. EUR. Diese Reduzierung ggü. 2016 resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes im Jahr 2018. In gleicher Höhe entfallen die Einnahmen vom Land. Hauptursache für den Rückgang der Ausgaben für Sozialleistungen im Doppelhaushalt 2017/2018 - im Vergleich zum Plan 2016 - sind rückläufige Zahlungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (./. 3,3 Mio. EUR in 2017 und weitere ./. 0,5 Mio. in EUR 2018). Dies betrifft insbesondere die Grundleistungen (Geldleistungen) im Rahmen des Gesetzes.

Mit dem UA 41151 - Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung von Pflegegraden eins bis fünf – wurde der gesetzliche Entlastungsbeitrag neu in den Haushalt mit einem Planansatz von 120 TEUR aufgenommen. Damit werden die Ausgaben für Pflegestufen abgelöst.

Eingliederungshilfen für Behinderte (UA 412) steigen im Jahr 2017 um 435,5 TEUR auf 43,7 Mio. EUR und nochmalig im Jahr 2018 um 492,0 TEUR auf 44,2 Mio. Weitere Ausgabenerhöhungen sind für Leistungen der Grundsicherung im Alter im HHJ 2018 zu benennen. Während der Ansatz in 2017 etwa dem des Vorjahres entspricht, steigt der Ansatz für das Folgejahr um 639,6 TEUR. Anzumerken ist, dass ab 2015 der Bund die Nettoausgaben für den Bereich der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (UA 41500) zu 100 % refinanziert.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung ergeben sich gegenteilige Entwicklungen zwischen Eingliederungshilfen (UA 455) und Hilfen für junge Volljährige (UA 456). Ersteres steigt im Vergleich zu 2016 um 1,6 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 25,1 Mio. EUR, bevor es wieder auf ein Niveau in Höhe von 24,1 Mio. EUR im Jahr 2018 abfällt. Zweitgenanntes weist eine Ausgabenreduzierung in Höhe von 1,8 Mio. EUR im Jahr 2017 und anschließend eine leichte Erhöhung um 0,1 Mio. EUR im Jahr 2018 aus.

Bei Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100) wird von einer starken Ausgabensteigerung von jeweils 1,5 Mio. EUR pro Jahr ausgegangen. Diese sind zum Teil durch Mehreinnahmen gedeckt. Eine Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes tritt zum 01.07.2017 in Kraft. Mit dieser Reform wird die Aufhebung der Befristung des Leistungsbezuges auf 72 Monate sowie die Ausweitung des Kreises der Leistungsberechtigten auf 18 Jahre festgelegt. Es wird deshalb mit einer Erhöhung der Fallzahlen gerechnet. Der Bund erhöht seinen Anteil an der Finanzierung der Leistungen von derzeit 33,5 % auf 40 % ab 01.07.2017. Zur Beteiligung des Freistaates an der Finanzierung der Leistungen liegt noch keine Regelung vor.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8					
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	3.466.565	3.692.766	3.923.745	4.268.932	226.201	-457.180
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbsteuerumlage	6.870.000	7.080.000	6.570.000	6.498.099	210.000	300.000
82	allgemeine Zuweisungen	6.100	6.100	5.200	4.996	0	900
84	weitere Finanzausgaben	1.002.000	1.000.000	1.007.000	1.481.407	-2.000	-5.000
86	Zuführungen zum VMH	22.305.483	23.171.145	20.337.738	5.046.714	865.662	1.967.745
Summe HGr 8		33.650.148	34.950.011	31.843.683	17.300.148	1.299.863	1.806.465
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		5,7%	3,9%	84,1%			

Tabelle 24 - Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8

Die **Zinsen (Gr. 80)** befinden sich wie bereits in den Vorjahren weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Daher ist davon auszugehen, dass bei den anstehenden Umschuldungen in den Jahren 2017 und 2018 günstigere Zinssätze erzielt werden können. In Verbindung mit den anhaltend hohen Tilgungsleistungen kann trotz der geplanten Kreditneuaufnahmen im Jahr 2017 eine weitere deutliche Reduzierung der absoluten Zinsausgaben erzielt werden; im Jahr 2018 ist ein leichter Anstieg der Zinsausgaben zu verzeichnen.

Unter der Annahme, dass es auf dem Geld- und Kapitalmarkt zu keinem wesentlichen Zinsanstieg kommt, werden sich in den Folgejahren die Zinsausgaben – auch unter Berücksichtigung der erforderlichen Kreditneuaufnahmen - nicht wesentlich verändern. Sollten die Zinsen allerdings wieder ansteigen, besteht hier eine unvorhersehbare Belastung des Haushaltes der Stadt.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	3.309.320	3.552.020	3.700.000	4.117.933	242.700	-390.680
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	107.245	90.746	123.745	140.243	-16.499	-16.500
Zinsausgaben für Kassenkredite	50.000	50.000	100.000	10.755	0	-50.000
Zinsausgaben gesamt	3.466.565	3.692.766	3.923.745	4.268.931	226.201	-457.180

Tabelle 25 - Zusammensetzung 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. Durch das stetig steigende Gewerbesteueraufkommen der Stadt Erfurt erhöht sich die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2017 auf 6,9 Mio. EUR und im Jahr 2018 auf 7,1 Mio. EUR.

Die weiteren Finanzausgaben (Gr. 84) setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt wurden.

Die laufenden Einnahmen des VWH, die unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht zur Deckung laufender Ausgaben benötigt werden, sind an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV). Diese Zuführung an den VMH (Gr. 86) beträgt im Jahr 2017 22,3 Mio. EUR und für 2018 23,2 Mio. EUR.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den Zuführungen der Jahre 2017/2018 sind im Punkt 5 dargestellt.

4.2 Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des VMH stellen sich wie folgt dar:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Vermögenshaushalt							
30	Zuführungen vom VWH	22,3	23,2	20,3	5,0	0,9	2,0
31	Entnahmen Rücklagen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
32	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einn. aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einn. aus Verkaufserlösen	12,9	12,7	14,8	12,2	-0,2	-1,9
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	2,8	3,0	2,9	2,6	0,2	-0,1
36	Investitionszuschüsse	26,1	61,2	22,8	24,8	35,1	3,3
37	sonstige Finanzmittel (Kredite/Umschuldungen)	33,4	39,0	20,0	14,0	5,6	13,4
392	Durchbuchung Soll-Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Summe		97,6	139,1	80,9	60,0	41,4	16,7

Tabelle 26 - Einnahmen Vermögenshaushalt

Das Volumen des VMH für die Planjahre 2017/2018 kann im Vergleich zum Vorjahreswert erheblich verbessert werden. So steigen die Plandaten im Jahr 2017 von 80,9 Mio. EUR im Jahr 2016 um 16,7 Mio. EUR auf nun 97,6 Mio. EUR und um weitere 41,5 Mio. EUR auf 139,1 Mio. EUR im Jahr 2018 an. Diese Steigerung ist vorrangig gestiegenen Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen geschuldet.

Die im Vermögenshaushalt ausgewiesene Eigenfinanzierungsquote (ohne Umschuldung) sinkt von 51,0 % im Jahr 2016 auf 44,0 % im Jahr 2017 bzw. 29,7 % im Jahr 2018, während in Folge der geplanten Kreditaufnahmen und Zuweisungen/Zuschüsse die Fremdfinanzierungsquote weiter ansteigt (2016: 49,0%; 2017: 56,0% und 2018: 70,3%). Ohne die Einbeziehung von Einnahmen aus Krediten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind die Maßnahmen des Vermögenshaushalts nicht finanzierbar.

Zu den einzelnen Gruppierungen wird folgende kurze Erläuterung gegeben:

- **Zuführung vom VWH - Gr. 30**

Plan 2017: 22,3 Mio. EUR
Plan 2018: 23,2 Mio. EUR

Die Zuführungsbeträge zum Vermögenshaushalt können ggü. den Vorjahren gesteigert werden.

Im Detail wird auf die Darlegungen zu den Zuführungen im Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

- **Entnahme von Rücklagen - Gr. 31**

Plan 2017: 0,1 Mio. EUR

Plan 2018: 0,1 Mio. EUR

Im Jahr 2017 und 2018 sind jeweils Rücklagenentnahmen in o.g. Höhe aus der Sonderrücklage „Stiftung Krämerbrücke“ erforderlich, um die geplanten Baumaßnahmen abzusichern.

- **Rückflüsse von Darlehen - Gr. 32**

Rückflüsse von Darlehen oder Bankbürgschaften wurden nur im Jahr 2017 in Höhe von 45,0 TEUR in den Planungsunterlagen veranschlagt.

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen - Gr. 33**

Einnahmen aus vorgenannten Veräußerungen sind in den Planungsunterlagen nicht veranschlagt.

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen u. Abwicklung von Baumaßnahmen - Gr. 34**

Plan 2017: 13,0 Mio. EUR

Plan 2018: 12,7 Mio. EUR

Die Ansätze umfassen im Wesentlichen die geplanten Einnahmen aus den allgemeinen Grundstücksverkäufen i. H. v. 10,3 Mio. EUR für das Jahr 2017 und 12,1 Mio. EUR für das Jahr 2018 (Vorjahr 2016: 10,5 Mio. EUR).

Des Weiteren wird im Jahr 2017 die Vermarktung von Flächen im Gewerbegebiet ILZ vorgenommen, so dass Einnahmen von 2,4 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 2,6 Mio. EUR) erwartet werden. Zudem sind Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren i. H. v. 0,3 Mio. EUR in 2017 und 0,2 Mio. EUR in 2018 geplant.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte - Gr. 35**

Plan 2017: 2,8 Mio. EUR

Plan 2018: 3,0 Mio. EUR

Im Jahr 2017 sind 2,4 Mio. EUR und im Jahr 2018 2,6 Mio. EUR Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen angesetzt.

In Höhe von 0,2 Mio. EUR pro Jahr wurden Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB und 0,2 Mio. EUR Einnahmen im Jahr 2018 für Kostenerstattungsbeiträge nach § 135a-c BauGB im Gewerbegebiet GIS 532 geplant.

Weiterhin wurden 0,1 Mio. EUR aus der Ablösung von Pkw-Stellplätzen im Jahr 2017 veranschlagt.

- **Zuweisungen und Zuschüsse - Gr. 36**

Plan 2017: 26,1 Mio. EUR

Plan 2018: 61,2 Mio. EUR

Für das Planjahr 2017 werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 26,1 Mio. EUR und für das Planjahr 2018 61,2 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen allein im Jahr 2017 18,2 Mio. EUR und im Jahr 2018 52,2 Mio. EUR auf die Zuweisungen des Landes.

Gegenüber zum Vorjahr steigen die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen insgesamt um 3,3 Mio. EUR von 22,8 Mio. EUR im Jahr 2016 auf 26,1 Mio. EUR im Jahr 2017 und um nochmals 35,1 Mio. auf 61,2 Mio. EUR im Jahr 2018.

Im Schulbereich (Epl.2) werden im Jahr 2017 insgesamt Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 8,1 Mio. EUR und im Jahr 2018 von 12,7 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2016 ist eine immense Steigerung der Einnahmen um 5,8 Mio. EUR im Jahr 2017 zu verzeichnen. Dieser Anstieg wird in 2018 um 4,6 Mio. EUR fortgeführt.

Der Einnahmeanstieg ist im Wesentlichen durch Zuweisungen auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitions-förderungsgesetz – KInvFG) zu begründen. Mit Bescheid vom 01.10.2015 stehen der Stadt Erfurt für die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Abs. 2b KInvFG) insgesamt 9,5 Mio. EUR im Förderzeitraum 2015-2020 zur Verfügung. Davon wurden bereits im Jahr 2016 0,5 Mio. EUR vereinnahmt. Auf das Jahr 2017 entfallen Bundes- und Landesmittel i. H. v. 6,6 Mio. EUR. Für das Jahr 2018 sind Einnahmen von 2,4 Mio. EUR veranschlagt. Die Zuweisungen werden für prioritäre investive Maßnahmen an den Schulgebäuden der Grundschulen GS 3 Herrenberg, GS 23 Johannesplatz, GS 30 Goethestraße, GS 31 Roter Berg, RS 3 Daberstedt sowie den Gemeinschaftsschulen GEM 2 Roter Berg und GEM 4 Herrenberg eingesetzt.

Des Weiteren erfolgt im Rahmen des Investitionsprogrammes zur "Thüringer Schulbauförderrichtlinie" des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft" die Förderung des Investitionsvorhabens "Generalsanierung der GS 1, Rosa-Luxemburgstraße" (Gesamtkosten: 5,0 Mio. EUR). Mit Bescheid vom 11.11.2016 wurde der Förderbetrag von 3,2 Mio. EUR bewilligt. Davon entfallen Einnahmen von 0,9 Mio. EUR auf das Jahr 2017, 1,6 Mio. EUR auf das Jahr 2018 und 0,7 Mio. EUR auf das Jahr 2019. Eine Förderung über dieses Programm ist für die Generalsanierung der Gemeinschaftsschule 3, Am Nordpark, vorgesehen.

Die Einnahmen im Bereich Soziale Sicherung (Epl.4) weisen im Vergleich zum Vorjahr 2016 eine Reduzierung um 8,4 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR im Jahr 2017 auf. Im Jahr 2018 erfolgt eine leichte Steigerung der Planansätze ggü. 2017 von 0,1 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR.

Der Rückgang begründet sich überwiegend aus dem zeitlich begrenzten Investitionsprogramm zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge.

Weiterhin eingesetzt wird das investive Förderprogramm des Landes zur "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" insbesondere für die Kita 52 „Löwenzahn“, Hallesche Str. 19a, Kita 38 „Fuchs und Elster“, Eislebener Str. 8, Kita 39, „Johannesplatzkäfer“, Wendenstr. 19a, Kita 43 „Kinderwelt“, Kronenburggasse 15 und Kita 47 „Spatzennest am Park“, Berliner Str. 52a. Demnach belaufen sich die Einnahmen auf 0,4 Mio. EUR in 2017 und 0,1 Mio. EUR in 2018.

Des Weiteren werden im Epl. 4 Einnahmen im Rahmen der Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft von 1,8 Mio. EUR in den Planjahren 2017 und 2018 erwartet.

Im Bereich des Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr werden insgesamt 13,9 Mio. EUR im Jahr 2017 und 33,6 Mio. EUR in 2018 an Zuweisungen Zuschüssen erwartet. Einen Schwerpunkt bilden hier die Landeszuweisungen in Höhe von 12,1 Mio. EUR im Jahr 2017 und 31,8 Mio. EUR im Jahr 2018.

Die geplanten Landeszuweisungen für die Förderung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen einschließlich der Förderung aus den Programmen der Städtebauförderung im Jahr 2017 betragen 8,9 Mio. EUR und im Jahr 2018 11,7 Mio. EUR.

Für Baumaßnahmen an den Gemeindestraßen werden im Rahmen der Städtebauförderung 2,4 Mio. EUR im Jahr 2017 und 3,2 Mio. EUR im Jahr 2018 erwartet. Dies betrifft u.a. die Baumaßnahmen Marktstraße, Nordhäuser Straße, den Berliner Platz, den Platz der Völkerfreundschaft, Neugestaltung Brühl Stotternheim sowie die Fußgängerbrücke ICE-City Ost.

Im Jahr 2017 werden weiterhin Zuweisungen für die Baumaßnahmen Bonifaciusstraße, Hannoversche Straße, Sömmerdaer Straße sowie für den Ersatzneubau der Rathausbrücke erwartet. Die Förderung des Jahres 2018 betrifft u.a. die Baumaßnahmen Hersfelder Straße, Weimarische Straße, Schmidtstedter Knoten Nord und die Straße Am Herrenberg, die Arndtstraße und das Mittelhäuser Kreuz/NQV.

Des Weiteren werden Landeszuweisungen für die Erneuerung der Lichtsignalanlagen sowie für die Umweltsensitive Verkehrssteuerung ab dem Jahr 2017 bereitgestellt.

Für die städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschließlich der Baumaßnahmen BUGA 2021 werden im Jahr 2017 2,6 Mio. EUR und im Jahr 2018 19,5 Mio. EUR Landeszuweisungen geplant.

Bei den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind dies u.a die Förderung der Fernwärmeversorgung Borntal, die Förderung des BLP „Soziale Stadt“, Zuschüsse für die Entwicklung Erfurt-Nord und Investitionen an Objekten wie Salinenstraße 24, Family-Club und Jugendhaus Drosselberg, Tungerstraße 8 und Musikfabrik am Rabenhügel..

Die Zuweisungen des Landes für die BUGA 2021 steigen von 0,6 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 17,6 Mio. im Jahr 2018 EUR an. Schwerpunktmaßnahmen der Landesförderung im Jahr 2018 sind hier u. a. der Petersberg, das Schaufenster Thüringen mit Aufstiegssystem, die Freiflächengestaltung auf der Fläche Heizwerk Kilian, der Geraradweg, die Erweiterung des Gerauenparks und des Nordparks, der Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV sowie die Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße.

Finanzzuweisungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR erhält die Stadt Erfurt im Jahr 2017 aus dem „Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04. Juli 2013 in Thüringen“.

- **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Gr. 37**

Plan 2017: 33,4 Mio. EUR

Plan 2018: 39,0 Mio. EUR

Auf die Ansätze entfallen für Umschuldungen im Jahr 2017 10,9 Mio. EUR und im Jahr 2018 7,9 Mio. EUR. Neukreditaufnahmen sind 2017 i. H. v. 22,5 Mio. EUR und 2018 i. H. v. 31,1 Mio. EUR erforderlich. Die Notwendigkeit von Kreditaufnahmen ergibt sich aus der Finanzierung der erforderlichen Investitionen, die nicht aus Eigenmitteln der Stadt gedeckt werden können. Auch in den Folgejahren mussten zur Absicherung von erforderlichen Investitionen erhebliche Kreditaufnahmen eingearbeitet werden. Weitere Ausführungen zu den Krediten sind im Punkt 6 dargelegt.

Die nachfolgende Tabelle weist die wesentlichen Positionen im Einzelnen nochmals aus.

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr. 36					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen vom Bund - Gr. 360	6.165.694	7.307.544	1.898.672	273.138	1.141.850	4.267.022
<i>darunter:</i>						
Epl. 2 - Schulbereich	5.954.850	2.135.416	1.845.000	0	-3.819.434	4.109.850
<i>Zuweisung vom Bund nach Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz (KInvFG) vom 24.06.2015</i>	5.941.100	2.135.416	1.845.000	0	-3.805.684	4.096.100
Zuschüsse vom Land - Gr. 361	18.191.254	52.172.266	20.840.761	24.313.814	33.981.012	-2.649.507
<i>darunter:</i>						
Epl. 2 - Schulbereich	2.139.440	10.592.069	419.580	2.841.296	8.452.629	1.719.860
<i>Zuweisung vom Land nach Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz (KInvFG) vom 24.06.2015</i>	654.567	242.824	205.000	0	-411.743	449.567
Epl. 3 - Kulturbereich	462.500	770.000	1.741.630	569.001	307.500	-1.279.130
<i>Kunsthalle und Kulturhof Krönbacken</i>	400.000	749.500	1.490.130	345.227	349.500	-1.090.130
Epl. 4 - Sozialbereich	2.772.192	2.865.500	11.195.849	9.722.800	93.308	-8.423.657
<i>Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)</i>	446.692	111.000	1.136.649	0	-335.692	-689.957
<i>Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG (46410.36100)</i>	1.820.900	1.820.900	1.839.900	1.812.900	0	-19.000
<i>Investitionspauschale - Zuweisung für die Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen gem. ThürFlüKEVO (43610.36100)</i>	142.500	0	7.339.700	7.637.800	-142.500	-7.197.200
Epl. 6 - Baubereich	12.086.622	31.830.258	6.467.915	5.985.432	19.743.636	5.618.707
<i>Städtebaul, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Maßnahmen BUGA 2021</i>	2.566.300	19.499.673	3.309.590	860.489	16.933.373	-743.290
<i>Gemeindestraßen</i>	2.751.700	6.187.000	1.388.500	1.779.696	3.435.300	1.363.200
<i>Baumaßnahmen an Brücken</i>	461.750	1.657.500	763.700	1.119.000	1.195.750	-301.950
<i>Maßnahmen an Gemeindestraßen aus dem Programm der Städtebau- förderung UA 63500/63510</i>	2.438.400	3.236.400	477.700	1.210.527	798.000	1.960.700
<i>Aufbauhilfe für Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2013</i>	1.815.000	0	171.375	509.791	-1.815.000	1.643.625
Epl. 9 - Finanzbereich	0	0	0	3.792.329	0	0
<i>Investitionspauschale</i>	0	0	0	3.792.329	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gr. 362	0	0	0	25.399	0	0
sonst. und öffentliche Bereiche - Gr. 365 - 368	1.713.142	1.703.000	67.580	195.690	-10.142	1.645.562
Summe Gr. 36	26.070.090	61.182.810	22.807.013	24.808.040	35.112.720	3.263.077
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	14,3%	134,7%	-8,1%			

Tabelle 27 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr 36

4.2.2 Ausgaben

Das Volumen des VMH entwickelt sich wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht				nachrichtlich	
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Vermögenshaushalt							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	1,4	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	14,6	16,2	8,3	7,9	1,5	6,3
94-	Baumaßnahmen						
96		55,2	86,9	38,4	26,9	31,7	16,8
97	Tilgung/Umschuldung	22,8	21,7	18,3	16,2	-1,0	4,5
98	Investitionszuschüsse an Dritte	3,6	12,9	9,6	7,4	9,3	-6,0
99	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-4,9
Summe		97,6	139,1	80,9	60,0	41,5	16,7

Tabelle 28 - Ausgaben VMH - HGr 9

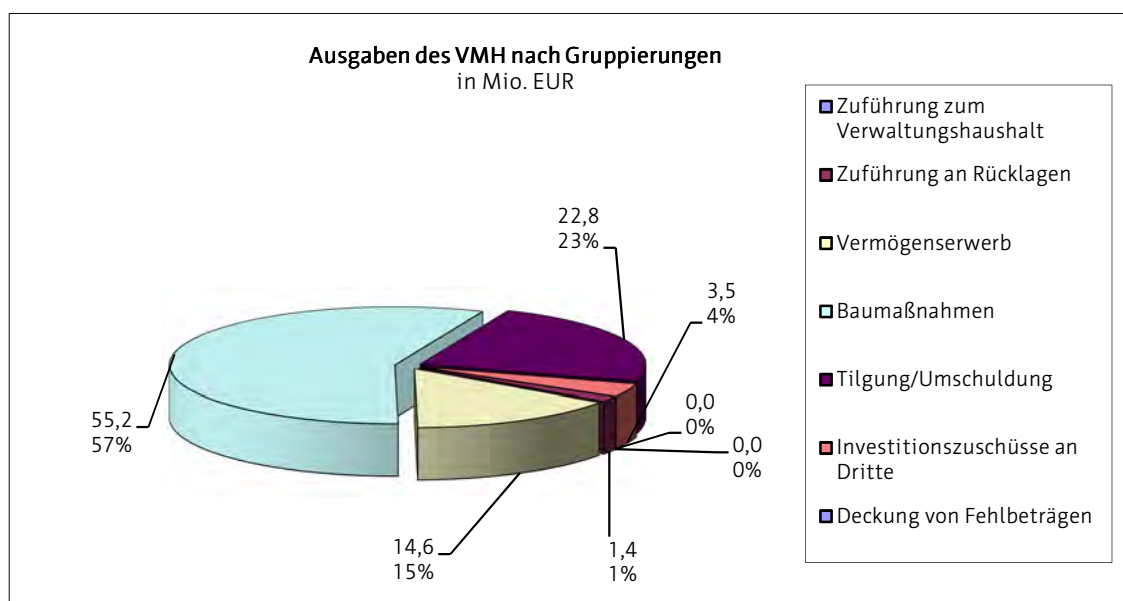


Abbildung 4 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

Das Ausgabevolumen des Vermögenshaushaltes steigt ggü. dem Jahr 2016 um 16,7 Mio. EUR auf 97,6 Mio. EUR im Jahr 2017 und um weitere 41,5 Mio. EUR auf 139,1 Mio. EUR im Jahr 2018 an. Dies entspricht einem Zuwachs von 20,7 % bzw. 42,6 % ggü. dem entsprechenden Vorjahr.

Die enorme Entwicklung des Investitionsvolumens bezieht sich fast ausschließlich auf den erheblichen Anstieg von geplanten Baumaßnahmen (Gr. 94-96). Hiernach sollen diese mit einem Kostenvolumen von 55,2 Mio. EUR im Jahr 2017 und von 86,9 Mio. EUR im Jahr 2018 fortgeführt, begonnen bzw. abgeschlossen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Dritte (Gr. 98) reduzieren sich im Jahr 2017 ggü. dem Vorjahr um 6,0 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR und erhöhen sich im Jahr 2018 ggü. dem Vorjahr um 9,3 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR.

Positiv auf die Höhe des Investitionsvolumens wirkt sich aus, dass eine Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (Gr. 99) nicht mehr notwendig ist. Im Jahr 2016 mussten dafür 4,9 Mio. EUR zur Deckung des Fehlbetrages aus 2014 bereitgestellt werden. Der Fehlbetrag aus 2015 wurde ebenfalls bereits 2016 gedeckt.

Da die Zuführungen aus dem VWH an den VMH jedoch insgesamt zur Absicherung aller geplanten Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nicht ausreichen, wurden, wie bereits in der Gr. 37 erläutert, Kreditaufnahmen veranschlagt.

Plan 2017: 14,6 Mio. EUR Plan 2018: 16,2 Mio. EUR

In den Gruppierungen der Ausgaben des VMH stellt sich im Wesentlichen folgendes Bild dar:

- **Zuführung zum VWH - Gr. 90**

Zuführungen an den VWH sind in den Jahren 2017/2018 wie schon in den Vorjahren nicht geplant.

- **Zuführung an Rücklagen – Gr. 91**

Plan 2017: 1,4 Mio. EUR Plan 2018: 1,4 Mio. EUR

Wie in den Vorjahren wird im Haushalt 2017/18 eine jährliche Zuführung an die Sonderrücklage BUGA 2021 veranschlagt. In den Folgejahren steigt bei einer jährlichen Zuführung von 1,4 Mio. EUR der Rücklagenbestand bis zu einem geplanten Gesamtvolumen in Höhe von 8,4 Mio. EUR an.

Angesichts der Finanzdaten 2017/18 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kurz- und mittelfristig nicht geplant. Die gesetzliche Forderung gemäß § 20 ThürGemHV zum Vorhalten einer Mindestrücklage kann damit wiederum analog der vergangenen Jahre nicht umgesetzt werden.

- **Gewährung von Darlehen – Gr. 92**

Die Gewährung von Darlehen ist in der Planung 2017/18 analog der voran gegangenen Jahre nicht veranschlagt.

- **Vermögenserwerb – Gr. 93**

Plan 2017: 14,6 Mio. EUR Plan 2018: 16,2 Mio. EUR

Die Ausgabeansätze für den Vermögenserwerb steigen im Jahr 2017 ggü. 2016 um 6,3 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR und im Jahr 2018 ggü. 2017 um 1,6 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR.

Für den **Erwerb von Grundstücken - Gr. 932** werden im Plan 2017 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. EUR und im Plan 2018 in Höhe von 9,3 Mio. EUR veranschlagt. Hauptsächlichste Erhöhung der Ausgaben in den Jahren 2017 und 2018 stehen im Zusammenhang mit dem Ankauf der Verwaltungsgebäude Warsbergstraße 1 und 3 in Höhe von 5,6 Mio. EUR in 2017 und 8,2 Mio. EUR in 2018.

Im Bereich Schulen werden in der Gruppe 932 Haushaltsmittel zur alternativen Schulfinanzierung in den Jahren 2017/18 von jeweils 0,4 Mio. EUR, im Baubereich 2017/18 1,1 Mio. EUR insbesondere für Bodenordnungsverfahren (0,3 Mio. EUR) und für Ankäufe im Zusammenhang mit der BUGA 2021 (0,2 Mio. EUR) bereitgestellt. Für Ankäufe in den Gewerbegebieten GVZ und GIS 532 sind für die Jahre 2017/18 Mittel in Höhe von 0,7 Mio. EUR geplant.

Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gr. 935 ist in den Jahren 2017/18 mit einem Gesamtvolumen von 14,0 Mio. EUR berücksichtigt. Auf den Bereich der Datenverarbeitung entfallen zur Erneuerung und Erweiterung der Datennetzstruktur einschließlich Hard- und Software sowie fachspezifischer Datentechnik durchschnittlich 1,6 Mio. EUR pro Jahr analog der Vorjahre.

Für die Fortführung und weitere Umsetzung des Standort- und Technikkonzeptes des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden in den kommenden zwei Jahren 4,3 Mio. EUR eingesetzt. Die Modernisierung, insbesondere des Fahrzeugbestandes, wird fortgeführt.

Für den Schulbereich werden zur Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen sowie Betriebs- und Einrichtungsgegenständen in den Jahren 2017/18 2,4 Mio. EUR geplant.

- **Baumaßnahmen – Gr. 94-96**

Plan 2017: 55,2 Mio. EUR

Plan 2018: 86,9 Mio. EUR

Insgesamt werden in der Gr. 94-96 – Baumaßnahmen - folgende wesentliche Projekte umgesetzt:

Bezeichnung	Baumaßnahmen - Gr. 94-96					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baumaßnahmen Gr. 94-96 gesamt	55.234.205	86.923.028	38.444.195	26.882.641	31.688.823	16.790.010
nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	43,7%	57,4%	43,0%			
<i>darunter folgende Schwerpunkte:</i>						
- Baumaßn. Feuerwehren (Epl. 1)	1.150.000	1.183.000	1.360.000	889.781	33.000	-210.000
- Baumaßn. Schulen (Epl.2)	14.999.159	20.018.800	8.052.000	4.083.501	5.019.641	6.947.159
- Baumaßn. Kulturbereich (Epl. 3)	914.500	839.500	1.995.000	470.163	-75.000	-1.080.500
- Baumaßnahmen Bereich Soziales (insbes. Flüchtlingsunterkünfte und Kindertagesstätten) (Epl. 4)	6.574.500	7.114.000	11.317.100	7.785.663	539.500	-4.742.600
- städtebauliche Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Maßnahmen BUGA 2021 (UA 615)	4.606.000	23.352.118	2.320.400	974.066	18.746.118	2.285.600
- Baumaßnahmen an Gemeindestraßen einschl. Radwegen sowie i. V. m. abwassertechn. Erschließung	14.762.550	18.607.110	7.159.850	6.100.026	3.844.560	7.602.700
- Bauleistungen Brücken (UA 63003)	1.547.446	2.325.000	1.735.180	1.950.874	777.554	-187.734
- Maßnahmen ICE Trasse (UA 63004)	642.000	550.000	1.113.000	903.211	-92.000	-471.000
- Baumaßnahmen EFRE-Programm (UA 63500/63510)	3.626.000	5.848.000	1.159.100	1.405.562	2.222.000	2.466.900
- Wasserläufe, Wasserbau (UA 69000)	1.298.850	1.151.500	586.265	171.812	-147.350	712.585

Tabelle 29 - Baumaßnahmen – Gr. 94-96

Im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl.1) werden in den Jahren 2017/18 Finanzmittel von 2,3 Mio. EUR bereitgestellt. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Neubau von Feuerwehrgeräthäusern der Feuerwehren Töteltstätt und Hochheim. Des Weiteren werden Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums im Rahmen des Umbaus der IT-Zentrale fortgesetzt.

Für die Sanierung und Modernisierung der Schulgebäude (Epl.2) ist ein Finanzbedarf in den beiden Haushaltsjahren von 35,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Sinne des KInvFG erfolgt eine energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur (§ 3 Abs. 2b KInvFG). Darunter fallen bauliche Investitionen in den Grundschulen GS 3 Herrenberg, GS 23 Johannesplatz, GS 30 Goethestraße, GS 31 Roter Berg, RS 3 Daberstedt sowie in den Gemeinschaftsschulen GEM 2 Roter Berg und GEM 4 Herrenberg. Die veranschlagten Mittel stehen für den geplanten Bauablauf zur Verfügung.

Des Weiteren werden im Rahmen der Schulnetzplanung die Baumaßnahmen Gesamtsanierung des Gebäudes Gymnasium 10 Herrenberg (1,3 Mio. EUR) und Generalsanierung der SBBS 6 in der Leipziger Straße (5,3 Mio. EUR) fortgeführt. Der Abschluss der Maßnahmen Gymnasium 10 ist im Jahr 2017 und für die SBBS 6 für 2018 vorgesehen.

Ein weiteres Förderprogramm zur Stärkung der Investitionstätigkeit im Schulbereich bildet das Investitionsprogramm zur "Thüringer Schulbauförderrichtlinie" des Ministeriums für

Infrastruktur und Landwirtschaft". Mit Bescheid vom 11.11.2016 wurde die Förderzusage zur Generalsanierung der GS 1, Rosa-Luxemburg-Straße, erteilt. Für die bauliche Umsetzung stehen im Investitionszeitraum 2017-2019 Finanzmittel von 5,0 Mio. EUR bereit. Gesamtkosten von 5,0 Mio. EUR stehen Fördermittel von 3,2 Mio. EUR gegenüber. Weiterhin ist die Generalsanierung der Gemeinschaftsschule 3 Am Nordpark mit Gesamtkosten i. H. v. 6,6 Mio. EUR, Förderung 3 Mio. EUR, vorgesehen.

Im Kulturbereich (Epl.3) wird der veranschlagte Finanzbedarf in 2017/18 mit ca. 1,8 Mio. EUR hauptsächlich durch die Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Geschichtsportals (1,4 Mio. EUR) im Objekt Kulturhof Krönbacken bestimmt. Der Abschluss der Maßnahme ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Auf der Grundlage des Modernisierungsgutachtens gemäß DS 0613/12 und DS 0343/13 wurden zur Sanierung und Modernisierung der Kunsthalle Fischmarkt 7 Gesamtkosten von 2,1 Mio. EUR geschätzt. Davon sind im Jahr 2017 noch Restarbeiten in Höhe von 0,2 Mio. EUR durchzuführen.

Im Bereich der soziale Sicherung (Epl. 4) umfasst das Ausgabevolumen 2017/2018 13,7 Mio. EUR. Ein Rückgang der Investitionen um 4,7 Mio. EUR in 2017 ggü. dem Jahr 2016 begründet sich mit den zeitlich begrenzten investiven Förderprogrammen des Landes zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge und der "Kinderbetreuungs-finanzierung 2015-2018". In den Jahren 2017/2018 erfolgt der Abschluss einiger Baumaßnahmen bspw. Kita 38 Johannesvorstadt und Kita 47 Berliner Platz. Im Gegenzug sind in den Planjahren 2017/18 neue Maßnahmen zur Gebäudesanierung bzw. Neubau von Kindertageseinrichtungen (u. a. Kita 69 Wiesenhügel, Kita 37 Andreasvorstadt, Kita 39 Johannesplatz, Kita 59 und 88 Löbervorstadt, Kita 62 Roter Berg) veranschlagt.

Für die Baumaßnahmen im Bereich Bau, Wohnungswesen, Verkehr (Epl. 6) ist in den Jahren 2017/2018 ein immenses Ausgabevolumen von 79,2 Mio. EUR geplant. Hier liegen die Schwerpunkte bei Baumaßnahmen an Gemeindestraßen, Radwegen und i.V.m. der abwassertechnischen Erschließung (ca. 33,4 Mio. EUR), EFRE-Maßnahmen (9,5 Mio. EUR) sowie bei städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschließlich Maßnahmen i. V. m. BUGA 2021 (28,0 Mio. EUR).

Wesentliche Baumaßnahmen an Gemeindestraßen, Brückenbauwerken und Radwegen mit einem größeren Kostenvolumen sind in 2017/2018 Fortführungsmaßnahmen wie Hannoversche Straße/B4 (1,9 Mio. EUR), Mittelhäuser Straße/ Nördliche Querverbindung (2,5 Mio. EUR), Ersatzneubau Rathausbrücke einschl. dem dazugehörigen Straßenbau (1,1 Mio. EUR), Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg (1,2 Mio. EUR) sowie Straßenbaumaßnahmen in Ortsteilen i. V. m. abwassertechnischer Erschließung gemäß Abwasserbeseitigungskonzept (13,5 Mio. EUR). Hier sind insbesondere Maßnahmen in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf, Bischleben, Fienstedt, Möbisburg/Rhoda und Urbich zu nennen.

Neue Maßnahmen wie bspw. Umweltsensitive Verkehrssteuerung UVE (1,8 Mio. EUR), Ersatzneubau Brücke Pfungstbach einschl. Instandsetzung der Sohle und Ufermauern in Folge des Hochwassers (1,4 Mio. EUR) tragen ebenfalls zur Erhöhung des bisherigen Investitionsvolumens bei.

Weiterhin wurden für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln einschließlich BUGA-Maßnahmen in den Jahren 2017/2018 28,0 Mio. EUR veranschlagt. Die wichtigsten Maßnahmen stehen hier im Zusammenhang mit der BUGA 2021 wie bspw. Geraradweg, Straßenbrücke Warschauer Straße, Radwegebrücke NQV, Erweiterung Parkflächen Nordpark bis Warschauer Straße sowie Schaufenster Thüringen.

Für Entwicklungsmaßnahmen werden vom Land in den Jahren 2017/18 Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen i. H. v. 22,1 Mio. EUR in Aussicht gestellt, so dass an städtischen Eigenmitteln 5,9 Mio. EUR aufzubringen sind.

- **Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen – Gr. 97**

Plan 2017: 22,8 Mio. EUR Plan 2018: 21,7 Mio. EUR

Zu den Tilgungsleistungen wird auf die Ausführungen im Punkt 6 verwiesen. Die Höhe der Umschuldungen beträgt 2017 = 10,9 Mio. EUR und 2018 = 7,9 Mio. EUR.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – Gr. 98**

Plan 2017: 3,6 Mio. EUR Plan 2018: 12,9 Mio. EUR

Die Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen von Dritten sinken im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 6,0 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR, steigen dann allerdings wieder um 9,3 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR im Jahr 2018 an.

Dies begründet sich fast ausschließlich mit dem Rückgang von Zuschüssen an Dritte (bspw. Kowo) zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge. Wurden im Jahr 2016 noch Haushaltsmittel in Höhe von 5,0 Mio. EUR geplant, so sind es im Jahr 2017 nur noch 0,1 Mio. EUR.

Zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen an Kindertagesstätten in Bewirtschaftung von freien Trägern werden in den Jahren 2017/2018 Zuschüsse von durchschnittlich 0,9 Mio. EUR pro Jahr ausgewiesen.

Im Rahmen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschließlich BUGA-Maßnahmen werden im Plan 2017/2018 insgesamt 3,3 Mio. EUR geplant. Weiterhin wird dem Erfurter Sportbetrieb ein jährlicher Investitionszuschuss in Höhe von 0,5 Mio. EUR pro Jahr gewährt.

Im Rahmen der Schließung der Wirtschaftlichkeitslücken für die Errichtung und den Betrieb einer leistungsfähigen Telekommunikationsnetzstruktur werden 10,1 Mio. EUR für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung soll zu 100 % aus Bundesmitteln (HHSt. 79100.36000 – 5,0 Mio. EUR) und aus Landesmitteln erfolgen (HHSt. 79100.36100 – 5,0 Mio. EUR). Eigenmittel werden nicht geplant.

Der Förderbescheid des Bundes liegt bereits vor. Die Beantragung der Landesmittel erfolgte bereits.

Zusammenfassend die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bezogen auf die Aufgabenbereiche.

Die Zuordnung der *Investitionen nach Einzelplänen* ergibt folgende Übersicht:

Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr. 93, 94-96, 98)					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Epl. 0+1 Allg. Verwaltung, Ordnung + Sicherheit	4.675,3	5.303,0	5.356,8	4.367,7	627,7	-681,5
Epl. 2+3 Schule und Kultur	17.918,1	22.338,1	12.351,0	5.721,7	4.420,0	5.567,1
Epl. 4+5 Jugend, Soziales, Sport	8.987,5	9.642,6	17.949,4	13.541,6	655,1	-8.961,9
Epl. 6 Bau und Verkehr	30.744,7	54.478,7	18.999,8	14.865,5	23.734,0	11.744,9
Epl. 7 Öff. Einr., Wirtschaftsförderung	3.036,5	11.690,9	981,0	1.821,9	8.654,4	2.055,5
Epl. 8 Wirtsch. Untern, Allg. Grundvermögen	8.045,0	12.485,0	661,0	1.923,5	4.440,0	7.384,0
Epl. 9 Allg. Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufkommen	73.407,2	115.938,3	56.299,0	42.241,9	42.531,1	17.108,2

Tabelle 30 - Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr 93, 94-96, 98)

Bei der Investitionstätigkeit werden in den Jahren 2017/18 die Schwerpunkte wie bereits anfangs genannt, im Bereich Bau und Verkehr mit einem geplanten Investitionsvolumen von 85,2 Mio. EUR insbesondere für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen (34,2 Mio. EUR), städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. BUGA 2021 (31,6 Mio. EUR) sowie im Schulbereich zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur von 38,0 Mio. EUR gesetzt. Der Sozialbereich insbesondere die Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten steht ebenfalls im Fokus der geplanten Mittelbereitstellung in den kommenden 2 Jahren mit einem Kostenvolumen von 16,0 Mio. EUR.

Die Höhe der investiven Maßnahmen basiert auf vertraglichen Verpflichtungen, einer Fortsetzung begonnener Investitionen, zu berücksichtigenden Gremienbeschlüssen sowie den Anforderungen an die zeitlichen Bauabläufe selbst. Soweit möglich und bekannt wurden die jeweiligen Förderrichtlinien bzw. Förderprogramme in die Planung einbezogen. Daher basieren die Daten zum Teil auf entsprechenden Fördermittelbescheiden, auf gestellten Fördermittelanträgen und in Aussicht gestellten Zuweisungen.

5. Zuführungen

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH ersichtlich:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Abw. 2018 ggü. 2017	Abw. 2017 ggü. 2016
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Pflichtzuführung	11.842.000	13.875.000	12.000.000	11.117.591	2.033.000	-158.000
freiwillige Zuführung	8.963.383	7.796.045	6.837.638	-7.571.741	-1.167.338	2.125.745
Summe Zuführung VWH an den VMH (HHST. 91000.86000)	20.805.383	21.671.045	18.837.638	3.545.850	865.662	1.967.745
<i>Zuführung Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Zuführung für Sondervermögen (nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke)</i>	100.100	100.100	100.100	100.864	0	0
<i>Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021</i>	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
Summe 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gesamt	22.305.483	23.171.145	20.337.738	5.046.714	865.662	1.967.745
<i>Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenaussgleich)</i>	0	0	0	0	0	0
Summe 2. Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt gesamt	0	0	0	0	0	0

Tabelle 31 - Entwicklung der Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen. Dieser gesetzlichen Vorgabe wird die veranschlagte Zuführung gerecht.

Es werden für 2017 eine Zuführung vom VWH an den VMH⁵ in Höhe von 20.805.383 EUR und für 2018 eine Zuführung in Höhe von 21.671.045 EUR (HHSt. 91000.86000) ausgewiesen, darunter eine freiwillige Zuführung im Jahr 2017 in Höhe von 9,0 Mio. EUR und 2018 in Höhe von 7,8 Mio. EUR.

Auch im Finanzplanungszeitraum können in jedem Jahr zum einen die Pflichtzuführung gemäß § 22 ThürGemHV und zum anderen eine freiwillige Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet werden.

⁵ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Es ergeben sich folgende Zuführungen vom VWH an den VMH:

		geplante Zuführung gem. Finanzplan (HHSt 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2015	3.545.850	11.117.591	-7.571.741
Plan	2016	18.837.638	12.000.000	6.837.638
Plan	2017	20.805.383	11.842.000	8.963.383
Plan	2018	21.671.045	13.875.000	7.796.045
Finanzplan	2019	24.361.811	14.677.500	9.684.311
Finanzplan	2020	25.476.331	14.827.500	10.648.831

Tabelle 32 - Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

In der Planung wurden Zuführungsbeträge zur Sonderrücklage BUGA 2021 je Jahr von 1,4 Mio. EUR von 2015 – 2020 veranschlagt (1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR). Damit wird die Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes gemäß Schreiben vom 11.07.2014 (Vollzug der ThürKO zur Vereinbarung zur Vertragsübernahme BUGA 2021; StR-Beschluss DS 1305/13 vom 12.02.2014) umgesetzt. Die Sonderrücklage BUGA 2021 dient der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie der dazu gehörigen sogenannten Patronatserklärung der Stadt.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

Der Sanierungsstau am Infrastrukturvermögen und zusätzliche Bedarfe in Verbindung mit dem Einwohnerzuwachs machen eine hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich.

Die Mehrjahresinvestitionsplanung 2017 - 2020 kann nur mit Kreditneuaufnahmen umgesetzt werden. Die Zuführungsbeträge aus dem Verwaltungshaushalt reichen bei Weitem nicht aus. Um jedoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum umsetzen zu können, mussten daher für die Jahre 2017 – 2020 erhebliche **Kreditaufnahmen** nach § 63 ThürKO veranschlagt werden. Insbesondere sind Kreditaufnahmen 2017 von 7,45 Mio. EUR und 2018 von 12,1 Mio. EUR für den Ankauf und investive Maßnahmen des Verwaltungsobjektes Warsbergstraße 1 und 3 erforderlich.

Kritisch muss darauf hingewiesen werden, dass durch die Kreditneuaufnahmen der Abbau des Schuldenstandes gestoppt bzw. gehemmt wird.

Auf Grund der Planwerte wird im Jahr 2017 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 10,6 Mio. EUR ausgewiesen. Im Jahr 2018 wird die Nettoneuverschuldung 17,2 Mio. EUR betragen.

Für die neu veranschlagten Kredite wurde eine Gesamtlaufzeit von 30 Jahren angenommen. Die für die Objekte Warsbergstraße erforderlichen Kredite wurden mit einer Gesamtlaufzeit von 20 Jahren berücksichtigt. Der dafür notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung berücksichtigt. Für Tilgungsleistungen werden 2017 11,8 Mio. EUR und 2018

13,9 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren werden sich die notwendigen Tilgungen durch die Kreditaufnahmen weiter erhöhen. Die absoluten Zinsausgaben für Investitionskredite werden unter der Annahme, dass sich die Zinsen am Kapitalmarkt nicht wesentlich erhöhen werden, jährlich bei 3,5 Mio. EUR liegen.

Der **Schuldenstand am Ende des Jahres 2017**, wird bedingt durch die Neukreditaufnahmen, **147,1 Mio. EUR** und **2018 164,3 Mio. EUR** betragen. Die Eckkennziffern stellen sich wie folgt dar:

	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite
	in EUR	in EUR	in EUR	EUR
2017	22.450.000	11.842.000	10.608.000	3.309.320
2018	31.100.000	13.875.000	17.225.000	3.552.020
2019	19.000.000	14.677.500	4.322.500	3.562.650
2020	15.000.000	14.827.500	172.500	3.417.990
<u>nachrichtlich</u>				
Plan 2016		12.000.000		3.700.000
vorauss. RE 2016		11.972.170,18		3.661.103,32
RE 2015		11.117.590,85		4.117.933,21

Tabelle 33 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt seit Jahren darunter liegt.

Jahr	rechnerische Tilgungszeit in Jahren
Plan 2018	10,6
Plan 2017	11,5
vorauss. RE 2016	11,7
RE 2015	12,9

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2016 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2015	139.515.760 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER2015	8.900.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2016	0 EUR
./. ordentliche Tilgung 2016	<u>11.972.170 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2016	<u>136.443.589 EUR⁶</u>

⁶ Verschuldung pro Einwohner 2016 = 657,07 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2015 = 207.656 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2015 = 921 EUR/EW

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2016 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i. H. v. 2.018.609 EUR enthalten.

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2017 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2016	136.443.589 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER2016	0 EUR
+ Kreditaufnahme 2017	22.450.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2017	<u>11.842.000 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2017	<u>147.051.589 EUR</u> ⁷

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2017 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i. H. v. 1.818.609 EUR enthalten.

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2018 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2017	147.051.589 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER2017	0 EUR
+ Kreditaufnahme 2018	31.100.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2018	<u>13.875.000 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2018	<u>164.276.589 EUR</u> ⁸

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2018 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i. H. v. 614.909 EUR enthalten.

Trotz notwendiger Neukreditaufnahmen sollten die Tilgungen der im Finanzplanzeitraum umzuschuldenden Kredite so gestaltet werden, dass diese im Jahr 2025 vollständig getilgt sein werden.

Dem aktiven Schuldenmanagement, insbesondere unter Beachtung der kurz- und mittelfristigen Notwendigkeit zur Aufnahme neuer Kredite, muss weiterhin eine hohe Priorität beigemessen werden.

⁷ Verschuldung pro Einwohner 2017 = 708,15 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2015 = 207.656 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2015 = 921 EUR/EW

⁸ Verschuldung pro Einwohner 2018 = 791,10 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2015 = 207.656 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2015 = 921 EUR/EW

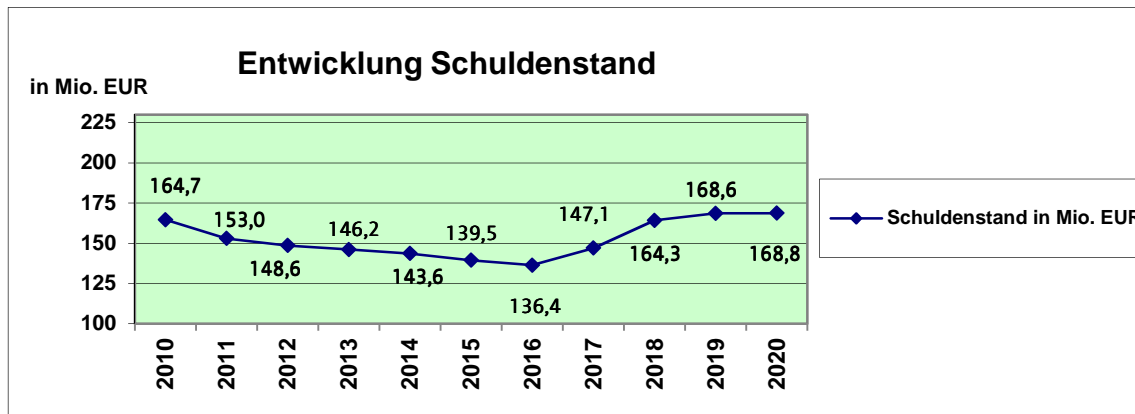


Abbildung 5 - Entwicklung Schuldenstand

7. Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

Die Finanzplanung spiegelt die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten, die der Stadt innerhalb des Finanzplanungszeitraums zur Verfügung stehen, wider. Insofern ist die Finanzplanung ein prägnantes Instrumentarium, zur Beurteilung der Aufgaben- und Leistungsmöglichkeiten der Stadt und zur Darstellung der entsprechenden Finanzierbarkeiten. Die Finanzplanung gibt Auskunft darüber, wie sich die Stadt kurz- und mittelfristig „aufstellen“ kann und welche finanzpolitischen Rahmenbedingungen und Prioritäten für die mittelfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft gesetzt werden sollen. Sie gibt zusammenfassend einen Überblick über die Prognose der jeweiligen Haushaltsdaten.

Die Erstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 entbindet die Stadt nicht von der Verpflichtung, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (siehe hierzu § 62 Abs. 5 ThürKO).

Dabei ist die im Zuge des ersten Haushaltsjahres (2017) weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2018) zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Das Volumen des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanzplan	
					2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	583.051	652.197	657.952	659.220	663.269	660.881
Einnahmen VMH	59.960	80.885	97.574	139.069	130.064	96.469
Einnahmen gesamt	643.011	733.082	755.526	798.289	793.332	757.350
Ausgaben VWH	583.051	652.197	657.952	659.220	663.269	660.881
Ausgaben VMH	59.960	80.885	97.574	139.069	130.064	96.469
Ausgaben gesamt	643.011	733.082	755.526	798.289	793.332	757.350
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		90.071	22.444	42.763	37.806	-35.982
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		14,0%	3,1%	5,7%	5,0%	-4,5%

Tabelle 34 - Finanzplan

Die Finanzplanung ist nach den Plandaten über den gesamten Planungszeitraum sowohl im VWH als auch im VMH ausgeglichen.

Ein Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung konnte jedoch nur unter Berücksichtigung und Einbeziehung folgender wesentlicher Faktoren erreicht werden:

- *die Auswirkungen aus den Bundes- bzw. Landesgesetzen zur Entlastung der Kommunen ab 2016 ff. (hier insbesondere Entlastung der Sozialausgaben, Entlastung der Ausgaben für Flüchtlinge),*
- *die voraussichtlich zu erwartenden allgemeinen Zuweisungen des Landes (hier insbesondere die Schlüsselzuweisung),*
- *die geänderte Vergnügungssteuersatzung*
- *die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung November 2016 und deren mittelfristigen Fortschreibungen,*
- *die tendenzielle Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen,*
- *die Deckelung und Reduzierung von Ausgaben im Personal- und Sachkostenbereich,*
- *die mittelfristigen Investitionsschwerpunkte und deren Fördermöglichkeiten sowie*
- *sonstige gesetzliche Änderungen (soweit bekannt) und letztlich*
- *durch entsprechende **Kreditaufnahmen** für Investitionen.*

Ohne diese Faktoren hätte ein Ausgleich des Finanzplanes nicht erreicht werden können. Für den Finanzplan ergeben sich folgende Eckwerte für die einzelnen Hauptgruppen des VWH:

HGr.		<u>RE 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Steuern, allg. Zuweisungen <u>darunter:</u>	351.437	369.118	382.860	387.287	391.879	391.592
	Gewerbesteuer	80.130	88.500	94.070	95.080	96.000	97.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	191.544	213.013	211.266	209.460	208.672	206.577
2	sonstige Finanzeinnahmen	40.069	70.065	63.827	62.473	62.718	62.711
4	Personalausgaben	164.687	171.553	169.761	171.804	172.694	174.164
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.532	218.599	225.628	222.814	222.978	217.515
7	Zuweisungen und Zuschüsse <u>darunter:</u>	208.532	230.201	228.913	229.651	229.893	230.469
	soziale Leistungen Gr. 73 bis 78, Gr. 79	110.766	127.042	121.184	121.371	122.120	122.480
8	sonstige Finanzausgaben	17.300	31.844	33.650	34.950	37.704	38.732

Tabelle 35 - Finanzplan für einzelne HGr des Verwaltungshaushaltes

Bezogen auf die veranschlagte "**Schlüsselzuweisung**" wird ergänzend ausgeführt:

Die veranschlagte Schlüsselzuweisung basiert im Jahr 2017 auf dem Festsetzungsbescheid über die kommunalen Finanzausgleichsleistungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 02. Januar 2017. Trotz der stark gestiegenen Einwohnerzahl von 206.219 auf 210.118 zum 31.12.2015 konnte die Senkung der Grundbeträge für Kreis- und Gemeindeaufgaben im Jahr 2016 nicht kompensiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr erhält die Stadt rund 0,4 Mio. EUR weniger an Schlüsselmasse. Im Haushaltsjahr 2018 wird wieder mit einem leichten Zuwachs der Schlüsselzuweisung gerechnet. Jedoch ist hier zu erwähnen, dass bisher keine Orientierungsdaten vorliegen, sodass eine genaue Vorhersage nicht möglich ist.

Für den Finanzplanungszeitraum wird unter Berücksichtigung des Einwohnerzuwachses mit gleichbleibenden Schlüsselzuweisungen gerechnet, die sich zwischen 137,5 und 142,0 Mio. EUR einpendeln werden. Allerdings ist durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft die Schlüsselzuweisung größeren Schwankungsrisiken unterworfen. Genauere Prognosen, welche Mittel der Stadt tatsächlich in den kommenden Jahren zufließen werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund fehlender Orientierungsdaten nicht möglich.

	Rechnungsergebnisse					Plandaten				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Schlüsselzuweisung	100,6	83,4	145,2	142,2	148,5	140,0	139,6	139,9	142,0	137,5
<i>nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i>		-17,1%	74,1%	-2,1%	2,3%	-5,7%	-0,3%	0,2%	1,5%	-3,2%

Tabelle 36 - Entwicklung Schlüsselzuweisung

Auch die **Zuweisungen und Zuschüsse - HGr 7** – fallen zwar im Doppelhaushalt um 1,3 Mio. EUR geringer aus als im Plan 2016, müssen aber weiterhin auf einem hohen Niveau veranschlagt werden.

Ausgaben für soziale Leistungen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz reduzieren sich in erheblichem Maße im Vergleich zu 2016.

Dagegen ist ein ständig steigender Bedarf im Bereich des Epl. 4 - Soziale Sicherung, hier die Zuweisungen an die freien Träger nach dem ThürKitaG, zu verzeichnen.

Das Volumen der Baumaßnahmen und investiven Zuweisungen entwickelt sich wie folgt:

HGr.		<u>RE 2015</u> in TEUR	<u>Plan 2016</u> in TEUR	<u>Plan 2017</u> in TEUR	<u>Plan 2018</u> in TEUR	<u>Plan 2019</u> in TEUR	<u>Plan 2020</u> in TEUR
36	Zuweisungen für Investitionen	24.808	22.807	26.070	61.183	62.270	36.639
93/94-96	investive Maßnahmen	34.817	46.741	69.867	103.077	101.873	70.546

Tabelle 37 - Entwicklung der HGr. 36 und 93/94-96

Im Finanzplanungszeitraum kann wiederholt keine Zuführung an die **Allgemeine Rücklage** ausgewiesen werden. Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurden die Rücklagenbestände der allgemeinen Rücklage vollständig entnommen. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV⁹ wird somit nach den Plandaten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 nicht erreicht. Diese Entwicklung entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Das ThürLVWA hat letztmalig mit Schreiben vom 16.08.2013 zur rechtsaufsichtlichen Würdigung der Haushaltssatzung 2013 zu dem Punkt Mindestrücklage folgendes ausgeführt: „Das Thüringer Landesverwaltungsamt akzeptiert angesichts der aktuellen Zinsentwicklung die Unterschreitung der Mindestrücklage.“

⁹ Mindestrücklage lt. Plan 2017 = 12.002.459,63 EUR
Mindestrücklage lt. Plan 2018 = 12.621.332,01 EUR

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	nachrichtlich RE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Finanzplan	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
laufende Einnahmen	583.066,6	652.197,2	657.997,1	659.219,8	663.268,8	660.880,7
laufende Ausgaben	590.997,4	645.734,7	649.363,9	651.798,9	653.959,6	650.607,0
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rg.		6.462,5	8.633,2	7.420,9	9.309,2	10.273,7
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung	-7.930,8					

Tabelle 38 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 53 Abs. 1 ThürKO bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde stellt daher das wesentlichste Beurteilungskriterium zur Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar. Insbesondere hinsichtlich der notwendigen rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Doppelhaushaltes 2017/2018 ist dies von entscheidender Bedeutung.

Die Übersicht verdeutlicht, dass 2017/2018 und über den gesamten Finanzplanungszeitraum hindurch eine positive dauernde Leistungsfähigkeit und eine freie Finanzspitze gegeben sind.

Gegenüber dem Planwert des Jahres 2016 steigt die so genannte freie Finanzspitze im Jahr 2017 um 2,1 Mio. EUR.

8. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 53 a Abs. 1 ThürKO gilt für die Erstellung eines HSK folgende gesetzliche Grundlage:

„Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn:

1. die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist,
2. in einem vorangegangenen Haushaltsjahr ein Fehlbetrag entstanden ist und die Gemeinde nicht in der Lage ist, diesen entsprechend der Vorgaben des § 23 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) zu decken; dabei ist es unerheblich, ob der Fehlbetrag im VWH oder VMH entstanden ist,
3. die Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen oder
4. die Gemeinde nicht in der Lage ist, die gesetzliche Verpflichtung zum Erlass eines ausgeglichenen Haushalts gemäß § 53 Abs. 1 , § 55 Abs. 1 zu erfüllen.“

Nachdem sich bereits im Haushaltsjahr 2014 ein Soll-Fehlbetrag von 4,858 Mio. EUR ergeben hat, weist auch das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 einen Soll-Fehlbetrag i. H. v. 1,284 Mio. EUR aus.

Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit ergibt einen Fehlbetrag der laufenden Rechnung im Jahr 2014 i. H. v. rund 7,6 Mio. EUR und unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2015, einen Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit für das Jahr 2015 i. H. v. rund 7,9 Mio. EUR.

Die Deckung des Fehlbetrages 2014 ist entsprechend § 23 ThürGemHV im Jahr 2016 veranschlagt worden (Haushaltsstelle 92000.99207) und wurde mit der Durchführung des Haushaltes 2016 ausgeglichen. Der Soll-Fehlbetrag für das Jahr 2015 soll unverzüglich, spätestens 2017, ausgeglichen werden. Dieser konnte auf Grund des Jahresergebnisses 2016 ebenfalls mit ausgeglichen werden (siehe dazu auch Anmerkungen S.16).

Dennoch sind die Voraussetzungen des § 53 a Abs. 1 Punkt 1 erfüllt und somit war durch die Landeshauptstadt Erfurt ein verpflichtendes HSK gemäß der Verwaltungsvorschrift Haushaltssicherung des Thüringer Innenministeriums vom 09.07.2012 in Verbindung mit der Änderung dieser Verwaltungsvorschrift vom 09.06.2016 zu erstellen.

Basierend auf § 3 ThürGemHV ist im Fall einer Haushaltskonsolidierung darzustellen, wie sich die eingeleiteten/umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bzw. noch nicht umgesetzte Maßnahmen voraussichtlich auswirken werden.

Angesicht der angespannten Finanzlage ist die Stadt schon seit längerem bemüht entsprechende konsolidierende Maßnahmen einzuleiten. Mit jedem Planungsjahr verschärft sich allerdings die Ausgangssituation, so dass die Anstrengungen und auch die damit zum Teil verbundenen Einschnitten zunehmen müssen.

Der Haushaltskonsolidierung liegt folgender Beschluss des Stadtrates zu Grunde:

StR-Beschluss Nr. 1384/16 - Haushaltssicherungskonzept der Landeshauptstadt Erfurt 2016 - 2022 – vom 15.12.2016.

Dieser Beschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.01.2017 zur Würdigung übergeben.

Angeschoben durch den schwierigen Planungsprozess 2016 und dem zähen Ringen um einen Haushaltsausgleich zeigte sich wiederholt die Notwendigkeit eine konsequente Aufgabenkritik vornehmen zu müssen.

Auch bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 und insbesondere bei der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich, dass die Stadt weit davon entfernt ist, den bestehenden Sanierungsstau und den erforderlichen Neubau von Einrichtungen, so z. B. bei Kindertagesstätten, Schulen oder den Straßen, abdecken zu können.

Die finanziellen Risiken und Probleme verdeutlichen jedes Jahr aufs Neue, dass sich die Stadt der notwendigen Haushaltskonsolidierung intensiver stellen muss. Problemfelder,

wie der stetige Anstieg der Personal- und Sachaufwendungen, die ständig wachsenden Sozialausgaben sowie die rückläufigen Landeszuweisungen rücken immer mehr in den Vordergrund und beeinflussen zunehmend die finanziellen Gestaltungsräume.

So ist derzeit die Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches völlig offen. Es gibt derzeit keine positiven Signale seitens des Freistaates zu angekündigten Änderungen. Risikvoll ist auch die Entwicklung im Steuerbereich, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hier sind die wirtschaftliche Entwicklung und Firmenansiedlungen maßgeblich.

Durch den Stadtrat wurden zahlreiche Konsolidierungsvorschläge mit der o.g. DS 1384/16 mit einem Gesamtvolumen bis 2022 von rund 102 Mio. EUR bestätigt, die zu ca. 50 Umsetzungsaufträgen innerhalb der Verwaltung geführt haben.

Diese sind in den nächsten zwei Jahren abuarbeiten und umzusetzen.

Danach ist zu entscheiden, ob die umgesetzten Maßnahmen ein hinreichendes Konsolidierungspotential ergeben haben. Wenn nicht, so muss das Haushaltssicherungskonzept mit Einbeziehung neuer Maßnahmen Ende 2018 fortgeschrieben werden.

Nach wie vor gilt die Kernaussage, dass es zu einer umfassenden Aufgabenkritik und einer Beschränkung der freiwilligen aber auch der pflichtigen Aufgabenbereiche bedarf. Spielräume für eine Erweiterung freiwilliger Aufgabenbereiche werden nicht gesehen.

9. Kassenlage

Eine Verbesserung der Kassenlage ist unter Beachtung der dafür maßgeblichen Faktoren nicht zu erwarten.

So zeichnet sich sowohl 2017 als auch 2018 ab, dass die Stadt Erfurt ihre *laufenden Ist-Ausgaben* nicht mehr durch *laufende Ist-Einnahmen* decken kann und somit auf die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien zurückgreifen muss.

Zudem fehlen im Ist-Kassenbestand die Gelder aus den hohen Kasseneinnahmeresten (d.h. das Geld der offenen Forderungen, die die Stadt ggü. Dritten hat).

Stark rückläufig sind die zuordnungsmäßig noch nicht geklärten Mittel aus Grundstücksverkäufen. Diese Mittel (Bestand am 31.12.2016: 8,4 Mio. EUR) sind nach wie vor zu verwahren, bis Entscheidungen über die Vermögenszuordnung getroffen sind. Ein weiterer Grund für die Kassenlage besteht darin, dass Rücklagenbestände zur Kassenbestandsverstärkung de facto fast nicht zur Verfügung stehen. Eine allgemeine Rücklage kann die Stadt bereits seit 2012 nicht mehr vorhalten.

Die Kassenkredite konnten bisher immer wieder durch laufende Geldeingänge ausgeglichen werden.

Nachrichtlich wird angemerkt, dass die Kassenkredite 2015 an 156 und 2016 an 136 Tagen in Anspruch genommen werden mussten. Die höchste Inanspruchnahme lag dabei 2015 bei 39,5 und 2016 bei 39,9 Mio. EUR.

Nur das enorm niedrige Zinsniveau führte dazu, dass die Zinsausgaben für die Kassenkreditinanspruchnahme sehr niedrig sind:

2015: 10,8 TEUR

2016: 5,7 TEUR

Steigende Zinsen bergen hier ein nicht unerhebliches Risiko.

In den Haushaltssatzungen 2017 und 2018 wird weiterhin eine Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

10. Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt (LHE) an neun Gesellschaften unmittelbar, davon ein Unternehmen in Insolvenz und 34 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Die LHE hält 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH und Kaisersaal Erfurt GmbH. Durch den Erwerb weiterer Unternehmensanteile ist die LHE seit dem 01.01.2017 nun auch zu 100 % Gesellschafterin der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH. Die sich in Insolvenz befindliche Technologie- und Medienzentrum Erfurt GmbH (HRB Jena 102126) wurde zum 19.05.2016 im Handelsregister gelöscht. Die Löschung im Handelsregister erfolgte von Amts wegen auf Grund von Vermögenslosigkeit der Gesellschaft.

Darüber hinaus führt die LHE fünf Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und seit dem 23.07.2016 den Eigenbetrieb Multifunktionsarena. Ferner ist die LHE Mitglied in sieben 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 auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der LHE und ihrem Umland. Der Planung wurden die Mengen- und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 zu Grunde gelegt. Erkennbare Änderungen, die zu einem Mengenanstieg oder -rückgang führen, wurden berücksichtigt.

In den Wirtschaftsjahren 2017 und 2018 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen in Höhe von 30,8 Mio. EUR bzw. 25,9 Mio. EUR. Der anspruchsvolle Investitionsplan beinhaltet den Kanalneubau mit 7,6 Mio. EUR in 2017 und 9,7 Mio. EUR in 2018. Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf, Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt, Schwerborn, Stotternheim und Molsdorf. In den Ortsteilen Dittelstedt, Egstedt, Gispersleben oder auch in

Hohenwinden und Kerspleben werden Bauvorhaben der Folgejahre vorbereitet und teilweise begonnen.

Die Kanalsanierung mit 5,2 Mio. EUR bzw. 5,7 Mio. EUR umfasst schwerpunktmäßig zwei Vorhaben, welche bauzeitlich im Rahmen der Vorbereitung der BUGA im Jahr 2021 fertigzustellen sind: der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße und der Bau der Regenrückhalteanlage in der Marie-Elise-Kayserstraße. Bei den sonstigen Investitionen ist neben den kleingliedrigen Ortsnetzerweiterungen oder dem Neubau von Hausanschlüssen im Besonderen die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Betriebsgebäudes in Kühnhausen zu benennen. Mit dieser Inbetriebnahme werden zum einen die Produktionsprozesse optimiert und zum anderen die dezentrale Standortverteilung aufgehoben. Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 sind Jahresgewinne von 6.510,3 TEUR und 6.915,5 TEUR geplant. Jeweils 3.750 TEUR Eigenkapitalverzinsung werden an den städtischen Haushalt abgeführt.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt Erfurt mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Das Angebot für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele wird in Kooperation mit anderen Theatern ergänzt. Mit Beschluss des Stadtrates zur DS 0774/13 – Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan 2013 - vom 03.07.2013 wurde das Theater Erfurt beauftragt, den Kostendeckungsgrad durch eigene Einnahmen jährlich um 1 Prozentpunkt zu steigern. Der Kostendeckungsgrad betrug in 2016 16,75 % (Vorjahr: 17,28 %). Aufgrund der Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges und der strukturellen Entwicklung der LHE ist unter Gesichtspunkten der Zuschussentwicklung und steigender Kosten in allen Betätigungsfeldern langfristig nicht mit einer derartigen Steigerungsrate zu rechnen. Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist jedoch stets bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu stabilisieren und zu verbessern. Eine kontinuierliche Steigerung der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse) ist geplant, die Einnahmen sollen in 2017 3.850 TEUR bzw. in 2018 4.160 TEUR betragen. (Plan 2016 3.425 TEUR). Mit der Spielzeit 2015/2016 trat ein neues Preissystem in Kraft. Durch die aufwands- und nachfragebezogene Zuordnung der einzelnen Inszenierungen zu den unterschiedlichen Preiskategorien der Eintrittspreise wurde ein flexibles Preissystem geschaffen. Die Werkleitung ist aufgefordert, ab der Spielzeit 2017/2018 dieses Preissystem weiter auszubauen. Ab dem Jahr 2018 wird das Angebot der Domstufenfestspiele um fünf Vorstellungen erweitert. Der Vertrag zur Finanzierung des Theater Erfurt wurde am 22.12.2016 unterzeichnet. Danach zahlt der Freistaat für die Jahre 2017 bis 2021 je einen Festbetrag in Höhe von 7.575 TEUR, die Stadt Erfurt übernimmt einen Festbetrag in Höhe von 11.025 TEUR. Darüber hinaus wendet der Freistaat dem Theater Mittel zur Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen zu. Von der Landesförderung sind im Jahr 2017 400 TEUR und ab 2018 jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha gebunden. Die freiwerdenden 200 TEUR der Festbetragsfinanzierung stehen dem Theater Erfurt zur Verwendung im Orchesterbereich zur Verfügung. Damit können ab 2018 zwei Planstellen geschaffen, sowie Aushilfen zugekauft werden.

Um den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten und das Gebäude auch weiterhin in einem attraktiven Zustand präsentieren zu können, sind umfangreiche Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig. Diese Maßnahmen konnten aufgrund fehlender Mittel nicht ausreichend in den vorliegenden Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2017/2018 berücksichtigt werden. Insofern hat sich der bisher aufgelaufene Instandhaltungs- und Investitionsstau erhöht.

Das Theater Erfurt plant für 2017 und 2018 sowie die Folgejahr ein ausgeglichenes Ergebnis.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZE) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die LHE dar. Zum 01.01.2017 wurden die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat erhöht. Für die Planungsperiode 2017/2018 wurde von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen (500.000 Besucher) und damit der Sicherung der Umsatzerlöse ausgegangen. In 2017 werden Umsatzerlöse in Höhe von 2.700 TEUR, in 2018 in Höhe von 2.750 TEUR erwartet.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2017 beträgt 735 TEUR. Für 2018 sind 750 TEUR eingeplant. Schwerpunktmäßig sind hierbei der 2. Bauabschnitt der Afrikasavanne, der Ausbau der Veranstaltungslounge im neuen Elefantenhaus, der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum und die weitere Fortführung von Einzelabschnitten der Trinkwasserversorgung in den Tieranlagen vorgesehen. Aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel sind weitere Investitionen in die Folgejahre verschoben worden. Kreditaufnahmen sind weiterhin nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan für die Jahre 2017 und 2018 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung aus dem städtischen Haushalt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

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

Insgesamt sind für den Sportbetrieb in 2017 und 2018 Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb von 1.087,7 TEUR und 993,1 TEUR geplant. Aus dem Verwaltungshaushalt der LHE ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 12.026,0 TEUR für 2017 bzw. 12.162,3 TEUR für 2018 vorgesehen. Darüber hinaus erhält der ESB 298 TEUR für die Sportförderung (in 2018: 218 TEUR) und 40 TEUR (in 2018: 40 TEUR) für das Fan-Projekt. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes für 2017 beträgt 975,3 TEUR, für 2018 532,2 TEUR. Im Wirtschaftsjahr 2017 werden Teile des Anlagevermögens in den Eigenbetrieb MFA Erfurt überführt. Daher kommt es einnahmeseitig zu einem geplanten Anlagenabgang i. H. v. 65.550 TEUR. Ausgabeseitig wird die Rücklage mit 19.750 TEUR und der Sonderposten mit 35.860 TEUR belastet. Des Weiteren werden die Kreditverbindlichkeiten i. H. v. 9.940 TEUR in den Eigenbetrieb MFA übernommen. Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der LHE belaufen sich in 2017 und 2018 auf 515 TEUR.

Der Eigenbetrieb **Multifunktionsarena** (MFA) wurde zum 23.07.2016 gegründet. Der Eigenbetrieb MFA übernimmt im Rahmen der Vermögensverwaltung die Verpachtung der Multifunktionsarena und führt alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen aus. Weiter ist er für die Finanzierung der Investitionsmaßnahme zuständig. Der Erfurter Sportbetrieb hat die Geschäftsbesorgung übernommen.

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt voraussichtlich mit einem Jahresverlust in Höhe von 86 TEUR ab. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Gewinn i. H. v. 41 TEUR zu erwarten. Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. 36 TEUR im Wirtschaftsjahr 2017 und für das Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 275 TEUR durch die LHE erforderlich.

Bezüglich der Liquiditätsplanung muss darauf hingewiesen werden, dass die Einnahmen aus dem Pacht- und Betreibervertrag in die Zuschussermittlung einfließen. Weitere Einnahmen stehen dem Eigenbetrieb MFA aufgrund des vergleichsweise geringen Betätigungsfeldes nicht zur Verfügung. Sobald keine tatsächlichen Einnahmen aus der Pacht getätigt werden, ist die Liquidität des Eigenbetriebes MFA gefährdet. Das gleiche gilt, wenn

außer den genannten Positionen aufwandseitig nicht geplante Ausgaben getätigt werden müssen. Für die Betreibung ist gem. Pacht- und Betreibervertrag ausschließlich die Arena Erfurt GmbH zuständig, hierzu zählen u. a. die Ausgaben insbesondere im Medienbereich (Fernwärme, Energie, Wasser, Abwasser).

Als 100%ige Beteiligung der LHE stellt die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) auch in 2017 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung zusammengefasst. Eine weitere Aufgabe in den Unternehmen der SWE-Gruppe stellt die Beteiligung an der Vorbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt dar. Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Die finanziellen Ziele wurden im Rahmen des Strategiereviewprozesses in 2016 vereinbart und sind Basis der künftigen Beteiligungssteuerung innerhalb des Konzerns sowie der finanziellen Absicherung des anteiligen Finanzierungsbeitrages zur Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau im Jahr 2021. Der Wirtschaftsplan 2017 sieht einen Jahresgewinn von 3.783,5 TEUR vor. Sowohl 2017 als auch 2018 ist eine Ausschüttung an die LHE von 636 TEUR geplant. Die gegenüber der Vorjahresplanung deutliche Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf eine Verbesserung des Beteiligungsergebnisses zurückzuführen. Damit ist die Zielvorgabe der Gesellschafterin LHE in Bezug auf die Ausschüttung in dem vorliegenden Wirtschaftsplan abgebildet.

Innerhalb der Unternehmen der SWE-Gruppe erfolgt durch den steuerlichen Querverbund und mittels der Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge ein Gewinn- und Verlustausgleich. Insgesamt liegt die Summe der Verlustübernahmen von 13.459 TEUR in 2017 über der Zielvorgabe der Gesellschafterin LHE von 12 Mio. EUR. Auch mittelfristig wird diese Zielvorgabe nicht umgesetzt. Gründe für die Erhöhung der Verlustübernahmen sind bei der Erfurter Verkehrsbetriebe AG die Tarifsteigerungen, die 38-Stunden Woche sowie die außerordentlichen Aufwendungen aus der Instandsetzung der Dachkonstruktionen und Fußböden bei Straßenbahnen. Bei der Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega) beeinflussen insbesondere die Beseitigung des Investitions- und Instandhaltungsstaus und die Finanzierung der Kapitalkosten von Erweiterungsinvestitionen, wobei hier bereits die positiven Umsatzeffekte aus der Überführung in die Gemeinnützigkeit ab 01.01.2017 berücksichtigt sind. Insgesamt wird durch die Geschäftsführung eingeschätzt, dass aufgrund der Wettbewerbssituation und der anstehenden Projekte die Stadtwerke Erfurt Gruppe sowohl im Planjahr 2017 als auch in den kommenden Jahren stark gefordert ist.

Der Wirtschaftsplan 2016 der **Erfurter Verkehrsbetrieb AG** (EVAG) wurde am 14.09.2016 durch die Hauptversammlung beschlossen. Es wurde mit Finanzhilfen vom Freistaat Thüringen für 2017 in Höhe von 5.241 TEUR und für 2018 in Höhe von 5.202 TEUR geplant. Ein Bescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt (ThürLVA) über die Gewährung von Finanzhilfen gemäß § 8 Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) i. V. m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie) liegt noch nicht vor. Die Prognose der Fahrausweiserlöse 2016 bildet die Ausgangsbasis für die Planwerte 2017 bis 2021. Hierbei wird eine jährliche Fortschreibung der Tarife unterstellt und mit Zuwachsraten von 2,69 % in 2017, ab 2018 mit 2,5 % gerechnet. Die geplanten Investitionen für 2017 bis 2021 enthalten im Wesentlichen den Erhalt von Strecke, Netz und Anlagen, eine ausgewogene Fahrzeugbeschaffung für den Busbetrieb, Maßnahmen im

Bereich Energie- und Umwelteffizienz sowie Sicherheit und sollen eine solide Basis für die Herausforderungen des BUGA-Jahres 2021 ergeben.

Die **Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt** (KoWo) ist gemessen an der Anzahl der Wohnungen das größte Wohnungsunternehmen in Erfurt (13.540 Mieteinheiten, Stand 31.12.2016). Sie errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in nahezu allen Erfurter Stadtgebieten. Die KoWo ist ein effizient aufgestelltes, wirtschaftlich gesundes und bonitätsstarkes Unternehmen. Die Gesellschaft plant für 2017 einen Jahresüberschuss von 8.128,3 TEUR, der im Wesentlichen auf die geplanten Verkaufserlöse in Umsetzung des Altbaukonzeptes Phase II sowie auf Zuschreibungen zum Anlagevermögen aus der Erhöhung der Grundstückswerte auf Basis der Bodenrichtwerte in Erfurt zurückzuführen ist. Ein Betrag von 500 TEUR ist an die Landeshauptstadt Erfurt auszuschütten. Auch im Planungszeitraum 2017 – 2021 werden positive Jahresergebnisse sowie stabile Liquiditätsüberschüsse erreicht. Insgesamt sind für 2017 Investitionen von 632 TEUR geplant, davon betreffen 200 TEUR Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2021. Entsprechend der langfristigen Unternehmensplanung sind in den nächsten 25 Jahren insgesamt 800.000 TEUR für notwendige Instandhaltungen und Instandsetzungen des Gebäudebestandes notwendig. Die langfristig nicht kostendeckende Miete führt zu einer Deckungslücke von ca. 100.000 TEUR, da insbesondere Baukostensteigerungen aktuell nicht durch entsprechende Mieten refinanziert werden können. Als Gegensteuerungsmaßnahme sollen durch den Ausbau von Eigenleistungen sowie die Projekte Typenmodernisierung und serieller Wohnungsbau die Baukosten gesenkt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortführung der Optimierung der ohnehin schon hohen Effizienz des Unternehmens.

Die **Erfurter Bahn GmbH** ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Derzeit bedient das Unternehmen Strecken in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern. Folgende wesentliche Sachverhalte beeinflussen die Planung 2017 und Folgejahre: Die Tochtergesellschaft Süd-Thüringen-Bahn (STB) GmbH erhielt vom Freistaat Thüringen die Zuschlagserteilung für Verkehrsleistungen des Dieselnetzes Südthüringen. Ab Dezember 2017 bis Dezember 2028 wird der Vertrag mit einem Gesamtumfang von jährlich ca. 4 Mio. km laufen. Die STB bedient somit die Zuglinie R46 Erfurt-Ilmenau, welche bis Dezember 2017 von der EB bedient wird. Dies bedeutet für die EB eine Reduzierung von ca. 500 T km pro Jahr ab Dezember 2017. Das Redesign von 37 Fahrzeugen muss bis zur Betriebsaufnahme im Dezember 2017 abgeschlossen sein und belastet u. a. das Jahresergebnis der Tochtergesellschaft in den Jahren 2016 und 2017. Die Erträge aus Beteiligungen (Ausschüttung der STB) werden im Jahr 2017 in Höhe von 39 TEUR geplant. Für 2017 plant die EB einen Jahresfehlbetrag von -3.336.323 EUR. Im Saldo werden 3.336.323 EUR aus den Rücklagen entnommen, so dass für 2017 ein Bilanzgewinn von 0 EUR verbleibt. 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 Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden. Der für 2016 geplante Jahresverlust kann durch den Verbrauch von bisher gebildeten zweckgebundenen Rücklagen und der Zuführung für neu zu bildende zweckgebundene Rücklagen neutralisiert werden. Die notwendige Zuführung zu den Rücklagen konnte in 2016 jedoch nicht vollständig erfolgen und muss in 2017 aufgeholt werden. Unter anderem die damit verbundene Wertaufholung der zweckgebundenen Rücklagen im Jahr 2017, führen zu einem Bilanzgewinn von 0,00 EUR und ermöglichen keine Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn im Jahr 2017 (aus 2016) und im Jahr 2018 (aus 2017). Insgesamt sind für 2017 Investitionen in

Höhe von 928 TEUR geplant, vor allem in Werkzeuge, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Erwerb der derzeit angemieteten Lagerhalle. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist als solide einzuschätzen, die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gestaltet sich stabil. Um diese weiterhin zu sichern, ist die Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens erforderlich. Risiken stellen die Kostenentwicklungen der Produktionsfaktoren Personal und Diesel dar, die Entwicklung der Trassen- und Stationsentgelte und eine mögliche Reduzierung der Zuwendungen der Aufgabenträger.

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 der Kaisersaal Erfurt GmbH ist im Planjahr 2017 und in der mittelfristigen Planung im Wesentlichen von der Abarbeitung des vorhandenen Instandhaltungs- und Investitionsstaus sowie der weiteren Umsetzung der Brandschutzmaßnahme gekennzeichnet. Die Gesellschaft geht planseitig von einer weitgehend stabilen Erlös- und Kostenstruktur aus. Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 werden Verluste von 865,3 TEUR bzw. 886,3 TEUR prognostiziert. Für 2017 sind Investitionen von 365 TEUR vorgesehen; in 2018 in Höhe von 270 TEUR. Die noch bestehenden Darlehen werden durch weitere Prolongationen und planmäßige Tilgungen bis zum Jahr 2020 ausgeglichen sein. Neue Kreditaufnahmen sind derzeit nur für Havariefälle in Höhe von 50.000 EUR p.a. geplant. Soweit diese nicht eintreten, ist die entsprechende Darlehensfinanzierung nicht notwendig. Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Für 2017 ist ein Zuschuss in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen. Mittelfristig wird der Zuschuss um jährlich kontinuierlich 100.000 EUR abgesenkt, bis dieser einen Wert von 300.000 EUR im Jahr 2019 erreicht hat. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Soweit erkennbar und wirtschaftlich darstellbar wird hierauf adäquat und vorausschauend reagiert. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar, für das in geringem Umfang durch eine fortlaufende Kreditermächtigung Vorsorge getroffen wird. 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 auf die Tourismusförderung in der LHE, die Erbringung der touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch Tourismus- und Stadtmarketing gerichtet. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, durch Schaffung und Verbesserung der Standortbedingungen der Wirtschaft das wirtschaftliche und soziale Wohl der Einwohner der Stadt zu sichern und zu steigern. Die Finanzierung der Betätigung der ETMG beruht auf zwei Säulen, der Zuweisung von städtischen Zuschüssen und der Erwirtschaftung eigener Unternehmenserlöse. Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 2530/16 vom 04.03.2016 erfolgte die Betrauung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 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. Am 14.12.2016 beschloss der Erfurter Stadtrat (Beschluss Nr. 0802/16) den Kauf und die Übernahme des Geschäftsanteils des Tourismusvereins Erfurt e.V. von 26 % durch die LHE. Der Geschäftsanteilskauf datiert vom 19.12.2016. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte mit Datum 14.12.2016. Somit ist die LHE alleinige Gesellschafterin der ETMG. Das "Strategiekonzept zur zukünftigen Entwicklung der ETMG", mit dem sich die

Gesellschafter im Oktober 2013 zu ihrer Gesellschaft für Tourismusförderung Marketing bekannt haben, bewährte sich auch im zweiten Folgejahr und konnte in allen wichtigen Positionen umgesetzt werden. So wurden als Prämissen der künftigen Entwicklung der ETMG die Qualitätssicherung des Erreichten bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Gesellschaft herausgearbeitet, was sich in den erzielten wirtschaftlichen Eckdaten widerspiegelt und auch die Basis für den Wirtschaftsplan 2017 bildet. Für 2017 sind Investitionen von 117 TEUR geplant, wovon der größte Teil in die Aufwertung der Erfurt Tourist Information zum modernen touristischen Informations- und Dienstleistungszentrum investiert werden soll. Die Finanzierung hierfür erfolgt über Kredite sowie Eigenmittel. Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages in Höhe von 900 TEUR wird ein Zuschuss der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt von 900 TEUR eingeplant. Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2017 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung.

Die Zuschüsse der LHE an die Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe entsprechen den Möglichkeiten der Stadt. Jedoch kann der wirtschaftliche Bedarf in einigen Fällen nicht gedeckt werden.

III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2017/2018

1. Allgemeine Grundsätze

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

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

2. Beteiligung der Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften

Die Beigeordnete für Finanzen und Liegenschaften 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 der Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften 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.

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.

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b¹⁰ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten. Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

Vor dem Auslösen der Ausführungsplanung ist bei einzelnen Investitionsvorhaben der Stadtverwaltung (Neubau-, Ausbau-, Umbau- und Generalsanierungen einschließlich deren Gestaltung) eine Entscheidung des Oberbürgermeisters herbeizuführen, wenn im Einzelfall der Geschäftswert von 500.000 EUR überschritten wird. Das Gleiche gilt für Investitionsvorhaben Dritter, die ganz oder überwiegend durch Zuschüsse der Stadt finanziert werden.

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 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 § 21 Abs. 3 Buchstabe b¹¹ 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.

¹⁰ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bei Vergabe von Lieferung und Leistung bis 50.000 EUR (VOL) bzw. 100.000 EUR (VOB); bei Vergabe von Leistungen an Freiberufler bis 25.000 EUR

¹¹ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

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.

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 demwendungszweck 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 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 deswendungszweckes verwendet werden.

Über die gewährten Förderungen ist dem zuständigen Fachamt vom jeweiligen Empfänger nach Erfüllung deswendungszweckes 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 2.20/01 - 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, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleich kommt, bedarf der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind unter anderem:

- Geschäftsbesorgerverträge
- Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte)
- Leasingverträge¹².

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.

¹² § 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 (ThürStAnz. 7/2010), Punkt 7.5

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.

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

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen

1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)							
Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
	00000.41000	02205.41000	03000.41100	05100.41400	11200.41000	14000.45100	23000.41400
	00000.41100	02205.41100	03000.41400	05100.43000	11200.41100	16000.41000	23000.43000
	00000.41400	02205.43000	03000.43000	05100.43400	11200.41400	16000.41100	23000.43400
	00000.43000	02205.45100	03000.43400	05100.44400	11200.43000	16000.41400	23000.44400
	00000.43400	02206.41000	03000.44400	05100.45100	11200.43400	16000.43000	23000.45100
	00000.44400	02206.41100	03000.45100	06000.41000	11200.44400	16000.43400	23100.41000
	00000.44800	02206.41400	03010.41000	06000.41100	11200.45100	16000.44400	23100.41100
	00000.45100	02206.43000	03010.41100	06000.41400	11400.41000	16000.45100	23100.41400
	01000.41000	02206.43400	03010.41400	06000.43000	11400.41100	20000.41000	23100.43000
	01000.41100	02206.44400	03010.43000	06000.43400	11400.41400	20000.41100	23100.43400
	01000.41400	02207.41000	03010.43400	06000.44400	11400.43000	20000.41400	23100.44400
	01000.43000	02207.41100	03010.44400	06000.45100	11400.43400	20000.43000	23100.45100
	01000.43400	02207.41400	03300.41000	06100.41000	11400.44400	20000.43400	23200.41000
	01000.44400	02207.43000	03300.41100	06100.41100	11500.41000	20000.44400	23200.41100
	01000.45100	02207.43400	03300.41400	06100.41400	11500.41100	20000.45100	23200.41400
	02000.41000	02207.44400	03300.43000	06100.43000	11500.41400	20100.41400	23200.43000
	02000.41100	02300.41000	03300.43400	06100.43400	11500.43000	20100.43400	23200.43400
	02000.41400	02300.41100	03300.44400	06100.44400	11500.43400	20100.44400	23200.44400
	02000.43000	02300.41400	03300.45100	06100.44800	11500.44400	20100.45100	23200.45100
	02000.43400	02300.43000	03400.41000	06100.45100	12100.41000	20400.41400	24000.41000
	02000.44400	02300.43400	03400.41100	08000.41000	12100.41100	20400.43000	24000.41100
	02000.45100	02300.44400	03400.41400	08000.41100	12100.41400	20400.43400	24000.41400
	02010.41000	02300.45100	03400.43000	08000.41400	12100.43000	20400.44400	24000.43000
	02010.41100	02400.41000	03400.43400	08000.43000	12100.43400	21100.41000	24000.43400
	02010.41400	02400.41100	03400.44400	08000.43400	12100.44400	21100.41100	24000.44400
	02010.43000	02400.41400	03400.45100	08000.44400	12100.44800	21100.41400	24000.45100
	02010.43400	02400.43000	03500.41000	08000.45100	12100.45100	21100.43000	26000.41000
	02010.44400	02400.43400	03500.41100	08010.41000	12110.41000	21100.43400	26000.41100
	02010.45100	02400.44400	03500.41400	08010.41100	12110.41100	21100.44400	26000.41400
	02200.41000	02400.44800	03500.43000	08010.41400	12110.41400	21100.44800	26000.43000
	02200.41100	02400.45100	03500.43400	08010.43000	12110.43000	21100.45100	26000.43400
	02200.41400	02700.41000	03500.44400	08010.43400	12110.43400	21110.41000	26000.44400
	02200.41410	02700.41100	03500.45100	08010.44400	12110.44400	21110.41100	27001.41000
	02200.43000	02700.41400	03700.41000	11000.41000	12110.45100	21110.41400	27001.41100
	02200.43400	02700.43000	03700.41100	11000.41100	13000.41000	21110.43000	27001.41400
	02200.44000	02700.43400	03700.41400	11000.41400	13000.41100	21110.43400	27001.43000
	02200.44400	02700.44400	03700.43000	11000.43000	13000.41400	21110.44400	27001.43400
	02200.44800	02700.44800	03700.43400	11000.43400	13000.43000	21110.44800	27001.44400
	02200.45000	02700.45100	03700.44400	11000.44400	13000.43400	21110.45100	27001.45100
	02200.45100	02710.41000	05000.41000	11000.45100	13000.44400	22500.41000	27002.41000
	02200.46000	02710.41100	05000.41100	11000.46000	13000.44800	22500.41100	27002.41100
	02201.41000	02710.41400	05000.41400	11100.41000	13000.45100	22500.41400	27002.41400
	02201.41100	02710.43000	05000.43000	11100.41100	14000.41000	22500.43000	27002.43000
	02201.41400	02710.43400	05000.43400	11100.41400	14000.41100	22500.43400	27002.43400
	02201.43000	02710.44400	05000.44400	11100.43000	14000.41400	22500.44400	27002.44400
	02201.43400	02710.44800	05000.45100	11100.43400	14000.43000	22500.45100	27002.45100
	02201.44400	02710.45100	05100.41000	11100.44400	14000.43400	23000.41000	27004.41000
	02201.45100	03000.41000	05100.41100	11100.45100	14000.44400	23000.41100	27004.41100
00000.41000	27004.41400	29530.44800	31010.43000	31060.43400	35010.43000	40020.45100	43501.44400
	27004.43000	29530.45100	31010.43400	31060.44400	35010.43400	40030.41000	43501.45100
	27004.43400	29540.41000	31010.44400	31060.45100	35010.44400	40030.41100	43610.41000

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
	27004.44400	29540.41100	31010.44800	32110.41000	35010.44800	40030.41400	43610.41100
	27004.45100	29540.41400	31020.41000	32110.41100	35020.41000	40030.43000	43610.41400
	27005.41000	29540.43000	31020.41100	32110.41400	35020.41100	40030.43400	43610.43000
	27005.41100	29540.43400	31020.41400	32110.43000	35020.41400	40030.44400	43610.43400
	27005.41400	29540.44400	31020.43000	32110.43400	35020.43000	40400.41000	43610.44400
	27005.43000	30000.41000	31020.43400	32110.44400	35020.43400	40400.41100	43610.45100
	27005.43400	30000.41100	31020.44400	32110.44800	35020.44000	40400.41400	45150.41000
	27005.44400	30000.41400	31020.44800	32110.45100	35020.44400	40400.43000	45150.41100
	27005.45100	30000.43000	31020.45100	32120.44800	35020.44800	40400.43400	45150.41400
	27006.41000	30000.43400	31021.41000	32130.41000	35020.45100	40400.44000	45150.43000
	27006.41100	30000.44400	31021.41100	32130.41100	35200.41000	40400.44400	45150.43400
	27006.41400	30000.44800	31021.41400	32130.41400	35200.41100	40400.44800	45150.44400
	27006.43000	30000.45100	31021.43000	32130.43000	35200.41400	40400.45100	45210.41000
	27006.43400	30010.41000	31021.43400	32130.43400	35200.43000	40410.41000	45210.41100
	27006.44400	30010.41100	31021.44400	32130.44400	35200.43400	40410.41100	45210.41400
	27006.45100	30010.41400	31021.44800	32130.44800	35200.44400	40410.41400	45210.43000
	27008.41000	30010.43000	31030.41000	32130.45100	35200.44800	40410.43000	45210.43400
	27008.41100	30010.43400	31030.41100	32140.41000	35200.45100	40410.43400	45210.44400
	27008.41400	30010.44400	31030.41400	32140.41100	35201.41000	40410.44400	45250.41000
	27008.43000	30010.44800	31030.43000	32140.41400	35201.41100	40500.41000	45250.41100
	27008.43400	30020.41000	31030.43400	32140.43000	35201.41400	40500.41100	45250.41400
	27008.44400	30020.41100	31030.44400	32140.43400	35201.43000	40500.41400	45250.43000
	27008.45100	30020.41400	31030.44800	32140.44400	35201.43400	40500.43000	45250.43400
	27010.41000	30020.43000	31030.45100	32140.44800	35201.44400	40500.43400	45250.44400
	27010.41100	30020.43400	31033.41000	32500.41000	35201.44800	40500.44400	45310.41000
	27010.41400	30020.44400	31033.41100	32500.41100	36600.41000	40500.45000	45310.41100
	27010.43000	30020.44800	31033.41400	32500.41400	36600.41100	40500.45100	45310.41400
	27010.43400	30020.45100	31033.43000	32500.43000	36600.41400	40600.41000	45310.43000
	27010.44400	30030.41000	31033.43400	32500.43400	36600.43000	40600.41100	45310.43400
	27010.45100	30030.41100	31033.44400	32500.44400	36600.43400	40600.41400	45310.44400
	28100.41000	30030.41400	31033.44800	32500.44800	36600.44400	40600.43000	45410.41000
	28100.41100	30030.43000	31040.41000	33300.41000	40000.41000	40600.43400	45410.41100
	28100.41400	30030.43400	31040.41100	33300.41100	40000.41100	40600.44400	45410.41400
	28100.43000	30030.44400	31040.41400	33300.41400	40000.41400	40700.41000	45410.43000
	28100.43400	30030.44800	31040.43000	33300.43000	40000.43000	40700.41100	45410.43400
	28100.44400	31001.41000	31040.43400	33300.43400	40000.43400	40700.41400	45410.44400
	28100.45100	31001.41100	31040.44400	33300.44400	40000.44400	40700.43000	45420.41000
	29520.41000	31001.41400	31040.44800	33300.44800	40000.45100	40700.43400	45420.41100
	29520.41100	31001.43000	31050.41000	33300.45100	40010.41000	40700.44400	45420.41400
	29520.41400	31001.43400	31050.41100	35000.41000	40010.41100	40700.45100	45420.43000
	29520.43000	31001.44400	31050.41400	35000.41100	40010.41400	43110.41000	45420.43400
	29520.43400	31002.41000	31050.43000	35000.41400	40010.43000	43110.41100	45420.44400
	29520.44400	31002.41100	31050.43400	35000.43000	40010.43400	43110.41400	45500.41000
	29520.45100	31002.41400	31050.44400	35000.43400	40010.44400	43110.43000	45500.41100
	29530.41000	31002.43000	31050.44800	35000.44400	40020.41000	43110.43400	45500.41400
	29530.41100	31002.43400	31050.45100	35000.44800	40020.41100	43110.44400	45500.43000
	29530.41400	31002.44400	31060.41000	35000.45100	40020.41400	43110.44800	45500.43400
	29530.43000	31010.41000	31060.41100	35010.41000	40020.43000	43110.45100	45500.44400
	29530.43400	31010.41100	31060.41400	35010.41100	40020.43400	43501.41400	45500.45100
	29530.44400	31010.41400	31060.43000	35010.41400	40020.44400	43501.43400	45710.41000
00000.41000	45710.41100	46400.44400	50120.43400	60100.43000	61300.41000	67500.43400	75100.43400
	45710.41400	46400.44800	50120.44400	60100.43400	61300.41100	67500.44400	75100.44400
	45710.43000	46400.45100	50120.45100	60100.44400	61300.41400	69000.41000	75100.44800
	45710.43400	46420.41000	50200.41000	60100.45100	61300.43000	67500.41000	75100.41000
	45710.44400	46420.41100	50200.41100	60200.41000	61300.43400	67500.41100	75100.41100
	45720.41000	46420.41400	50200.41400	60200.41100	61300.44400	67500.41400	75100.41400
	45720.41100	46420.43000	50200.43000	60200.41400	61300.44800	67500.43000	75100.43000
	45720.41400	46420.43400	50200.43400	60200.43000	61300.45000	69000.41100	75100.45000
	45720.43000	46420.44400	50200.44400	60200.43400	61300.45100	69000.41400	75100.46000

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
45720.43400	46420.45100	50200.45100	60200.44400	61300.46000	69000.43000	75200.41000	
45720.44400	46630.41000	50210.41000	60200.44800	61400.41000	69000.43400	75200.41100	
45720.45100	46630.41100	50210.41100	60200.45100	61400.41100	69000.44400	75200.41400	
45730.41000	46630.41400	50210.41400	61010.41000	61400.41400	69000.44800	75200.43400	
45730.41100	46630.43000	50210.43000	61010.41100	61400.43000	69000.45000	75200.44400	
45730.41400	46630.43400	50210.43400	61010.41400	61400.43400	69000.45100	75200.44800	
45730.43000	46630.44400	50210.44400	61010.43000	61400.44400	69000.46000	75200.45000	
45730.43400	46640.41000	50299.41000	61010.43400	61400.45000	72000.41000	75200.46000	
45730.44400	46640.41100	50299.41100	61010.44400	61400.45100	72000.41100	77010.41000	
45740.41000	46640.41400	50299.41400	61010.44800	61400.46000	72000.41400	77010.41100	
45740.41100	46640.43000	50299.43000	61010.45100	61510.41000	72000.43000	77010.41400	
45740.41400	46640.43400	50299.43400	61020.41000	61510.41100	72000.43400	77010.43000	
45740.43000	46640.44400	50299.44400	61020.41100	61510.41400	72000.44400	77010.43400	
45740.43400	48100.41000	50299.45100	61020.41400	61510.43000	73000.41000	77010.44400	
45740.44400	48100.41100	58000.41000	61020.43000	61510.43400	73000.41100	77010.45100	
46010.41000	48100.41400	58000.41100	61020.43400	61510.44400	73000.41400	78000.41000	
46010.41100	48100.43000	58000.41400	61020.44400	61510.44800	73000.43000	78000.41100	
46010.41400	48100.43400	58000.43000	61020.44800	61540.41400	73000.43400	78000.41400	
46010.43000	48100.44400	58000.43400	61200.41000	61540.43400	73000.44400	78000.43000	
46010.43400	48300.41400	58000.44400	61200.41100	61540.44400	73000.44800	78000.43400	
46010.44400	48300.43400	58000.44800	61200.41400	61540.45100	73100.41000	78000.44400	
46010.44800	48300.44400	58000.45000	61200.43000	62000.41100	73100.41100	78000.45100	
46040.41400	50100.41000	58000.45100	61200.43400	63400.41000	73100.41400	79100.41000	
46040.43400	50100.41100	58000.46000	61200.44400	63400.41100	73100.43000	79100.41100	
46040.44400	50100.41400	58010.41400	61200.45000	63400.41400	73100.43400	79100.41400	
46080.41000	50100.43000	58010.43400	61200.45100	63400.43000	73100.44400	79100.43000	
46080.41100	50100.43400	58010.44400	61200.46000	63400.43400	75000.41000	79100.43400	
46080.41400	50100.44400	60000.41000	61210.41000	63400.44400	75000.41100	79100.44400	
46080.43000	50100.45100	60000.41100	61210.41100	63400.45100	75000.41400	79100.44800	
46080.43400	50110.41000	60000.41400	61210.41400	67000.41000	75000.43000	79100.45100	
46080.44400	50110.41400	60000.43000	61210.43000	67000.41100	75000.43400	88020.41000	
46400.41000	50110.43400	60000.43400	61210.43400	67000.41400	75000.44400	88020.41100	
46400.41100	50110.44400	60000.44400	61210.44400	67000.43000	75000.44800	88020.41400	
46400.41400	50110.45100	60100.41000	61210.45000	67000.43400	75000.45000	88020.43000	
46400.43000	50120.41000	60100.41100	61210.45100	67000.44400	75000.45100	88020.43400	
46400.43400	50120.41400	60100.41400	61210.46000	67000.45100	75000.46000	88020.44400	
02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung						
02000.50010	26000.50010	30030.50010	32500.50010	46070.50010	60100.50010	88011.50010	
05000.50010	27001.50010	31010.50010	33300.50010	46080.50010	63400.50010	88012.50010	
12100.50010	27002.50010	31020.50010	35000.50010	46200.50010	67000.50010	88015.50010	
12110.50010	27004.50010	31030.50010	35010.50010	46400.50010	69000.50010	88016.50010	
13000.50010	27005.50010	31033.50010	35200.50010	46410.50010	73000.50010	88017.50010	
20000.50010	27006.50010	31040.50010	40000.50010	46420.50010	75000.50010	88030.50010	
21100.50010	27008.50010	31050.50010	40700.50010	46601.50010	75100.50010		
22500.50010	27010.50010	31060.50010	43110.50010	46630.50010	75200.50010		
23000.50010	28100.50010	31061.50010	43501.50010	46640.50010	76000.50010		
23100.50010	29520.50010	32110.50010	43610.50010	50100.50010	77010.50010		
23200.50010	30000.50010	32120.50010	46010.50010	50200.50010	81010.50010		
24000.50010	30020.50010	32130.50010	46040.50010	58000.50010	88000.50010		
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten						
02000.54010	23200.54070	29520.54020	32110.54010	43501.54010	46601.54010	73100.54030	
12100.54010	24000.54010	29520.54030	32110.54030	43501.54030	46601.54050	73100.54050	
12100.54030	24000.54020	29520.54050	32110.54050	43501.54070	46630.54010	73100.54070	
12100.54040	24000.54030	29520.54070	32110.54070	43610.54010	46630.54020	75000.54010	
12100.54070	24000.54050	30000.54010	32120.54010	43610.54020	46630.54030	75000.54020	
12110.54010	24000.54060	30000.54020	32120.54020	43610.54030	46630.54050	75000.54030	
12110.54030	24000.54070	30000.54030	32120.54030	43610.54040	46630.54070	75000.54040	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
12110.54070	26000.54010	30000.54070	32120.54070	43610.54050	46640.54010	75000.54060	
13000.54010	26000.54020	30010.54010	32130.54010	43610.54060	46640.54020	75000.54070	
13000.54020	26000.54030	30010.54030	32130.54030	43610.54070	46640.54030	75100.54030	
13000.54030	26000.54050	30010.54050	32130.54050	46010.54010	46640.54040	75200.54010	
13000.54050	26000.54060	30010.54070	32130.54070	46010.54020	46640.54050	75200.54020	
13000.54060	26000.54070	30020.54010	32500.54010	46010.54030	46640.54060	75200.54030	
13000.54070	27001.54010	30020.54030	32500.54030	46010.54050	46640.54070	75200.54070	
16000.54010	27001.54030	30020.54050	32500.54050	46010.54060	46800.54030	76000.54010	
16000.54020	27001.54050	30020.54070	32500.54070	46010.54070	50200.54010	76000.54020	
16000.54030	27001.54060	30030.54010	33300.54010	46040.54010	50200.54020	76000.54030	
16000.54070	27001.54070	30030.54020	33300.54020	46040.54030	50200.54030	76000.54050	
20000.54010	27002.54010	30030.54030	33300.54030	46040.54050	50200.54050	76000.54060	
20000.54020	27002.54020	30030.54070	33300.54050	46040.54070	50200.54070	76000.54070	
20000.54030	27002.54030	31010.54010	33300.54070	46070.54010	58000.54010	88000.54010	
20000.54050	27002.54050	31010.54020	35000.54010	46070.54020	58000.54020	88000.54020	
20000.54060	27002.54070	31010.54030	35000.54020	46070.54030	58000.54030	88000.54030	
20000.54070	27004.54010	31010.54050	35000.54030	46070.54050	58000.54070	88000.54050	
21100.54010	27004.54020	31010.54070	35000.54050	46070.54070	60100.54010	88000.54060	
21100.54020	27004.54030	31020.54010	35000.54060	46080.54010	60100.54020	88000.54070	
21100.54030	27004.54070	31020.54030	35000.54070	46080.54030	60100.54030	88011.54010	
21100.54050	27005.54010	31020.54070	35010.54010	46080.54050	60100.54060	88011.54050	
21100.54060	27005.54030	31030.54010	35010.54020	46080.54070	60100.54070	88011.54070	
21100.54070	27005.54050	31030.54030	35010.54030	46200.54010	63400.54010	88012.54010	
22500.54010	27005.54070	31030.54040	35010.54050	46200.54030	63400.54020	88012.54070	
22500.54020	27006.54010	31030.54050	35010.54060	46200.54050	63400.54030	88015.54010	
22500.54030	27006.54020	31030.54070	35010.54070	46200.54070	63400.54070	88015.54070	
22500.54050	27006.54030	31033.54010	35200.54010	46400.54010	67000.54010	88016.54010	
22500.54060	27006.54070	31033.54030	35200.54020	46400.54020	67000.54020	88016.54020	
22500.54070	27008.54010	31033.54050	35200.54030	46400.54030	67000.54070	88016.54030	
23000.54010	27008.54020	31040.54010	35200.54050	46400.54050	67000.62700	88016.54070	
23000.54020	27008.54030	31040.54020	35200.54070	46400.54070	69000.54010	88030.54010	
23000.54030	27008.54070	31040.54030	35201.54030	46410.54010	69000.54020	88030.54020	
23000.54050	27010.54010	31040.54050	40700.54010	46410.54020	69000.54030	88030.54030	
23000.54060	27010.54020	31040.54070	40700.54020	46410.54030	69000.54040	88030.54040	
23000.54070	27010.54030	31050.54010	40700.54030	46410.54050	69000.54050	88030.54050	
23100.54010	27010.54050	31050.54020	40700.54050	46410.54060	69000.54060	88030.54060	
23100.54030	27010.54070	31050.54030	40700.54070	46410.54070	69000.54070	88030.54070	
23100.54050	28100.54010	31050.54070	43110.54010	46420.54010	73000.54010		
23100.54070	28100.54030	31060.54010	43110.54020	46420.54020	73000.54030		
23200.54010	28100.54050	31060.54030	43110.54030	46420.54030	73000.54050		
23200.54030	28100.54070	31060.54070	43110.54050	46420.54050	73000.54070		
23200.54050	29520.54010	31061.54030	43110.54070	46420.54070	73100.54010		

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	00000.40100	11	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates						
			00000.40100	00000.40110	00000.40120	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	00000.56200	00000.60400	00000.61600	00000.61610
			00000.61620	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.65030	00000.65100	00000.65210
			00000.65410	00000.65420	00000.65430	00000.65850			
	00000.65230	11	Fernsprechgebühren						
			00000.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02200.65230	02300.65230	02400.65230
			02700.65230	02710.65230	03000.65230	03010.65230	03300.65230	03400.65230	03500.65230
			03700.65230	05000.65230	05100.65230	06000.65230	06000.65231	06100.65230	08000.65230
			11000.65230	11100.65230	11200.65230	11400.65230	12100.65230	12110.65230	13000.65230
			14000.65230	16000.65230	20000.65230	20100.65230	30000.65230	30010.65230	30020.65230
			30030.65230	31010.65230	31020.65230	31030.65230	31033.65230	31040.65230	31050.65230
			31060.65230	31061.65230	32110.65230	32120.65230	32130.65230	32140.65230	32500.65230
			33300.65230	35000.65230	35010.65230	35200.65230	36600.65230	40000.65230	40020.65230
			40030.65230	40700.65230	43110.65230	43501.65230	43610.65230	46010.65230	46040.65230
			46080.65230	46400.65230	46420.65230	46630.65230	46640.65230	50100.65230	50200.65230
			50299.65230	58000.65230	58010.65230	60000.65230	60100.65230	60200.65230	61010.65230
			61200.65230	61300.65230	63400.65230	69000.65230	72000.65230	73000.65230	73100.65230
			75000.65230	75100.65230	75200.65230	77010.65230	79100.65230	88020.65230	
	00000.65240	11	Portokosten						
			00000.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02207.65240	02300.65240
			02400.65240	02700.65240	02710.65240	03000.65240	03010.65240	03300.65240	03400.65240
			03500.65240	03700.65240	05000.65240	05100.65240	06000.65240	06100.65240	08000.65240
			08000.65241	08010.65240	11000.65240	11100.65240	11200.65240	12100.65240	13000.65240
			14000.65240	16000.65240	20000.65240	21100.65240	22500.65240	23000.65240	23100.65240
			23200.65240	24000.65240	26000.65240	27001.65240	27002.65240	27004.65240	27005.65240
			27006.65240	27008.65240	27010.65240	28100.65240	29520.65240	30000.65240	30010.65240
			30020.65240	30030.65240	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	46040.65240
			46400.65240	46630.65240	50100.65240	50200.65240	50299.65240	58000.65240	60000.65240
			60100.65240	60200.65240	61010.65240	61200.65240	61300.65240	63400.65240	69000.65240
			72000.65240	73000.65240	75000.65240	75100.65240	75200.65240	79100.65240	79140.65240
	01000.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			01000.52020	01000.52150	01000.52500	01000.56200	01000.65030	01000.65100	01000.65410
			01000.65500						
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung						
			01000.65420	02000.65420	02010.65420	02200.65420	02300.65420	02400.65420	02700.65420
			02710.65420	03000.65420	03010.65420	03300.65420	03400.65420	03500.65420	03700.65420
			05000.65420	05100.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	08000.65421	08010.65420
			11000.65420	11100.65420	11200.65420	11400.65420	12100.65420	12110.65420	13000.65420
			20000.65420	20100.65420	30000.65420	30020.65420	30030.65420	31010.65420	31020.65420
			31030.65420	31033.65420	31040.65420	31050.65420	31060.65420	32110.65420	32130.65420
			32500.65420	33300.65420	35000.65420	35010.65420	35200.65420	35201.65420	40000.65420
			40500.65420	40600.65420	40700.65420	43110.65420	46010.65420	46080.65420	46400.65420
			46420.65420	46630.65420	50100.65420	50110.65420	50200.65420	50299.65420	58000.65420
			60000.65420	60100.65420	60200.65420	61010.65420	61020.65420	61200.65420	61210.65420
			61300.65420	61400.65420	73000.65420	75000.65420	75100.65420	78000.65420	79100.65420

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
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	02000.60010	02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040
			02000.65100	02000.65410	02000.65820	02000.65850			
02000.53000	23	Mieten und Pachten							
			02000.53000	02010.53000	06100.53000	08000.53000	11000.53000	11200.53000	13000.53000
			14000.53000	16000.53000	20000.53000	24000.53000	30020.53000	31010.53000	31030.53000
			31033.53000	31061.53000	32110.53000	33300.53000	35000.53000	35200.53000	35201.53000
			40000.53000	43610.53000	46010.53000	46060.53000	46080.53000	46400.53000	46410.53000
			46630.53000	46640.53000	46800.53000	58000.53000	59200.53000	60000.53000	60100.53000
			60200.53000	63000.53000	63400.53000	68000.53000	73000.53000	73100.53000	75000.53000
			75100.53000	76000.53000	79100.53000	88000.53000	88000.53001	88017.53000	88030.53000
02000.54100	23	Glas- und Gebäudereinigung							
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	05000.54100	13000.54100	20000.54100	21100.54100
			22500.54100	23000.54100	23100.54100	23200.54100	24000.54100	26000.54100	27001.54100
			27002.54100	27004.54100	27005.54100	27006.54100	27008.54100	27010.54100	28100.54100
			29520.54100	30000.54100	30020.54100	30030.54100	31010.54100	31020.54100	31030.54100
			31033.54100	31040.54100	31050.54100	31060.54100	31061.54100	32110.54100	32120.54100
			32130.54100	32500.54100	33300.54100	35000.54100	35010.54100	35200.54100	35201.54100
			40000.54100	40700.54100	43110.54100	43610.54100	46010.54100	46040.54100	46400.54100
			46420.54100	46630.54100	46640.54100	50100.54100	50200.54100	58000.54100	60100.54100
			60200.54100	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 Abgaben							
			02000.54250	12100.54250	13000.54250	20000.54250	21100.54250	22500.54250	23000.54250
			23100.54250	23200.54250	24000.54250	26000.54250	27001.54250	27002.54250	27004.54250
			27005.54250	27006.54250	27008.54250	27010.54250	28100.54250	29520.54250	30000.54250
			30020.54250	30030.54250	31010.54250	31020.54250	31030.54250	31033.54250	31040.54250
			31050.54250	31060.54250	32110.54250	32120.54250	32130.54250	32500.54250	33300.54250
			35000.54250	35010.54250	35200.54250	40700.54250	43110.54250	43610.54250	46010.54250
			46040.54250	46400.54250	46410.54250	46420.54250	46630.54250	46640.54250	60000.54250
			60100.54250	63400.54250	76000.54250	77010.54250	88000.54250	88011.54250	88012.54250
			88015.54250	88016.54250	88030.54250				
02000.54300	23	Bewachungskosten							
			02000.54300	21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300	24000.54300	26000.54300
			27002.54300	27006.54300	27008.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300	30030.54300
			31010.54300	31020.54300	31030.54300	31033.54300	31040.54300	31050.54300	31060.54300
			32110.54300	32120.54300	32130.54300	32500.54300	33300.54300	35000.54300	35200.54300
			40000.54300	40700.50500	43610.54300	46040.50500	46640.54300	58000.54300	63400.50500
			88030.50500	88030.54300					
02000.64600	30	Versicherungen							
			02000.64600	02300.64600	06000.64600	11400.55020	13000.64600	20000.55020	20000.64600
			20100.55020	21100.55020	27001.55020	27002.55020	27010.55020	30000.64600	32500.64600
			35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600	50200.55020	58000.55020
			58000.64600	60000.55020	60200.55020	60200.64600	61200.55020	61210.55020	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	88020.55020	88030.64600

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	03500.65220	05000.65220	06100.65220
			11000.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220	12100.65220	13000.65220	14000.65220
			16000.65220	20000.65220	30000.65220	30020.65220	30030.65220	31010.65220	31020.65220
			31030.65220	31033.65220	31040.65220	31050.65220	31060.65220	31061.65220	32110.65220
			32130.65220	33300.65220	35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220
			43110.65220	43500.65220	43501.65220	43550.65220	43560.65220	43610.65220	46010.65220
			46080.65220	46400.65220	46420.65220	46630.65220	46640.65220	50100.65220	50200.65220
			50299.65220	58000.65220	60000.65220	60100.65220	60200.65220	61010.65220	61300.65220
			63400.65220	69000.65220	73000.65220	75000.65220	75100.65220	88020.65220	
	02010.50100	01	Bauliche Instandsetzung						
			02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151	02010.53010	02010.54250
			02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.65030	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	20000.55000	20000.55010
			20100.55000	20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	27001.55000	27001.55010
			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	46040.55000	46080.55000	46080.55010
			46630.55000	46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010	58000.55000
			58000.55010	60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010	60200.55000	60200.55010
			61010.55000	61010.55010	61200.55000	61200.55010	61210.55000	61210.55010	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	78000.55000	78000.55010	88020.55000	88020.55010	
	02010.61210	1	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)						
			02010.61210	02010.61220	02010.65100				
	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
			02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64320	02200.65030	02200.65040
			02200.65100	02200.65300	02200.65410	02200.65500	02200.65850	02200.66100	
	02203.41630	11	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst						
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230		
	02207.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02207.41610	02207.44810	02207.52020	02207.52021	02207.52150	02207.52151	02207.56200
			02207.60100	02207.65030	02207.65410	02207.65850			
	02300.52020	30	Anschaffung unter 60 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	02300.65030	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	02400.54900	02400.56010	02400.57500	02400.60400	02400.60410	02400.63731
			02400.64320	02400.65030	02400.65100	02400.65300	02400.65310	02400.65410	
	02400.63610	11	Öffentlichkeitsarbeit						
			02400.63610	02700.63610	02710.63610	05100.63610	06100.63610	11000.63610	12100.63610
			13000.63610	35000.63610	35010.63610	36600.63610	40000.63610	40700.63610	50100.63610
			58000.63610	60000.63610	60100.63610	60200.63610	61010.63610	75000.63610	79100.63610

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
02400.67500	11		Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
			02400.67500	02400.71600					
02700.41610	11		Beschäftigungsentgelte						
			02700.41610	02700.43810	02700.44810	02700.52020	02700.52150	02700.52300	02700.56200
			02700.57500	02700.60400	02700.61600	02700.63300	02700.65030	02700.65100	02700.65410
			02700.65800						
02710.52020	11		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02710.52020	02710.52150	02710.56200	02710.60410	02710.60420	02710.63300	02710.65030
			02710.65100	02710.65410	02710.71800				
03000.52020	20		Anschaffung unter 60 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	03000.65030	03000.65100	03000.65410	03000.65500	
03000.64110	20		Umsatzsteuer Sondervorauszahlung						
			03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610	79500.64190	79500.64320	81010.64320
			88011.64190	88011.64320	88012.64190	88012.64320	88013.64320	88014.64190	88014.64320
			88015.64190	88015.64320	88016.64190	88016.64320	88017.64190	88017.64320	
03010.52020	80		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03010.52020	03010.52021	03010.52150	03010.52151	03010.52500	03010.56200	03010.60100
			03010.65030	03010.65100	03010.65410	03010.65500			
03300.52020	21		Anschaffung unter 60 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					
03400.52020	20		Anschaffung unter 60 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	03400.65030	03400.65100	03400.65410	03400.65500	03400.65850
03500.52020	23		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200	03500.61600
			03500.65030	03500.65040	03500.65100	03500.65410			
03700.52020	20		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.52151	03700.53010	03700.56200	03700.65030
			03700.65100	03700.65300	03700.65410				
05000.52020	32		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.54150	05000.54900
			05000.56010	05000.56200	05000.57500	05000.60010	05000.61600	05000.65030	05000.65410
			05000.65500	05000.65800	05000.65850	05000.66100			
05100.52020	11		Anschaffung unter 60 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	05100.65030	05100.65100	05100.65410		
05200.40400	11		Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen						
			05200.40400	05200.52500	05200.53000	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.65030
			05200.65240	05200.65300	05200.67210				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	06000.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151	06000.52501	06000.52502	06000.52600
			06000.52610	06000.52620	06000.56200	06000.60400	06000.61600	06000.64320	06000.65030
			06000.65100	06000.65210	06000.65211	06000.65410	06000.66100		
	06100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			06100.41610	06100.44810	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500
			06100.54900	06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60010	06100.60400
			06100.60420	06100.61600	06100.63400	06100.64320	06100.65030	06100.65100	06100.65410
			06100.65850						
	08000.52150	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			08000.52150	08000.56200	08000.65030	08000.65100	08000.65410	08000.65500	
	08000.52151	11	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten						
			08000.52151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411	
	08010.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			08010.52020	08010.52150	08010.52500	08010.56010	08010.56200	08010.57500	08010.60010
			08010.65030	08010.65100	08010.65410	08010.65850			
1	11000.51010	32	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes						
			11000.51010	11000.52020	11000.52021	11000.52150	11000.52151	11000.52500	11000.53010
			11000.54150	11000.56010	11000.56200	11000.57400	11000.57500	11000.57600	11000.60010
			11000.61600	11000.61610	11000.61620	11000.65030	11000.65410	11000.65500	11000.65530
			11000.65800	11000.65850					
	11000.53011	67	Leasing Fahrzeuge						
			11000.53011	11100.53011	11400.53011	12100.53011	12110.53011	13000.53011	20000.53011
			20100.53011	32110.53011	33300.53011	35200.53011	35201.53011	40000.53011	40700.53011
			46630.53011	50100.53011	50200.53011	58000.53011	60000.53011	60100.53011	60200.53011
			61010.53011	61200.53011	61210.53011	61300.53011	61400.53011	63400.53011	69000.53011
			73000.53011	75000.53011	77010.53011	88020.53011			
	11100.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010	11100.53020
			11100.53030	11100.56010	11100.56200	11100.57400	11100.57500	11100.60010	11100.61600
			11100.65030	11100.65410	11100.65500	11100.65800	11100.65850		
	11200.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	11200.65030
			11200.65410	11200.65500	11200.65800	11200.65810	11200.65850		
	11400.52020	66	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010	11400.56010
			11400.56200	11400.65030	11400.65100	11400.65410	11400.65850		
	11500.71500	39	Zuschüsse an verbundene Unternehmen						
			11500.54900	11500.71500					
	12100.40100	31	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten						
			12100.40100	12100.50100	12100.50200	12100.51000	12100.51100	12100.51400	12100.52020
			12100.52021	12100.52130	12100.52150	12100.52151	12100.52500	12100.53010	12100.54150
			12100.54900	12100.56010	12100.56200	12100.57500	12100.57600	12100.60010	12100.60030
			12100.60400	12100.60410	12100.60420	12100.63700	12100.64320	12100.65030	12100.65100
			12100.65410	12100.65500	12100.65501	12100.65502	12100.65503	12100.65510	12100.65520
			12100.65530	12100.65540	12100.65560	12100.65561	12100.65800	12100.71800	12100.71891

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
12100.41610	11		Beschäftigungsentgelte						
			12100.41610	12100.44810					
12110.51000	31		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			12110.51000	12110.52020	12110.52021	12110.52130	12110.52150	12110.52151	12110.52500
			12110.56010	12110.56200	12110.57600	12110.61600	12110.65030	12110.65100	12110.65410
			12110.65500						
13000.40100	37		Aufwandsentschädigungen Feuerwehr						
			13000.40100	13000.43810	13000.45110	13000.50020	13000.50100	13000.50500	13000.51500
			13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130	13000.52150	13000.52151	13000.52200
			13000.52300	13000.52500	13000.54150	13000.54900	13000.55000	13000.55010	13000.56010
			13000.56210	13000.57010	13000.57400	13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030
			13000.60400	13000.61600	13000.64320	13000.64610	13000.65030	13000.65100	13000.66100
			13000.67700	13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.67800	13000.71800	13000.71810
13000.41610	11		Beschäftigungsentgelte						
			13000.41610	13000.44810	13000.56200	13000.65410			
13000.68000	20		Kalkulatorische Abschreibungen						
			13000.68000	14000.68000	16000.68000	20000.68000	21100.68000	22500.68000	23000.68000
			23100.68000	23200.68000	24000.68000	26000.68000	27001.68000	27002.68000	27004.68000
			27005.68000	27006.68000	27008.68000	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	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	14000.68500	16000.68500	20000.68500	21100.68500	22500.68500	23000.68500
			23100.68500	23200.68500	24000.68500	26000.68500	27001.68500	27002.68500	27004.68500
			27005.68500	27006.68500	27008.68500	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	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		
14000.40100	37		Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz						
			14000.40100	14000.52020	14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151	14000.52300
			14000.52500	14000.54150	14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010	14000.56010
			14000.56210	14000.57010	14000.57500	14000.65030	14000.65100	14000.65410	
16000.41610	11		Beschäftigungsentgelte						
			16000.41610	16000.44810	16000.56200	16000.65410			
16000.52020	37		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			16000.52020	16000.52021	16000.52130	16000.52150	16000.52151	16000.52500	16000.54150
			16000.55000	16000.55010	16000.56010	16000.56210	16000.65030	16000.65100	16000.65500
			16000.66100	16000.67720	16000.67800	16000.67810			
16000.67900	20		Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)						
			16000.67900	20000.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900	23000.67900	23100.67900
			23200.67900	24000.67900	26000.67900	27001.67900	27002.67900	27004.67900	27005.67900
			27006.67900	27008.67900	27010.67900	28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900
			35000.67900	35010.67900	35020.67900	35200.67900	46400.67900	46420.67900	58000.67900
			63400.67900	67000.67900	73000.67900	73100.67900	75000.67900	75100.67900	75200.67900

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
2	20000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			20000.41610	20000.43810	20000.44810				
	20000.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	20000.60400	20000.65030	20000.65100	20000.65410	20000.65412
			20000.65800	20000.67200	20000.67500	20000.71800	20000.71891		
	20100.52130	23	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik						
			20100.52130	20100.54900	20100.56010				
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			21100.41610	21100.44810					
	21100.50020	23	Unterhaltung von Außenanlagen						
			21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020	26000.50020
			27001.50020	27002.50020	27004.50020	27005.50020	27006.50020	27008.50020	27010.50020
			28100.50020	29520.50020					
	21100.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			21100.52020	21100.52021	21100.52130	21100.52140	21100.52150	21100.52151	21100.52200
			21100.52300	21100.52500	21100.54150	21100.54900	21100.56010	21100.56200	21100.57035
			21100.57100	21100.59010	21100.59011	21100.59110	21100.59111	21100.59120	21100.59200
			21100.59700	21100.60010	21100.60100	21100.61600	21100.61602	21100.61610	21100.65030
			21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420	21100.65800	21100.71100	21100.71110
			21100.71800	21100.84800					
	21100.57030	40	Verpflegung durch Dritte						
			21100.57030	21100.71810	22500.57030	22500.71800	23000.57030	23000.71800	23100.57030
			23200.57010	27001.57010	27001.57030	27002.57010	27004.57010	27004.57030	27004.71800
			27005.57010	27005.57030	27006.57010	27006.57030	27008.57010	27008.57030	27010.57010
			28100.57030	28100.71800					
	21100.67920	40	Leistungsverrechnung Gebäudeservice						
			21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920	26000.67920
			27001.67920	27002.67920	27004.67920	27005.67920	27006.67920	27008.67920	27010.67920
			28100.67920	29520.67920					
	21110.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			21110.41610	21110.44810	21110.56200	21110.71800			
	22500.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			22500.52020	22500.52021	22500.52130	22500.52140	22500.52150	22500.52151	22500.52200
			22500.52300	22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57100	22500.57200
			22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200	22500.59700
			22500.60010	22500.60100	22500.61602	22500.61610	22500.64320	22500.65030	22500.65100
			22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800	22500.71100	22500.71890	
	23000.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151	23000.52200
			23000.52300	23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57100	23000.59010	23000.59011
			23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200	23000.59700	23000.60010	23000.60100
			23000.61602	23000.61610	23000.64320	23000.65030	23000.65100	23000.65220	23000.65230
			23000.65420	23000.65800					
	23100.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23100.52020	23100.52021	23100.52130	23100.52140	23100.52150	23100.52151	23100.52200
			23100.52500	23100.54150	23100.54900	23100.57100	23100.58100	23100.59010	23100.59110
			23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.64320	23100.65030	23100.65100
			23100.65220	23100.65230	23100.65420				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
23200.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23200.52020	23200.52021	23200.52130	23200.52140	23200.52150	23200.52151	23200.52200
			23200.52300	23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57100	23200.58100	23200.59110
			23200.65030	23200.65220	23200.65230	23200.65420			
24000.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			24000.52020	24000.52021	24000.52130	24000.52140	24000.52150	24000.52151	24000.52200
			24000.52300	24000.52500	24000.54150	24000.54900	24000.56010	24000.57100	24000.57200
			24000.59010	24000.59011	24000.59101	24000.59110	24000.59120	24000.59200	24000.60010
			24000.60100	24000.61602	24000.64320	24000.65030	24000.65100	24000.65220	24000.65230
			24000.65300	24000.65412	24000.65420	24000.65800	24000.84800		
26000.52020	40		Anschaffung u. Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			26000.52020	26000.52021	26000.52130	26000.52140	26000.52150	26000.52151	26000.52200
			26000.52300	26000.52500	26000.54150	26000.54900	26000.56010	26000.57030	26000.57035
			26000.57100	26000.57200	26000.59010	26000.59011	26000.59110	26000.59120	26000.59200
			26000.59700	26000.60010	26000.60100	26000.61600	26000.61602	26000.61610	26000.64320
			26000.65030	26000.65100	26000.65220	26000.65230	26000.65420	26000.71100	
27001.41610	40		Beschäftigungsentgelte						
			27001.41610	27001.43810	27001.44810	27001.52020	27001.52021	27001.52130	27001.52140
			27001.52150	27001.52151	27001.52200	27001.52300	27001.52500	27001.54150	27001.54900
			27001.56010	27001.57035	27001.57100	27001.59010	27001.59110	27001.59120	27001.59200
			27001.59700	27001.60010	27001.61602	27001.61610	27001.64320	27001.65030	27001.65100
			27001.65220	27001.65230	27001.65420				
27002.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27002.52020	27002.52021	27002.52130	27002.52140	27002.52150	27002.52151	27002.52200
			27002.52300	27002.52500	27002.54150	27002.54900	27002.56010	27002.57100	27002.59010
			27002.59110	27002.59200	27002.59700	27002.60010	27002.61602	27002.64320	27002.65030
			27002.65100	27002.65220	27002.65230	27002.65420	27002.71100		
27004.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27004.52020	27004.52021	27004.52130	27004.52140	27004.52150	27004.52151	27004.52200
			27004.52300	27004.52500	27004.54150	27004.54900	27004.57035	27004.57100	27004.59010
			27004.59012	27004.59110	27004.59120	27004.59200	27004.59700	27004.60010	27004.61602
			27004.64320	27004.65030	27004.65100	27004.65220	27004.65230	27004.65420	
27005.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27005.52020	27005.52021	27005.52130	27005.52140	27005.52150	27005.52151	27005.52200
			27005.52300	27005.52500	27005.54150	27005.54900	27005.57100	27005.59010	27005.59012
			27005.59110	27005.59120	27005.59200	27005.60010	27005.61602	27005.64320	27005.65030
			27005.65100	27005.65220	27005.65230	27005.65420			
27006.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27006.52020	27006.52021	27006.52130	27006.52140	27006.52150	27006.52151	27006.52200
			27006.52300	27006.52500	27006.54150	27006.54900	27006.57035	27006.57100	27006.59010
			27006.59012	27006.59110	27006.59120	27006.59200	27006.60010	27006.61602	27006.65030
			27006.65100	27006.65220	27006.65230	27006.65420			
27008.41610	40		Beschäftigungsentgelte						
			27008.41610	27008.43810	27008.44810	27008.52020	27008.52021	27008.52130	27008.52140
			27008.52150	27008.52151	27008.52200	27008.52300	27008.52500	27008.54150	27008.54900
			27008.56010	27008.57035	27008.59010	27008.59110	27008.59120	27008.59200	27008.59700
			27008.60010	27008.61602	27008.64320	27008.65030	27008.65100	27008.65220	27008.65230
			27008.65420						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	27010.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27010.52020	27010.52021	27010.52130	27010.52140	27010.52150	27010.52151	27010.52200
			27010.52300	27010.52500	27010.54150	27010.54900	27010.56010	27010.57100	27010.58100
			27010.59110	27010.65030	27010.65220	27010.65230	27010.65420		
	28100.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			28100.52020	28100.52021	28100.52130	28100.52140	28100.52150	28100.52151	28100.52200
			28100.52300	28100.52500	28100.54150	28100.54900	28100.56010	28100.57100	28100.59010
			28100.59011	28100.59101	28100.59110	28100.59120	28100.59200	28100.60010	28100.60100
			28100.61602	28100.61610	28100.64320	28100.65030	28100.65100	28100.65220	28100.65230
			28100.65420	28100.84800					
	29000.59200	40	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen						
			29000.59200	29000.63900	29000.63910	29000.63920	29000.63930		
	29520.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			29520.52020	29520.52021	29520.52130	29520.52140	29520.52150	29520.52151	29520.52200
			29520.52300	29520.54150	29520.54900	29520.57100	29520.59110	29520.65030	29520.65220
			29520.65230	29520.65420	29520.67400				
	29540.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			29540.41610	29540.43810	29540.44810				
3	30000.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30000.41610	30000.50030	30000.52020	30000.52021	30000.52150	30000.52151	30000.54900
			30000.56010	30000.56200	30000.57500	30000.58020	30000.60100	30000.60110	30000.60400
			30000.60401	30000.60430	30000.60440	30000.60450	30000.60460	30000.60470	30000.61300
			30000.61600	30000.61610	30000.63010	30000.63050	30000.64320	30000.65030	30000.65100
			30000.65410	30000.65500	30000.65800	30000.65850	30000.67800	30000.71200	30000.71210
			30000.71800	30000.71801	30000.71802	30000.71803	30000.71804	30000.71805	30000.71806
			30000.71807	30000.71808	30000.71809	30000.71810	30000.71811	30000.71813	30000.71820
			30000.71891						
	30010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900
			30010.60400	30010.61300	30010.61600	30010.63010	30010.63610	30010.65030	
	30020.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30020.41610	30020.44810	30020.52020	30020.52021	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	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300	30030.54150
			30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58010	30030.58100	30030.60100	30030.60400
			30030.61300	30030.61600	30030.64320	30030.65030	30030.65410	30030.65800	
	31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31010.41610	31010.44810	31010.52020	31010.52021	31010.52150	31010.52151	31010.53010
			31010.54150	31010.54900	31010.54910	31010.56010	31010.57500	31010.57501	31010.58010
			31010.58100	31010.60010	31010.60100	31010.60400	31010.60420	31010.60439	31010.60440
			31010.60441	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	31010.63010	31010.64190	31010.64300	31010.64320	31010.65030	31010.65410
			31010.65800	31010.65850	31010.66100				
	31012.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31012.41610	31012.44810	31012.54300	31012.54910	31012.60100	31012.63010	31012.64600
			31012.65800						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31020.41610	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150	31020.52151
			31020.52300	31020.53010	31020.54150	31020.54900	31020.54910	31020.56010	31020.57500
			31020.58010	31020.58100	31020.60010	31020.60100	31020.60400	31020.60423	31020.60425
			31020.60426	31020.60427	31020.61600	31020.63010	31020.64190	31020.64300	31020.64320
			31020.65030	31020.65410	31020.65800	31020.65850	31020.66100		
31021.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31021.41610	31021.44810	31021.52020	31021.52021	31021.52150	31021.52151	31021.58100
			31021.60010	31021.60100	31021.60400	31021.63010	31021.64320	31021.65030	31021.65410
			31021.65850						
31030.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31030.41610	31030.51300	31030.52020	31030.52021	31030.52150	31030.52151	31030.52300
			31030.53020	31030.54150	31030.54900	31030.54910	31030.56010	31030.57500	31030.58010
			31030.58100	31030.60010	31030.60100	31030.60120	31030.60410	31030.60411	31030.60412
			31030.60413	31030.60414	31030.60415	31030.60416	31030.60444	31030.61600	31030.63010
			31030.64190	31030.64300	31030.64320	31030.65030	31030.65410	31030.65800	31030.65850
			31030.66100						
31033.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31033.41610	31033.43810	31033.44810	31033.52020	31033.52021	31033.52150	31033.52151
			31033.53010	31033.54900	31033.54910	31033.57500	31033.58010	31033.58100	31033.60010
			31033.60100	31033.60400	31033.60401	31033.63010	31033.64320	31033.65030	31033.65410
			31033.65800	31033.65850					
31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31040.41610	31040.43810	31040.44810	31040.52020	31040.52021	31040.52150	31040.52151
			31040.52300	31040.52400	31040.53020	31040.54150	31040.54900	31040.54910	31040.56010
			31040.57500	31040.58010	31040.58100	31040.60010	31040.60100	31040.60400	31040.60429
			31040.60430	31040.60431	31040.60432	31040.60433	31040.60434	31040.60435	31040.60436
			31040.63010	31040.64190	31040.64300	31040.64320	31040.65030	31040.65410	31040.65800
			31040.65850	31040.66100					
31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151	31050.52300
			31050.53020	31050.54150	31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.58010	31050.58100
			31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60410	31050.60412	31050.60413	31050.60414
			31050.60415	31050.63010	31050.64300	31050.64320	31050.65030	31050.65100	31050.65410
			31050.65850	31050.66100					
31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31060.41610	31060.44810	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010
			31060.54150	31060.54900	31060.56010	31060.56200	31060.57500	31060.58100	31060.60010
			31060.60100	31060.64700	31060.65030	31060.65410	31060.65800	31060.65850	31060.66100
31061.41610	41	Beschäftigungsentgelte	31061.41610	31061.44810	31061.52020	31061.52021	31061.52150	31061.52151	31061.54150
			31061.54300	31061.54900	31061.60010	31061.60100	31061.65030	31061.65800	
32110.41610	41	Beschäftigungsentgelte	32110.41610	32110.44810	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010
			32110.54150	32110.54910	32110.57501	32110.58100	32110.60100	32110.60400	32110.60420
			32110.60444	32110.60447	32110.60448	32110.60449	32110.60450	32110.60451	32110.60452
			32110.60453	32110.60454	32110.61600	32110.63010	32110.64190	32110.64300	32110.64320
			32110.65030	32110.65410	32110.65800	32110.84800			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300	32120.54150
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60410	32120.60411
			32120.60412	32120.60413	32120.60414	32120.61300	32120.61600	32120.63010	32120.64320
			32120.65030	32120.65800					
32130.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900	32130.56010
			32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.60400	32130.63010	32130.64320
			32130.65030						
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	
32500.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			32500.41610	32500.52020	32500.52021	32500.52150	32500.52151	32500.52300	32500.54150
			32500.54900	32500.54910	32500.57500	32500.57501	32500.58010	32500.58100	32500.60100
			32500.60400	32500.60402	32500.60403	32500.61300	32500.61600	32500.63010	32500.64190
			32500.64300	32500.64320	32500.65030	32500.65410	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	33300.65030	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	35000.64190	35000.64320	35000.65030	35000.65100
			35000.65500	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	35010.65030	35010.65100		
35020.41610	40	Beschäftigungsentgelte							
			35020.41610	35020.60400	35020.61020	35020.63810	35020.63811		
35200.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen							
			35200.52020	35200.52021	35200.52150	35200.52151	35200.52300	35200.52500	35200.54900
			35200.56200	35200.57500	35200.58020	35200.58100	35200.58110	35200.60010	35200.60100
			35200.60400	35200.60410	35200.63010	35200.64320	35200.65030	35200.65410	35200.65850
			35200.66100						
35201.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen							
			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
			35201.64320	35201.65030	35201.65230	35201.65410	35201.66100	35201.71100	
36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
			36600.51000	36600.51010	36600.52500	36600.56010	36600.56200	36600.65410	36600.65500
			36600.65540	36600.65850	36600.71800	36600.84800			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
4	40000.52020	50	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151	40000.52500	40000.53010	40000.53100
			40000.54150	40000.56200	40000.57400	40000.57410	40000.57500	40000.61600	40000.61610
			40000.61630	40000.61640	40000.61650	40000.63620	40000.65030	40000.65040	40000.65100
			40000.65410	40000.65500	40000.65510	40000.65800	40000.65850	40010.65850	40030.61600
			40030.65030	40030.65040	40030.65100	40030.65500	40030.67100	40030.71100	40400.52020
			40400.52021	40400.52150	40400.52151	40400.52500	40400.65030	40410.52020	40410.52021
			40410.52150	40410.52151	40410.52500	40410.65030	40500.56200	40500.65410	40500.67000
			40600.65030	40600.65100	40600.71800				
	40700.52020	51	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151	40700.52500	40700.53010	40700.54900
			40700.57100	40700.57500	40700.65030	40700.65040	40700.65100	40700.65410	40700.65500
			40700.65850	40700.66100	40700.71000	40700.71100	40700.71800	40700.71810	40700.71891
	41011.67200	50	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII						
			41010.73010	41010.73090	41011.67200	41011.73010	41011.73020	41011.73090	41011.74010
			41011.74090	41018.74010	41018.74090	41031.73010	41031.73011	41031.73030	41031.73031
			41031.73032	41031.73033	41031.73034	41031.73035	41031.73036	41031.73050	41031.73090
			41031.73710	41031.73730	41031.73740	41031.73750	41031.73760	41031.73770	41031.74010
			41031.74031	41031.74032	41031.74034	41031.74035	41031.74036	41031.74050	41031.74090
			41031.74710	41031.74730	41031.74750	41031.74760	41031.74770	41038.74030	41041.73030
			41041.73050	41041.73090	41111.73210	41111.73212	41111.73213	41111.73214	41111.73215
			41121.73210	41131.73210	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	41161.74220
			41168.65500	41168.74220	41168.74221	41168.74222	41168.74223	41168.74224	41168.74225
			41168.74226	41168.74227	41168.74228	41178.74220	41201.67200	41208.67200	41208.67800
			41211.73610	41218.73610	41218.73611	41218.74610	41218.74611	41231.73630	41231.73632
			41231.73650	41231.74630	41231.74640	41231.74650	41238.74630	41238.74631	41238.74632
			41241.73620	41241.73640	41248.74640	41258.74650	41258.74651	41258.74652	41258.74653
			41281.71100	41281.73620	41281.73621	41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664
			41281.73665	41281.73666	41281.73667	41281.74620	41281.74661	41281.74662	41281.74664
			41281.84800	41288.74620	41288.74661	41288.74662	41288.74664	41291.73660	41291.74660
			41298.74660	41301.67400	41301.73130	41301.73140	41301.73150	41301.73260	41301.74140
			41301.74150	41308.74140	41411.73240	41411.74240	41418.74240	41440.73100	41440.73190
			41440.74100	41440.74190	41451.73230	41471.73250	41481.73260	41491.71800	41491.73260
			41491.73262	41491.73290	41491.73990	41500.65500	41500.73010	41500.73011	41500.73012
			41500.73013	41500.73020	41500.73021	41500.73050	41500.73051	41500.73090	41500.73091
			41500.73500	41500.73510	41500.73511	41500.73512	41500.73513	41500.73550	41500.73551
			41500.73590	41500.73591	41500.73730	41500.73740	41500.73900	41500.74010	41500.74011
			41500.74012	41500.74013	41500.74020	41500.74021	41500.74050	41500.74051	41500.74090
			41500.74091	41500.74510	41500.74511	41500.74512	41500.74513	41500.74530	41500.74550
			41500.74551	41500.74590	41500.74591	41500.74730	41500.74740	48200.69100	48200.69101
			48200.69110	48200.69111	48200.69200	48200.69210	48200.69300	48200.69301	48200.69600
			48200.69611	48200.69612	48200.69613	48200.69614	48200.69615	48200.69616	48200.78200
			48200.78211	48200.78212	48200.78213	48200.78214	48200.78215	48200.78216	48400.65500
			48400.78800	49500.71800	49500.78100	49500.78111	49500.78112	49500.78113	49500.78114
			49500.78115	49500.78116	49500.78700	49500.78800	49500.78810	49500.78820	49500.78830
			49500.78840	49500.78841	49510.71800	49510.71810	49520.65500	49520.78800	
	42010.79100	50	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen						
			42010.79100	42010.79200	42010.79220	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	42209.79100	42209.79200	42309.79100
			42309.79200	42419.79100	42419.79200	42419.79220	42419.79221	42419.79222	42419.79223
			42419.79224	42419.79225	42419.79226	42420.79100	42420.79200		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	43110.50500	50	Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage						
			43110.50500	43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54150
			43110.54900	43110.57010	43110.57500	43110.60400	43110.61600	43110.65030	43110.65211
			43110.71800	43500.53020	43500.53030	43500.54031	43500.54300	43500.54900	43500.57400
			43500.71800	43501.52020	43610.53020	43610.53100	43610.61600	43900.71810	
	43610.52160	23	Ausstattung						
			43610.52160	43610.54900					
	45110.71800	51	Zuschüsse übrige Bereiche						
			45110.71800	45110.71810	45120.71810	45120.76300	45130.71810	45140.71810	45150.60400
			45150.71810	45151.71810	45160.71800	45160.71810	45210.71100	45210.71800	45210.71810
			45210.76400	45250.61600	45250.76230	45310.56210	45310.57200	45310.60100	45310.61600
			45310.71800	45310.71810	45310.76290	45340.77290	45350.76290	45410.71800	45410.71810
			45410.77140	45420.71800	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
			45590.76291	45590.77290	45590.77291	45600.76120	45600.76290	45600.77290	45610.76020
			45610.76021	45610.76291	45610.77290	45610.77291	45650.76290	45650.76291	45650.77290
			45650.77291	45650.77292	45720.60400	45720.65500	45720.76220	45740.65500	45740.76221
			45810.56200	45810.56220	45810.71810				
	46010.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			46010.41610	46010.44810					
	46010.51200	51	Unterhaltung Freizeitanlagen						
			46010.51200	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
			46010.61610	46010.65030	46060.51200	46070.51200	46070.71800	46070.71810	46070.71820
			46080.52020	46080.52021	46080.52150	46080.52151	46080.52200	46080.52300	46080.54900
			46080.57010	46080.57100	46080.57500	46080.57510	46080.60400	46080.65030	46080.65850
			46200.71800	46400.51200	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	46400.65030	46400.65100	46400.71100	46400.84800
			46410.51200	46410.67200	46410.71100	46410.71800	46410.71810	46410.71820	46410.84800
			46420.51200	46420.52020	46420.52021	46420.52150	46420.52151	46420.52200	46420.52300
			46420.54900	46420.57010	46420.57030	46420.57100	46420.57500	46420.57510	46420.60400
			46420.65030	46420.65100	46510.71800	46601.51200	46630.51200	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			
	46640.52160	23	Ausstattung						
			46640.52160	46640.53010	46640.54900				
	47000.71100	50	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel						
			47000.71100	47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71820	47000.71830
			47000.71870	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	50100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50100.41610	50100.44810	50100.56200	50100.65410	50110.41610	50110.44810	50110.56200
			50110.65410	50120.56200	50120.65410				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	50100.52020	50	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500	50100.54150	50100.54900
			50100.56010	50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.57510	50100.60010	50100.60100
			50100.60400	50100.61600	50100.61610	50100.61620	50100.61630	50100.63300	50100.64320
			50100.65030	50100.65040	50100.65100	50100.65500	50100.65850	50100.66100	50100.71400
			50110.52020	50110.52021	50110.52150	50110.52151	50110.52500	50110.57130	50110.57500
			50120.52020	50120.52021	50120.52150	50120.52151	50120.52500	50120.57500	50120.66100
	50200.52020	39	Anschaffung 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
			50200.65030	50200.65410	50200.65500	50200.71800	50210.52150	50210.52151	50210.56200
			50210.57110	50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65410	50210.65500	50299.52150
			50299.56200	50299.57500	50299.65030	50299.65410			
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50210.41610	50210.43810	50210.44810				
	55300.71510	80	Zuschuss allgemeine Sportförderung						
			55300.71510	55300.71511					
	58000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			58000.41610	58000.43810	58000.44810				
	58000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			58000.51000	58000.51010	58000.51100	58000.51300	58000.51310	58000.51500	58000.52020
			58000.52021	58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150
			58000.54250	58000.54310	58000.56010	58000.56200	58000.57500	58000.59010	58000.60010
			58000.60030	58000.60200	58000.63300	58000.64320	58000.64500	58000.65030	58000.65100
			58000.65410	58000.65500	58000.65850	58010.50100	58010.56010	59000.51000	59000.54250
			59000.71800	75000.50100	75000.50500	75000.51000	75000.51300	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	75000.57500
			75000.57510	75000.60010	75000.63010	75000.63800	75000.64100	75000.64300	75000.64320
			75000.64500	75000.65030	75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.66100	78000.51000
			78000.51300	78000.51900	78000.51910	78000.52020	78000.52021	78000.52130	78000.52150
			78000.52151	78000.53010	78000.56010	78000.56200	78000.57500	78000.60010	78000.64300
			78000.64320	78000.64500	78000.65030	78000.65100	78000.65410	78000.65500	78000.71100
			78000.84800						
	59100.51000	61	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			59100.51000	59100.60400	59100.63610	59100.64320	59100.71800		
6	60000.52020	60	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150	60000.52151	60000.52500	60000.53010
			60000.56200	60000.60010	60000.61030	60000.65030	60000.65100	60000.65410	60000.65850
	60100.50100	23	Bauliche Instandsetzung						
			60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150	60100.52151	60100.52500
			60100.54900	60100.56010	60100.56200	60100.57500	60100.60010	60100.64320	60100.65030
			60100.65040	60100.65100	60100.65410	60100.65500	60100.65800	60100.65850	60100.66100
			60100.84800						
	60200.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			60200.41610	60200.44810					
	60200.52020	66	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150	60200.52151	60200.52500	60200.53010
			60200.54900	60200.56010	60200.56200	60200.57500	60200.60400	60200.64320	60200.65030
			60200.65040	60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
61001.60010	61	Bebauungspläne	61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60070	61001.60080	61001.60110
			61001.60120	61001.60150					
61010.41610	11	Beschäftigungsentgelte	61010.41610	61010.43810	61010.44810				
61010.51000	61	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61010.51000	61010.52020	61010.52021	61010.52130	61010.52150	61010.52151	61010.52500
			61010.53012	61010.56010	61010.56200	61010.57500	61010.60010	61010.60020	61010.60030
			61010.60200	61010.60500	61010.60600	61010.61600	61010.64320	61010.65030	61010.65100
			61010.65410	61010.65500	61010.65510	61010.65850	61010.66100	61010.71100	61010.71800
61020.51000	80	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61020.51000	61020.52020	61020.52021	61020.52150	61020.52151	61020.56200	61020.60200
			61020.60210	61020.60410	61020.60420	61020.64320	61020.65030	61020.65410	61020.65500
			61020.65850	61020.66100					
61200.52020	62	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900	61200.56010
			61200.56200	61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64320	61200.65030	61200.65100
			61200.65410	61200.65500	61200.65850	61200.67100	61200.84800	61210.52020	61210.52021
			61210.52150	61210.52151	61210.56010	61210.56200	61210.65410	61210.65500	61400.52020
			61400.52021	61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.65410	61400.65500
61300.52020	60	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	61300.50900	61300.52020	61300.52021	61300.52150	61300.52151	61300.52500	61300.53010
			61300.54900	61300.56010	61300.56200	61300.60010	61300.65030	61300.65040	61300.65100
			61300.65410	61300.65500	61300.65850				
61500.51100	61	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	61500.51100	61500.51110	61500.63600	61500.65510	61500.71100	61500.84800	
61507.51100	61	Unterhalt sonst.unbewegl. Vermögen (Instandsetzg., Straßen- u.Freiraumgestaltg.)	61507.51100	61507.63610	61507.65510	61507.65520	61507.71100	61507.71800	61507.84800
61508.63620	61	Wettbewerb, Workshop, Öffentlichkeitsarbeit	61508.63620	61508.71700	61508.71710	61508.84800			
61520.63600	61	Öffentlichkeitsarbeit	61520.63600	61520.65510	61520.71700	61520.71800			
62230.41610	11	Beschäftigungsentgelte	62230.41610	62230.52151	62230.52500	62230.53030	62230.65100	62230.65410	62230.65500
			62230.65850						
63000.41610	11	Beschäftigungsentgelte	63000.41610	63000.43810	63000.44810				
63000.51010	66	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014	63000.51015	63000.51020	63000.51030
			63000.51050	63000.52021	63000.52500	63000.53100	63000.61610	63000.62700	63000.65500
			63000.84800						
63003.51010	66	Brückeninstandsetzungen	63003.51010	63003.53010					
63400.41610	11	Beschäftigungsentgelte	63400.41610	63400.44810					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	63400.51010	66	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze						
			63400.51010	63400.51012	63400.52020	63400.52021	63400.52150	63400.52151	63400.52500
			63400.53010	63400.53012	63400.54150	63400.54900	63400.56010	63400.56200	63400.57500
			63400.64320	63400.65030	63400.65040	63400.65100	63400.65410	63400.65800	
	63900.51921	66	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben						
			63900.51921	63900.51922	63900.51938	63900.51939	63900.51941	63900.51943	63900.51951
			63900.51960	63900.71100					
	67000.50030	66	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude						
			67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.60030		
	67500.62810	66	Straßenreinigungskosten						
			67500.52500	67500.56200	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831	67500.62840
			67500.65500						
	69000.51000	67	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	69000.65030	69000.65040	69000.65100	69000.65410	69000.65500
	69000.51900	67	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut						
			69000.51900	69000.51926	69000.51927	69000.51928	69000.51929	69000.51930	69000.51931
			69000.51932	69000.51933	69000.51934	69000.51935	69000.51936	69000.51937	69000.51942
			69000.51947	69000.51950	69000.71100				
7	72000.52020	31	Anschaffung u. Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			Anschaffung unter 60 EUR						
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010	72000.56200
			72000.61030	72000.62850	72000.62852	72000.62853	72000.62854	72000.62855	72000.65030
			72000.65040	72000.65100	72000.65410	72000.65500			
	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	73000.64190	73000.64300	73000.64320
			73000.65030	73000.65040	73000.65100	73000.65410	73100.41610	73100.44810	73100.52500
			73100.53010	73100.54250	73100.54300	73100.56010	73100.60300	73100.60310	73100.60400
			73100.60410	73100.61300	73100.61600	73100.62700	73100.63010	73100.64190	73100.64300
			73100.64320	73100.65030	73100.65300				
	75000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			75000.41610	75000.43810	75000.44810				
	75100.51000	67	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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
			75100.64190	75100.64300	75100.64320	75100.64330	75100.64500	75100.65030	75100.65040
			75100.65100	75100.65410	75100.66100	75100.67600	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	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57500	75200.57510	75200.60010
			75200.64010	75200.64190	75200.64300	75200.64320	75200.64330	75200.64500	75200.65030
			75200.67700						
	77010.52020	67	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			77010.52020	77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010
			77010.56200	77010.65030	77010.65410	77010.65500			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	79100.52020	80	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			79100.52020	79100.52021	79100.52150	79100.52151	79100.52500	79100.56200	79100.57500
			79100.60030	79100.60210	79100.60400	79100.60410	79100.60420	79100.61600	79100.61610
			79100.63010	79100.63020	79100.63300	79100.64320	79100.65030	79100.65040	79100.65100
			79100.65410	79100.65500	79100.66100				
	79110.41701	11	Entgelt für Beschäftigungsförderung						
			79110.41701	79110.43707	79110.44707				
	79120.50700	31	Maßnahmen Artenschutz						
			79120.50700	79120.51000	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	79140.64190	79140.64300	79140.64320		
8	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.53030	88000.54200	88000.54800	88000.54900
			88000.64100	88000.65300	88000.65500	88000.71800	88030.52020	88030.52021	88030.52130
			88030.52150	88030.52151	88030.54900				
	88011.64120	23	Gewerbesteuer						
			88011.64120	88011.64130	88012.64120	88012.64130	88015.64120	88015.64130	88016.64120
			88016.64130						
	88020.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010	88020.57010
			88020.57500	88020.65100					

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	06000.93550	11	Datentechnik Hardware						
			06000.93550	06000.93551	06000.93557	06000.93558	06000.93559	06000.93560	06000.93561
			06000.93567						
1	12100.93500	31	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			12100.93500	12100.94110	12100.96100	12100.98700			
	13000.93500	37	Spezialtechnik u. Geräte						
			13000.93500	13000.93501	13000.93510	13000.93520	13000.93530	13000.93532	13000.93533
			13000.93534	13000.93550					
	13000.94012	23	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums						
			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	14000.94010
	14000.93500	37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			14000.93500	14000.93520	14000.93530				
	16000.93500	37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			16000.93500	16000.93530	16000.93550				
2	21100.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen						
			21100.93500	21100.93501	21100.935600	21100.93570	22500.93500	22500.93501	22500.93560
			22500.93570	23000.93500	23000.93501	23000.93560	23000.93570	23100.93500	23100.93501
			23100.93560	23100.93570	23200.93500	23200.93570	24000.93500	24000.93501	24000.93560
			24000.93570	26000.93500	26000.93501	26000.93560	27001.93500	27001.93501	27001.93570
			27002.93500	27002.93501	27002.93560	27002.93570	27004.93500	27004.93501	27004.93560
			27005.93500	27005.93501	27005.93560	27006.93500	27006.93501	27008.93500	27008.93501
			27008.93560	27010.93500	28100.93500	28100.93501	28100.93560	28100.93570	29510.93500
			29510.93560	29510.93570	29520.93500	29520.93570			
	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten						
			21100.93510	21100.94001	21100.94002	21100.94003	21100.94005	21100.94006	21100.94007
			21100.94008	21100.94009	21100.94012	21100.94018	21100.94019	21100.94020	21100.94021
			21100.94023	21100.94025	21100.94028	21100.94029	21100.94030	21100.94031	21100.94034
			21100.94036	21100.94041	21100.94042	21100.94101	21100.94103	21100.94119	21100.94122
			21100.94209	21100.94218	21100.94228	21100.96003	21100.98100	22500.94001	22500.94003
			22500.94007	22500.94010	22500.94014	22500.94023	22500.94025	22500.94030	22500.94123
			22500.94223	22500.94225	22500.98100	23000.94001	23000.94004	23000.98100	24000.94001
			24000.94004	24000.94005	24000.94006	24000.94007	24000.98100	26000.94001	26000.94002
			26000.94003	26000.94004	26000.94005	26000.98100	27001.93510	27001.94000	27001.98100
			27004.94000	27005.94000	27005.98100	27006.94000	27008.94000	28100.94000	28100.94012
			29520.94000						
	22500.93202	20	alternative Schulfinanzierung						
			22500.93202	23000.93202	24000.93202				
3	31010.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			31010.93500	31010.93510					

Epl	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			31034.93500	31034.94010				
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7					
			32110.95100	32110.98100				
	32500.93500	41. 01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			32500.93500	32500.94010				
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			36600.93500	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130	36600.98100
			36600.98800				36600.98700	
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			43610.93500	43610.94010				
	43610.98100	50	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge					
			43610.98100	43610.98500	43610.98800			
	46070.94012	23	Brandschutzmaßnahmen AJZ					
			46070.94012	46070.94013	46070.94014	46400.94013		
	46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR					
			46400.93500	46400.93510	46400.96052	46410.93510	46410.96049	46410.98100
			46410.98801	46410.98804	46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810
			46410.98814	46410.98815	46410.98818	46410.98820	46410.98821	46410.98822
			46410.98826	46410.98827	46410.98828	46410.98831	46410.98832	46410.98834
			46410.98838	46410.98839	46410.98840	46410.98841	46410.98843	46410.98846
			46410.98853	46410.98854	46410.98855	46410.98858	46410.98861	46410.98864
			46410.98868	46410.98871	46410.98872	46410.98883	46410.98884	46410.98891
			46410.98895					46410.98893
	46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
			46400.93520	46070.94015	46070.94016	46400.94019	46400.94044	46400.94052
			46400.94067	46400.94069	46400.94070	46400.94163	46410.94002	46410.94004
			46410.94011	46410.94012	46410.94013	46410.94014	46410.94017	46410.94018
			46410.94025	46410.94027	46410.94028	46410.94029	46410.94031	46410.94032
			46410.94035	46410.94037	46410.94038	46410.94039	46410.94040	46410.94041
			46410.94043	46410.94047	46410.94048	46410.94054	46410.94055	46410.94056
			46410.94058	46410.94059	46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068
			46410.94076	46410.94077	46410.94078	46410.94079	46410.94082	46410.94084
			46410.94088	46410.94089	46410.94097	46601.94000		46410.94087
	46640.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			46640.93500	46640.94010				
5	58000.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			58000.93500	58000.93530	58000.93550	58000.93551	58000.94000	58000.94010
			58000.96000	58010.93550	75000.93500	75000.93530	75000.93550	75000.94012
			75000.94132	75000.95010	75000.95200			75000.94122
	59100.93200	61	Erwerb von Grundstücken					
			59100.93200	59100.93500	59100.95000			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
5	59200.93500	51	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			59200.93500	59200.94008	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	59200.95020	59200.95030	59200.98100
6	60200.93500	66	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR						
			60200.93500	60200.93530	60200.93570				
61200.93500	62	Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
		61200.93500	61200.93504						
61500.93200	61	Erwerb von Grundstücken							
		61500.93200	61500.93221	61500.93222	61500.93223	61500.93224	61500.94022	61500.94024	
		61500.94120	61500.94130	61500.94140	61500.95000	61500.95101	61500.95111	61500.95125	
		61500.98100	61500.98500	61500.98600	61500.98700	61500.98703	61500.98704	61500.98705	
		61500.98706	61500.98707	61500.98708	61500.98709	61500.98710	61500.98711	61500.98713	
61500.98714	61500.98800								
61502.94000	61	Baumaßnahmen in "Großen Neubaugebieten" BLP-Platte							
		61502.94000	61502.94001	61502.98100	61502.98500	61502.98505	61502.98600	61502.98700	
		61502.98701	61502.98704	61502.98800					
61505.94000	61	ICE - Bahnhof Erfurt							
		61505.94000	61505.94100	61505.94400	61505.94600	61505.98100			
61507.93200	61	Erwerb von Grundstücken							
		61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110	61507.94120	61507.94121	61507.94122	
		61507.94123	61507.98100						
61508.94000	61	Bundeswettbewerb "Stadtumbau Ost"							
		61508.94000	61508.94100	61508.94110	61508.94120	61508.94130	61508.98100		
61509.94100	61	Sanierung und Neubau Feuerwache							
		61509.94100	61509.98100						
61530.94000	61	Baumaßnahmen							
		61530.94000	61530.94010	61530.95010	61530.95020	61530.95030	61530.95040	61530.95050	
		61530.95060	61530.95070						
61540.93200	23	Erwerb von Grundstücken							
		61540.93200	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94700	61540.94800	
		61540.94900	61540.95000	61540.95010	61540.95020	61540.95030	61540.95040	61540.95060	
		61540.95076	61540.95077	61540.95080	61540.95100	61540.95200	61540.95300	61540.95400	
		61540.95500	61540.95900	61540.96010	61540.96100	61540.96210	61540.96220	61540.96230	
		61540.96300	61540.96400	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							
		62200.95100	60	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"					
		62200.95100	62200.96100						
62230.93200	62	Bodenordnung (Umlegung)							
		62230.93200	62230.95000	62230.95010	62230.95020	62230.96010			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
6	63000.93200	66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen						
			63000.93200	63000.93500	63000.95011	63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023
			63000.95029	63000.95030	63000.95032	63000.95041	63000.95042	63000.95044	63000.95057
			63000.95058	63000.95059	63000.95060	63000.95069	63000.95070	63000.95089	63000.95091
			63000.95092	63000.95093	63000.95096	63000.95097	63000.95098	63000.95111	63000.95113
			63000.95117	63000.95118	63000.95119	63000.95300	63000.95302	63000.95303	63000.95305
			63000.95306	63000.95307	63000.95311	63000.95318	63000.95500	63000.95600	63000.95601
			63000.95602	63000.95603	63000.95604	63000.95610	63000.95620	63000.95630	
			63000.95640	63000.98100	63000.98700				
	63003.93200	66	Erwerb von Grundstücken						
			63003.93200	63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068
			63003.95069	63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95076
			63003.95077	63003.95078	63003.95081	63003.95082	63003.95083	63003.95084	63003.95086
			63003.95087	63003.95092	63003.95093	63003.95096	63003.95097	63003.95098	63003.95099
			63003.95102	63003.95103	63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107	63003.95108
			63003.95109	63003.95110	63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114	63003.95115
			63003.95116	63003.95117	63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121	63003.95122
			63003.95123	63003.95124	63003.95125	63003.95126	63003.95127	63003.95128	63003.95129
			63003.95130	63003.95131	63003.95132	63003.95133	63003.95134	63003.95135	
	63004.95070	66	ICE Bahnübergang Azmannsdorf						
			63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076
			63004.98100						
	63020.93200	66	Erwerb von Grundstücken						
			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
			63020.95408	63020.95500					
	63300.95000	66	Radwege						
			63300.93200	63300.95000	63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95114	63300.95115
			63300.95116	63300.95117	63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95230	63300.95300
			63300.95310						
	63400.93500	66	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			63400.93500	63400.93502	63400.93530				
	63500.93200	61	Erwerb von Grundstücken						
			63500.93200	63500.95010	63500.95011	63500.95012	63500.95013	63500.95014	63500.95015
			63500.95016	63500.95017	63500.95018	63500.95019	63500.95020	63500.95021	63500.95022
			63500.95023	63500.95024	63500.95025	63500.95026	63500.95027	63500.95028	63500.95029
			63500.95030	63500.95031	63500.98100				
	63510.93200	66	Erwerb von Grundstücken						
			63510.93200	63510.95001	63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95005	63510.95006
			63510.95007	63510.95008	63510.95009	63510.95012	63510.95013	63510.95014	63510.95110
			63510.95111	63510.95115	63510.95116	63510.95117	63510.95118	63510.95119	63510.95120
			63510.95121	63510.95122	63510.95123	63510.95124	63510.95125	63510.95126	63510.95127
			63510.95130	63510.95131	63510.98100				
	63900.95018	66	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße						
			63900.95018	63900.95020	63900.95039	63900.95040	63900.95052	63900.95054	63900.98100
	67000.93500	66	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen						
			67000.93500	67000.95100		67000.95110			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
6	68000.93500	66	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen						
			68000.93500	68000.95010					
	68100.95030	23	Fahrradabstellanlage Süd						
			68100.95030	68100.98100					
	68100.95032	60	Stellplätze Adalbertstraße						
			68100.95032	68100.95038	68100.98600				
	69000.93200	67	Erwerb von Grundstücken						
			69000.93200	69000.93500	69000.93530	69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94124
			69000.95000	69000.95100	69000.95111	69000.95112	69000.95113	69000.95114	69000.95115
			69000.95116	69000.95117	69000.95118	69000.95119	69000.95120	69000.95121	69000.95123
69000.95124			69000.95126	69000.95127	69000.95128	69000.95129	69000.95130	69000.95131	
69000.95132			69000.95133	69000.95134	69000.95135	69000.95136	69000.95137	69000.95138	
69000.95139			69000.95140	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	76000.94080	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						
	78000.94000	67	Anschaffung Fahrzeuge						
			78000.93530	78000.93550	78000.94000	78000.95010	78000.95020	78000.95040	78000.95050
			78000.95060	78000.95100	78000.95110				
	79120.93530	23	Erwerb von Grundstücken						
			79120.93200	79120.94010	79120.95010	79120.95040	79120.95050	79120.95060	79120.96010
		79120.98100	79120.98500						
79500.93200	23	Erwerb von Grundstücken							
		79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100			
79700.93200	23	Erwerb von Grundstücken							
		79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100				
8	88000.93200	23	Grundstücke und Bodenbevorratung						
			88000.93200	88000.93210	88000.93260				
	88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten						
			88000.94010	88000.94090	88012.93500	88030.93500	88030.93554	88030.94000	88030.94002
			88030.94015	88030.94070	88030.94080	88030.94090	88030.94100	88030.94110	
							88030.94160		
	89000.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
89000.93500			89000.94000						

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	11	02000.15021	00000.65240	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten
	11	00000.17850	00000.66300	Einnahmen aus Spenden
	11	00000.17810	00000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	11	00000.15060	00000.71840	Sonstige Einnahmen
	23	02000.15030	02000.54010	Deckungszähler SN 3 - Energiekosten
		12100.15030		
		13000.15030		
		16000.15030		
		20000.15030		
		21100.15030		
		22500.15030		
		23000.15030		
		23100.15030		
		23200.15030		
		24000.15030		
		26000.15030		
		27001.15030		
		27002.15030		
		27004.15030		
		27005.15030		
		27006.15030		
		27007.15030		
		27008.15030		
		27010.15030		
		28100.15030		
		29520.15030		
		30000.15030		
		30020.15030		
		30030.15030		
		31010.15030		
		31020.15030		
		31030.15030		
		31040.15030		
		31050.15030		
		31060.15030		
		31061.15030		
		32110.15030		
		32120.15030		
		32130.15030		
		32500.15030		
		33300.15030		
		35000.15030		
		35010.15030		
		35200.15030		
		40700.15030		
		43110.15030		
		43610.15030		
		46010.15030		
		46070.15030		
		46080.15030		
		46200.15030		
		46400.15030		
		46410.15030		
		46420.15030		
		46601.15030		
		46630.15030		

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	23	46640.15030		
		58000.15030		
		60100.15030		
		63400.15030		
		67000.15030		
		73000.15030		
		75000.15030		
		75100.15030		
		75200.15030		
		76000.15030		
		88000.15030		
		88011.15030		
		88012.15030		
		88015.15030		
	88016.15030			
	88030.15030			
	11	02000.15200	02000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	01	02010.15200	02010.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	01	02010.17850	02010.66300	Einnahmen aus Spenden
	01	02010.17810	02010.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	01	02010.15060	02010.71840	Sonstige Einnahmen
	11	02200.15610	02200.56230	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)
	11	02400.17850	02400.66300	Einnahmen aus Spenden
	11	02700.11010	02700.60400	Einnahmen aus Veranstaltungen
	11	02700.17850	02700.66300	Einnahmen aus Spenden
	11	02710.17860	02710.61620	Einnahmen aus Aktion "Restcent"
11	02710.17850	02710.66300	Einnahmen aus Spenden	
20	03700.13011	03700.65300	Verkauf von Verdingungsunterlagen	
32	05000.13011	05000.60010	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	
11	06000.15200	06000.64700	Entschädigungen von Versicherungen	
11	06000.15050	06000.65211	Sonstige Einnahmen	
41	06100.15200	06100.64700	Entschädigung von Versicherungen	
41	06100.17850	06100.66300	Einnahmen aus Spenden	
1	32	11000.10010	11000.61620	Prüfungsgebühren
	32	11000.10041	11000.67011	Gebühren für das Gewerbezentralregister
	32	11000.10011	11000.67100	Jagdscheingebühren
	32	11000.10021	11000.67120	Fischereischeingebühren
	32	11100.15200	11100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	32	11100.10040	11100.67010	Gebühren Kraftfahrtbundesamt
	32	11200.10002	11200.67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund
	31	12100.15200	12100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	31	12100.17850	12100.66300	Einnahmen aus Spenden
	37	13000.15200	13000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	37	13000.17850	13000.66300	Einnahmen aus Spenden
	37	16000.16410	16000.57500	Erstattungen von Krankenkassen
	37	16000.11010	16000.67810	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte
			16000.11020	
2	40	20000.17102	20000.59102	Zuweisung Land Reisebeihilfen
	40	20000.17800	20000.60100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche
	40	20000.15200	20000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	21100.17104	21100.59011	Zuweisung Land Lehrmittel
	40	21100.17103	21100.59111	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen
	23	21100.15200	21100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	21100.17850	21100.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	22500.17104	22500.59011	Zuweisung Land Lehrmittel
	40	22500.17102	22500.59101	Zuweisung Land Reisebeihilfen

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
2	23	22500.15200	22500.64700	Entschädigung von Versicherungen
	40	22500.17850	22500.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	23000.17104	23000.59011	Zuweisung Land Lehrmittel
	40	23000.17102	23000.59101	Zuweisung Land Reisebeihilfen
	23	23000.15200	23000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	23000.17850	23000.66300	Einnahmen aus Spenden
	23	23100.15200	23100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	23200.15200	23200.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	24000.17104	24000.59011	Zuweisung Land
	40	24000.17102	24000.59101	Zuweisung Land Reisebeihilfen
	23	24000.15200	24000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	24000.17850	24000.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	26000.17104	26000.59011	Zuweisung vom Land Lehrmittel
	23	26000.15200	26000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	26000.17850	26000.66300	Einnahmen aus Spenden
	23	27001.15200	27001.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	27002.15200	27002.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	27002.17850	27002.66300	Einnahmen aus Spenden
	23	27004.15200	27004.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	27004.17850	27004.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	27005.17104	27005.59011	Zuweisung vom Land
	23	27005.15200	27005.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	27006.15200	27006.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	27007.15200	27007.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	27008.15200	27008.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	27010.15200	27010.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	28100.17104	28100.59011	Zuweisung Land
	40	28100.17102	28100.59101	Zuweisung Land Reisebeihilfen
	23	28100.15200	28100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	29520.15200	29520.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	29520.15010	29520.65230	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren
	40	29540.17850	29540.66300	Einnahmen aus Spenden
	3	41	30000.15200	30000.64700
41		30000.17850	30000.66300	Einnahmen aus Spenden
41		30000.16200	30000.71200	Erstattungen von Gemeinden
41		30010.17850	30010.66300	Einnahmen aus Spenden
41		30020.15200	30020.64700	Entschädigungen von Versicherungen
41		30020.17850	30020.66300	Einnahmen aus Spenden
41		30030.17850	30030.66300	Einnahmen aus Spenden
41		31010.13011	31010.57501	Einnahmen aus Verkauf USt 7%
		31010.13012		Einnahmen aus Verkauf USt 19%
41		31010.15200	31010.64700	Einnahmen aus Versicherungen
41		31010.17850	31010.66300	Einnahmen aus Spenden
41		31020.13010	31020.60100	Einnahmen aus Verkauf
41		31020.17850	31020.66300	Einnahmen aus Spenden
41		31021.13010	31021.60100	Einnahmen aus Verkauf
41		31030.15200	31030.64700	Einnahmen von Versicherungen
41		31030.17850	31030.66300	Einnahmen aus Spenden
41		31033.15200	31033.64700	Einnahmen aus Versicherungen
41		31040.13010	31040.60100	Einn. aus Verkauf
		31040.13011		Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen
41		31040.15200	31040.64700	Einnahmen von Versicherungen
41		31040.17850	31040.66300	Einnahmen aus Spenden
41		31050.17850	31050.66300	Einnahmen aus Spenden
41		31060.15200	31060.64700	Einnahmen aus Versicherungen

Epl	VB	Haushaltstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
3	41	31061.15200	31061.64700	Einnahmen aus Versicherungen
	41	32110.13011	32110.57501	Einnahmen aus Provisionsverkäufen
	4101	32110.13010	32110.60100	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen
	41	32110.17850	32110.66300	Einnahmen aus Spenden
	41	32120.17850	32120.66300	Einnahmen aus Spenden
	41	32130.17850	32130.66300	Einnahmen aus Spenden
	41	32140.17850	32140.66300	Einnahmen aus Spenden
	41	32500.13012	32500.57501	Einnahmen aus Verkauf USt 19%
	41	32500.15200	32500.64700	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden
	41	32500.17850	32500.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	33300.15200	33300.64700	Entschädigung von Versicherungen
	40	33300.17850	33300.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	35000.17850	35000.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	35020.17850	35020.66300	Einnahmen aus Spenden
	40	35200.13210	35200.60010	Einnahmen für Leserausweise
	40	35200.13310	35200.63010	Verkaufserlöse Medientaschen
	40	35200.15200	35200.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	40	35200.17850	35200.66300	Einnahmen aus Spenden
	60	36600.15200	36600.64700	Entschädigung aus Versicherungen
	60	36600.17850	36600.66300	Einnahmen aus Spenden
4	50	40000.15200	40000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	50	40000.17850	40000.66300	Einnahmen aus Spenden
	50	40030.16800	40030.61600	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche
	51	40700.15200	40700.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	50	43110.15200	43110.64700	Entschädigungen aus Versicherungen
	50	43110.17850	43110.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	45120.17850	45120.66300	Einnahme aus Spenden
	51	45250.17850	45250.66300	Einnahme aus Spenden
	51	45310.17850	45310.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	45540.17850	45540.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	45740.17850	45740.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	46010.13030	46010.60400	Einnahmen aus Verpflegung
	51	46010.17850	46010.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	46080.17850	46080.66300	Einnahmen Spenden
	23	46400.15200	46400.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	51	46400.17850	46400.66300	Einnahmen aus Spenden
	23	46410.15200	46410.64700	Entschädigungen von Versicherungen
		46420.15200		Entschädigungen von Versicherungen
	51	46410.17850	46410.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	46420.17850	46420.66300	Einnahmen aus Spenden
51	46630.17850	46630.66300	Einnahmen aus Spenden	
51	48100.24700	48100.78700	Sonstige Ersatzleistungen	
51	48300.17100	48300.76800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
5	50	50100.17400	50100.61600	Einnahmen aus Zuschüssen
	50	50100.17850	50100.66300	Einnahmen aus Spenden
	67	58000.17400	58000.51301	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM
	67	58000.15301	58000.51330	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen
	67	58000.15200	58000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	67	58000.17850	58000.66300	Einnahmen aus Spenden
	51	59200.17850	59200.66300	Einnahmen aus Spenden
6	60	60000.15200	60000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	60100.15200	60100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	23	60100.17850	60100.66300	Einnahmen aus Spenden
	61	61010.17200	61010.60460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"
		61010.17130	61010.60461	Zuweisung vom Land
	61			

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
6	61	61010.17140	61010.60462	Zuweisungen vom Land (GRW-Förderung)
	61	61010.15200	61010.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	61	61010.17850	61010.66300	Einnahmen aus Spenden
	60	61300.10011	61300.61600	Verwaltungsgebühren
	60	61300.15200	61300.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	66	63000.16610	63000.51000	Ablösesumme der DBAG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz
	66	63000.15200	63000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	66	63000.15060	63000.64760	Zahlungen für Schadensfälle
	66	63000.17850	63000.66300	Einnahmen aus Spenden
	66	63003.16600	63003.51000	Ablösesumme der DBAG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz
	66	63400.15200	63400.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	66	63400.15060	63400.64760	Zahlungen für Schadensfälle
	66	67000.15060	67000.64760	Zahlungen für Schadensfälle
	66	68000.16700	68000.51012	Rückerstattungen
7	31	72000.26000	72000.62880	Buß-/Zwangsgelder u. ä.
	31	72000.11020	72000.62890	Einnahmen aus Benutzungsgebühren
	31	72000.11021	72000.62891	Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar
	31	72000.11021	72000.62891	Einnahmen aus Benutzungsgebühren
	41	73000.15200	73000.64700	Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land
	41	73100.15200	73100.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	41	73100.17850	73100.66300	Entschädigungen aus Versicherungen
	41	73100.17850	73100.66300	Einnahmen aus Spenden
	67	75000.13500	75000.51500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber
	67	75000.15200	75000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	67	75000.17850	75000.66300	Einnahmen aus Spenden
	67	75100.15200	75100.64700	Entschädigung von Versicherungen
	01	76000.11010	76000.52090	Nutzungsentgelte
	23	76000.11020	76000.52091	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile
	67	77010.15200	77010.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	67	78000.16600	78000.51010	Ablösesumme der DB AG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege
	67	78000.15200	78000.64700	Entschädigungen von Versicherungen
67	78000.17850	78000.66300	Einnahmen aus Spenden	
80	79100.17700	79100.60400	Zuschuss privater Unternehmen/Sponsoring	
80	79110.17402	79110.63810	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	
8	80	82100.16200	82100.67500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden
	80	82100.17100	82100.71510	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG
	23	88000.17850	88000.66300	Einnahmen aus Spenden
	23	88030.15200	88030.64700	Entschädigungen von Versicherungen
	60	89000.17850	89000.66300	Einnahmen aus Spenden
9	2002	90000.26500	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	11	06000.34500 06000.34510	06000.93550	Datentechnik Hardware
6	60	60000.32700	60000.95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen
	61	61010.36230	61010.95030	Radfernweg Thüringer Städtekette
	62	61400.34020	61400.93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren
	61	61520.36180	61520.98800	Zuweisung an übrige Bereiche
	61	62101.36151	62101.95001	Thür. Städtebauförderung
7	67	75000.36800	75000.96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)
8	60	89000.36700	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	60	89000.36710	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke

IV. Haushaltsplan 2017/2018 – Bestandteile und Anlagen

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpfl.-erm.
		Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	6.645.916	39.423.149	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.942.695	47.000.421	
2	Schulen	22.425.886	49.674.712	
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	13.769.704	43.874.213	
4	Soziale Sicherung	111.609.509	296.221.889	
5	Gesundheit Sport Erholung	987.344	32.779.663	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.565.846	51.769.898	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.347.743	43.094.053	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	19.669.860	21.931.927	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	411.255.333	33.449.911	
	Zusammen	659.219.836	659.219.836	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.522.600	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.043.000	3.780.400	2.735.000
2	Schulen	12.727.485	21.369.639	7.250.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	773.000	968.500	0
4	Soziale Sicherung	2.865.500	8.332.000	5.805.000
5	Gesundheit Sport Erholung	20.000	1.310.600	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	36.646.237	54.478.728	62.719.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.633.378	11.690.878	500.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	12.152.700	12.485.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.207.155	23.131.110	0
	Zusammen	139.069.455	139.069.455	79.009.000
	Gesamthaushalt	798.289.291	798.289.291	79.009.000

EP	Haushaltsansatz 2017			Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	7.219.584	39.913.253		6.894.068	39.336.517	6.477.360,80	38.106.874,40
1	19.457.449	46.199.260		18.618.237	44.675.152	16.640.200,60	38.325.029,59
2	22.877.567	49.181.753		25.479.516	51.852.490	26.583.996,84	52.453.064,81
3	14.205.459	44.281.407		13.583.808	42.349.830	12.587.156,28	40.441.344,26
4	112.456.104	294.938.339		118.163.974	297.491.835	91.249.627,66	270.536.893,13
5	1.037.419	32.252.302		1.134.400	30.948.412	1.083.058,99	29.607.765,89
6	10.470.768	53.990.722		9.858.019	50.723.247	8.611.553,88	47.394.184,37
7	43.433.884	42.617.549		44.301.759	41.875.177	36.051.416,57	39.784.018,53
8	19.524.860	22.429.498		20.157.175	22.607.907	20.250.789,64	10.612.177,75
9	407.269.037	32.148.048		394.006.194	30.336.583	363.515.358,55	15.789.167,08
	657.952.131	657.952.131		652.197.150	652.197.150	583.050.519,81	583.050.519,81
0	10.000	1.838.200	0	18.200	1.849.000	484,33	1.421.874,31
1	712.132	2.837.132	2.500.000	828.000	3.507.800	592.900,00	2.945.809,65
2	8.094.290	16.820.212	7.648.000	2.276.535	9.799.269	2.845.615,75	5.111.929,59
3	483.000	1.097.900	0	1.769.344	2.551.714	583.891,42	609.726,62
4	2.779.629	7.636.000	2.956.000	11.196.474	17.186.425	9.851.682,00	12.335.666,74
5	120.000	1.351.500	0	42.000	763.000	40.930,00	1.205.902,36
6	16.909.956	30.744.746	35.516.000	9.764.273	18.999.843	9.758.881,34	14.865.491,46
7	2.915.500	3.036.500	10.426.000	4.025.587	981.000	1.956.229,00	1.821.874,72
8	9.789.300	8.045.000	3.891.000	10.506.000	661.000	10.183.241,88	1.923.522,73
9	55.759.890	24.166.507	0	40.458.390	24.585.752	24.146.585,34	17.718.642,88
	97.573.697	97.573.697	62.937.000	80.884.803	80.884.803	59.960.441,06	59.960.441,06
	755.525.828	755.525.828	62.937.000	733.081.953	733.081.953	643.010.960,87	643.010.960,87

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

210.118 Einwohner
am: 31.12.2015

A: Einzelpläne 0 - 8

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2017 a+b
2018 c+d

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, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	109.400	0	3.384.772	213.920
	b		0,52	0,00	16,11	1,02
	c		9.400	0	3.386.585	197.920
	d		0,04	0,00	16,10	0,94
01	a	Rechnungsprüfung	230.896	0	959.649	18.840
	b		1,10	0,00	4,57	0,09
	c		208.150	0	982.207	16.340
	d		0,99	0,00	4,67	0,08
02	a	Hauptverwaltung	2.600.141	0	12.438.991	4.322.532
	b		12,37	0,00	59,20	20,57
	c		2.345.165	0	12.024.785	4.219.032
	d		11,15	0,00	57,17	20,06
03	a	Finanzverwaltung	1.993.726	1.020.100	9.987.394	518.768
	b		9,49	4,85	47,53	2,47
	c		1.994.681	1.020.100	10.193.561	482.218
	d		9,48	4,85	48,46	2,29
05	a	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	579.235	0	1.686.803	327.245
	b		2,76	0,00	8,03	1,56
	c		409.235	0	1.731.436	320.035
	d		1,95	0,00	8,23	1,52
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	675.086	0	3.083.642	1.215.570
	b		3,21	0,00	14,68	5,79
	c		658.185	0	3.129.416	1.198.470
	d		3,13	0,00	14,88	5,70
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11.000	0	574.458	21.555
	b		0,05	0,00	2,73	0,10
	c		1.000	0	557.399	18.740
	d		0,00	0,00	2,65	0,09
11	a	Öffentliche Ordnung	5.810.951	5.105.000	12.744.421	3.546.910
	b		27,66	24,30	60,65	16,88
	c		5.810.037	5.105.000	12.803.981	3.571.510
	d		27,62	24,27	60,87	16,98
12	a	Umweltschutz	686.339	28.000	3.082.107	811.696
	b		3,27	0,13	14,67	3,86
	c		1.134.420	28.000	3.070.340	1.321.653
	d		5,39	0,13	14,60	6,28
13	a	Brandschutz	547.400	0	12.357.986	4.593.729
	b		2,61	0,00	58,81	21,86
	c		547.400	0	12.862.707	4.261.329
	d		2,60	0,00	61,15	20,26
14	a	Katastrophenschutz	10.000	0	298.450	283.775
	b		0,05	0,00	1,42	1,35
	c		10.000	0	304.459	258.075
	d		0,05	0,00	1,45	1,23
16	a	Rettungsdienst	7.269.759	0	1.544.442	6.774.144
	b		34,60	0,00	7,35	32,24
	c		7.307.838	0	1.575.573	6.809.594
	d		34,74	0,00	7,49	32,37
20	a	Schulverwaltung	4.575.817	0	6.198.406	3.530.870
	b		21,78	0,00	29,50	16,80
	c		4.650.117	0	6.271.253	3.526.390
	d		22,11	0,00	29,82	16,77
21	a	Staatliche Grundschulen	6.926.284	0	879.258	9.392.203
	b		32,96	0,00	4,18	44,70
	c		6.125.864	0	898.215	9.647.573
	d		29,12	0,00	4,27	45,87
22	a	Staatliche Regelschulen	1.696.463	0	418.324	3.691.792
	b		8,07	0,00	1,99	17,57
	c		1.515.893	0	408.037	3.808.422
	d		7,21	0,00	1,94	18,11
23	a	Staatliche Gymnasien	2.518.674	0	725.954	3.788.996
	b		11,99	0,00	3,45	18,03
	c		3.011.350	0	743.702	3.790.276
	d		14,32	0,00	3,54	18,02

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
969.072	-4.458.364	0	0	0	0
4,61	-21,22	0,00	0,00	0,00	0,00
776.163	-4.351.268	0	0	0	0
3,69	-20,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-747.593	0	0	0	0
0,00	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-790.397	0	0	0	0
0,00	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
190.042	-14.351.424	0	0	34.000	0
0,90	-68,30	0,00	0,00	0,16	0,00
188.842	-14.087.494	0	0	34.000	0
0,90	-66,98	0,00	0,00	0,16	0,00
0	-7.492.336	0	0	6.000	0
0,00	-35,66	0,00	0,00	0,03	0,00
0	-7.660.998	0	0	0	0
0,00	-36,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.434.813	0	0	1.600	0
0,00	-6,83	0,00	0,00	0,01	0,00
0	-1.642.236	0	0	0	0
0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-3.624.126	0	0	1.786.600	0
0,00	-17,25	0,00	0,00	8,50	0,00
0	-3.669.701	0	0	1.486.600	0
0,00	-17,45	0,00	0,00	7,07	0,00
0	-585.013	10.000	0	10.000	0
0,00	-2,78	0,05	0,00	0,05	0,00
0	-575.139	1.000	0	2.000	0
0,00	-2,73	0,00	0,00	0,01	0,00
147.100	-5.522.480	0	0	5.500	0
0,70	-26,28	0,00	0,00	0,03	0,00
147.700	-5.608.154	0	0	5.600	0
0,70	-26,66	0,00	0,00	0,03	0,00
10.000	-3.189.464	0	0	2.500	0
0,05	-15,18	0,00	0,00	0,01	0,00
10.000	-3.239.573	0	0	3.800	0
0,05	-15,40	0,00	0,00	0,02	0,00
4.500	-16.408.815	712.132	1.150.000	1.512.132	2.400.000
0,02	-78,09	3,39	5,47	7,20	11,42
3.500	-16.580.136	1.043.000	1.183.000	2.470.000	2.735.000
0,02	-78,83	4,96	5,62	11,74	13,00
0	-572.225	0	0	10.000	0
0,00	-2,72	0,00	0,00	0,05	0,00
0	-552.534	0	0	10.000	0
0,00	-2,63	0,00	0,00	0,05	0,00
0	-1.048.827	0	0	157.000	100.000
0,00	-4,99	0,00	0,00	0,75	0,48
0	-1.077.329	0	0	108.000	0
0,00	-5,12	0,00	0,00	0,51	0,00
4.100	-5.157.559	0	0	0	0
0,02	-24,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.100	-5.151.626	0	0	0	0
0,02	-24,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.176.150	-5.521.327	5.510.833	7.676.196	244.000	4.350.000
10,36	-26,28	26,23	36,53	1,16	20,70
1.576.000	-5.995.924	9.024.064	12.169.500	191.000	4.750.000
7,49	-28,51	42,90	57,86	0,91	22,58
110	-2.413.763	250.950	350.000	196.169	250.000
0,00	-11,49	1,19	1,67	0,93	1,19
0	-2.700.566	1.126.124	1.250.000	170.219	1.000.000
0,00	-12,84	5,35	5,94	0,81	4,75
3.500	-1.999.776	53.750	1.300.000	419.317	0
0,02	-9,52	0,26	6,19	2,00	0,00
0	-1.522.628	40.000	0	259.317	0
0,00	-7,24	0,19	0,00	1,23	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

210.118 Einwohner
am: 31.12.2015

A: Einzelpläne 0 - 8

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2017 a+b
2018 c+d

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
24	a Berufsschulen	2.480.230	0	1.005.532	5.057.387
	b	11,80	0,00	4,79	24,07
	c	2.441.565	0	976.821	5.261.324
	d	11,61	0,00	4,64	25,01
26	a Gemeinschaftsschulen	886.746	0	248.911	1.794.341
	b	4,22	0,00	1,18	8,54
	c	860.355	0	254.275	2.135.541
	d	4,09	0,00	1,21	10,15
27	a Staatliche Förderschulen	1.976.310	0	1.365.936	2.558.746
	b	9,41	0,00	6,50	12,18
	c	1.999.282	0	1.368.143	2.517.406
	d	9,51	0,00	6,50	11,97
28	a Staatliche Gesamtschulen	570.770	0	163.892	1.087.559
	b	2,72	0,00	0,78	5,18
	c	550.500	0	167.420	1.106.259
	d	2,62	0,00	0,80	5,26
29	a Sonstiges Schulwesen	1.246.273	0	793.511	4.240.275
	b	5,93	0,00	3,78	20,18
	c	1.270.960	0	789.695	4.371.360
	d	6,04	0,00	3,75	20,78
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	850.810	0	1.629.583	561.315
	b	4,05	0,00	7,76	2,67
	c	843.900	0	1.665.036	762.400
	d	4,01	0,00	7,92	3,62
31	a Wissenschaft und Forschung	1.448.636	0	2.936.373	3.540.811
	b	6,89	0,00	13,97	16,85
	c	973.840	0	3.019.182	2.787.490
	d	4,63	0,00	14,35	13,25
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	591.850	0	446.965	956.430
	b	2,82	0,00	2,13	4,55
	c	482.750	0	430.778	800.650
	d	2,30	0,00	2,05	3,81
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	8.867.100	0	2.079.305	541.451
	b	42,20	0,00	9,90	2,58
	c	9.092.030	0	2.113.719	438.891
	d	43,23	0,00	10,05	2,09
35	a Volksbildung	2.042.063	65.000	4.920.949	1.946.800
	b	9,72	0,31	23,42	9,27
	c	2.012.184	65.000	4.964.180	1.940.767
	d	9,57	0,31	23,60	9,23
36	a Heimatpflege	340.000	0	438.450	1.107.420
	b	1,62	0,00	2,09	5,27
	c	300.000	0	449.145	1.047.420
	d	1,43	0,00	2,14	4,98
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	4.431.037	10.000	15.877.095	5.458.560
	b	21,09	0,05	75,56	25,98
	c	4.215.500	10.000	16.117.124	5.502.940
	d	20,04	0,05	76,63	26,16
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.066.000	5.075.000	0	2.002.000
	b	66,94	24,15	0,00	9,53
	c	14.690.550	5.080.000	0	2.102.000
	d	69,84	24,15	0,00	9,99
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.623.700	58.500	0	0
	b	22,01	0,28	0,00	0,00
	c	3.798.000	60.000	0	0
	d	18,06	0,29	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	5.318.500	0	435.660	8.707.560
	b	25,31	0,00	2,07	41,44
	c	5.218.700	0	242.001	8.530.460
	d	24,81	0,00	1,15	40,56

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	-3.582.689	0	3.360.000	604.103	1.698.000
0,00	-17,05	0,00	15,99	2,88	8,08
0	-3.796.580	0	2.699.300	524.103	0
0,00	-18,05	0,00	12,83	2,49	0,00
56.000	-1.212.506	2.257.213	2.296.463	75.200	1.350.000
0,27	-5,77	10,74	10,93	0,36	6,42
52.500	-1.581.961	2.158.933	3.400.000	75.200	1.500.000
0,25	-7,52	10,26	16,16	0,36	7,13
0	-1.948.372	21.544	0	109.264	0
0,00	-9,27	0,10	0,00	0,52	0,00
0	-1.886.267	15.000	0	65.000	0
0,00	-8,97	0,07	0,00	0,31	0,00
0	-680.681	0	16.500	151.000	0
0,00	-3,24	0,00	0,08	0,72	0,00
0	-723.179	363.364	500.000	51.000	0
0,00	-3,44	1,73	2,38	0,24	0,00
0	-3.787.513	0	0	22.000	0
0,00	-18,03	0,00	0,00	0,10	0,00
0	-3.890.095	0	0	15.000	0
0,00	-18,49	0,00	0,00	0,07	0,00
437.427	-1.777.515	0	0	0	0
2,08	-8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
481.427	-2.064.963	0	0	0	0
2,29	-9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-5.028.548	81.000	91.000	147.900	0
0,00	-23,93	0,39	0,43	0,70	0,00
0	-4.832.832	23.500	0	85.500	0
0,00	-22,98	0,11	0,00	0,41	0,00
3.151.600	-3.963.145	400.000	823.500	13.500	0
15,00	-18,86	1,90	3,92	0,06	0,00
3.151.600	-3.900.278	749.500	839.500	13.500	0
14,98	-18,54	3,56	3,99	0,06	0,00
19.584.528	-13.338.184	0	0	0	0
93,21	-63,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19.819.528	-13.280.108	0	0	0	0
94,23	-63,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.760.686	2.000	0	22.000	0
0,00	-22,66	0,01	0,00	0,10	0,00
0	-4.827.763	0	0	30.000	0
0,00	-22,95	0,00	0,00	0,14	0,00
0	-1.205.870	0	0	0	0
0,00	-5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.196.565	0	0	0	0
0,00	-5,69	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
0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
181.787	-17.076.405	0	0	6.000	0
0,87	-81,27	0,00	0,00	0,03	0,00
150.100	-17.544.664	0	0	5.000	0
0,71	-83,41	0,00	0,00	0,02	0,00
75.162.700	-58.023.700	0	0	0	0
357,72	-276,15	0,00	0,00	0,00	0,00
76.491.250	-58.822.700	0	0	0	0
363,66	-279,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.505.000	177.200	0	0	0	0
21,44	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.962.800	-104.800	0	0	0	0
18,84	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
622.000	-4.446.720	142.500	20.000	145.500	0
2,96	-21,16	0,68	0,10	0,69	0,00
622.000	-4.175.761	0	0	3.000	0
2,96	-19,85	0,00	0,00	0,01	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

210.118 Einwohner
am: 31.12.2015

A: Einzelpläne 0 - 8

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2017 a+b
2018 c+d

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.374.861	12.336.400	5.330.531	206.004
	b		20,82	58,71	25,37	0,98
	c		4.390.815	11.146.400	5.446.516	206.004
	d		20,88	52,99	25,89	0,98
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	32.471.119	10.000	14.323.287	7.828.329
	b		154,54	0,05	68,17	37,26
	c		32.912.057	10.000	14.660.909	7.406.669
	d		156,47	0,05	69,70	35,21
47	a	Förderung anderer Träger der	64.000	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie	0,30	0,00	0,00	0,00
	c	sonstiger Dritter	69.000	0	0	0
	d		0,33	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	26.060.800	2.094.500	617.887	54.159.800
	b		124,03	9,97	2,94	257,76
	c		26.181.300	2.365.500	630.449	54.265.800
	d		124,47	11,25	3,00	258,00
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.452.687	9.000	0	1.500
	b		6,91	0,04	0,00	0,01
	c		1.452.687	9.000	0	1.500
	d		6,91	0,04	0,00	0,01
50	a	Gesundheitsverwaltung	626.942	12.000	4.467.871	366.675
	b		2,98	0,06	21,26	1,75
	c		586.994	12.000	4.700.125	366.675
	d		2,79	0,06	22,35	1,74
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	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0	0	0	0
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
58	a	Park- und Gartenanlagen	97.427	0	8.873.485	3.839.823
	b		0,46	0,00	42,23	18,27
	c		87.300	0	9.177.755	3.765.336
	d		0,42	0,00	43,63	17,90
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	301.050	0	0	163.040
	b		1,43	0,00	0,00	0,78
	c		301.050	0	0	163.040
	d		1,43	0,00	0,00	0,78
60	a	Bauverwaltung	1.378.868	1.000	12.924.961	1.744.285
	b		6,56	0,00	61,51	8,30
	c		1.378.868	1.000	12.835.981	1.324.485
	d		6,56	0,00	61,03	6,30
61	a	Städtebauliche Planung,	4.062.688	31.000	9.388.799	5.080.470
	b	Städtebauförderung, Vermessung,	19,34	0,15	44,68	24,18
	c	Bauordnung	3.472.688	31.000	9.606.142	4.351.070
	d		16,51	0,15	45,67	20,69
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	500.000	0	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	2,38	0,00	0,00
	c		0	500.000	0	0
	d		0,00	2,38	0,00	0,00
63	a	Gemeindestraßen	440.750	0	1.769.463	10.194.986
	b		2,10	0,00	8,42	48,52
	c		427.250	0	1.803.054	9.618.906
	d		2,03	0,00	8,57	45,73
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.843.540	1.500	1.114.759	8.580.152
	b		8,77	0,01	5,31	40,83
	c		1.843.540	1.500	1.111.391	8.466.652
	d		8,76	0,01	5,28	40,25
68	a	Parkeinrichtungen	1.710.000	0	0	230.300
	b		8,14	0,00	0,00	1,10
	c		1.910.000	0	0	230.300
	d		9,08	0,00	0,00	1,09

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
37.518.671	-26.343.945	0	0	0	0
178,56	-125,38	0,00	0,00	0,00	0,00
36.494.121	-26.609.426	0	0	0	0
173,50	-126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
51.779.281	-41.449.778	2.637.129	6.554.500	910.000	2.956.000
246,43	-197,27	12,55	31,19	4,33	14,07
52.714.559	-41.860.080	2.865.500	7.114.000	1.210.000	5.805.000
250,62	-199,02	13,62	33,82	5,75	27,60
1.787.000	-1.723.000	0	0	0	0
8,50	-8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.831.000	-1.762.000	0	0	0	0
8,71	-8,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900.000	-32.522.387	0	0	0	0
28,08	-154,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6.300.000	-32.649.449	0	0	0	0
29,95	-155,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.533.687	-1.073.500	0	0	0	0
12,06	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.543.687	-1.083.500	0	0	0	0
12,09	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	-4.198.604	0	0	10.000	0
0,01	-19,98	0,00	0,00	0,05	0,00
3.000	-4.470.806	0	0	10.000	0
0,01	-21,26	0,00	0,00	0,05	0,00
2.149.508	-2.149.508	0	0	0	0
10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.158.530	-2.158.530	0	0	0	0
10,26	-10,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.000	-12.364.000	0	0	515.000	0
58,84	-58,84	0,00	0,00	2,45	0,00
12.420.302	-12.420.302	0	0	515.000	0
59,05	-59,05	0,00	0,00	2,45	0,00
0	-12.615.881	20.000	35.000	450.000	0
0,00	-60,04	0,10	0,17	2,14	0,00
0	-12.855.791	20.000	35.000	370.000	0
0,00	-61,12	0,10	0,17	1,76	0,00
24.900	113.110	100.000	336.500	5.000	0
0,12	0,54	0,48	1,60	0,02	0,00
24.900	113.110	0	380.600	0	0
0,12	0,54	0,00	1,81	0,00	0,00
3.000	-13.292.378	45.000	96.000	25.000	0
0,01	-63,26	0,21	0,46	0,12	0,00
3.000	-12.783.598	0	20.000	20.000	0
0,01	-60,78	0,00	0,10	0,10	0,00
449.000	-10.824.581	3.101.300	4.606.000	2.880.800	13.894.000
2,14	-51,52	14,76	21,92	13,71	66,12
449.000	-10.902.524	19.934.673	23.352.118	1.510.000	26.720.000
2,13	-51,83	94,78	111,02	7,18	127,04
0	500.000	0	243.600	0	0
0,00	2,38	0,00	1,16	0,00	0,00
0	500.000	0	65.000	0	0
0,00	2,38	0,00	0,31	0,00	0,00
0	-11.523.699	13.055.360	20.577.996	336.500	20.782.000
0,00	-54,84	62,13	97,94	1,60	98,91
0	-10.994.710	16.234.464	27.330.110	185.000	35.733.000
0,00	-52,27	77,18	129,94	0,88	169,89
0	-7.849.871	0	150.000	50.000	0
0,00	-37,36	0,00	0,71	0,24	0,00
0	-7.733.003	0	265.000	50.000	0
0,00	-36,77	0,00	1,26	0,24	0,00
0	1.479.700	111.550	10.000	300.000	300.000
0,00	7,04	0,53	0,05	1,43	1,43
0	1.679.700	10.000	10.000	300.000	0
0,00	7,99	0,05	0,05	1,43	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

210.118 Einwohner
am: 31.12.2015

A: Einzelpläne 0 - 8

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

2017 a+b
2018 c+d

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
69	a Wasserläufe, Wasserbau	501.422	0	962.507	1.548.040
	b	2,39	0,00	4,58	7,37
	c	0	0	982.277	987.640
	d	0,00	0,00	4,67	4,70
70	a Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b	0,00	17,85	0,00	0,00
	c	0	3.750.000	0	0
	d	0,00	17,83	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	31.929.205	20.000	401.686	29.355.557
	b	151,96	0,10	1,91	139,71
	c	31.939.564	20.000	410.614	29.940.812
	d	151,85	0,10	1,95	142,35
73	a Märkte	2.143.000	27.500	778.484	2.029.639
	b	10,20	0,13	3,70	9,66
	c	2.181.000	27.500	745.042	2.067.719
	d	10,37	0,13	3,54	9,83
75	a Bestattungswesen	4.370.845	0	3.184.212	2.670.048
	b	20,80	0,00	15,15	12,71
	c	4.280.845	0	3.236.965	2.569.178
	d	20,35	0,00	15,39	12,21
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	41.500	0	600	408.500
	b	0,20	0,00	0,00	1,94
	c	44.000	0	600	400.580
	d	0,21	0,00	0,00	1,90
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	342.734	334.780
	b	0,00	0,00	1,63	1,59
	c	0	0	350.499	310.880
	d	0,00	0,00	1,67	1,48
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	234.200	0	452.461	136.200
	b	1,11	0,00	2,15	0,65
	c	234.200	0	461.908	128.200
	d	1,11	0,00	2,20	0,61
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	917.634	0	2.011.019	187.814
	b	4,37	0,00	9,57	0,89
	c	870.634	0	2.031.527	140.714
	d	4,14	0,00	9,66	0,67
81	a Versorgungsunternehmen	36.150	8.511.000	0	24.800
	b	0,17	40,51	0,00	0,12
	c	29.650	8.511.000	0	23.800
	d	0,14	40,46	0,00	0,11
82	a Verkehrsunternehmen	5.451.000	615.000	0	210.000
	b	25,94	2,93	0,00	1,00
	c	5.414.000	615.000	0	212.000
	d	25,74	2,92	0,00	1,01
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	840.500	131.000	0	0
	b	4,00	0,62	0,00	0,00
	c	750.000	131.000	0	0
	d	3,57	0,62	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.834.260	5.000	109.237	15.115.000
	b	18,25	0,02	0,52	71,94
	c	4.113.260	5.000	111.535	14.512.750
	d	19,56	0,02	0,53	69,00
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	950	0	100.950
	b	0,48	0,00	0,00	0,48
	c	100.000	950	0	100.950
	d	0,48	0,00	0,00	0,48

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0	-2.009.125	596.746	1.298.850	170.000	540.000
0,00	-9,56	2,84	6,18	0,81	2,57
0	-1.969.917	467.100	1.151.500	220.000	266.000
0,00	-9,37	2,22	5,47	1,05	1,26
125.000	3.625.000	0	0	0	0
0,59	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000	3.650.000	0	0	0	0
0,48	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0	2.191.962	0	0	0	0
0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.608.138	0	0	0	0
0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-637.623	0	0	0	0
0,00	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-604.261	0	0	200.000	0
0,00	-2,87	0,00	0,00	0,95	0,00
0	-1.483.415	0	743.600	221.000	0
0,00	-7,06	0,00	3,54	1,05	0,00
0	-1.525.298	0	170.000	66.000	0
0,00	-7,25	0,00	0,81	0,31	0,00
0	-367.600	0	73.500	0	0
0,00	-1,75	0,00	0,35	0,00	0,00
0	-357.180	0	10.000	0	0
0,00	-1,70	0,00	0,05	0,00	0,00
0	-677.514	0	0	0	0
0,00	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-661.379	0	0	0	0
0,00	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-354.461	95.500	191.000	151.000	0
0,00	-1,69	0,45	0,91	0,72	0,00
0	-355.908	47.500	95.000	12.000	0
0,00	-1,69	0,23	0,45	0,06	0,00
198.815	-1.480.014	2.820.000	1.156.400	500.000	10.426.000
0,95	-7,04	13,42	5,50	2,38	49,62
198.815	-1.500.422	10.585.878	812.000	10.325.878	500.000
0,95	-7,13	50,33	3,86	49,09	2,38
0	8.522.350	0	0	0	0
0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8.516.850	0	0	0	0
0,00	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5.241.000	615.000	0	0	0	0
24,94	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5.202.000	615.000	0	0	0	0
24,73	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
669.111	-669.111	0	0	0	0
3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
809.492	-809.492	0	0	0	0
3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
900.000	71.500	0	0	0	0
4,28	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900.000	-19.000	0	0	0	0
4,28	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
59.400	-11.444.377	9.789.300	1.897.600	5.967.400	3.891.000
0,28	-54,47	46,59	9,03	28,40	18,52
59.400	-10.565.425	12.152.700	3.891.400	8.413.600	0
0,28	-50,23	57,78	18,50	40,00	0,00
0	0	0	180.000	0	0
0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
0	0	0	180.000	0	0
0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

210.118 Einwohner
am: 31.12.2015

A: Einzelpläne 0 - 8

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	2017 a+b 2018 c+d		Personal- ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24 - 26, 28		
a: Gesamtsumme		211.265.644	39.417.450	169.761.202	227.129.892
b: Summe je Einwohner		1.005,47	187,60	807,90	1.080,98
c: Gesamtsumme		209.459.553	38.504.950	171.804.464	224.314.145
d: Summe je Einwohner		995,84	183,06	816,81	1.066,46

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 .i. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
228.912.989	-375.120.989	41.813.807	55.234.205	18.172.985	62.937.000
1.089,44	-1.785,27	199,00	262,88	86,49	299,53
229.651.316	-377.805.422	76.862.300	86.923.028	29.015.317	79.009.000
1.091,84	-1.796,21	365,43	413,26	137,95	375,63

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

210.118 Einwohner
am: 31.12.2015

B: Einzelplan 9

210.335 Einwohner
am: 30.06.2016

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	2017 a+b 2018 c+d	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20, 21 23, 26 - 28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86
		Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09			
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	382.859.537	1.500.000	0	7.876.100
	b allgemeine Umlagen	1.822,12	7,14	0,00	37,48
	c	387.287.333	1.500.000	0	8.086.100
	d	1.841,29	7,13	0,00	38,44
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.909.500	0	24.271.948
	b	0,00	109,03	0,00	115,52
	c	0	22.468.000	0	25.363.811
	d	0,00	106,82	0,00	120,59
	a: Gesamtsumme	382.859.537	24.409.500	0	32.148.048
	b: Summe je Einwohner	1.822,12	116,17	0,00	153,00
	c: Gesamtsumme	387.287.333	23.968.000	0	33.449.911
	d: Summe je Einwohner	1.841,29	113,95	0,00	159,03

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
376.483.437	0	0
1.791,77	0,00	0,00
380.701.233	0	0
1.809,98	0,00	0,00
-1.362.448	55.759.890	24.166.507
-6,48	265,37	115,01
-2.895.811	62.207.155	23.131.110
-13,77	295,75	109,97
375.120.989	55.759.890	24.166.507
1.785,29	265,37	115,01
377.805.422	62.207.155	23.131.110
1.796,21	295,75	109,97

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 210.335 Einwohner am: 30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2018	je Einw. 2018
Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	387.287.333	1.841,29
00	Realsteuern	125.616.000	597,22
000	Grundsteuer A	326.000	1,55
001	Grundsteuer B	30.210.000	143,63
003	Gewerbesteuer	95.080.000	452,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	92.047.913	437,63
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	68.751.327	326,87
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.296.586	110,76
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	4.378.000	20,81
04	Schlüsselzuweisungen	139.925.420	665,25
041	vom Land	139.925.420	665,25
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.320.000	120,38
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	25.320.000	120,38
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	209.459.553	995,84
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	66.939.563	318,25
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.065.129	62,12
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.088.321	19,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	32.745.775	155,68
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,05
161	vom Land	15.543.007	73,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.119.708	10,08
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.624.000	17,23
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.414.917	6,73
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	75.000	0,36
168	von übrigen Bereichen	590.300	2,81
169	Innere Verrechnung	9.368.843	44,54
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.641.465	335,85
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.570.820	7,47
171	vom Land	67.961.513	323,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.350	0,02
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	777.682	3,70
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	92.600	0,44
178	von übrigen Bereichen	224.500	1,07

210.118 Einwohner am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2017	je Einw. 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
0				
0	382.859.537	1.822,12	369.118.394	351.437.029,29
00	124.808.000	593,99	118.590.000	106.562.193,52
000	338.000	1,61	290.000	277.411,95
001	30.400.000	144,68	29.800.000	26.154.881,14
003	94.070.000	447,70	88.500.000	80.129.900,43
01	86.092.653	409,73	78.851.866	75.331.387,92
010	67.211.760	319,88	63.445.338	60.733.677,38
012	18.880.893	89,86	15.406.528	14.597.710,54
02,03	4.378.000	20,84	4.010.250	3.273.301,00
04	139.605.800	664,42	140.044.217	148.650.466,85
041	139.605.800	664,42	140.044.217	148.650.466,85
05	0	0,00	0	0,00
051	0	0,00	0	0,00
06	27.975.084	133,14	27.622.061	17.619.680,00
060	0	0,00	0	0,00
061	27.975.084	133,14	27.622.061	17.619.680,00
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	211.265.644	1.005,46	213.013.310	191.544.158,50
10,11,12	66.879.072	318,29	64.696.334	53.895.619,38
13,14	12.772.451	60,79	12.162.842	11.270.568,56
15	3.731.771	17,76	3.694.123	3.770.020,82
16	33.604.272	159,93	40.855.538	36.241.044,96
160	10.000	0,05	10.000	13.358,55
161	16.557.555	78,80	24.245.711	19.798.507,79
162	2.117.708	10,08	1.939.453	1.842.584,84
163	2.500	0,01	2.500	0,00
164	3.594.000	17,10	3.508.000	3.520.067,12
165	1.364.917	6,50	1.324.917	1.391.417,45
166	0	0,00	0	24.646,00
167	75.000	0,36	70.000	69.271,45
168	592.221	2,82	587.250	559.792,77
169	9.290.371	44,22	9.167.707	9.021.398,99
17	72.539.278	345,23	72.014.664	66.486.958,37
170	1.655.302	7,88	1.409.848	583.465,46
171	68.763.212	327,26	69.072.470	64.018.937,41
172	398.350	1,90	95.903	69.879,00
173	0	0,00	0	0,00
174	777.682	3,70	802.182	1.177.124,91
175	10.000	0,05	44.605	26.905,04
176	159.200	0,76	125.200	22.170,37
177	109.100	0,52	159.300	119.980,16
178	666.432	3,17	305.156	468.496,02

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 210.335 Einwohner am: 30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2018	je Einw. 2018
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	21.979.300	104,50
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	21.979.300	104,50
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	62.472.950	297,02
20	Zinseinnahmen	1.950	0,01
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	1.950	0,01
207,208			
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.534.000	64,34
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00
237,238			
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	18.540.900	88,15
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.931.100	37,71
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.465.000	106,81
270	Abschreibungen	8.520.800	40,51
275	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	66,30
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00

210.118 Einwohner am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2017	je Einw. 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
19	21.738.800	103,46	19.589.809	19.879.946,41
191	21.738.800	103,46	19.589.809	19.879.946,41
2				
2	63.826.950	303,77	70.065.446	40.069.332,02
20	1.950	0,01	5.950	21.843,35
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	1.950	0,01	5.950	21.843,35
207,208				
209	0	0,00	0	0,00
21,22	13.534.000	64,41	15.235.635	14.758.622,62
23	0	0,00	0	0,00
230	0	0,00	0	0,00
231	0	0,00	0	0,00
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	19.473.400	92,68	23.736.850	9.164.209,35
26	7.911.100	37,65	7.956.211	4.906.559,66
27	22.906.500	109,02	23.130.800	11.218.097,04
270	8.701.400	41,41	8.645.000	6.684.893,87
275	14.205.100	67,61	14.485.800	4.533.203,17
28	0	0,00	0	0,00
280	0	0,00	0	0,00
281	0	0,00	0	0,00
285	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 210.335 Einwohner am: 30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2018	je Einw. 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	139.069.455	661,18
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.171.145	110,16
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21.671.045	103,03
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,13
31	Entnahmen aus Rücklagen	79.900	0,38
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	79.900	0,38
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00
327,328			
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	12.662.700	60,20
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.016.790	14,34
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.182.810	290,88
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.307.544	34,74
361	vom Land	52.172.266	248,04
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365,366	von sonstigen Bereichen	1.703.000	8,10
367,368			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	38.956.110	185,21
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375,376	von sonstigen Bereichen	38.956.110	185,21
377,378			
379	Innere Darlehen	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	798.289.291	3.795,32

210.118 Einwohner am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2017	je Einw. 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
3				
3	97.573.697	464,38	80.884.803	59.960.441,06
30	22.305.483	106,16	20.337.738	5.046.714,40
300	20.805.383	99,02	18.837.638	3.545.850,08
301	0	0,00	0	0,00
305	1.500.100	7,14	1.500.100	1.500.864,32
31	79.900	0,38	92.900	0,00
310	0	0,00	0	0,00
311	0	0,00	0	0,00
315	79.900	0,38	92.900	0,00
32	45.000	0,21	0	16.110,64
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	45.000	0,21	0	16.110,64
327,328				
33	0	0,00	0	0,00
34	12.946.737	61,62	14.762.500	12.217.147,80
35	2.751.980	13,10	2.856.900	2.564.884,93
36	26.070.090	124,07	22.807.013	24.808.041,15
360	6.165.694	29,34	1.898.672	273.138,66
361	18.191.254	86,58	20.840.761	24.313.813,61
362	0	0,00	0	25.398,58
363	0	0,00	0	0,00
364	0	0,00	0	0,00
365,366	1.713.142	8,15	67.580	195.690,30
367,368				
37	33.374.507	158,84	20.027.752	14.024.182,89
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	33.374.507	158,84	20.027.752	14.024.182,89
377,378				
379	0	0,00	0	0,00
39	0	0,00	0	1.283.359,25
392	0	0,00	0	1.283.359,25
	755.525.828	3.595,72	733.081.953	643.010.960,87

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 210.335 Einwohner am: 30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2018	je Einw. 2018
	Ausgaben		
4	Personalausgaben		
4	Personalausgaben	171.804.464	816,81
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	586.795	2,79
41	Dienstbezüge und dgl.	137.703.710	654,69
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	11.730.308	55,77
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.208.606	96,08
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.564.795	7,44
46	Personal-Nebenausgaben	10.250	0,05
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	222.814.045	1.059,33
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.707.428	93,70
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.932.689	23,45
53	Mieten, Pachten	9.304.433	44,24
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	23.092.200	109,79
55	Haltung von Fahrzeugen	1.354.590	6,44
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	53.645.406	255,05
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	9.585.116	45,57
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.889.383	118,33
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.668.000	17,44
671	an Land	467.000	2,22
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	747.150	3,55
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.100.000	9,98
675,676	an sonstige Bereiche	8.538.390	40,59
677,678			
679	Innere Verrechnungen	9.368.843	44,54
68	Kalkulatorische Kosten	22.465.000	106,81
680	Abschreibungen	8.520.800	40,51
685	Verzinsung des Anlagekapitals	13.944.200	66,30
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	53.837.800	255,96
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	48.847.800	232,24
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	770.000	3,66
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.530.000	7,27
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.690.000	12,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	229.651.316	1.091,84
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	108.279.906	514,80
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	3.787.030	18,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	104.492.876	496,79
717,718			

210.118 Einwohner am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2017	je Einw. 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
4				
4	169.761.202	807,93	171.552.561	164.686.852,63
40	580.595	2,76	528.295	506.930,24
41	136.042.675	647,46	137.828.907	132.013.356,02
42	0	0,00	0	0,00
43	11.476.719	54,62	11.261.594	10.939.927,27
44	20.086.168	95,59	20.352.215	19.657.998,94
45	1.564.795	7,45	1.564.800	1.560.341,89
46	10.250	0,05	16.750	8.298,27
47	0	0,00	0	0,00
5/6				
5/6	225.627.792	1.073,81	218.599.360	192.531.741,67
50,51	21.268.355	101,22	18.910.967	16.136.061,12
52	5.205.316	24,77	4.370.631	4.360.976,49
53	9.638.433	45,87	10.086.219	6.603.584,00
54	22.900.020	108,99	23.974.492	21.358.765,83
55	1.384.590	6,59	1.305.740	1.264.086,43
56,57-63	54.370.215	258,76	52.575.049	49.234.429,18
64,65,66	9.426.102	44,86	8.611.845	7.584.093,67
67	24.695.461	117,53	24.019.897	22.946.803,14
670	3.618.000	17,22	3.568.000	3.225.794,43
671	366.000	1,74	547.300	265.868,36
672	783.150	3,73	692.000	613.283,94
673	0	0,00	0	0,00
674	2.000.000	9,52	2.100.000	2.030.059,47
675,676	8.637.940	41,11	7.944.890	7.790.397,95
677,678				
679	9.290.371	44,22	9.167.707	9.021.398,99
68	22.906.500	109,02	23.130.800	11.218.097,04
680	8.701.400	41,41	8.645.000	6.684.893,87
685	14.205.100	67,61	14.485.800	4.533.203,17
69	53.832.800	256,20	51.613.720	51.824.844,77
691	48.842.800	232,45	49.698.720	49.874.572,97
692	770.000	3,66	615.000	595.123,62
693	1.530.000	7,28	1.300.000	1.355.148,18
696	2.690.000	12,80	0	0,00
7				
7	228.912.989	1.089,45	230.201.546	208.531.777,27
71	107.728.929	512,71	103.159.676	97.765.406,75
710	0	0,00	0	28.614,81
711	4.385.268	20,87	3.615.871	3.539.706,42
712	0	0,00	0	0,00
713	0	0,00	0	0,00
714	0	0,00	0	0,00
715,716	103.343.661	491,84	99.543.805	94.197.085,52
717,718				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 210.335 Einwohner am: 30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2018	je Einw. 2018
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00
727,728			
73 - 78	Soziale Leistungen	117.408.610	558,20
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.962.800	18,84
8	Sonstige Finanzausgaben		
8	Sonstige Finanzausgaben	34.950.011	166,16
80	Zinsausgaben	3.692.766	17,56
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	3.692.766	17,56
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	7.080.000	33,66
810	Gewerbesteuerumlage	7.080.000	33,66
82	Allgemeine Zuweisungen	6.100	0,03
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.100	0,03
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	1.000.000	4,75
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	23.171.145	110,16
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.671.045	103,03
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklage)	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.100	7,13

210.118 Einwohner am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2017	je Einw. 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
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	116.679.060	555,30	119.198.470	105.149.678,96
79	4.505.000	21,44	7.843.400	5.616.691,56
8				
8	33.650.148	160,15	31.843.683	17.300.148,24
80	3.466.565	16,50	3.923.745	4.268.931,80
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	3.466.565	16,50	3.923.745	4.268.931,80
808	0	0,00	0	0,00
809	0	0,00	0	0,00
81	6.870.000	32,70	6.570.000	6.498.098,88
810	6.870.000	32,70	6.570.000	6.498.098,88
82	6.100	0,03	5.200	4.996,47
821	0	0,00	0	0,00
822	6.100	0,03	5.200	4.996,47
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	1.002.000	4,77	1.007.000	1.481.406,69
85	0	0,00	0	0,00
86	22.305.483	106,16	20.337.738	5.046.714,40
860	20.805.383	99,02	18.837.638	3.545.850,08
861	0	0,00	0	0,00
865	1.500.100	7,14	1.500.100	1.500.864,32

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 210.335 Einwohner am: 30.06.2016

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2018	je Einw. 2018
9	Ausgaben Vermögenshaushalt		
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	139.069.455	661,18
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	6,66
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	1.400.000	6,66
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	16.154.439	76,80
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	9.323.739	44,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.830.700	32,48
94,95,96	Baumaßnahmen	86.923.028	413,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	21.731.110	103,32
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	21.731.110	103,32
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.860.878	61,14
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.118.600	5,32
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	101.400	0,48
987	an private Unternehmen	10.480.878	49,83
988	an übrige Bereiche	1.160.000	5,52
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00
	Gesamtausgaben	798.289.291	3.795,32

210.118 Einwohner am: 31.12.2015

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2017	je Einw. 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
9				
9	97.573.697	464,38	80.884.803	59.960.441,06
90	0	0,00	0	0,00
91	1.400.000	6,66	1.400.000	1.476.869,14
910	0	0,00	0	0,00
911	0	0,00	0	0,00
915	1.400.000	6,66	1.400.000	1.476.869,14
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	14.633.185	69,64	8.296.408	7.933.873,50
930	0	0,00	8.000	1.632.400,00
932	7.475.539	35,58	1.666.139	845.880,30
935	7.157.646	34,06	6.622.269	5.455.593,20
94,95,96	55.234.205	262,87	38.444.195	26.882.640,56
97	22.766.507	108,35	18.327.752	16.241.773,74
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	22.766.507	108,35	18.327.752	16.241.773,74
978	0	0,00	0	0,00
979	0	0,00	0	0,00
98	3.539.800	16,85	9.558.448	7.425.284,12
980	0	0,00	0	0,00
981	46.400	0,22	57.248	215.367,90
982	0	0,00	0	0,00
983	0	0,00	0	0,00
984	0	0,00	0	0,00
985	1.947.000	9,27	4.214.000	1.197.776,87
986	101.400	0,48	70.000	0,00
987	525.000	2,50	1.148.000	1.959.176,83
988	920.000	4,38	4.069.200	4.052.962,52
99	0	0,00	4.858.000	0,00
990	0	0,00	0	0,00
991	0	0,00	0	0,00
992	0	0,00	4.858.000	0,00
997	0	0,00	0	0,00
	755.525.828	3.595,72	733.081.953	643.010.960,87

Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz 2018	Differenz 2018
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	798.289	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	39.036	
3. Differenz		759.253
4. Gesamtausgaben	798.289	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	23.131	
6. Differenz		775.158
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-15.905
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	80	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.400	
9.3 Differenz		-1.320
10.1 Einnahmen aus Krediten	38.956	
10.2 Tilgung von Krediten	21.731	
10.3 Differenz		17.225
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)		15.905
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	31.100	
13.2 Tilgung	13.875	
13.3 Saldo		17.225

Haushaltsansatz 2017	Differenz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rech.-Ergebnis 2015
755.526		733.082	643.011
33.454		20.121	14.024
	722.072	712.961	628.987
755.526		733.082	643.011
24.167		19.728	17.719
	731.359	713.354	625.292
	-9.287	-393	3.695
	0	4.858	0
80		93	0
1.400		1.400	1.477
	-1.320	-1.307	-1.477
33.375		20.028	14.024
22.767		18.328	16.242
	10.608	1.700	-2.218
0		0	0
0		0	0
	0	0	0
	9.288	-4.465	-3.695
22.450		13.700	8.900
11.842		12.000	11.118
	10.608	1.700	-2.218

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	Ansätze in den Folgejahren	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	583.050.520	652.197.150	657.952.131	659.219.836	663.268.759	660.880.680
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	16.111	0	45.000	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
<i>abzüglich</i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	583.066.631	652.197.150	657.997.131	659.219.836	663.268.759	660.880.680
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	583.050.520	652.197.150	657.952.131	659.219.836	663.268.759	660.880.680
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.117.591	12.000.000	11.810.000	12.620.000	12.520.000	12.030.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	 	32.000	1.255.000	2.157.500	2.797.500
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	3.545.850	18.837.638	20.805.383	21.671.045	24.361.811	25.476.331
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	6.684.894	8.645.000	8.701.400	8.520.800	8.520.000	8.520.000
IV. Laufende Ausgaben	590.997.400	645.734.651	649.363.887	651.798.930	653.959.587	650.606.988
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	583.066.631	652.197.150	657.997.131	659.219.836	663.268.759	660.880.680
Laufende Ausgaben (IV)	590.997.400	645.734.651	649.363.887	651.798.930	653.959.587	650.606.988
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)		6.462.499	8.633.244	7.420.906	9.309.172	10.273.692
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-7.930.769					
Ergänzende Angaben:						
In II und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben:						
In III. sind enthalten:						
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	515.382	498.884	482.384	465.885	449.386	432.887

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Gemeindeorgane						
00000	Gemeindeorgane						
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.600	3.774,53	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	8,82	11	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Seniorenbeauftragte/r	5.800	5.800	5.800	5.800,00	11	
17200	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke (Kirchentag)	0	100.000	0	0,00	41	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt - ab 2015 in HHSSt. 02010.17810	0	0	0	0,00	11	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	9.400	109.400	9.400	9.583,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.989.503	2.982.690	3.211.413	2.951.200,93	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	135.000	135.000	135.000	134.582,44	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	228.840	228.840	228.840	215.449,76	11	1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	3.682	3.681,36	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	20.000	25.000	25.000	12.550,45	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	1.000	1.000	1.000	567,58	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	1.000	1.000	1.000	813,02	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	5.500	5.500	5.500	3.627,53	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates	800	800	800	690,30	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.260	1.260	1.260	547,50	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	419,66	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	119,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten darunter in 2017: 16,0 TEUR Generalüberholung des Flügels im Rathausfestsaal	3.400	19.400	3.400	3.448,03	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.820,78	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"	4.500	4.500	4.500	4.373,13	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	250,20	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: - Protokollaufgaben (allgemein) - Empfänge, Tagungen etc. - Mitarbeiter Ehrungen zu Dienstjubiläen - Ortsteiljubiläen	15.000	15.000	15.000	14.112,24	11	1
61600	Sonstige Ausgaben Seniorenbeauftragte/r	5.800	5.800	5.800	3.454,53	11	1
61610	Seniorenbeirat	2.500	2.500	2.500	2.796,20	11	1
61620	Behindertenbeirat	450	450	360	180,00	11	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister u.a. 8,0 TEUR Ehrenamtsfeier	10.980	10.980	10.980	4.572,18	11	1
63720	Ehrungen Ehrenbürger	3.150	3.150	3.150	1.526,25	11	1
63751	Repräsentationen Oberbürgermeister	2.500	2.500	2.500	467,44	11	1
63760	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	1.500	1.500	1.500	1.450,00	67	
65030	Büromaterial	4.100	4.100	4.100	4.389,94	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	3.500	3.150	2.510,67	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	15.450	15.450	15.450	13.979,15	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.040	8.040	5.850	8.638,31	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
00000	Gemeindeorgane						
65240	Portokosten	5.350	5.350	6.480	8.638,18	11	1
65410	Reisekosten	15.000	15.000	15.000	15.203,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	30.000	30.000	30.000	31.291,95	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	20.000	20.000	20.000	20.288,52	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u. a. Simultanübersetzung in Gebärdensprache und Liveübertragung der Stadtratssitzungen	36.400	36.400	23.600	14.669,60	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	10.000	10.000	10.000	8.596,94	11	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen Gem. Vereinbarung lt. DS 1190/14	30.000	30.000	30.000	19.644,76	11	
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	746.163	739.072	698.000	608.359,04	11	
71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	8,80	11	
71860	Kirchentag 2017 Zuschuss für den Kirchentag 2017 entsprechend StR.- Beschluss 1091/15	0	200.000	0	0,00	41	
	Summe Ausgaben	4.360.668	4.567.764	4.525.115	4.118.920,07		
	Summe Einnahmen	9.400	109.400	9.400	9.583,35		
	Summe Ausgaben	4.360.668	4.567.764	4.525.115	4.118.920,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.351.268	-4.458.364	-4.515.715	-4.109.336,72		
01	Rechnungsprüfung						
01000	Rechnungsprüfungsamt						
11000	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen Dritter	0	20.250	20.250	4.834,80	11	PK
16300	Erstattungen für Sachverständigenkosten durch Zweckverbände	0	2.500	2.500	0,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	207.702	207.702	171.139	168.553,83	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	448	444	440	3.938,00	20	
	Summe Einnahmen	208.150	230.896	194.329	177.326,63		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	982.207	959.649	855.146	813.171,69	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	11,23	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	354,83	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartung Prüfungs- und Analysesoftware	6.000	6.000	6.000	5.246,48	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	1.187,18	11	1
65030	Büromaterial	390	390	390	317,74	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	2.000	1.026,41	11	1
65230	Fernsprechgebühren	670	670	900	703,92	11	1
65240	Portokosten	30	30	0	3,58	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	33,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.500	2.500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	998.547	978.489	874.086	822.056,06		
	Summe Einnahmen	208.150	230.896	194.329	177.326,63		
	Summe Ausgaben	998.547	978.489	874.086	822.056,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-790.397	-747.593	-679.757	-644.729,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02	Hauptverwaltung						
02000	Zentrale Dienste						
13022	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	5.000	5.000	5.000	2.924,00	11	PK
13201	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	0	43,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	23.000	23.000	23.000	26.286,20	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz Fernsprechgebühren	30.000	30.000	30.000	22.451,99	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	150.000	150.000	150.000	122.285,27	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	1.500	255,25	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.050	1.050	1.050	0,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	173.087	173.087	171.139	168.553,83	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.099	4.099	4.099	3.892,00	20	
	Summe Einnahmen	387.736	387.736	385.788	346.691,54		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	868.709	849.779	876.120	909.177,05	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	809,20	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen u.a. Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013	20.000	20.000	20.000	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik und der Vervielfältigungstechnik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle	30.000	30.000	30.000	27.591,01	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	8.687,00	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.800	1.800	1.800	1.714,58	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.350	1.350	1.333,40	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.300	50.300	50.300	49.970,17	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	630	630	630	529,00	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle und Kuvertiermaschine in der Zentralen Poststelle	34.200	34.200	24.800	35.810,94	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	41.160	41.160	47.982,67	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	142,01	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	0,00	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	650	650	511,64	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	14.000	14.000	14.000	17.091,99	11	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse 8,96 EUR X 210.118 EW - Feuerwehrunfallkasse 1,19 EUR X 210.118 EW X 81,75 % - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft 2.004 EUR	2.097.900	2.089.100	1.786.700	1.591.064,67	11	
65030	Büromaterial	900	900	900	888,42	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	20.250	20.250	20.250	22.159,54	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.500	5.500	5.500	4.518,65	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.500	8.500	8.500	9.245,82	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.500	8.500	11.430	8.849,22	11	1
65240	Portokosten	108.300	108.300	114.070	106.488,91	11	1
65410	Reisekosten	500	500	500	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	50	0,00	67	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	1.800	1.800	1.800	1.495,10	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Erfurter Puffbohne	10.000	10.000	7.610	9.765,25	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02000	Zentrale Dienste						
66100	Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften	191.752	117.960	118.200	113.658,65	11	
	Summe Ausgaben	3.522.451	3.420.929	3.142.020	2.969.484,89		
	Summe Einnahmen	387.736	387.736	385.788	346.691,54		
	Summe Ausgaben	3.522.451	3.420.929	3.142.020	2.969.484,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.134.715	-3.033.193	-2.756.232	-2.622.793,35		
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0,00	01	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	0	62,05	01	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	90.000	90.000	83.470,00	01	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	570,00	20	3
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	90.000	84.102,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	922.058	903.386	762.609	775.232,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte ab 2017 im UA 76000	0	0	600	600,00	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	0,00	01	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	1.075,85	01	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	450	0,00	01	1
53000	Mieten und Pachten Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße	5.400	5.400	5.400	5.516,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	01	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	106,29	01	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 16 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung.	124.400	124.400	124.400	143.285,80	01	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung.	281.521	281.521	280.700	137.404,68	01	1
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	819,16	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	79,83	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.050	12.050	9.000	11.329,60	11	1
65240	Portokosten	3.250	3.250	3.600	887,06	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	01	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.000	5.000	4.437,50	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	570,00	01	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	90.000	90.000	83.470,00	01	
	Summe Ausgaben	1.448.129	1.429.457	1.285.759	1.165.025,57		
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	90.000	84.102,05		
	Summe Ausgaben	1.448.129	1.429.457	1.285.759	1.165.025,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.358.129	-1.339.457	-1.195.759	-1.080.923,52		
02200	Personal- und Organisationsamt						
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.480	2.481,12	11	PK
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	6.300	6.300	3.200	3.200,00	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen Eigenanteile Fortbildungskosten	20.150	26.600	19.000	696,00	11	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02200	Personal- und Organisationsamt						
15060	sonstige Einnahmen u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht), vorher in HHSt. 02200.15500	50.000	50.000	50.000	0,00	11	
15300	Rückzahlungen Personalausgaben	0	0	0	9,75	11	PK
15500	Sonstige Einnahmen ab 2016 in HHSt. 02200.15060	0	0	0	44.545,66	11	
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	30.000	48.690,85	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.600	39.600	39.600	36.792,24	11	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	93.307	93.307	93.307	149.719,00	20	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	5.000	5.000	5.591,46	11	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.500	2.232,00	11	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	1.003.893	1.003.893	1.026.832	1.011.322,99	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	0	0,00	11	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	1.940	10.000	6.820	28.560,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	15.000	15.000	40.000	18.069,92	11	PK
	Summe Einnahmen	1.270.920	1.285.430	1.318.739	1.351.910,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.750.008	4.723.060	4.832.971	4.660.704,34	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	590	369,65	11	1
44810	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	1.010	174,41	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	565	565	565	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	720	720	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.800	3.800	3.800	3.171,31	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	79.200	76.800	60.800	54.981,05	11	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Teilnahme an den Releasewechselschulungen zur Software P&I LOGA zur Sicherung ordnungsgemäßer Personalkostenabrechnung = 3.000 EUR	10.200	10.200	10.200	4.737,43	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	166.000	166.000	182.600	130.436,51	11	1
56220	Nebenkosten Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	3.900	4.499,87	11	1
56240	Interne Fortbildung dar.: 10,0 TEUR Schulung § 18 TVöD	37.000	37.000	37.000	21.548,80	11	1
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern. In den Jahren 2016 bis 2018 nehmen 21 Mitarbeiter an einer bundesweit anerkannten Verwaltungsqualifizierung (FL1) teil. Die Erstattung der Kosten werden in der HHSt. 02200.15050 vereinnahmt. Das Angebot der Ratenzahlung nehmen 14 Teilnehmer wahr.	62.000	54.350	54.350	5.275,07	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.345	1.345	1.345	146,98	11	1
65030	Büromaterial	3.790	6.450	3.790	3.076,89	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	12.000	12.000	12.000	11.005,08	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.450	4.450	4.950	4.547,33	11	1
65240	Portokosten	9.450	9.450	10.170	10.031,46	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02200	Personal- und Organisationsamt						
65300	Öffentliche Bekanntmachung Stellenausschreibungen	3.000	3.000	3.000	2.707,19	11	1
65410	Reisekosten	550	550	550	620,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	550	339,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	410	410	410	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	20.000	19.347,60	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	16.700	16.700	16.700	11.065,16	11	
	Summe Ausgaben	5.189.688	5.155.350	5.262.871	4.948.786,23		
	Summe Einnahmen	1.270.920	1.285.430	1.318.739	1.351.910,99		
	Summe Ausgaben	5.189.688	5.155.350	5.262.871	4.948.786,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.918.768	-3.869.920	-3.944.132	-3.596.875,24		
02201	Auszubildende						
16100	Erstattungen vom Land	172.050	172.050	142.590	159.960,80	11	
	Summe Einnahmen	172.050	172.050	142.590	159.960,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.984.471	2.200.004	1.886.813	1.905.362,26	11	S 1
	Summe Ausgaben	1.984.471	2.200.004	1.886.813	1.905.362,26		
	Summe Einnahmen	172.050	172.050	142.590	159.960,80		
	Summe Ausgaben	1.984.471	2.200.004	1.886.813	1.905.362,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.812.421	-2.027.954	-1.744.223	-1.745.401,46		
02203	Bundesfreiwilligendienst bis 2011 Ersatzdienstleistende						
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	80.500	80.500	161.000	58.768,65	11	
	Summe Einnahmen	80.500	80.500	161.000	58.768,65		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	67.500	67.500	135.000	45.382,79	11	1
44830	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.000	26.000	51.780	23.894,65	11	1
46030	Personalausgaben	6.500	6.500	13.000	6.869,67	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	1.500	0,00	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	9.250	9.250	18.500	14.889,90	11	1
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	219.780	91.037,01		
	Summe Einnahmen	80.500	80.500	161.000	58.768,65		
	Summe Ausgaben	110.000	110.000	219.780	91.037,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-29.500	-58.780	-32.268,36		
02205	Beamte auf Probe						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	237.337	236.336	242.227	16.287,78	11	S 1
	Summe Ausgaben	237.337	236.336	242.227	16.287,78		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	237.337	236.336	242.227	16.287,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.337	-236.336	-242.227	-16.287,78		
02206	Altersteilzeit Freistellungsphase						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	41.001	299.920	1.518.983	2.868.937,10	11	S 1
	Summe Ausgaben	41.001	299.920	1.518.983	2.868.937,10		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.001	299.920	1.518.983	2.868.937,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.001	-299.920	-1.518.983	-2.868.937,10		
02207	Gesundheitsmanagement						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	365.047	356.359	356.369	242.675,77	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02207	Gesundheitsmanagement						
41610	Beschäftigungsentgelte	7.500	7.500	7.500	2.321,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	10.500	3.000	1.295,00	11	1
60100	Druckkosten	100	100	100	0,00	11	1
65030	Büromaterial	100	100	100	31,00	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	900	1.048,11	11	1
	Summe Ausgaben	378.147	376.959	369.469	247.370,88		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	378.147	376.959	369.469	247.370,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-378.147	-376.959	-369.469	-247.370,88		
02300	Rechtsamt						
10100	Schiedsstelle/Gebühren	50	50	50	82,50	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	50	75,00	30	
15050	Sonstige Einnahmen Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten	20.000	25.000	50.000	24.746,71	30	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	24.456	24.456	24.456	19.378,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	276.936	276.936	273.821	303.396,92	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.953	6.938	6.923	7.023,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche betrifft bis 2015 durch die Stadt angenommene Erbschaften	0	0	0	107.733,16	30	
	Summe Einnahmen	328.445	333.430	355.300	462.435,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.334.778	1.310.272	1.280.304	1.222.910,97	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	5.130	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	1.410	0	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	3.263,35	30	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	4.600	4.600	4.600	4.554,13	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	1.894,38	30	1
61600	Sonstige Ausgaben	600	600	600	254,38	30	1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	100.000	38.473,05	30	1
65030	Büromaterial	2.590	2.590	2.590	2.489,89	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	11.500	11.500	11.500	10.326,97	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.080	1.057,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	1.620	1.590,88	11	1
65240	Portokosten	760	760	990	772,85	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	607,00	30	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	205,80	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw.	220.000	220.000	220.000	213.767,75	30	
65510	Schiedsstelle	700	700	700	836,35	30	1
	Summe Ausgaben	1.684.608	1.666.642	1.630.434	1.503.004,95		
	Summe Einnahmen	328.445	333.430	355.300	462.435,29		
	Summe Ausgaben	1.684.608	1.666.642	1.630.434	1.503.004,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.356.163	-1.333.212	-1.275.134	-1.040.569,66		
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	400	5.000	1.000	703,00	11	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll						
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	390	390	390	307,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.124	4.116	4.109	3.502,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	0	159.200	125.200	22.170,37	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.143,09	20	3
	Summe Einnahmen	4.914	168.706	130.699	27.825,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.144.700	1.120.707	1.076.429	992.543,50	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	6.500	4.936,73	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	90	90	90	90,28	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	2.250	775,77	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	700	700	0	0,00	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz	8.900	8.900	6.000	5.436,81	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	783,87	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	4.000	0	113,63	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	1.125	244,94	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	40.000	40.000	30.000	23.767,50	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen	150	150	150	56,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	6.300	6.000	5.944,00	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.600	3.600	3.600	2.983,98	11	1
65030	Büromaterial	810	810	810	789,32	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.500	4.500	4.500	3.399,33	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.210	1.210	1.710	1.298,22	11	1
65240	Portokosten	500	500	900	286,16	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	6.780	6.780	6.780	5.460,90	11	1
65310	Amtsblatt Kosten für 22 Ausgaben mit je 18 Seiten	236.000	236.000	224.800	207.247,76	11	1
65410	Reisekosten	1.050	1.050	1.050	54,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	150	273,70	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.143,09	11	
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: 02400.17600)	0	161.700	128.800	29.370,37	11	1
71600	Rückzahlung von Fördermitteln	0	1.200	0	0,00	11	1
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	13.500	13.500	0	1.740,00	11	
	Summe Ausgaben	1.477.540	1.620.247	1.501.644	1.288.740,16		
	Summe Einnahmen	4.914	168.706	130.699	27.825,46		
	Summe Ausgaben	1.477.540	1.620.247	1.501.644	1.288.740,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.472.626	-1.451.541	-1.370.945	-1.260.914,70		
02700	Beauftragte für Gleichstellung						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500	1.500	500	458,50	11	3
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Einnahmen für Sponsoring Frauenkalender	0	0	2.000	0,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.500	458,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	157.151	154.054	154.908	160.796,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.550	2.550	2.550	2.092,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02700	Beauftragte für Gleichstellung						
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	180	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	570	570	620	187,12	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	50	80,59	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	200	130,50	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"	3.690	3.690	3.690	1.694,73	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	70	70	170	53,89	11	1
63300	Informationsmaterial	450	450	450	25,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	2.000	1.600,15	11	1
65030	Büromaterial	250	250	140	100,22	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400	321,30	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	140,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	150	150	160	150,84	11	1
65240	Portokosten	210	210	810	108,04	11	1
65410	Reisekosten	220	220	200	205,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	101,85	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	160	160	160	25,90	11	1
71800	Zuschüsse an Frauenvereine Sicherung des weiteren Bestandes und Fortführung der Arbeit freier Träger im Frauenprojektbereich für Frauenzentrum Brennessel e. V.	53.462	53.462	36.462	36.462,00	11	
	Summe Ausgaben	224.883	221.786	203.620	204.276,61		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.500	458,50		
	Summe Ausgaben	224.883	221.786	203.620	204.276,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.383	-220.286	-201.120	-203.818,11		
02710	Beauftragte für Migration und Integration						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	100	500,00	11	
17100	Zuweisung vom Land Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft	9.000	9.000	9.000	7.935,60	11	
17110	Zuweisung vom Land "ThILIK Erfurt"	0	71.689	40.962	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0	1.105,51	11	3
	Summe Einnahmen	9.100	80.789	50.062	9.541,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	100.375	159.424	130.751	120.491,23	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	1.000	1.000	1.000	997,10	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	50	50	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	460	460	460	16,26	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	200	0,00	11	1
60410	Veranstaltungen darunter: Projekt "Fremde werden Freunde"	11.149	11.149	11.149	9.051,55	11	1
60420	Veranstaltungen Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft	2.350	2.350	2.350	2.873,86	11	1
61600	Sonstige Ausgaben Ausgaben für Förderprojekt "ThILIK Erfurt"	0	20.482	11.703	0,00	50	
61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	0	1.105,51	11	
63300	Informationsmaterial	360	360	360	12,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.350	800	821,10	11	1
65030	Büromaterial	100	100	100	59,32	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	50	4,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	150	150	160	150,84	11	1
65240	Portokosten	280	280	270	172,69	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	183,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	100	137,90	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
02710	Beauftragte für Migration und Integration						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Ausländerbeirat	3.400	3.400	3.400	1.985,12	11	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Projekt "Fremde werden Freunde"	11.780	11.780	11.450	10.487,07	11	
	Summe Ausgaben	134.404	213.935	175.053	148.548,85		
	Summe Einnahmen	9.100	80.789	50.062	9.541,11		
	Summe Ausgaben	134.404	213.935	175.053	148.548,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.304	-133.146	-124.991	-139.007,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
03	Finanzverwaltung						
03000	Stadtkämmerei						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	11.500	11.500	32.100	11.055,49	20	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.727	1.727	1.727	1.637,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	276.936	276.936	376.505	337.107,67	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.798	1.790	1.782	1.754,00	20	
	Summe Einnahmen	291.961	291.953	412.114	351.554,16		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.397.016	1.373.667	1.297.617	1.108.817,33	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	270	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.350	1.350	1.350	1.126,42	20	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	362,95	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Nutzungsrecht insito (Kreditprogramm)	7.250	7.100	6.900	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.600	813,30	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	200	226,10	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.500	11.500	0	14.792,44	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	500	500	500	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	15,39	20	1
65030	Büromaterial	700	700	700	644,64	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	6.000	6.000	5.709,15	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.890	1.356,15	11	1
65240	Portokosten	310	310	180	272,29	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	185	185	185	101,85	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	556,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.428.581	1.405.082	1.317.792	1.134.794,01		
	Summe Einnahmen	291.961	291.953	412.114	351.554,16		
	Summe Ausgaben	1.428.581	1.405.082	1.317.792	1.134.794,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.136.620	-1.113.129	-905.678	-783.239,85		
03010	Beteiligungsmanagement						
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	4.371	4.371	4.371	0,00	20	
	Summe Einnahmen	4.371	4.371	4.371	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	452.806	444.021	438.024	486.451,32	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	360	294,45	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	8.570	8.570	8.570	0,00	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.000	518,50	80	1
60100	Druckkosten	450	450	450	0,00	80	1
65030	Büromaterial	310	310	310	324,27	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.140	2.140	2.140	1.130,58	11	1
65230	Fernsprechgebühren	340	340	1.260	351,96	11	1
65240	Portokosten	10	10	100	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	2.500	2,50	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	107,31	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	75.000	75.000	76.738,38	80	1
	2017						
	- 35,0 TEUR - Gutachten, Prüfung Beihilfen, Betrauung						
	- 25,0 TEUR - steuerliche Bewertung der Zusammenführung von Unternehmen						
	- 10,0 TEUR - Prüfung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen						
	- 5,0 TEUR - allg. Rechtsberatung, Steuer- und Bilanzierungsfragen, Plausibilitätsprüfung Gutachten, Notarkosten						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
03010 Beteiligungsmangement							
	Summe Ausgaben	513.636	534.851	529.864	565.919,27		
	Summe Einnahmen	4.371	4.371	4.371	0,00		
	Summe Ausgaben	513.636	534.851	529.864	565.919,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.265	-530.480	-525.493	-565.919,27		
03300 Stadtkasse							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	929,87	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	2.365,35	21	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	10.500	10.500	10.500	14.100,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	934.660	934.660	889.921	910.190,69	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	631.837	630.890	629.953	585.232,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	100	0,00	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	700.000	700.000	700.000	437.464,29	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	140.000	140.000	140.000	131.209,62	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	150.000	150.000	150.000	326.798,50	2101	PK
	Summe Einnahmen	2.571.097	2.570.150	2.524.474	2.408.290,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.505.144	4.410.998	4.151.453	4.112.346,18	11	S 1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.892,10	21	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	8.241,30	21	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	450	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten für die CD-ROM-Archive HKR-Buch u. HKR-Archiv, die Erweiterung des Multi-Cash-Verfahrens, die Schecksoftware DESKO, die Vollstreckungssoftware AVVISO sowie für das elektron. Versenden von Zahlungsverkehrsdaten	42.000	42.000	42.000	36.597,66	21	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.500	5.500	5.500	5.041,61	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	8.000	300	275,00	21	1
65030	Büromaterial	10.200	10.200	11.100	10.847,31	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	1.020,08	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.640	5.640	5.670	5.866,90	11	1
65240	Portokosten	52.800	52.800	40.500	49.503,02	11	1
65410	Reisekosten	400	400	100	0,00	21	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.500	6.500	6.500	5.217,77	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtskostenmarken, Auskunftsersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.	24.000	24.000	24.000	24.303,69	21	1
65800	Fracht- und Transportkosten	600	600	0	0,00	21	1
65810	Kontoführungsgebühren	20.700	20.700	20.700	16.607,58	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen	4.500	4.500	12.000	441,13	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	4.779.467	4.693.021	4.421.006	4.372.534,33		
	Summe Einnahmen	2.571.097	2.570.150	2.524.474	2.408.290,32		
	Summe Ausgaben	4.779.467	4.693.021	4.421.006	4.372.534,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.208.370	-2.122.871	-1.896.532	-1.964.244,01		
03400 Stadtkämmerei Abt. Steuern							
10000	Verwaltungsgebühren	600	600	500	136,50	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	30.000	30.000	30.000	34.368,72	2002	PK
	Summe Einnahmen	30.600	30.600	30.500	34.505,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.640.777	1.606.788	1.548.233	1.487.741,66	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	100,21	20	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	911,66	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.600	3.600	3.600	2.869,92	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	5.000	2.000	1.666,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	802,25	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	450	450	450	168,70	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.746,24	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.400	2.400	1.558,71	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.730	1.730	1.980	1.776,39	11	1
65240	Portokosten	42.600	42.600	43.000	12.373,67	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	160	160	180	169,75	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.704.417	1.669.428	1.608.543	1.513.885,16		
	Summe Einnahmen	30.600	30.600	30.500	34.505,22		
	Summe Ausgaben	1.704.417	1.669.428	1.608.543	1.513.885,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.673.817	-1.638.828	-1.578.043	-1.479.379,94		
03500	Liegenschaftsverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	10.000	6.651,10	23	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	730,00	23	PK
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	11.000	7.381,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.889.211	1.850.221	1.778.851	1.753.001,05	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	360	360	85,97	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.350	1.350	1.350	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.575	1.575	1.575	1.414,68	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.600	1.600	1.080	1.215,04	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.500	15.500	18.000	17.701,63	23	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart (Vertrag Fa. Kanis vom 24.10.2000)						
	- monatliche Wartung der Hausverwalterssoftware						
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	270,00	23	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	350	0,00	23	1
65030	Büromaterial	3.175	3.175	3.175	3.152,39	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	900	900	843,17	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.080	1.057,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.010	2.010	1.890	1.960,28	11	1
65240	Portokosten	2.180	2.180	1.800	1.883,38	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.800	3.800	3.700	3.480,92	67	1
	Summe Ausgaben	1.923.791	1.884.801	1.814.811	1.786.065,71		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	11.000	7.381,10		
	Summe Ausgaben	1.923.791	1.884.801	1.814.811	1.786.065,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.916.791	-1.877.801	-1.803.811	-1.778.684,61		
03700	Zentrale Verdingungsstelle						
13011	Verkauf von Verdingungsunterlagen	26.000	26.000	26.000	30.682,00	20	3 PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	14.518	14.518	14.518	0,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Innere Verechnung	69.234	69.234	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	109.752	109.752	40.518	30.682,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
03700	Zentrale Verdingungsstelle						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	308.607	301.699	341.474	325.481,74	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	810	810	810	267,13	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	20	1
65030	Büromaterial	1.530	1.530	1.530	1.642,08	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.600	1.600	1.600	385,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	390	390	450	402,24	11	1
65240	Portokosten	5.250	5.250	5.400	5.600,32	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	7.200	7.200	7.200	7.123,14	20	1
65410	Reisekosten	100	100	100	27,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	325.887	318.979	358.964	340.929,17		
	Summe Einnahmen	109.752	109.752	40.518	30.682,00		
	Summe Ausgaben	325.887	318.979	358.964	340.929,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.135	-209.227	-318.446	-310.247,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung						
05000	Standesamt						
10001	Verwaltungsgebühren	340.000	340.000	340.000	332.289,94	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	11.000	11.000	11.000	10.403,00	32	3 PK
14020	Miete für Räume für Eheschließung	1.600	1.600	0	0,00	32	
	Summe Einnahmen	352.600	352.600	351.000	342.692,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.170.712	1.147.217	1.109.572	1.058.576,28	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.388,00	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.384,72	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	1.237,88	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	205,00	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.800	1.800	1.800	128,52	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	24.500	27.400	21.000	16.597,12	32	1
	2017: u.a. Austausch EC-Terminals an 3 Kassenautomaten						
54100	Glas- und Gebäudereinigung	21.320	20.500	19.500	20.105,59	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	48,01	32	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.010	1.010	1.010	675,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	7.000	5.500	2.644,00	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.400	5.400	3.625,45	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	6.529,11	32	1
61600	Sonst. Ausgaben	5.900	5.900	5.900	5.670,19	32	1
	betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus						
65030	Büromaterial	12.000	12.000	5.400	5.707,46	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.500	1.980,21	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.810	1.810	1.890	1.797,88	11	1
65240	Portokosten	13.270	13.270	14.400	15.526,21	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	67,20	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.100	2.000	2.200	959,31	32	1
65850	Geschäftsausgaben	600	600	600	826,98	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.299.792	1.278.277	1.226.542	1.147.970,56		
	Summe Einnahmen	352.600	352.600	351.000	342.692,94		
	Summe Ausgaben	1.299.792	1.278.277	1.226.542	1.147.970,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-947.192	-925.677	-875.542	-805.277,62		
05100	Statistik						
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.000	5.000	5.000	6.318,30	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.635	1.635	1.635	1.350,00	20	
	Summe Einnahmen	6.635	6.635	6.635	7.668,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	500.824	490.886	467.587	471.265,11	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	350	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	0	909,63	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.200	6.900	5.640	5.293,56	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	0	321,40	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen	1.790	1.790	1.790	1.021,23	11	1
	Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.						
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	2.665	2.795	900	905,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.350	1.350	1.320,90	11	1
65030	Büromaterial	300	300	300	70,91	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	700	700	700	497,76	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
05100	Statistik						
65230	Fernsprechgebühren	730	730	1.530	770,08	11	1
65240	Portokosten	7.890	7.890	7.100	6.610,09	11	1
65410	Reisekosten	1.200	1.200	1.500	753,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	21,00	67	1
	Summe Ausgaben	526.879	515.771	488.827	489.760,07		
	Summe Einnahmen	6.635	6.635	6.635	7.668,30		
	Summe Ausgaben	526.879	515.771	488.827	489.760,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-520.244	-509.136	-482.192	-482.091,77		
05200	Wahlen						
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Wahlen: 2017 Bundestagswahl 2019 Europawahl und Landtagswahl 2021 Bundestagswahl	50.000	220.000	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	50.000	220.000	0	0,00		
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	56.500	45.300	0	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	5.500	0	0,00	11	
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	0	0,00	11	1
60100	Druckkosten	27.000	17.000	0	0,00	11	1
61600	Wahlkosten 2017: Bundestagswahl 2018: Oberbürgermeisterwahl 2019: Europa-, Landtags-, Stadtratsmitglieder- und Ortsteilbürgermeisterwahl, Wahl der weiteren Mitglieder der Ortsteilräte 2021: Bundestagswahl	1.000	1.000	0	0,00	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit	7.200	7.200	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	0	0,00	11	1
65240	Portokosten Versand von Wahlunterlagen u.a.	100.600	75.000	100	64,29	11	1
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	0	6.000	0	0,00	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	15.000	51.000	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	224.800	220.000	100	64,29		
	Summe Einnahmen	50.000	220.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	224.800	220.000	100	64,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.800	0	-100	-64,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Datenverarbeitung						
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	4.800	4.800	4.425,00	11	3 PK
15051	Sonstige Einnahmen	0	0	1.500	0,00	11	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	28.000	28.000	28.000	28.000,00	11	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	43.787	43.787	43.787	41.767,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	519.258	519.258	513.417	471.950,74	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	34.902	34.703	34.507	33.861,00	20	
	Summe Einnahmen	630.747	630.548	626.011	580.003,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.459.756	2.428.696	2.339.598	2.178.954,48	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	700	723,89	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	1.234,03	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.950	15.950	6.950	13.881,08	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100.000	100.000	141.500	112.268,88	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Drucktechnik, Scanner, Plotter etc.) sowie im Telematikbereich. Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.	70.000	70.000	70.000	58.133,05	11	1
52502	Pflegekosten für Software Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Informix, Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, EWO 2003, GRIPS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen	490.000	490.000	440.000	453.689,26	11	1
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen zum weiteren Auf- und Ausbau der IT-Infrastruktur, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen einschließlich der erforderlichen Einsatzunterstützung/Schulung (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS-Programmerweiterungen, Prosoz-Erweiterungen, Migration LOGA, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen.	120.400	120.400	120.400	108.837,88	11	1
52610	Internet/e-Government Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; die Beschaffung, Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung der Melderegisterauskunft für Großkunden, Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung	60.000	60.000	60.000	16.595,00	11	1
52620	Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung	39.300	39.300	48.300	68.464,67	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	12.000	12.000	5.798,08	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.380	1.380	1.380	182,97	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	742,39	20	1
64600	Versicherungen	50.000	50.000	50.000	0,00	30	1
65030	Büromaterial	3.600	3.600	3.600	3.195,99	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.300	1.300	1.300	420,06	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	130.000	130.000	130.000	127.037,77	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	43.200	43.200	43.200	36.059,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
06000	Datenverarbeitung						
65230	Fernsprechgebühren	10.260	10.260	12.330	11.738,61	11	1
65231	Fernsprechgebühren	0	0	0	405,47	11	1
65240	Portokosten	50	50	270	176,67	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	686,91	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.900	1.900	1.800	1.739,02	67	1
	Summe Ausgaben	3.610.596	3.579.536	3.484.128	3.200.965,16		
	Summe Einnahmen	630.747	630.548	626.011	580.003,74		
	Summe Ausgaben	3.610.596	3.579.536	3.484.128	3.200.965,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.979.849	-2.948.988	-2.858.117	-2.620.961,42		
06100	Stadtarchiv						
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.000	23.384,90	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw. Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs	500	17.600	17.600	149,75	41	PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	2.938	2.938	2.938	2.444,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	27.438	44.538	44.538	25.978,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	668.860	654.146	657.905	687.047,09	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	1.050,00	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	2.027,46	4101	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	99,40	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	3.500	2.021,83	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.850	2.842,41	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	360,85	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	834,75	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	900	241,52	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	1.800	360,50	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	100	0	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	990	990	990	878,69	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	8.450	8.450	8.550	3.792,23	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation Digitalisierung Bildarchiv (Mehrausgaben möglich durch Einnahmen aus Lizenzvertrag i.H.v. 17.100 EUR)	18.000	35.100	35.100	25.523,07	41	1
65030	Büromaterial	1.300	1.300	1.300	1.255,66	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	4.300	4.300	2.586,40	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	870	870	1.080	931,10	11	1
65240	Portokosten	770	770	1.080	739,48	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	17,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	282,05	41	1
	Summe Ausgaben	717.290	719.676	723.955	733.102,93		
	Summe Einnahmen	27.438	44.538	44.538	25.978,65		
	Summe Ausgaben	717.290	719.676	723.955	733.102,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-689.852	-675.138	-679.417	-707.124,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08000	Personalrat						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.000	1.000	2.500	0,00	11	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2017: 10,0 TEUR für den 1. Platz im Rahmen der Teilnahme um den Landespreis für vorbildliches Engagement für Menschen mit Behinderungen sowie für die Einführung eines herausragenden betrieblichen Eingliederungsmanagements, Ausgabe: 2,5 TEUR HhSt. 08000.56201, 7,5 TEUR 02207.56200	0	10.000	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	1.000	11.000	2.500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	301.517	323.868	257.624	278.016,11	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	695	292,52	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	400	400	400	7.125,72	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	1.000	1.126,44	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	400	2.900	400	234,90	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	1.900	0,00	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	4.000	4.000	5.800	3.692,60	11	1
65030	Büromaterial	300	300	270	436,17	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	150	135	33,81	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	700	487,70	11	1
65230	Fernsprechgebühren	730	730	990	678,44	11	1
65240	Portokosten	10	10	100	18,80	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	50	50	50	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	200	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	300	600	300	358,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	228,85	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	80	80	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	574,17	11	1
	Summe Ausgaben	316.472	341.638	271.514	293.304,23		
	Summe Einnahmen	1.000	11.000	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben	316.472	341.638	271.514	293.304,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.472	-330.638	-269.014	-293.304,23		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit bis 2012: UA 02200						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	255.882	250.590	249.672	228.736,59	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	125	125	225	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	270	828,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	860	860	0	0,00	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	700	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	250	250	450	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	320	320	450	0,00	11	1
65030	Büromaterial	180	180	180	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	108,60	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit bis 2012: UA 02200						
65410	Reisekosten	250	250	250	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	67,90	67	1
	Summe Ausgaben	259.667	254.375	252.597	229.741,09		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	259.667	254.375	252.597	229.741,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-259.667	-254.375	-252.597	-229.741,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	9.400	109.400	9.400	9.583,35		
01	Rechnungsprüfung	208.150	230.896	194.329	177.326,63		
02	Hauptverwaltung	2.345.165	2.600.141	2.636.678	2.501.694,39		
03	Finanzverwaltung	3.014.781	3.013.826	3.022.977	2.832.412,80		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	409.235	579.235	357.635	350.361,24		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	658.185	675.086	670.549	605.982,39		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	11.000	2.500	0,00		
	Summe Einnahmen	6.645.916	7.219.584	6.894.068	6.477.360,80		
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	4.360.668	4.567.764	4.525.115	4.118.920,07		
01	Rechnungsprüfung	998.547	978.489	874.086	822.056,06		
02	Hauptverwaltung	16.432.659	16.951.565	17.438.673	17.356.862,29		
03	Finanzverwaltung	10.675.779	10.506.162	10.050.980	9.714.127,65		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.051.471	2.014.048	1.715.469	1.637.794,92		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.327.886	4.299.212	4.208.083	3.934.068,09		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	576.139	596.013	524.111	523.045,32		
	Summe Ausgaben	39.423.149	39.913.253	39.336.517	38.106.874,40		
	Summe Einnahmen	6.645.916	7.219.584	6.894.068	6.477.360,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.777.233	-32.693.669	-32.442.449	-31.629.513,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
10001	Verwaltungsgebühren	550.000	550.000	510.000	451.932,50	32	PK
10010	Prüfungsgebühren	60.000	60.000	11.500	11.610,00	32	3 PK
10011	Jagdscheinegebühren Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100	14.000	14.000	14.000	13.760,00	32	3 PK
10021	Fischereischeingebühren zweckgebunden für HHSt. 11000.67120	20.000	20.000	20.000	20.505,00	32	3 PK
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister zweckgebunden für HHSt. 11000.67011	8.000	8.000	8.000	6.747,72	32	3 PK
11000	Sondernutzungsgebühren Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung	250.000	250.000	275.000	198.485,13	32	
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	10.000	10.000	10.000	9.746,64	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	5.930,00	32	
15231	Kostenersatz - einschließlich Bestellungen - Kostenersatz für Beseitigung Autowracks	93.500	93.500	93.500	-16.041,44	32	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm) betrifft freiwillige Ausreisen von ausländischen Bürgern	15.930	15.930	15.930	8.022,00	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.333	47.333	47.333	61.495,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung.	5.100.000	5.100.000	4.755.111	2.885.740,48	32	PK
	Summe Einnahmen	6.172.763	6.172.763	5.764.374	3.657.933,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.588.550	6.440.184	5.842.213	4.668.778,47	11	S 1
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	5.000	5.000	5.000	0,00	32	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	600	600	290,72	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	1.328,95	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	2.450,93	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	64,26	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat 2017: Austausch von 3 EC- Automatenterminals	71.000	73.800	60.000	51.301,25	32	1
53000	Mieten und Pachten Wartburgstraße; Funkturm Am Kreuzchen	1.920	1.920	2.550	2.534,09	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Anmietung Dokumentenprüfgerät der Bundesdruckerei	3.500	3.500	3.500	0,00	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	11.500	11.500	11.500	9.078,36	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.300	14.372,31	67	1
55010	Kfz-Steuern	875	875	575	844,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	15.000	15.000	10.000	9.916,96	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	6.455,67	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Kosten für Bestellungen, Sachausgaben Ausländerangelegenheiten, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Sofortberäumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten	135.000	135.000	120.000	116.014,45	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	39.410	39.410	20.000	16.244,22	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.800	1.800	1.800	1.305,01	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	150.000	150.000	120.000	106.002,66	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	500	301,60	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	17.000	17.000	5.000	4.966,64	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	464,10	11	1
65030	Büromaterial	35.000	35.000	28.500	26.292,42	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.000	6.000	5.274,64	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.250	2.250	2.250	2.114,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	10.410	10.410	8.325	10.104,19	11	1
65240	Portokosten	218.800	218.800	137.700	137.516,48	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	841,46	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.700	2.700	2.700	2.321,99	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.000	473,78	32	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	1.000	117,00	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	900	800	600	1.635,93	32	1
65850	Geschäftsausgaben	600	600	600	1.412,12	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.000	6.747,72	32	
67100	Jagdabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011	14.000	14.000	14.000	13.760,00	32	
67120	Fischereiabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021	20.000	20.000	20.000	20.505,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.405	258.405	258.405	258.405,00	20	
	Summe Ausgaben	7.653.020	7.507.354	6.721.418	5.500.236,78		
	Summe Einnahmen	6.172.763	6.172.763	5.764.374	3.657.933,03		
	Summe Ausgaben	7.653.020	7.507.354	6.721.418	5.500.236,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.480.257	-1.334.591	-957.044	-1.842.303,75		
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten						
10000	Verwaltungsgebühren	1.984.600	1.985.600	2.035.600	2.003.153,19	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt Einnahme für Ausgabe 11100.67010	80.000	80.000	80.000	78.232,90	32	3
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	810,90	32	
13011	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten	68.000	68.000	0	0,00	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15230	Kostenersatz Kostenersatz aus Einnahmen von Abschleppmaßnahmen von Kfz und aus Versteigerungserlösen für sicher gestellte Fahrräder, die im Rahmen der Überwachung des Blindenleitsystems in Verwahrung genommen wurden (nach 3 Jahren Verjährungsfristablauf).	30.000	30.000	30.000	23.790,37	32	
15900	Umsatzsteuer	13.000	13.000	0	0,00	32	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	760	760	0	0,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.000	47.000	47.000	47.000,00	20	
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	7.761,12	32	
	Summe Einnahmen	2.229.460	2.230.460	2.198.700	2.160.748,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.882.363	3.021.754	3.077.289	2.825.029,25	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	357,58	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	1.329,79	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.925	2.925	2.925	1.323,53	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten						
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	64,26	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darin enthalten ist der Anteil für stationäre Geschw.überwachung sowie Austausch von 3 EC Automatenterminals 2017	60.000	62.400	58.000	43.217,97	32	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Mietvertrag für Messfahrzeug bis 30.05.2018	40.000	40.000	40.000	39.841,20	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.500	5.500	4.500	4.037,64	67	1
53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer Kosten für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	420.000	420.000	525.000	111.039,14	32	1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte	12.200	12.200	8.000	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	6.300	2.624,35	67	1
55010	Kfz-Steuern	375	375	375	224,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	16.500	20.700	20.000	13.213,82	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.300	4.300	4.300	0,00	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u.a. Abschleppkosten entsprechend der Ausschreibungen	27.000	27.000	16.000	17.479,52	32	1
57500	Verbrauchsmaterial u.a. 15,9 TEUR /Jahr von 2016 bis 2019 für Kfz-Zulassungsbescheinigungen gem. Rahmenvertrag DS 2173/15	56.000	56.000	60.000	62.899,21	32	1
57510	Ausgaben für Feinstaubplakette	4.000	4.000	0	0,00	32	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten	85.000	85.000	85.000	91.242,06	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.500	1.500	1.500	179,51	32	1
64120	Gewerbesteuer	6.100	6.100	0	0,00	32	
64130	Körperschaftsteuer	5.900	5.900	0	0,00	32	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	760	760	0	0,00	32	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	13.000	13.000	0	0,00	20	
65030	Büromaterial	9.200	9.200	9.200	8.856,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.514,48	11	
65230	Fernsprechgebühren	3.950	3.950	2.925	1.608,95	11	1
65240	Portokosten	24.250	24.250	23.400	26.671,55	11	1
65410	Reisekosten	900	900	900	82,20	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.200	3.200	3.000	2.898,36	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	16.000	1.000	224,20	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.300	5.200	5.000	3.897,77	32	1
65850	Geschäftsausgaben	5.200	5.200	5.200	4.235,32	32	1
67010	Gebühren für Kraffahrt-Bundesamt in gleicher Höhe Einnahme 11100.10040	80.000	80.000	80.000	78.587,50	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.000	258.000	258.000	258.000,00	20	
	Summe Ausgaben	4.046.873	4.207.764	4.303.964	3.601.679,16		
	Summe Einnahmen	2.229.460	2.230.460	2.198.700	2.160.748,48		
	Summe Ausgaben	4.046.873	4.207.764	4.303.964	3.601.679,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.817.413	-1.977.304	-2.105.264	-1.440.930,68		
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen						
10001	Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Ersatzlohnsteuerkarten, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.612.249,37	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund AusgabeHhSt.: 11200.67020	80.000	80.000	80.000	76.479,00	32	3
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	1.459,12	32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen						
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	130	130	130	128,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	35.684	35.598	35.512	6.749,00	20	
26010	Zwangsgelder	0	0	0	129,83	32	PK
	Summe Einnahmen	1.719.814	1.719.728	1.719.642	1.697.194,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.703.275	2.665.596	2.481.866	2.382.814,98	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	201,47	32	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	7.902,03	32	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	540	540	540	289,70	32	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	64,26	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	66.400	16.900	13.500	10.989,12	32	1
	Miete, Pflege und Unterhaltung der Anbindung an das Ausländerzentralregister (AZR) Köln u. Ausländer-EDV-Verfahren ADVIS, EDV-Systemunterstützung zur Realisierung der Pflichtaufgaben Ausländerrecht, Softwareüberlassungsvertrag mit Kommunix (ADVIS) Datenabgleich mit Ausländerzentralregister (AZR-abhängig) Wartungskosten lt. Vertrag mit Thür. Landesrechenzentrum (Leitungsschaltung für Datenübermittlung) u. Vereinbarung mit der Fa. Kommunix (Software) 2017: Austausch der EC- Automatenterminals an 3 Kassenautomaten 2018: neues EW-meldeverfahren						
53010	Miete bewegl. Anlagevermögen betrifft Miete Dokumentenprüfgerät	2.500	2.500	2.500	2.284,80	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.100	3.100	3.100	1.672,76	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	45.000	44.015,61	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.053.184,09	32	1
	Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (Haushaltsstelle 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz.						
61600	Sonstige Ausgaben	1.260	1.260	1.260	191,70	32	1
65030	Büromaterial	19.000	19.000	19.000	15.659,33	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	2.200	2.200	1.980,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	4.150	4.150	2.700	4.134,86	11	1
65240	Portokosten	14.470	14.470	13.500	14.044,04	11	1
65410	Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.781,29	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	800	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.300	5.200	5.000	4.574,34	32	1
65850	Geschäftsausgaben Kosten EC-Cash-Verfahren	5.200	5.200	5.200	4.333,95	32	1
67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse 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 (11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.	80.000	80.000	80.000	76.479,00	32	
	Summe Ausgaben	4.031.345	3.944.066	3.755.116	3.626.597,33		
	Summe Einnahmen	1.719.814	1.719.728	1.719.642	1.697.194,32		
	Summe Ausgaben	4.031.345	3.944.066	3.755.116	3.626.597,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.311.531	-2.224.338	-2.035.474	-1.929.403,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation						
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen	290.000	290.000	290.000	257.720,88	66	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen Erhöhung des Planansatzes 2017 und Folgejahre auf Grund erhöhter Einnahmen durch Einführung der Begegnungszone (gem. DS 2774/16 - Festlegung zur Umestzung des HSK DS 1384/16)	500.000	500.000	406.740	428.853,70	66	
	Summe Einnahmen	790.000	790.000	696.740	686.574,58		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	627.001	614.148	570.385	528.671,39	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	66	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.955,64	66	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	1.300	300	127,31	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.300	3.300	3.080,98	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.100	2.100	2.100	1.520,82	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	700	700	700	597,36	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	100	280,74	66	1
65030	Büromaterial	2.300	2.300	2.300	2.107,01	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	609,65	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	105,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	220	220	2.700	200,41	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	274,24	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	820	174,27	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte	500	500	500	326,48	66	1
	Summe Ausgaben	641.461	629.408	587.125	540.032,02		
	Summe Einnahmen	790.000	790.000	696.740	686.574,58		
	Summe Ausgaben	641.461	629.408	587.125	540.032,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	148.539	160.592	109.615	146.542,56		
11500	Tierheim						
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	0,00	39	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.792	2.739	0	0,00	11	S 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	180.209	107.561,53	39	1
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen Grundlage bildet der Vertrag vom 24.09.2014 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere. Berechnungsbasis: EW-zahl, die vor Beginn des jeweiligen HH-jahres zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres durch das Thür. Landesamt für Statistik festgestellt wurde. Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale in Höhe von 0,70 EUR / EW: 2017: 210.118 EW 2018: 211.000 EW 2019: 212.000 EW 2020: 213.000 EW	147.700	147.100	0	0,00	39	1
	Summe Ausgaben	150.492	149.839	180.209	107.561,53		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.492	149.839	180.209	107.561,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.492	-146.839	-180.209	-107.561,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
12	Umweltschutz						
12100	Umwelt- und Naturschutz						
10001	Verwaltungsgebühren > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Wasser- und Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz- und Abfallbehörde für erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung - Bearbeitung von Baumfällanträgen - Ausnahmegenehm./Anordnungen zur Durchsetzung Abfallwirtschaftssatzung	131.000	131.000	131.000	151.431,85	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	184,00	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	800	602,00	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	75,48	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen bis 2013 HHSt. 12100.15310 Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit HHSt. 12100.65550	780.000	350.000	500.000	8.984,15	31	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	503,37	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	69.516	68.911	68.313	53.835,00	20	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	132.904	36.428	8.800	35.200,00	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	20.000	20.000	20.000	11.375,60	31	
17120	Zuweisung vom Land Hochwasseraufbauhilfe Wanderwegesicherung Orphaler Grund i.V.m HHSt. 12100.51949	0	0	24.280	0,00	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.676,76	20	3
26011	Buß- und Zwangsgelder	28.000	28.000	28.000	15.261,10	31	PK
	Summe Einnahmen	1.162.420	635.339	781.393	280.129,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.378.980	2.405.166	2.395.557	2.352.773,47	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.023	1.023	1.023	511,50	31	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	6.000	6.354,76	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	36.300	33.300	39.300	28.966,63	31	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen	40.000	40.000	27.000	27.115,35	31	1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	15.000	15.000	25.000	7.173,92	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	6.000	6.000	4.000	967,42	31	1
51949	Beseitigung Hochwasserschäden - Wanderwegesicherung Orphaler Grund	0	0	0	21.097,66	31	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	180	0,00	31	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik und Ombrometer	5.600	5.600	5.600	4.821,21	31	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.600	3.600	3.150	3.058,12	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.000	13.000	13.000	15.319,86	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	1.023	0,00	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.850	7.850	7.850	6.426,12	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.970	18.970	14.000	17.389,87	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	560	560	900	1.344,25	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	470	94,92	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.550	14.550	15.000	10.404,53	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.650	2.650	2.650	2.399,86	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	920	920	920	664,33	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.300	885,50	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	38,71	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	643,19	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
12100	Umwelt- und Naturschutz						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	409,77	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	900	0,00	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	450	783,48	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	1.500	1.500	1.500	0,00	31	1
60420	Förderung der Europäischen Mobilitätswoche	5.000	5.000	0	0,00	31	1
61500	Projekt HeatResilientCity	73.910	6.953	0	0,00	31	
	Sachausgaben für Verbund Forschungsvorhaben zu städtischen Klimaanpassungsmaßnahmen anhand von beispielquartieren in Dresden und Erfurt. 100-prozentige Förderung des Bundes i.V.m. HhSt. 12100.17000						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	100	37,04	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	500,18	31	
65030	Büromaterial	2.330	2.330	2.330	1.430,51	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	7.000	7.000	6.310,35	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.080	1.080	1.127,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.200	7.200	5.670	6.417,05	11	1
65240	Portokosten	4.980	4.980	4.500	7.287,39	11	1
65410	Reisekosten	1.950	1.950	1.950	573,38	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.300	1.213,92	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	10.000	2.023,00	31	1
	Erforderliche Untersuchungen zur Kennzeichnung von Flächen in Bebauungsplänen, deren Böden erheblich durch umweltgefährdende Stoffe belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) bzw. Untersuchung von Flächen im städtischen Eigentum zur Gefährdungsabschätzung z. B. Flächen von Kleingartenanlagen, Flächen zur Vermarktung (eigener Wirkungskreis)						
65502	Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden	15.000	15.000	9.450	8.401,40	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.						
65503	Gutachterkosten Naturschutz- und Landschaftspflege	11.000	11.000	5.000	0,00	31	1
	Wahrnehmung von Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der unteren Naturschutzbehörde: Ausweisung / Aktualisierung von Schutzgebieten, Aufstellung von Pflegeplänen nach § 16 ff. ThürNatG entsprechend der naturräumlichen Entwicklung, Gutachten zur Beurteilung der Standsicherheit von Baumnaturschutzdenkmälern, faunistische und floristische Gutachten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Kartierung gesetzlich geschützter Biotope nach § 18 ThürNatG, Beurteilung von Eingriffen in Natur- und Landschaft (Umwelthaftung) davon: 1.000 EUR für Erfurt wird Kommune der Biodiversität						
65510	Klimagutachten	1.000	1.000	5.000	44.000,00	31	1
	Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet						
65520	Fortschreibung Lärminderungsplanung	40.000	30.000	5.000	0,00	31	1
	Gemäß §47 BImSchG sind Lärmkarten sowie Lärmaktionspläne zu erstellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben, Ermittlung des Straßenlärms für Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio Kfz/Jahr. Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Landeshauptstadt Erfurt aus 2013 in 2017/2018 inkl. Ausweisung ruhiger Gebiete						
65530	Fortschreibung Landschaftsplan	25.000	25.000	10.000	10.917,84	31	1
	Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)						
65550	Ersatzvornahmen	780.000	350.000	500.000	10.702,68	31	
	Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit HhSt. 12100.15040						
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	50.000	50.000	50.000	17.031,75	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
12100	Umwelt- und Naturschutz						
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	2.676,76	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	10.000	10.000	5.000	0,00	31	1
	Summe Ausgaben	3.617.076	3.133.305	3.194.653	2.630.295,32		
	Summe Einnahmen	1.162.420	635.339	781.393	280.129,31		
	Summe Ausgaben	3.617.076	3.133.305	3.194.653	2.630.295,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.454.656	-2.497.966	-2.413.260	-2.350.166,01		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008						
16120	Erstattung vom Land (Vorjahre)	0	79.000	0	437.373,96	31	
	Summe Einnahmen	0	79.000	0	437.373,96		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	690.337	675.918	639.642	536.542,21	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung Spezialtechnik	900	900	900	89,00	31	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	450	70,00	31	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	101,99	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard-und Software	35.000	35.000	35.000	34.086,37	31	1
	Wartungsverträge						
	10.000 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung						
	8.000 EUR KOMVOR						
	1.000 EUR SCHEK2						
	1.000 EUR DWA-Regelwerk						
	1.000 EUR AUSTAL						
	5.000 EUR Update UIS/Informix-Oracle-Migration						
	6.000 EUR Update Digitale Karten/Konvertierung						
	3.000 EUR URVV-Kommunalisierung						
	----- 35.000 EUR -----						
53011	Leasing Fahrzeuge	850	850	850	690,36	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.450	1.450	3.000	1.110,77	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	250	257,79	67	1
56010	Dienst-und Schutzkleidung	500	500	500	138,82	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	95,00	31	1
57600	Umwelt-und Naturschutzmaßnahmen	900	900	900	314,83	31	1
65030	Büromaterial	500	500	500	146,37	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.085,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	480	480	540	502,80	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	28,50	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	450	450	500	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	0,00	31	1
	Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen im Stadtgebiet Erfurt im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises: - Fortführung der Grundwasseruntersuchung im Anstrom der Fa. Condomi 25.000 EUR, - Untersuchung von 5 Chemiereinigungsstandorten 25.000 EUR.						
	Summe Ausgaben	784.917	770.498	735.832	575.260,33		
	Summe Einnahmen	0	79.000	0	437.373,96		
	Summe Ausgaben	784.917	770.498	735.832	575.260,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-784.917	-691.498	-735.832	-137.886,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010), die alle 5 Jahre vorgenommen wird	60.000	60.000	50.000	54.675,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen gem. 5-jähr. Konzessionsvertrag	255.000	255.000	255.000	293.700,10	37	
11011	Benutzungsgebühren 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.	210.000	210.000	200.000	207.546,20	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	1.894,73	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	1.000	1.000	1.000	1.091,28	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	25.046,94	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	3.164,75	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	7.747,65	30	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	0	11.864,94	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	10.000	2.264,00	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 13000.67720	6.900	6.900	6.000	14.520,00	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	249,00	20	3
	Summe Einnahmen	547.400	547.400	526.500	623.764,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	12.642.697	12.137.976	12.488.634	11.247.523,05	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt in Höhe von 57 TEUR /Jahr - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstausfall Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt - Finanzierung von Kreisausbildern	127.000	127.000	120.000	129.009,20	37	1
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren	50.000	50.000	50.000	48.696,00	37	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	40	0,00	11	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä. gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW	42.800	42.800	42.800	40.203,50	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	360.000	374.000	278.000	215.708,72	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.150	3.150	3.150	3.440,59	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung Material für Instandsetzungen, die in Eigenleistung in den Objekten der FW EF durchgeführt werden	900	900	900	1.158,91	37	1
50500	Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen § 3 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (GVBl. 684); Wartung und Reparatur Sirenen	4.000	4.000	4.000	2.141,14	37	1
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	2.000	2.000	499,80	37	1
51600	Löschwasserversorgung 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.	210.130	210.130	210.000	210.127,69	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
13000	Brandschutz						
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen 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.	10.800	10.800	10.800	10.701,77	37	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.900	8.900	8.900	22.581,03	37	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	155.000	155.000	155.000	154.904,81	37	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	7.992,05	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software - Pflege ELS (Einsatzleitsystem) - Pflege Networker - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) - Pflege Oracle - Wartung Gleichwelle-Funknetz - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem - Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz	140.000	140.000	140.000	135.641,73	37	1
53000	Mieten und Pachten	26.860	26.860	26.860	26.426,01	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge Leasingverträge für 2 Opel Combo	4.200	4.200	10.000	129.332,76	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	439.000	439.000	426.700	417.654,15	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	110.000	94.000	90.000	93.679,69	23	1
54250	Sonstige Abgaben	33.000	33.000	29.900	26.212,07	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten dar.: 50,0 TEUR Winterdienst für Grundstücke Hauptwachen sowie FFW	53.400	53.400	53.400	52.219,55	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt	300.000	300.000	300.000	274.216,42	37	1
55010	Kfz-Steuern	3.100	3.100	3.100	2.200,55	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- u. Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FF und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt 2017: zusätzlich neue Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger	180.000	430.000	180.000	182.169,51	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	0,00	37	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftragt. Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04	130.000	130.000	130.000	123.653,72	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	900	900	1.305,30	37	1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG	50.000	50.000	50.400	44.262,10	37	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen betrifft historische Sammlung FW-technik	900	900	900	158,75	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	4.500	8.525,69	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	400	400	400	358,00	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
13000	Brandschutz						
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.	20.000	20.000	20.000	19.677,78	37	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.800	1.800	1.800	5.136,63	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	0	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	4.000,85	20	1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	5.000	4.196,36	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	4.266,46	37	
65030	Büromaterial	4.725	4.725	4.725	4.821,87	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	7.000	7.000	6.512,39	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	563,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren u.a. 15,7 TEUR für Anbindung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz ab 2015	67.500	67.500	50.230	45.083,88	11	1
65240	Portokosten	2.030	2.030	1.800	1.547,23	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	826,90	37	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	620	620	580	579,67	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	135,00	37	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	249,00	37	
67720	Belange Jugendfeuerwehr Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HHSt. 13000.17100	6.900	6.900	6.000	7.340,00	37	1
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	5.000	119,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009.	35.960	35.960	35.960	18.703,08	37	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	31.554	31.554	31.554	25.468,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	976.100	1.029.600	727.300	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	838.400	869.300	899.600	0,00	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche institutionelle Förderung Stadfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW	3.500	4.500	3.500	3.500,00	37	1
	Summe Ausgaben	17.127.536	16.956.215	16.643.203	13.765.432,12		
	Summe Einnahmen	547.400	547.400	526.500	623.764,59		
	Summe Ausgaben	17.127.536	16.956.215	16.643.203	13.765.432,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.580.136	-16.408.815	-16.116.703	-13.141.667,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
16000	Erstattungen vom Bund Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen)	10.000	10.000	10.000	13.358,55	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung vom Land für Hochwasser Einsatzmaßnahmen 2013	0	0	0	130.723,56	20	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	144.082,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	299.009	293.000	267.540	220.757,53	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	5.450	5.450	5.450	4.450,00	37	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	270	430,80	37	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	4.786,37	37	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	2.594,22	37	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtsspez. Software Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO	25.000	25.000	25.000	24.978,10	37	1
53000	Mieten und Pachten	27.910	27.910	27.910	28.269,44	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	615,12	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	14.413,35	37	1
55010	Kfz-Steuer	0	0	0	29,65	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	1.700	881,65	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.419,66	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	450	450	450	999,07	37	1
57500	Verbrauchsmaterial u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen	2.385	17.385	2.385	2.349,20	37	1
65030	Büromaterial	830	830	830	855,17	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	894,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.880	3.880	4.050	5.341,59	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	137,33	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	137.600	144.000	145.400	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	31.200	35.500	44.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	562.534	582.225	551.835	317.202,45		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	144.082,11		
	Summe Ausgaben	562.534	582.225	551.835	317.202,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-552.534	-572.225	-541.835	-173.120,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages	5.300.000	5.350.000	5.180.000	5.210.034,70	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag	360.000	360.000	260.000	279.181,44	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienst-Einsatz Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienst-Einsatz werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfteilscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge.	750.000	670.000	610.000	605.102,25	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	646,32	23	3 PK
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienst-Einsatz 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 393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle	326.138	326.138	326.138	282.899,80	37	PK
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienst-Einsatz Entgelt für vermittelte Rettungsdienst-Einsatz 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.	560.000	550.000	500.000	534.038,06	37	
16410	Erstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	20.000	16.289,91	37	3
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u. a. von ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HhSt. 16000.16410)	1.700	1.700	1.700	1.157,74	37	
16802	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) für vermittelte Hausbesuche Vertragskündigung durch KVT zum 31.01.2017	0	1.921	23.050	23.050,00	37	PK
	Summe Einnahmen	7.307.838	7.269.759	6.920.888	6.952.400,22		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.532.573	1.501.442	1.645.797	1.396.035,83	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	43.000	43.000	43.000	41.560,74	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	3.000	2.975,89	37	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	2.958,12	37	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	13.000	8.000	11.098,94	37	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	2.849,42	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	15.000	8.825,79	37	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	0	372,21	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	40.300	40.300	43.320	32.883,01	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	16.266,09	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	12.600	12.600	24.514,40	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
16000	Rettungsdienst						
56210	Externe Fortbildung	44.000	44.000	44.000	25.635,64	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	45.000	30.000	27.323,95	37	
65030	Büromaterial	6.300	6.300	6.300	7.122,83	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	1.000,55	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.040	5.040	1.800	5.301,06	11	1
65240	Portokosten	2.430	2.430	2.700	2.537,47	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	37	1
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2016: u.a. für Übersetzungsleistungen für Vermittlung RD- Einsätze fremdsprachiger Bürger	2.000	2.000	10.000	0,00	37	1
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für 2 ärztliche Leiter RDa 2016 neuer Vertrag ÄLRD ab September 2016	78.430	78.430	65.100	32.550,24	37	1
67800	Kostenerstattung zentrale Abrechnungsstelle ab 2016 Übernahme Mitarbeiter Malteser Hilfsdienst in SV Erfurt	0	0	0	126.399,37	37	1
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstseinsätze bis 2014 in HhSt. 16000.67710 Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages.	6.300.000	6.239.850	5.634.850	5.561.021,66	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	150.144	150.144	164.580	139.603,59	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	89.100	91.000	233.700	175.585,41	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.700	11.500	18.500	16.310,34	20	1
	Summe Ausgaben	8.385.167	8.318.586	8.001.797	7.660.732,55		
	Summe Einnahmen	7.307.838	7.269.759	6.920.888	6.952.400,22		
	Summe Ausgaben	8.385.167	8.318.586	8.001.797	7.660.732,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.077.329	-1.048.827	-1.080.909	-708.332,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	10.915.037	10.915.951	10.379.456	8.202.450,41		
12	Umweltschutz	1.162.420	714.339	781.393	717.503,27		
13	Brandschutz	547.400	547.400	526.500	623.764,59		
14	Katastrophenschutz	10.000	10.000	10.000	144.082,11		
16	Rettungsdienst	7.307.838	7.269.759	6.920.888	6.952.400,22		
	Summe Einnahmen	19.942.695	19.457.449	18.618.237	16.640.200,60		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	16.523.191	16.438.431	15.547.832	13.376.106,82		
12	Umweltschutz	4.401.993	3.903.803	3.930.485	3.205.555,65		
13	Brandschutz	17.127.536	16.956.215	16.643.203	13.765.432,12		
14	Katastrophenschutz	562.534	582.225	551.835	317.202,45		
16	Rettungsdienst	8.385.167	8.318.586	8.001.797	7.660.732,55		
	Summe Ausgaben	47.000.421	46.199.260	44.675.152	38.325.029,59		
	Summe Einnahmen	19.942.695	19.457.449	18.618.237	16.640.200,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.057.726	-26.741.811	-26.056.915	-21.684.828,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	12,00	40	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	48,72	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	54.800	54.800	54.800	74.261,57	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	6,05	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	5.535,53	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	5.297,27	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	7.000	0,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	30.000	30.000	30.000	28.459,44	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche für Broschüre "Der Weg nach der Schule"	0	2.300	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	85.800	88.100	91.800	113.620,58		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.136.519	2.140.272	2.141.712	2.216.301,58	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	5.525,24	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	0	171,34	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	1.329,94	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.550	1.550	1.550	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.850	1.850	1.850	1.221,35	40	1
52300	Haushaltswaren, Haushaltswäsche	0	0	300	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	24.000	24.000	19.000	9.498,88	40	1
53000	Mieten und Pachten	563.000	563.000	563.000	568.130,53	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.500	4.500	5.000	3.900,24	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	2.500	0,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.920	23.000	22.000	16.560,02	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	42,06	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	19,40	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.200	5.000	3.772,82	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	500	500	399,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	900	288,15	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	40	0,00	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen Gewährung von Fahrtkostenunterstützungen	3.000	3.000	3.000	2.369,24	40	1
59102	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen 100 % Förderung vom Land	1.000	1.000	7.000	0,00	40	1
59110	unterrichtsergänzende Veranstaltungen Kosten für Projekte in Schullandheimen, Museen u.ä. einschließlich angemessener Fahrtkosten und Sachkosten	10.000	10.000	10.000	4.349,85	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	30.000	30.000	30.000	28.459,44	40	1
60100	Druckkosten Druck Broschüre "Der Weg nach der Schule" für alle Schularten	0	2.300	0	0,00	40	
60400	Veranstaltungen	0	0	0	5.323,50	40	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen	235.000	235.000	235.000	239.307,36	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	3.678,57	40	
65030	Büromaterial	5.000	5.000	4.000	3.901,13	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	972,02	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	422,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.480	15.480	13.050	16.906,52	11	1
65240	Portokosten	2.240	2.240	2.700	2.053,24	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	62,80	40	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligungen für Programm lebenslanges Lernen	0	0	0	13.012,81	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	3.000	2.880	2.816,59	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	8.000	8.000	4.000	3.217,29	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	40.150	40.150	40.000	39.651,39	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.760.100	1.760.100	1.745.100	1.726.489,05	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	214.027	214.027	214.171	221.630,16	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	92.500	92.800	92.900	97.620,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	42.600	45.400	48.200	49.452,55	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.100	4.100	4.100	2.100,00	40	1
	Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern						
	Summe Ausgaben	5.233.326	5.241.559	5.227.603	5.290.957,38		
	Summe Einnahmen	85.800	88.100	91.800	113.620,58		
	Summe Ausgaben	5.233.326	5.241.559	5.227.603	5.290.957,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.147.526	-5.153.459	-5.135.803	-5.177.336,80		
20100	Gebäudeservice						
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.564.317	4.487.717	4.418.586	4.532.474,22	23	
	Summe Einnahmen	4.564.317	4.487.717	4.418.586	4.532.474,22		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.134.734	4.058.134	3.995.805	4.101.566,90	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	4.000	3.015,54	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.100	4.100	0	0,00	23	
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	599,34	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	0	3.801,15	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	4.200	1.453,87	23	1
65230	Fernsprechgebühren	12.370	12.370	13.000	11.880,81	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	405.813	405.813	399.581	410.156,61	20	1
	Summe Ausgaben	4.568.417	4.491.817	4.418.586	4.532.474,22		
	Summe Einnahmen	4.564.317	4.487.717	4.418.586	4.532.474,22		
	Summe Ausgaben	4.568.417	4.491.817	4.418.586	4.532.474,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	-4.100	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
21	Staatliche Grundschulen						
21100	Grundschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	6,50	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.920.800	2.920.800	2.695.000	2.265.978,99	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 (ThürHortBVO) 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)	13.300	13.300	13.300	13.278,60	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	6.000	6.000	6.000	6.881,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	62.486,05	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	3.400,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	0	0	60.887,50	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung	220.000	220.000	196.000	196.554,50	40	
	Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB						
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.564	46.564	46.564	32.193,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.550.200	2.595.720	2.548.680	2.464.930,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	5.000	5.000	5.000	919,32	40	
	Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)						
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	3.000	2.448,18	40	3
17110	Zuweisung vom Land	59.000	52.000	64.000	0,00	40	
	betrifft Schulobstprogramm (Ausg. HHSt. 21100.57035)						
17120	Zuweisung vom Land	300.000	400.000	450.000	478.700,24	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17130	Zuweisung vom Land	0	61.900	16.664	62.291,52	40	
	investive Förderung zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur GS 7, GS 25 und GS 28 (Ausg.Gr. 52140 und SN 2)						
17500	Einnahmen aus Sponsoring	0	0	0	1.300,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	400,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.125.864	6.326.284	6.048.208	5.652.655,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	898.215	879.258	840.854	854.743,89	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.069.200	1.900.000	1.973.700	2.138.559,80	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	65.000	65.000	65.000	48.426,89	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	12,51	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	2.500	4.336,23	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	2.500	2.500	2.500	1.071,60	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	198.000	203.510	186.000	135.935,02	40	1
	u.a. 5.510 EUR geförderte Ausgabe für Programm: Investive Förderung Schul- und Unterrichtskultur GS 7 Einnahme: 21100.17130						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
21100	Grundschulen						
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.000	25.000	22.000	26.214,78	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	10.000	8.000	10.884,74	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	25.000	25.000	25.000	16.813,94	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	157,94	40	1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.163.980	1.213.000	1.245.300	1.201.197,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.253.200	1.205.000	981.667	910.917,05	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	25.000	20.000	23.478,16	40	1
54250	Sonstige Abgaben	135.000	135.000	133.700	110.173,02	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	10.000	13.094,81	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	2.900	266,23	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	4.000	4.083,81	67	1
55010	Kfz- Steuern	500	500	1.000	624,38	67	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	59.000	52.000	64.000	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	5.800	5.800	5.800	3.555,99	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	115.000	115.000	115.000	66.343,88	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	3.000	2.448,18	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.115,72	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	6.000	6.000	20.000	8.865,13	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	120.000	120.000	110.000	94.360,42	40	1
59700	sonstige soziale Angelegenheiten Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101	5.000	5.000	5.000	919,32	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.500	6.500	6.000	6.617,83	40	1
60100	Druckkosten	2.000	2.000	3.000	2.091,09	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten; Anteilige Bereitstellung von Sachausgaben in den Horten sowie Fahrtkosten für kommunale Erzieher für 29 Grundschulen mit ca. 5.500 Hortkindern.	60.000	60.000	60.000	42.725,55	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.400	1.400	1.500	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	8.500	8.500	8.500	6.913,19	40	1
65030	Büromaterial	17.000	17.000	17.000	17.481,39	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.171,34	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.800	5.800	5.800	3.486,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	31.000	29.179,44	40	1
65240	Portokosten	4.320	4.320	3.600	3.223,33	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.000	4.473,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	87.926	87.926	84.085	85.474,39	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.633.417	1.493.517	1.537.286	1.576.847,78	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.625.800	1.631.300	1.637.100	1.642.571,20	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	833.900	882.800	932.000	918.231,68	20	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO 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. HHS. 21100.11100	1.576.000	1.576.000	1.475.800	1.403.079,07	40	1
71110	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	150	8.724	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	12.121.788	11.847.611	11.696.746	11.441.597,95		
	Summe Einnahmen	6.125.864	6.326.284	6.048.208	5.652.655,90		
	Summe Ausgaben	12.121.788	11.847.611	11.696.746	11.441.597,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.995.924	-5.521.327	-5.648.538	-5.788.942,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
21110	Modellprojekt Grundschule StR-Beschluss Nr. 081/2008 vom 23.04.2008						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Laufzeit des Modellprojektes bis 31.07.2012 sowie eine Verlängerung vom 01.08.2012 bis 31.07.2016 2017: UzE, da die Abrechnung/Verrechnung für 2016 erst 2017 erfolgt	0	600.000	4.090.442	5.845.575,59	40	
	Summe Einnahmen	0	600.000	4.090.442	5.845.575,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	3.811.442	5.503.121,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	146.000	117.767,00	40	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	12.000	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten Fortbildung kommunaler Erzieher (Auflage TMBK)	0	0	6.000	720,00	40	1
71100	Rückzahlung von Landeszuweisungen Abrechnung 2016 erfolgt 2017	0	600.000	0	0,00	40	
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	0	0	115.000	193.122,26	40	1
	Summe Ausgaben	0	600.000	4.090.442	5.814.731,15		
	Summe Einnahmen	0	600.000	4.090.442	5.845.575,59		
	Summe Ausgaben	0	600.000	4.090.442	5.814.731,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	30.844,44		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	207,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.800	12.800	12.800	11.898,04	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	5.000	5.000	5.000	4.353,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	22.998,77	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	450,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	0	0	20.000,00	40	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	230.000	230.000	210.000	210.054,36	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	21.007	21.007	21.007	17.096,75	20	
17100	Zuweisung vom Land	951.886	984.796	965.800	949.536,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	500	500	500	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	294.000	394.000	444.000	150.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land Investive Förderung der Schul- und Unterrichtskultur RS 5 und 8 (Gr. 50000, 59010)	0	46.660	33.950	31.558,12	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.515.893	1.696.463	1.695.757	1.418.153,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	408.037	418.324	459.031	417.442,57	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	940.000	762.420	1.160.000	844.196,15	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	15.000	15.000	15.000	12.553,41	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.500	37,98	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	1.000	4.963,91	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	2.500	2.500	1.000	1.275,63	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung u.a. 24,0 TEUR Schulnetzplanung 7,5 TEUR investive Förderung RS 7 (Einn. 22500.17130)	84.000	84.000	76.000	53.059,02	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	4.000	10.444,93	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.300	8.300	8.300	6.349,48	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	25.000	25.000	20.000	18.488,13	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	8.000	8.000	8.000	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	569.000	569.000	639.300	580.528,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	374.400	360.000	360.000	365.208,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	8.000	8.000	8.000	5.325,67	40	1
54250	Sonstige Abgaben	47.000	47.000	65.600	38.761,65	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	3.000	10.000	12.000	8.337,91	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	1.000	213,47	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.000	2.000	2.000	1.767,19	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel davon investive Förderung RS 5 und 8 in Höhe von 2,9 TEUR (5 % Eigenmittel)	85.000	87.850	85.000	63.557,51	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	1.000	1.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	0	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.300	1.801,39	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagserschulprojekt	7.000	7.000	15.000	6.632,03	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	10.000	10.000	17.000	5.894,70	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	500	500	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
22500	Regelschulen						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.500	4.500	5.400	2.774,17	40	1
60100	Druckkosten	500	500	2.000	294,86	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervvertretungen	500	500	500	53,40	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	7.438,64	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	1.004,80	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	1.600	1.086,72	40	1
65230	Fernsprechgebühren	13.000	13.000	16.000	10.849,00	40	1
65240	Portokosten	2.040	2.040	2.880	3.072,51	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	42,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	41.832	41.832	45.903	41.744,26	20	1
67920	Leistungsverrechnung mit Gebäudeservice	900.000	947.000	767.500	787.290,77	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	408.400	413.500	415.200	420.934,27	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	220.300	232.700	245.200	248.957,38	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	110	9.950	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	4.216.459	4.110.226	4.484.714	3.972.381,76		
	Summe Einnahmen	1.515.893	1.696.463	1.695.757	1.418.153,04		
	Summe Ausgaben	4.216.459	4.110.226	4.484.714	3.972.381,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700.566	-2.413.763	-2.788.957	-2.554.228,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Staatliche Gymnasien						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.000	1.118,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	5.300	5.300	5.300	9.711,51	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.600	1.600	1.600	2.265,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	10.696,22	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	1.000	1.000	500	400,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	0	0	20.525,45	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	40.500	40.500	56.600	44.754,48	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	90.600	90.600	75.000	72.170,10	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.582	6.582	6.582	969,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.460.280	1.200.300	1.281.000	1.182.512,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	500	500	500	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	3.000	3.000	1.680,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	300.000	300.000	300.000	150.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land Investive Förderung zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur Gymnasium 4 (Ausgabe - Gr. 50000, 52140)	0	3.500	23.750	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.910.562	1.655.082	1.755.832	1.496.802,76		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	361.057	353.425	336.101	324.820,92	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	837.000	800.000	850.000	939.361,06	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	4.600	4.600	4.600	3.737,73	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	1.000	32,11	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	840,27	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	6.000	6.000	5.000	4.142,43	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung ab 2017 Erstaussstattung Gymnasium 10	99.500	384.500	87.000	37.346,34	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	13.000	13.000	13.000	13.138,54	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	6.000	6.000	8.200	3.779,66	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	11.000	11.000	10.000	10.963,82	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.000	536,17	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	7.000	7.000	7.000	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	431.600	431.600	422.150	434.299,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	374.400	360.000	315.000	314.580,47	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	12.000	12.000	10.000	11.990,23	40	1
54250	Sonstige Abgaben	41.000	41.000	34.000	29.388,84	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	10.000	50.000	8.000	11.106,31	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	505,45	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.200	1.200	3.000	1.082,43	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. für gemeinsamen Unterricht, Sprachklassen, Flüchtlingskinder, neues Gymn. 10	90.000	109.500	90.000	49.009,52	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	1.000	1.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	3.000	3.000	3.000	1.680,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	801,11	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.000	2.000	5.000	2.229,83	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.500	3.500	2.500	1.233,50	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	500	500	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	5.319,69	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	3.000	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
23000	Staatliche Gymnasien						
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	300	300	300	29,30	40	1
61610	sonstige Ausgaben	1.000	1.000	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	7.500	7.500	7.500	7.273,67	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	239,28	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	1.300	1.300	352,20	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	8.100	8.593,52	40	1
65240	Portokosten	2.590	2.590	1.800	2.061,03	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	254,08	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	35.343	35.343	33.610	32.482,09	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	450.000	468.000	422.700	433.757,78	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	253.700	257.000	261.100	270.096,08	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	162.000	169.700	177.600	178.633,85	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	3.500	0	0,00	40	
	Summe Ausgaben	3.251.490	3.570.458	3.146.461	3.135.698,92		
	Summe Einnahmen	1.910.562	1.655.082	1.755.832	1.496.802,76		
	Summe Ausgaben	3.251.490	3.570.458	3.146.461	3.135.698,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.340.928	-1.915.376	-1.390.629	-1.638.896,16		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	100	231,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	225,26	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	0	0	0	75,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	238.194	240.588	252.573	236.866,23	40	
	Summe Einnahmen	238.394	240.788	252.673	237.397,49		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	68.513	66.707	67.057	67.446,97	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	18.818,96	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	500	500	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	3.600	3.600	3.600	2.816,62	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	5.000	5.000	9.300	5.333,91	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	4.000	3.597,43	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.100	1.630,81	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	200	100,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.000	39.000	52.900	39.793,25	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	46.800	45.000	40.000	28.949,36	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	700	700	700	900,11	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.800	3.800	2.500	3.768,24	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	3.000	10.000	3.000	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.000	10.622,39	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	41,32	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.200	3.200	3.200	1.908,55	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	700	700	451,32	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.868,55	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	50	39,88	40	1
65220	Rundfunk - und Fernsehgebühren	210	210	210	70,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.132,78	40	1
65240	Portokosten	100	100	500	332,89	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.671	6.671	6.706	6.744,69	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	25.000	24.000	30.100	30.820,82	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	67.600	68.300	74.400	74.070,93	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil						
68500	Verzinsung Anlagekapital	14.100	16.100	18.400	19.328,87	20	1
	Summe Ausgaben	320.094	325.188	345.473	322.706,39		
	Summe Einnahmen	238.394	240.788	252.673	237.397,49		
	Summe Ausgaben	320.094	325.188	345.473	322.706,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.700	-84.400	-92.800	-85.308,90		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils						
11100	Benutzungsgebühren Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteils 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	110.000	104.670	109.480	107.121,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	225,25	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	452.394	418.134	598.883	402.469,83	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	300.000	100.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	862.394	622.804	708.363	509.816,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	314.132	305.822	304.103	330.061,44	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	453.000	123.000	203.000	4.290,52	23	S 2
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	2.400	2.400	1.784,40	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	10.000	10.000	11.000	9.086,42	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	200	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.000	268,79	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.000	41.000	49.500	39.793,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	33.280	32.000	30.000	24.276,11	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	2.000	1.090,53	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.200	1.500	1.022,58	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	146,47	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	46.000	46.000	46.000	28.068,89	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	50	0,00	40	1
58100	Anschaffung v.Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	500	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	159,64	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,60	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	300	204,98	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	30.582	30.582	30.410	33.006,15	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.500	22.500	23.500	24.022,11	40	1
	Summe Ausgaben	962.394	622.804	708.363	497.352,84		
	Summe Einnahmen	862.394	622.804	708.363	509.816,08		
	Summe Ausgaben	962.394	622.804	708.363	497.352,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	0	12.463,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
24	Berufsschulen						
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.000	1.451,40	40	PK
13010	Verkaufserlöse	0	0	0	7.155,90	40	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	263.000	263.000	251.000	249.102,07	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	896,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	11.127,77	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	236.000	236.000	240.000	236.876,19	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	167.000	167.000	189.300	183.845,44	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	12.101	12.101	12.101	12.373,88	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.748.564	1.689.712	1.622.724	1.622.724,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	10.000	10.000	10.000	300,00	40	3
17104	Zuweisung Land	2.000	2.000	2.000	362,69	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	0	0	150.000,00	23	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU EU- projekt Erasmus für SBBS 7 für 2017 bis 2019	0	97.517	0	6.430,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.441.565	2.480.230	2.329.525	2.482.645,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	976.821	1.005.532	985.153	1.051.818,53	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.141.000	866.000	396.000	545.408,16	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	6.000	6.000	7.500	6.171,27	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	5.000	11.670,42	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	15.000	15.000	15.000	12.241,92	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	72.000	72.000	52.000	17.037,70	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	17.000	17.000	17.000	10.689,63	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	11.000	11.000	11.000	6.367,78	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	15.000	10.000	10.100,79	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	55.600	55.600	55.600	52.762,81	40	1
52500	Unterhaltung schulspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	13.000	10.484,72	40	1
53000	Mieten und Pachten	58.700	58.700	58.700	58.609,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	800.000	810.000	902.900	854.451,54	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	582.400	560.000	550.000	567.742,98	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	20.000	17.357,16	40	1
54250	Sonstige Abgaben	56.000	56.000	55.000	45.894,12	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	15.000	70.000	15.000	17.206,97	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	1.200	21,25	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	200,59	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.200	1.200	1.200	1.282,95	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	1.000	1.000	4.000	278,45	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung von PC-Technik und sonstigen Spezialmaschinen zur Berufsausbildung für Berufsschüler sowie der Zuschläge für Lehrwerkstätten, Praxisräume und Labore	150.000	150.000	130.000	127.438,17	40	1
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	2.000	2.000	2.000	362,69	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	10.000	10.000	10.000	300,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	1.000	872,62	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.500	447,75	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.000	2.000	1.000	945,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.000	7.000	9.000	6.638,81	40	1
60100	Druckkosten	500	500	3.000	182,68	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	300	300	300	77,30	40	1
65030	Büromaterial	9.000	9.000	9.000	8.358,10	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.400	2.400	2.176,05	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.100	2.100	845,24	40	1
65230	Fernsprechgebühren	27.000	27.000	27.000	26.437,99	40	1
65240	Portokosten	6.550	6.550	6.300	5.987,25	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	57.771	53.834	0	25.832,78	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	350	190,32	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	100.553	100.553	98.515	105.181,85	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.000	775.100	803.300	824.003,81	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	723.700	734.000	745.600	752.145,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	488.200	510.200	532.600	534.343,62	20	1
71800	Rückzahlung nichtverbraucher EU-Fördermittel	0	0	0	16.715,40	40	
	Summe Ausgaben	6.238.145	6.062.919	5.560.618	5.737.282,31		
	Summe Einnahmen	2.441.565	2.480.230	2.329.525	2.482.645,84		
	Summe Ausgaben	6.238.145	6.062.919	5.560.618	5.737.282,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.796.580	-3.582.689	-3.231.093	-3.254.636,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	0,00	40	
11100	Einnahmen Hortgebühren	94.200	94.200	6.700	2.655,00	40	Pk
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	2.800	2.800	1.000	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.275,27	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.050	1.050	1.050	1.050,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	2.300	2.300	0	0,00	40	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	83.900	83.900	75.000	71.458,60	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.096	1.096	1.096	7.623,88	20	
17100	Zuweisungen vom Land	667.909	690.800	488.615	454.221,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	500	500	500	0,00	40	
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	5.000	5.000	0	11.129,96	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	1.500	1.500	1.000	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	0	0	150.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land	0	3.500	38.675	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	860.355	886.746	613.636	701.413,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	254.275	248.911	142.053	149.510,48	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	718.000	360.000	490.000	497.387,19	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.117,38	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	1.500	927,62	40	1
52130	Anschaffung/Unterhaltung Spezialtechnik	2.000	2.000	2.000	870,86	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung davon: u.a. Schulnetzplan gem. DS 2321/14: 2017: 45 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3 2018: 63 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3	63.500	63.500	71.425	30.003,87	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	9.500	6.370,78	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.850	5.850	3.350	5.757,28	40	1
52200	Anschaffung/Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	8.000	8.000	6.000	7.366,53	40	1
52300	Haushaltsgegenstände/ Wäsche	200	200	200	25,60	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	3.000	3.000	3.000	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	319.300	329.300	271.000	261.004,82	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	280.800	270.000	100.000	179.967,28	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.400	2.400	1.500	2.276,98	40	1
54250	Sonstige Abgaben	26.400	26.400	24.200	19.907,47	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	5.000	10.000	5.700	7.082,60	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	19,59	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.500	1.500	1.000	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	400	400	400	1.111,84	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000	45.000	45.000	32.691,14	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	5.000	5.000	0	11.129,96	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	1.000	369,33	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	4.000	4.000	5.000	1.957,56	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	15.000	15.000	8.000	9.098,50	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	500	500	500	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.000	4.000	2.245,80	40	1
60100	Druckkosten	500	500	3.000	145,95	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	6.000	6.000	4.000	5.493,64	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	200	200	200	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.050	1.050	1.050	0,00	40	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	4.000	4.656,24	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
26000	Gemeinschaftsschulen						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	159,52	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050	1.050	900	281,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	7.950	7.950	4.950	4.421,19	40	1
65240	Portokosten	1.250	1.250	100	516,31	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	400	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	24.891	24.891	14.205	14.951,05	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	171.900	171.900	171.900	176.313,25	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	244.500	249.600	238.800	246.297,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	150.300	157.800	121.600	123.385,83	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	52.500	52.500	3.630	836,06	40	1
71110	Rückzahlung von Fördermitteln	0	3.500	0	0,00	40	
	Summe Ausgaben	2.442.316	2.099.252	1.767.763	1.805.658,62		
	Summe Einnahmen	860.355	886.746	613.636	701.413,71		
	Summe Ausgaben	2.442.316	2.099.252	1.767.763	1.805.658,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.581.961	-1.212.506	-1.154.127	-1.104.244,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27	Staatliche Förderschulen						
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	60.000	60.000	61.000	39.561,84	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.121,23	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	150	150	150	150,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	12.000	12.000	14.000	16.294,10	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	68.000	68.000	68.500	65.615,47	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	8.000	8.000	4.800	4.868,75	40	
17100	Zuweisung vom Land	264.695	244.100	251.586	240.520,00	40	
17101	Zuweisung vom Land an Pflegestufen orientierte pauschale Finanzhilfe vom Land - gezahlt entsprechend Jahresanteile der Schuljahre; Ausgabe HHSt. 27001.59700	44.550	44.550	44.550	24.024,76	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	0	0	50.000,00	23	
17130	Zuweisung vom Land 95%ige Förderung Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur (Auszg.HHSt. SN 2 und VMH)	0	14.706	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	457.395	451.506	444.586	443.156,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	371.489	362.375	302.146	302.274,87	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	285.000	365.000	315.000	237.342,12	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	600	600	500	1.204,80	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffg.u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	4.000	4.000	4.000	4.571,96	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	35.000	35.000	33.000	2.213,60	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	1.190,32	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.400	1.400	1.400	389,80	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.500	3.500	2.000	2.452,98	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	6.000	6.000	4.000	2.466,09	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	600	600	600	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	128.200	128.200	126.200	126.363,26	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	114.400	110.000	100.000	107.879,89	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.600	6.600	6.600	2.063,86	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.200	12.200	10.900	11.195,82	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	610,58	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	5.000	3.891,89	67	1
55010	Kfz- Steuern	770	770	1.470	1.181,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	177,96	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	56.000	56.000	59.000	49.446,45	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.000	1.574,88	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	11.000	5.682,53	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	100	17,73	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	600	600	1.000	395,90	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Kostenerhöhung durch Vergabe an Dritte	5.000	5.000	4.050	302,50	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege) Pauschale Finanzhilfe vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl; Bewilligungen betreffen Anteile der Schuljahre (2015/2016 und 2016/2017)	44.550	44.550	44.550	24.024,76	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	250	270,73	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervetretungen	60	60	60	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	150	150	150	145,03	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	1.000	919,62	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	210,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.600	2.600	2.600	2.349,21	40	1
65240	Portokosten	870	870	270	727,56	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	20	80	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	36.238	36.238	30.215	30.227,48	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	104.000	104.000	111.800	114.671,60	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	47.600	48.300	48.600	49.802,06	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.600	37.100	38.500	38.525,50	20	1
	Summe Ausgaben	1.322.377	1.391.043	1.269.501	1.126.805,18		
	Summe Einnahmen	457.395	451.506	444.586	443.156,15		
	Summe Ausgaben	1.322.377	1.391.043	1.269.501	1.126.805,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-864.982	-939.537	-824.915	-683.649,03		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	40.000	40.000	55.000	31.274,55	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	4.200	4.200	4.200	4.196,76	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.210,95	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	4.500	4.500	5.700	5.603,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	417.254	421.105	416.903	473.215,70	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	13.000	13.000	12.000	11.901,50	40	
17101	Zuweisung vom Land	5.587	5.587	5.587	2.204,25	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	484.541	488.392	499.390	529.606,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	178.201	183.932	174.326	172.542,03	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	24.000	22.026,24	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	400	400	500	1.137,40	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	7.000	3.329,05	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	6.000	6.000	10.000	5.793,13	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.450	1.263,34	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	149,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	4.000	4.000	4.000	1.872,38	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.500	3.500	3.500	2.897,69	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	600	600	600	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.800	56.800	70.900	55.467,13	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.680	42.000	40.000	37.462,36	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	3.000	1.597,04	40	1
54250	Sonstige Abgaben	10.800	10.800	10.200	8.345,70	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	5.000	4.519,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	2.000	313,13	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	285,26	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	33.000	33.000	45.000	31.354,49	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	267,10	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	20.000	7.161,38	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	200	200	35,90	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.500	1.500	1.500	672,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	5.587	5.587	5.587	2.204,25	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.000	1.000	500	175,83	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
61602	Sachaufwand f. Eltern-u. Schülervertretungen	40	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	1.691,15	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	309,50	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	211,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	1.903,11	40	1
65240	Portokosten	220	220	200	132,21	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	175,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	18.393	18.393	17.433	17.254,20	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.000	59.800	61.900	63.454,64	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.600	4.700	4.800	4.885,92	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.900	25.000	25.100	25.160,52	20	1
	Summe Ausgaben	514.041	518.092	546.356	476.048,86		
	Summe Einnahmen	484.541	488.392	499.390	529.606,71		
	Summe Ausgaben	514.041	518.092	546.356	476.048,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.500	-29.700	-46.966	53.557,85		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd						
	bis 2001 anteilig im UA 27000						
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.643,85	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	22.500	22.500	22.000	20.553,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.048	2.048	2.048	4.972,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	31.424	27.500	25.012	26.455,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	520	520	520	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	56.492	52.568	49.580	53.623,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	31.397	30.728	25.577	28.695,90	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	70.000	239.591,79	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	300	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	500	500	300	189,77	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.000	1.000	1.000	614,04	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	150	195,73	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	704,95	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.000	3.000	2.000	2.936,61	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	350	350	350	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	60.000	60.000	69.600	50.293,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.680	42.000	40.000	37.249,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	343,35	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.400	3.400	3.600	2.353,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	100	100	100	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	60	60	60	29,39	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.000	9.876,16	40	1
59110	Schulveranstaltung	100	100	100	4,27	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	500	500	1.000	890,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	500	500	500	430,00	40	1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	520	520	520	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	43,38	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	20	26,50	40	1
65030	Büromaterial	800	800	800	853,06	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	70,60	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.100	1.170,96	40	1
65240	Portokosten	160	160	100	124,77	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	3.073	3.073	2.558	2.869,59	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	50.500	50.800	52.200	53.483,20	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	82.400	83.100	83.500	83.726,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	26.900	29.400	31.900	33.035,80	20	1
	Summe Ausgaben	342.320	343.471	398.095	549.842,54		
	Summe Einnahmen	56.492	52.568	49.580	53.623,85		
	Summe Ausgaben	342.320	343.471	398.095	549.842,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.828	-290.903	-348.515	-496.218,69		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	500	500	500	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.826,94	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	270	270	0	0,00	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	38.000	38.000	39.000	38.394,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.240	3.240	3.240	3.096,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	41.244	35.834	33.670	40.404,00	40	
17104	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	84.254	78.844	76.410	95.720,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	26.267	25.704	25.758	32.955,88	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	36.000	14.000	410.000	255.137,08	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	0	0,00	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	400	400	200	115,82	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.100	7.100	6.100	3.308,22	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	900	699,87	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	236,81	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	3.000	3.000	2.000	1.865,88	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	200	200	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	200	200	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.800	70.800	107.000	72.146,04	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	60.320	58.000	55.000	53.300,47	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.300	1.300	500	838,56	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.300	5.300	5.000	6.270,28	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	140	140	140	51,31	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	200	380,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Diagnostikmaterial	15.000	15.000	9.000	5.325,41	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	1.000	1.000	0	0,00	40	
59110	Schulveranstaltungen	120	120	45	27,20	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	500	500	1.000	876,22	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.200	1.200	1.000	574,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	400	400	200	51,61	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	40	40	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	900	900	400	495,80	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	70,60	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	981,12	40	1
65240	Portokosten	160	160	100	48,53	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	50	28,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.570	2.570	2.576	3.295,59	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.000	65.500	64.000	65.720,88	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.400	3.700	3.700	3.272,91	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	400	600	480,90	20	1
	Summe Ausgaben	300.427	281.444	697.549	508.594,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
	Summe Einnahmen	84.254	78.844	76.410	95.720,94		
	Summe Ausgaben	300.427	281.444	697.549	508.594,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-216.173	-202.600	-621.139	-412.873,93		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	0	0	1.800	785,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	746,78	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	0	0	9.900	9.966,50	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	1.395,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	13.950	18.759,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	300	0,00	40	
	Summe Einnahmen	0	0	25.950	31.652,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	25.845	29.499,95	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	9.000	9.924,09	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	0	300	0,00	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	0	0	100	249,44	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	0	0	276,68	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	370	815,32	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	1.000	209,89	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung amtsspez. Hard- und Software	0	0	430	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	57.850	43.636,53	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	30.000	27.056,90	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	800	342,63	40	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	2.300	388,28	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	2.200	1.999,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	100	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	0	100	360,13	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	9.000	7.306,05	40	1
59110	Schulveranstaltungen	0	0	80	30,02	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	0	0	800	886,51	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	0	200	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	200	31,84	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	0	0	20	51,00	40	1
65030	Büromaterial	0	0	500	314,39	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	220	88,25	40	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	1.700	1.677,15	40	1
65240	Portokosten	0	0	225	73,82	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	2.585	2.949,99	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	0	55.200	56.655,93	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	13.500	13.605,48	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	43.700	43.859,84	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	259.015	242.329,19		
	Summe Einnahmen	0	0	25.950	31.652,28		
	Summe Ausgaben	0	0	259.015	242.329,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-233.065	-210.676,91		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.138,91	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	10.000	10.000	10.700	7.114,50	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	14.000	14.000	14.000	13.531,80	40	
17100	Zuweisung vom Land	184.300	172.700	152.260	152.261,00	40	
17101	Zuweisung vom Land betrifft pauschle Finanzhilfen vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl pro Anteil Schuljahr Ausgabe: 27008.59700	30.200	30.200	30.200	18.901,09	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm	1.100	1.100	1.400	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	0	0	0	50.000,00	23	
	Summe Einnahmen	239.600	228.000	208.560	242.947,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	67.638	66.209	64.633	48.995,75	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	96.500	81.000	20.000	72.204,56	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	700	700	900	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	40	1
52130	Anschaffg. u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	1.000	1.000	1.000	137,34	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	5.000	5.000	3.000	4.280,90	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	700	644,82	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	139,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	2.000	2.000	2.784,07	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	300	300	300	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von schulspezif. Hard- und Software	300	300	300	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	45.250	45.250	51.450	43.496,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.680	42.000	40.000	38.132,93	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	4.500	4.500	3.800	4.419,22	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	2.000	1.477,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200	200	200	77,85	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.100	1.100	1.400	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.000	6.274,20	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	45	11,71	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	600	600	1.500	675,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	8.000	8.000	5.200	5.016,70	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	30.200	30.200	30.200	18.901,09	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	69,15	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	700	669,96	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	220	70,60	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.202,88	40	1
65240	Portokosten	340	340	450	381,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	70,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.621	6.621	6.463	4.899,57	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	47.000	45.900	48.600	49.857,22	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	19.900	20.100	20.200	20.137,48	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.900	14.500	15.100	15.270,77	20	1
	Summe Ausgaben	408.754	389.845	332.121	340.337,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
	Summe Einnahmen	239.600	228.000	208.560	242.947,30		
	Summe Ausgaben	408.754	389.845	332.121	340.337,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.154	-161.845	-123.561	-97.390,44		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.824,76	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	677.000	677.000	480.000	485.908,25	40	
	Summe Einnahmen	677.000	677.000	480.000	487.733,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	693.151	696.988	813.400	806.480,80	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	3.896,14	23	S 2
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	2.000	2.000	2.000	2.386,22	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.000	2.000	1.500	11,90	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	50	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	200	50	69,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.500	1.500	1.500	309,72	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.000	2.000	1.739,80	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspez. Hard- und Software	300	300	300	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	100.100	100.100	124.200	96.573,90	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	33.280	32.000	30.000	27.647,70	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	788,33	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	3.000	1.840,98	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	2.500	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	52,48	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	9.000	9.000	11.500	10.087,09	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	300	256,91	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	500	0,00	40	1
59110	Ausg. für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	1.000	313,97	40	1
65030	Büromaterial	500	500	500	237,99	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	350	350	350	345,24	40	1
65420	Fahrtkosten- und km-Geldentschädigung	50	50	50	175,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	69.699	69.699	81.340	80.648,08	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.000	54.500	55.700	57.109,18	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.162,73	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.100	1.200	1.118,78	20	1
	Summe Ausgaben	997.630	1.000.787	1.156.940	1.096.661,41		
	Summe Einnahmen	677.000	677.000	480.000	487.733,01		
	Summe Ausgaben	997.630	1.000.787	1.156.940	1.096.661,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.630	-323.787	-676.940	-608.928,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
	bis 2001 im UA 28000						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	317,50	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	140	503,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	12.758,37	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	150,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	16.000	16.000	17.300	16.257,35	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	33.000	33.000	33.000	29.385,26	40	
17100	Zuweisung vom Land	495.500	515.770	475.458	484.951,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land	2.000	2.000	2.000	2.869,85	40	3
	Summe Einnahmen	550.500	570.770	530.498	547.192,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	167.420	163.892	165.496	178.269,63	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	87.000	70.000	79.000	79.240,68	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	5.000	1.977,19	23	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	600	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	5.500	0,00	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	1.000	580,16	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	38.500	38.500	31.000	13.432,37	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.500	4.500	4.500	7.037,17	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.700	3.700	3.700	2.946,64	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	6.000	6.000	6.000	2.987,48	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	18,72	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	3.500	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	183.100	193.100	189.500	186.873,25	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	145.600	140.000	125.000	134.591,58	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	2.500	2.500	1.729,94	40	1
54250	Sonstige Abgaben	16.000	16.000	15.200	13.525,30	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	3.800	3.794,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	600	93,08	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	400	400	1.000	212,66	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	38.500	38.500	38.500	24.033,36	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	2.000	2.869,85	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülebegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	900	420,55	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	5.000	2.250,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	6.000	6.000	1.000	0,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	1.398,64	40	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	8,09	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	100	25,50	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	500	137,93	40	1
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.300	2.304,63	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	270	270	270	146,76	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	141,04	40	1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	3.300	4.002,39	40	1
65240	Portokosten	750	750	900	598,44	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	98,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.389	16.389	16.550	17.826,97	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	166.000	152.000	171.900	176.313,24	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	192.800	194.900	196.200	198.246,08	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	169.500	175.300	181.200	182.955,01	20	1
	Summe Ausgaben	1.273.679	1.251.451	1.271.666	1.241.086,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
28100	Gesamtschulen						
	bis 2001 im UA 28000						
	Summe Einnahmen	550.500	570.770	530.498	547.192,33		
	Summe Ausgaben	1.273.679	1.251.451	1.271.666	1.241.086,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.179	-680.681	-741.168	-693.894,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
29	Sonstiges Schulwesen						
29000	Schülerbeförderung						
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	20.000	8.443,35	40	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930	584.960	582.273	529.720	531.467,97	40	
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen 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.	416.000	404.000	380.000	380.154,61	40	
	Summe Einnahmen	1.020.960	1.006.273	929.720	920.065,93		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	13.500	13.500	13.500	6.403,20	40	1
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen 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) Teilweise Refinanzierung der Kosten durch das Land	2.311.085	2.177.239	1.980.540	1.818.350,11	40	1
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege) Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft; Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung	1.077.943	1.073.691	838.200	824.569,00	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land	500.960	498.273	444.100	457.831,09	40	1
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land	84.000	84.000	85.620	73.636,88	40	1
	Summe Ausgaben	3.987.488	3.846.703	3.361.960	3.180.790,28		
	Summe Einnahmen	1.020.960	1.006.273	929.720	920.065,93		
	Summe Ausgaben	3.987.488	3.846.703	3.361.960	3.180.790,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.966.528	-2.840.430	-2.432.240	-2.260.724,35		
29510	Audiovisuelle Medienstelle						
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	10.000	8.734,87	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.000	8.300	9.000	8.558,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	600	900	1.200	1.021,68	20	1
	Summe Ausgaben	17.600	19.200	20.200	18.315,51		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.600	19.200	20.200	18.315,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.600	-19.200	-20.200	-18.315,51		
29520	Internate für Auszubildende						
11100	Benutzungsgebühren	250.000	240.000	230.000	236.046,10	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	1.805,10	23	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernspreckgebühren	0	0	0	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	855,06	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	250.000	240.000	230.000	238.706,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	259.484	253.436	234.272	225.557,47	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	20.000	8.510,70	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
29520	Internate für Auszubildende						
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	500	500	500	23,26	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	7.000	3.909,94	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	116,62	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	100	100	100	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.500	2.500	2.600	1.680,54	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	46.700	46.700	52.750	45.248,45	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	52.000	50.000	45.000	37.109,64	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.500	816,06	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.600	6.600	6.200	4.727,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	104,08	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	50	19,60	40	1
65030	Büromaterial	300	300	300	136,32	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.470,58	40	1
65240	Portokosten	270	270	270	273,31	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	100	100	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	25.344	25.344	23.427	22.555,75	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.000	53.200	41.000	42.152,01	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.200	62.200	62.200	62.153,84	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.000	36.800	38.700	39.493,64	20	1
	Summe Ausgaben	559.748	561.800	538.669	496.129,55		
	Summe Einnahmen	250.000	240.000	230.000	238.706,26		
	Summe Ausgaben	559.748	561.800	538.669	496.129,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.748	-321.800	-308.669	-257.423,29		
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit						
	ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-75,00	40	KB
	Summe Einnahmen	0	0	0	-75,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	530.211	540.075	492.408	535.125,37	11	S 1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	12.000	12.000	12.000	4.917,02	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	54.008	54.008	49.241	53.512,54	20	1
	Summe Ausgaben	596.219	606.083	553.649	593.554,93		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-75,00		
	Summe Ausgaben	596.219	606.083	553.649	593.554,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-596.219	-606.083	-553.649	-593.629,93		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.111,87	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.111,87		
66300	Ausgaben Spenden	0	0	0	3.111,87	40	
71000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	28.614,81	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	31.726,68		
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.111,87		
	Summe Ausgaben	0	0	0	31.726,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-28.614,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	4.650.117	4.575.817	4.510.386	4.646.094,80		
21	Staatliche Grundschulen	6.125.864	6.926.284	10.138.650	11.498.231,49		
22	Staatliche Regelschulen	1.515.893	1.696.463	1.695.757	1.418.153,04		
23	Staatliche Gymnasien	3.011.350	2.518.674	2.716.868	2.244.016,33		
24	Berufsschulen	2.441.565	2.480.230	2.329.525	2.482.645,84		
26	Gemeinschaftsschulen	860.355	886.746	613.636	701.413,71		
27	Staatliche Förderschulen	1.999.282	1.976.310	1.784.476	1.884.440,24		
28	Staatliche Gesamtschulen	550.500	570.770	530.498	547.192,33		
29	Sonstiges Schulwesen	1.270.960	1.246.273	1.159.720	1.161.809,06		
	Summe Einnahmen	22.425.886	22.877.567	25.479.516	26.583.996,84		
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	9.801.743	9.733.376	9.646.189	9.823.431,60		
21	Staatliche Grundschulen	12.121.788	12.447.611	15.787.188	17.256.329,10		
22	Staatliche Regelschulen	4.216.459	4.110.226	4.484.714	3.972.381,76		
23	Staatliche Gymnasien	4.533.978	4.518.450	4.200.297	3.955.758,15		
24	Berufsschulen	6.238.145	6.062.919	5.560.618	5.737.282,31		
26	Gemeinschaftsschulen	2.442.316	2.099.252	1.767.763	1.805.658,62		
27	Staatliche Förderschulen	3.885.549	3.924.682	4.659.577	4.340.619,79		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.273.679	1.251.451	1.271.666	1.241.086,53		
29	Sonstiges Schulwesen	5.161.055	5.033.786	4.474.478	4.320.516,95		
	Summe Ausgaben	49.674.712	49.181.753	51.852.490	52.453.064,81		
	Summe Einnahmen	22.425.886	22.877.567	25.479.516	26.583.996,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.248.826	-26.304.186	-26.372.974	-25.869.067,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
11011	Einnahmen aus Eintritt Lange Nacht der Wissenschaften	0	0	0	9.170,76	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2,08	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	3.487,80	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	4.655,00	41	
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	41	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	0	0	37.188	102.800,00	41	
17500	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	13.000,00	41	
17810	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	9.000	0	466,71	41	
	Zuschüsse für die Kooperationspartner Uni, FH und Klinikum für die "Lange Nacht der Wissenschaften"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	5.023,06	20	3
	Summe Einnahmen	4.000	13.000	41.188	138.605,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.608.907	1.574.371	1.551.645	1.384.727,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.500	4.500	5.000	8.087,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	20.000	6.641,31	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	3.600	3.600	119,00	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.000	4,68	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	546,40	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	300	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.200	7.200	12.850	7.192,15	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.760	6.500	6.000	3.335,41	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	20.400	372,24	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	1.500	1.348,84	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	0	0,00	41	
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	500	1.116,70	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0	0,00	41	
60100	Druckkosten	4.930	4.930	4.930	4.924,20	41	1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	7.200	7.200	7.200	6.250,00	41	1
60400	Veranstaltungen	4.970	4.970	4.970	499,55	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied alle 3 Jahre Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie	0	0	5.000	0,00	41	1
60430	Verleihung Kulturpreis	5.000	0	0	6.332,24	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	0	7.705	5.000	0,00	41	1
60450	Literaturveranstaltungen	0	0	900	0,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	2.250	2.250	0	2.250,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	0	12.269,21	41	1
61600	GEMA-Gebühren	310	310	310	0,00	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	100	464,99	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	10.000	18.394,83	41	1
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)	17.500	2.250	0	1.335,66	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	601,96	20	1
64600	Versicherungen	127.000	127.000	127.000	128.323,65	30	1
65030	Büromaterial	1.350	1.350	1.350	906,54	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	511,96	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	281,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.030	2.030	3.060	1.710,19	11	1
65240	Portokosten	1.620	1.620	1.800	1.852,97	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	616,90	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	207,90	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0	809,45	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	77.188	114.765,86	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.023,06	41	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	55.000	55.000	45.000	42.941,56	41	1
	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Projekten freier Träger im Bereich der Breitenkultur - Kulturvereine, Freie Theaterszene						
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	42.000	42.000	42.000	46.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE Verschiebung nach 2018	50.000	0	0	54.000,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	22.500	22.500	22.500	25.000,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten	11.750	11.750	11.750	16.250,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Orgelwettbewerb	0	0	0	25.000,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	9.000	10.000	12.000	10.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	13.000	13.000	10.000	18.000,00	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	15.000	15.000	15.000	8.601,00	41	1
71812	Molsdorfer Kultursommer	0	5.000	0	0,00	41	
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthhaus für Personal- und Sachkosten	38.300	38.300	38.300	42.500,00	41	1
	Summe Ausgaben	2.159.977	2.080.636	2.071.653	2.010.116,30		
	Summe Einnahmen	4.000	13.000	41.188	138.605,41		
	Summe Ausgaben	2.159.977	2.080.636	2.071.653	2.010.116,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.155.977	-2.067.636	-2.030.465	-1.871.510,89		
30002	Kulturelles Jahresthema						
60400	Kulturelles Jahresthema (pauschal)	200.000	0	0	0,00	41	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0	0,00		
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement						
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt: Kulturelle Veranstaltungen / Abt.Veranstaltungen und Märkte						
11011	Einnahmen aus Eintritt	1.500	1.500	1.500	1.248,50	41	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	5.000	5.000	5.000	5.139,50	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	6.388,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	49.829	48.912	47.753	66.370,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	18.000	18.000	18.000	15.086,19	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	700	700	700	319,33	41	1
63010	Werbungskosten	71.400	71.400	1.400	589,00	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	3.000	3.100,00	41	1
	Marketingmaßnahmen für alle Erfurter Kultureinrichtungen und Veranstaltungskalender						
65230	Fernsprechgebühren	0	0	180	49,86	11	1
65240	Portokosten	710	710	360	329,01	11	1
	Summe Ausgaben	172.739	171.822	73.493	85.844,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement						
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt: Kulturelle Veranstaltungen / Abt.Veranstaltungen und Märkte						
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	6.388,00		
	Summe Ausgaben	172.739	171.822	73.493	85.844,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.239	-165.322	-66.993	-79.456,05		
30020	Haus Dacheröden						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	5.000	0,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	113.400	113.400	32.600	22.684,15	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Haus Dacheröden)	0	0	23.000	23.480,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	733,15	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	113.400	113.400	60.600	46.897,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	111.771,70	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.500	9.500	5.000	8.661,03	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	540	679,94	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	310	89,69	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.700	23.700	31.850	19.185,37	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.000	6.000	9.500	9.851,58	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	247,26	41	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.400	3.292,32	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	1.000	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.500	159,74	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	100	0,00	41	1
60100	Druckkosten	0	0	900	168,33	41	1
60400	Veranstaltungen	0	0	3.700	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	0	0	1.485	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	0	0	900	48,53	41	1
65030	Büromaterial	0	0	100	46,03	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	1.620	1.060,38	11	1
65240	Portokosten	0	0	360	201,59	11	1
65410	Reisekosten	0	0	90	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	210	0,00	41	1
71800	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag Zuschuss entsprechend Vertrag 168.000 EUR/Jahr hier: ab 01/2017	168.000	168.000	0	0,00	41	
71820	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag ab 01/2017	56.877	56.877	0	0,00	41	
	Summe Ausgaben	269.077	269.077	64.815	155.533,93		
	Summe Einnahmen	113.400	113.400	60.600	46.897,30		
	Summe Ausgaben	269.077	269.077	64.815	155.533,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.677	-155.677	-4.215	-108.636,63		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5						
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	1.000	0,00	41	
11100	Gebühren aus Leihvertrag	0	1.000	1.000	0,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	618,67	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.448,31	20	3
	Summe Einnahmen	0	1.000	2.000	4.066,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	2.301,47	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.000	815,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	6.000	6.000	3.911,97	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	765	765	765	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	100	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	135	135	135	142,06	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.500	7.500	8.250	6.418,88	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.280	7.000	6.500	4.200,34	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.200	1.200	1.200	535,52	23	1
54300	Bewachungskosten	72.000	72.000	65.000	63.543,28	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	0,00	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	0	3.242,51	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	270	270	137,90	41	1
58100	Anschaffung von Büchern; Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	184,90	41	1
60100	Druckkosten	1.350	1.350	1.350	4.747,08	41	1
60400	Veranstaltungen	2.700	2.700	2.700	687,18	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	160	160	160	0,00	41	1
65030	Büromaterial	160	160	160	208,70	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	470	470	1.080	506,33	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.980	1.922,35	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	180	180	180	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	3.448,31	41	
	Summe Ausgaben	107.070	106.790	100.680	97.024,22		
	Summe Einnahmen	0	1.000	2.000	4.066,98		
	Summe Ausgaben	107.070	106.790	100.680	97.024,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.070	-105.790	-98.680	-92.957,24		
30100	Kuturlastenausgleich						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <small>Zuweisung des Landes gemäß Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich</small>	720.000	716.910	662.355	661.544,00	41	
	Summe Einnahmen	720.000	716.910	662.355	661.544,00		
	Summe Einnahmen	720.000	716.910	662.355	661.544,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	720.000	716.910	662.355	661.544,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31	Wissenschaft und Forschung						
31001	Leitung Kunstmuseen						
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	296.599	299.183	221.217	226.632,23	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	0,00	41	
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	0,00	41	
65030	Büromaterial	400	400	400	179,89	41	
	Summe Ausgaben	297.799	300.383	222.417	226.812,12		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	297.799	300.383	222.417	226.812,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.799	-300.383	-222.417	-226.812,12		
31002	Leitung Geschichtsmuseen						
	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	127.386	125.180	115.921	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	127.386	125.180	115.921	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	127.386	125.180	115.921	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-127.386	-125.180	-115.921	0,00		
31010	Angermuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	48.300	48.300	42.000	39.209,29	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	13.700	13.700	10.000	9.453,25	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	2.500	2.500	2.500	3.113,90	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	0,00	41	3 PK
14020	Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung	4.000	4.000	4.000	1.560,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.997,23	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	17.500,00	41	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.606,59	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	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	75.000	31.000	72.500,00	41	
	- 25,0 TEUR Ausstellung "Cranach"						
	- 20,0 TEUR Ausstellung "Memoria Lutheri"						
	- 20,0 TEUR Ausstellung "Hellmuth Macke"						
	- 10,0 TEUR Ausstellung "Harald Reiner Graz"						
17500	Zuschüsse von Sparkasse	0	0	25.000	0,00	41	
17700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	5.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	49.500	24.000	24.780,00	41	
	- 3,0 TEUR zweckgebunden "Cranach" Förderverein Freunde des Angermuseums						
	- 7,5 TEUR zweckgebunden "Memoria Lutheri" Sparkassen-Kulturstiftung Hessen/Thüringen						
	- 3,0 TEUR zweckgebunden "Hellmuth Macke" HELABA						
	- 5,0 TEUR zweckgebunden "Hellmuth Macke" Stadtwerke Erfurt						
	- 3,0 TEUR zweckgebunden "Harald Reiner Gratz" Sparkassenversicherung						
	- 8,0 TEUR zweckgebunden "Harald Reiner Gratz" Sparkassenstiftung						
	- 15,0 TEUR zweckgebunden "Josep Renau" Wüstenrot Stiftung						
	- 2,0 TEUR zweckgebunden "Carl Schropp" Initiativkreis Barfußkerche						
	- 3,0 TEUR zweckgebunden "Erich Heckel" Förderverein "Freunde des Angermuseums"						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	22.500	0	18.500,00	20	3
	- 15,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60453 Ausstellung "Hellmuth Macke"						
	- 7,5 TEUR Zweckgebunden für 31010.60452 Ausstellung "Memoria Lutheri"						
	Summe Einnahmen	120.500	267.500	190.500	249.220,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31010	Angermuseum						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	291.738	283.761	282.907	319.559,91	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	0	4.480	13.871,04	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	38.000	38.000	77.656,75	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	732,78	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	5.100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	42.000	42.000	42.000	41.864,43	23	1
53010	Mieten und Leasing bewegl. AV	2.000	2.000	2.000	1.747,68	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	129.100	129.100	150.550	115.960,53	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	65.520	63.000	60.000	60.885,91	23	1
54250	Sonstige Abgaben	11.500	11.500	9.500	8.501,42	23	1
54300	Bewachungskosten	275.000	275.000	205.000	202.740,78	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	38,52	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	0	0	5.000	7.392,85	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200	2.033,31	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	34,81	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	112,25	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	1.500	1.500	1.641,04	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	9.500	4.500	0,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	500	163,09	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.400	1.400	215,24	41	1
60100	Druckkosten	0	0	10.000	10.766,94	41	1
60400	Veranstaltungen	20.000	5.000	2.000	1.930,07	41	1
60443	Ausstellung "Pfeilerbilder" im Rahmen der Luther-Dekade, Cranach-Jahr 2015	0	0	0	127.242,58	41	1
60447	Sonderausstellung "Samuel Beck"	0	0	0	33.095,20	41	1
60448	Sonderausstellung "Nay bis Altenbourg - Sammlung Würbach"	0	0	1.550	0,00	41	1
60449	Sonderausstellung "Ikonen"	0	0	40.000	0,00	41	1
60450	Sonderausstellung " Hans Purrmann"	0	0	63.500	0,00	41	1
60451	Ausstellung "Cranach"	0	35.000	0	0,00	41	1
60452	Ausstellung "Memoria Lutheri"	0	42.000	0	0,00	41	1
60453	Ausstellung "Hellmuth Macke"	0	55.000	0	0,00	41	1
60454	Ausstellung "Harald Reiner Gratz"	0	27.000	0	0,00	41	1
60456	Grafikkabinett: "Josep Renau und sein Wandbild in Erfurt"	0	16.700	0	0,00	41	1
60457	Grafikkabinett: "Für Thron, Altar und Salon. Der Modelleur Carl Schropp in Erfurt und Bamberg"	0	3.000	0	0,00	41	1
60459	Grafikkabinett: "Erich Heckel"	0	5.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.500	1.800	0	6.761,52	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	3,36	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	2.313,72	20	1
65030	Büromaterial	500	500	500	382,68	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.030	1.030	900	987,01	11	1
65240	Portokosten	2.260	2.260	4.050	3.165,75	11	1
65410	Reisekosten	800	800	800	666,58	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	33,95	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	2.470	21.494,71	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	632,90	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	735	735	735	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	97.600	97.600	98.000	98.189,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	253.200	256.100	259.000	260.335,27	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	6.210,88	41	
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	0	1.614,15	41	
	Summe Ausgaben	1.251.433	1.417.836	1.296.642	1.431.184,93		
	Summe Einnahmen	120.500	267.500	190.500	249.220,26		
	Summe Ausgaben	1.251.433	1.417.836	1.296.642	1.431.184,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.130.933	-1.150.336	-1.106.142	-1.181.964,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde						
11011	Einnahmen aus Eintritt	10.000	10.000	10.000	7.351,59	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	22.000	22.000	22.000	21.559,54	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	1.013,30	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	18.500	23.400	15.100	14.240,09	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	772	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 4,0 TEUR für Sonderausstellung "Pilgern"	0	4.000	1.050	6.700,00	41	
17500	Kommunale Sonderrechnung	0	0	4.000	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - zweckgebunden für "Lego: Bunte Steine formen neue Welten..." Sparkasse Mittelthüringen	0	1.500	3.727	11.733,62	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	5.014,85	20	3
	Summe Einnahmen	104.500	114.900	110.649	119.612,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	337.098	317.598	327.631	332.722,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.300	300	4.300	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	75.000	102.000	95.000	45.234,28	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	400	400	400	70,51	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	177,98	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	117,75	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	896,12	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	402,46	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	2.150	2.150	2.144,06	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	50.700	50.700	65.600	68.363,83	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.600	15.000	2.000	1.140,36	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	31,49	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	1.500	1.432,26	23	1
54300	Bewachungskosten	122.400	122.400	117.000	115.036,37	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500	2.646,68	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	1.000	1.000	1.000	26,76	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	359,92	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	193,74	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	1.289,32	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	200	32,70	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	182,87	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	5.964,10	41	1
60400	Veranstaltungen	900	400	900	56,66	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	22.000	22.000	25.500	17.980,02	41	
60425	Ausstellung "Zum Sechzigsten"	0	0	3.727	19.973,62	41	1
60426	Sonderausstellung "Pilgern"	0	8.000	0	0,00	41	1
60427	Sonderausstellung "Lego: Bunte Steine formen neue Welten. Die Sammlung Till Siegel"	0	2.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	150	150	150	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.000	401,47	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	28,51	20	1
65030	Büromaterial	100	100	100	35,68	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	150	150	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	50	50	900	382,21	11	1
65240	Portokosten	2.900	2.900	2.000	2.629,32	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	19,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	0	151,13	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	71	71	71	70,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.014,85	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	11.700	12.700	13.100	13.669,10	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde						
68500	Verzinsung Anlagekapital	71.100	71.500	71.900	71.881,13	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	601	0,00	41	
	Summe Ausgaben	731.019	744.819	746.980	710.971,19		
	Summe Einnahmen	104.500	114.900	110.649	119.612,99		
	Summe Ausgaben	731.019	744.819	746.980	710.971,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-626.519	-629.919	-636.331	-591.358,20		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle						
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	500	2.993,50	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	150.000	150.000,00	41	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	150.500	152.993,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	127.104	124.625	125.773	121.892,01	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	12.509	12.557	7.797	10.096,11	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	50	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	550	401,01	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	1.780	3.644,52	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.000	800	1.306,59	41	1
60100	Druckkosten	5.187	7.618	9.500	16.697,52	41	1
60400	Veranstaltungen	600	600	800	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	1.200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	750	470,68	41	1
65410	Reisekosten	600	600	1.000	736,41	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	500	3.529,96	41	1
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.500	158.774,81		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	150.500	152.993,50		
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.500	158.774,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-5.781,31		
31030	Stadtmuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt darunter: 32,0 TEUR Eintritt für Ausstellung "Bettelorden"	25.000	57.000	25.000	30.252,24	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	1.644,70	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	1.714	1.714	1.714	266,89	41	
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	0	0	1.030	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.915,09	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	3.213,00	41	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	100	0,00	20	
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	0	9.300,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	326	326	326	50,71	41	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	60.000	60.000	60.000	62.777,86	41	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung Bundesregierung Kultur und Medien für Ausstellung "Bettelorden"	0	95.000	4.056	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 45,0 TEUR zweckgebunden für "Bettelorden" - 4,0 TEUR zweckgebunden für "Es brennt"	0	49.000	0	4.000,00	41	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche - 500 EUR Förderverein Museum zweckgebunden für "Es brennt"	0	500	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden - 50,0 TEUR zweckgebunden von Sparkassenkulturstiftung für "Bettelorden"	0	50.000	0	50,00	20	3
	Summe Einnahmen	143.040	369.540	148.226	165.470,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31030	Stadtmuseum						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	489.473	477.574	504.550	468.428,54	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	3.000	2.800	2.998,80	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.300	56.300	56.300	49.240,71	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	100	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	215,99	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	2.264,16	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	100	336,12	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.422,70	23	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.660	6.660	6.660	6.654,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	65.700	65.700	60.800	44.410,01	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.040	26.000	25.000	23.899,46	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	2.400	2.014,28	23	1
54300	Bewachungskosten	199.000	199.000	190.000	183.567,59	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	150,72	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	1.000	1.000	1.000	1.253,25	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	300	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	54,75	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	1.440,81	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	500	0,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	300	300	300	79,40	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	246,29	41	1
60100	Druckkosten	700	700	700	1.390,83	41	1
60410	Veranstaltungen	15.000	13.000	6.056	14.468,82	4101	1
60412	Vorbereitung Sonderausstellung "Bettelorden"	0	290.000	17.000	0,00	41	1
	Gesamtkosten Verwaltungshaushalt für Ausstellung "Bettelorden" (30,0 TEUR Vermögenshaushalt für Vitrinen)						
60413	Sonderausstellung "Es brennt"	0	6.500	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	0	462,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	83,39	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	326	326	326	50,71	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	9.300,00	41	
65030	Büromaterial	500	500	500	733,25	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	140,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.110	1.110	2.700	1.650,96	11	1
65240	Portokosten	1.160	1.160	1.800	946,29	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	300	205,80	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	73,52	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	135,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	50,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	41.600	41.900	42.800	44.874,95	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	130.800	132.000	133.300	133.786,55	20	1
	Summe Ausgaben	1.019.769	1.340.830	1.070.092	1.005.031,03		
	Summe Einnahmen	143.040	369.540	148.226	165.470,49		
	Summe Ausgaben	1.019.769	1.340.830	1.070.092	1.005.031,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-876.729	-971.290	-921.866	-839.560,54		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	392,70	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	14.000	118.500	0,00	41	
	zweckgebunden für 31033.60401 Wanderausstellung "Industrie und Holocaust"						
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000	50.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
17110	Zuweisung vom Land - 12,0 TEUR "Begleitmedien Wanderausstellung" Thüringer Staatskanzlei - 8,0 TEUR "Technik Wanderausstellung" Thüringer Staatskanzlei	0	20.000	35.533	18.872,68	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 30,0 TEUR vom Förderkreis Topf & Söhne	0	30.000	12.000	0,00	41	
	Summe Einnahmen	50.000	114.000	216.033	69.265,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	34.720	33.754	30.458	73.477,27	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	65.250	52.847	43.250	32.057,78	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	1.007	717,18	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	5.909	4.510,86	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	452,44	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	300	313,18	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	320,87	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	990	990	990	587,88	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	100	69,99	41	1
53000	Mieten und Pachten	93.420	93.420	93.420	93.441,12	23	1
53010	Mieten/Leasing bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.700	283,10	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	10.800	10.800	9.500	10.297,74	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	16.640	16.000	15.000	11.160,29	23	1
54250	Sonstige Abgaben	600	600	400	319,02	23	1
54300	Bewachungskosten	78.000	78.000	75.000	73.249,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	49,33	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	2.000	2.000	2.000	1.986,31	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.400	1.394,52	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	600	600	607,75	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.245	1.245	1.245	134,10	41	1
60100	Druckkosten	2.200	2.200	4.000	4.056,61	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	26.100	34.800	49.265,52	41	1
60401	Internationale Wanderausstellung "Industrie und Holocaust" Förderung der Wanderausstellung (VWH und VMH) vom Bund 14,0 TEUR, Land 20,0 TEUR und Förderkreis 30,0 TEUR	0	132.400	125.500	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	700	700	700	700,67	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	779,46	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	392,70	41	
65030	Büromaterial	450	450	450	418,34	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	990	1.297,39	11	1
65240	Portokosten	130	130	180	332,40	11	1
65410	Reisekosten	540	540	540	664,80	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	135,80	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	300	300,00	41	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	100	64,16	41	1
	Summe Ausgaben	326.451	466.942	454.289	363.908,17		
	Summe Einnahmen	50.000	114.000	216.033	69.265,38		
	Summe Ausgaben	326.451	466.942	454.289	363.908,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.451	-352.942	-238.256	-294.642,79		
31040	Naturkundemuseum						
11011	Einnahmen aus Eintritt	100.000	100.000	75.000	84.638,27	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf	600	600	600	166,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	104,00	41	3 PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0	268,43	41	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31040	Naturkundemuseum						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	51,56	23	3 PK
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	0	2.600,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	51,00	41	
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	6.000	6.000	10.000	5.259,02	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 14.896 EUR für Volontariat 2017 - 4.000 EUR für Sonderausstellung "Glanzlichter" - 3.000 EUR für Druck "Vernate"	0	21.896	31.343	4.500,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	4.000	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	158.600	180.496	172.943	149.638,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	467.976	457.606	393.140	516.202,68	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte darunter: - 30,0 TEUR für Volontariate	32.000	36.000	38.810	9.478,90	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	12.189,32	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	263,77	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	2.038,19	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	978,20	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	500	500	500	533,41	41	1
53020	Kulturmiete an die Thüringer Stiftung "Schlösser und Gärten"	2.100	2.100	2.100	2.086,20	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	67.080	67.080	82.080	76.831,33	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.800	20.000	18.000	16.554,06	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	280,71	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.000	1.554,02	23	1
54300	Bewachungskosten	125.000	125.000	120.000	119.049,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.316,95	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbauelemente Gesamtkosten für Sonderausstellung "Glanzlichter"	2.000	6.000	0	3.857,96	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.200	1.362,17	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	0	136,51	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	150	22,95	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	1.338,61	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	900	900	900	4.526,37	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	1.800	1.800	1.800	2.258,82	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	1.800	1.800	3.865,77	41	1
60100	Druckkosten darunter Kosten Druck Band 33 "VERNATE" = 6,5 TEUR	8.000	11.000	8.000	12.680,96	41	1
60400	Veranstaltungen	100	100	100	61,75	41	1
60423	Himalaja Konferenz	0	4.000	0	0,00	41	
60431	Sonderausstellung " 20 Jahre Große Arche"	0	0	0	1.161,02	41	1
60433	Sonderausstellung "Ein Vogel wollte..."	0	0	12.000	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	900	900	900	178,50	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	105,99	41	1
64700	Ausgaben für Versicherungsschäden	0	0	0	2.600,00	41	
65030	Büromaterial	150	150	150	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	52,95	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.060	1.060	1.350	1.689,31	11	1
65240	Portokosten	6.240	6.240	5.880	5.808,95	11	1
65410	Reisekosten	340	340	340	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	150	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	342,84	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	140	140	140	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.800	21.000	21.200	22.248,62	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31040	Naturkundemuseum						
68500	Verzinsung Anlagekapital	51.200	51.800	52.500	52.599,94	20	1
	Summe Ausgaben	838.236	842.866	788.140	876.392,38		
	Summe Einnahmen	158.600	180.496	172.943	149.638,28		
	Summe Ausgaben	838.236	842.866	788.140	876.392,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-679.636	-662.370	-615.197	-726.754,10		
31050	Schloß Moisdorf						
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	34.000	34.000	28.801,80	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	2.000	2.000	2.000	1.609,50	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.372,98	23	3 PK
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	110.000	110.000	110.000	116.446,95	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000	48.000,00	41	
17800	Sonderausstellung: Siegfried Körber: "Elementares, Aquarelle und Zeichnungen" - zweckgebunden für die Ausstellung "Elementares, Aquarelle und Zeichnungen"	0	5.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	194.000	199.000	194.000	197.231,23		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	133.880	131.091	120.887	117.932,82	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	3.150	6.500	9.823,97	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	2.000	1.355,18	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	3.000	3.000	1.606,50	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.900	3.900	5.400	1.705,79	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.100	6.100	6.100	6.073,56	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	28.900	28.900	23.400	24.866,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	39.520	38.000	36.000	35.846,09	23	1
54250	Sonstige Abgaben	950	950	800	1.234,29	23	1
54300	Bewachungskosten	127.000	127.000	135.000	130.499,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	594,92	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	1.000	666,38	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	300	67,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	546,45	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.200,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	334,80	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	438,71	41	1
60100	Druckkosten	3.000	1.000	3.000	2.912,30	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	500	2.000	4.215,43	41	1
60412	Sonderausstellung: "Galant, verspielt und schick" Volkstedter Porzellanfiguren (AT)	0	1.900	0	0,00	41	1
60413	Sonderausstellung: "Hans-Peter Szyska: Stilleben, Malerei"	0	1.450	0	0,00	41	1
60414	Sonderausstellung: Siegfried Körber: "Elementares, Aquarelle usw."	0	7.000	0	0,00	41	1
60415	Sonderausstellung: "Sonneberger Spielzeug"	0	3.500	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	1.500	936,53	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	475,00	20	1
65030	Büromaterial	300	300	300	51,45	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	550	550	1.170	925,25	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	700	683,78	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	150	33,95	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	163,27	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	30	30	30	25,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	700	700	900	1.001,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	100	147,49	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31050	Schloß Molsdorf						
	Summe Ausgaben	368.810	369.501	354.287	346.434,37		
	Summe Einnahmen	194.000	199.000	194.000	197.231,23		
	Summe Ausgaben	368.810	369.501	354.287	346.434,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.810	-170.501	-160.287	-149.203,14		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	483,14	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	4.000	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	56.000	52.483,14		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	583.733	571.231	606.514	567.551,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	4.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	22.000	58.000	32.000	13.552,26	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	290	290	290	79,99	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	587,74	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.015	4.015	4.015	650,47	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.835,03	41	1
53010	Mieten/Leasing bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.518,68	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.850	22.850	26.750	22.998,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.720	5.500	5.000	3.641,77	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	238,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.200	1.800	1.399,73	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	470	483,59	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	765	765	765	1.527,98	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	119,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.080	1.080	1.080	171,92	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	450	450	450	277,30	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.950	3.950	4.950	5.604,63	41	1
60100	Druckkosten	720	720	720	145,42	41	1
65030	Büromaterial	170	170	170	152,36	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.030	1.030	1.350	1.039,74	11	1
65240	Portokosten	610	610	405	218,66	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	1.100	868,21	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	300	164,85	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	225	225	225	0,00	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	50	23,80	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	26	26	26	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	652.924	676.202	692.700	625.088,67		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	56.000	52.483,14		
	Summe Ausgaben	652.924	676.202	692.700	625.088,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.924	-624.202	-636.700	-572.605,53		
31061	Benary-Speicher						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.200	1.200	1.200	1.253,91	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	685,78	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.200	1.939,69		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	799,55	23	S 2
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	385	385	0	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	400	314,89	41	1
53000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.399,89	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	3.500	4.129,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.720	5.500	5.000	4.121,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	475	609,57	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
31061	Benary-Speicher						
54300	Bewachungskosten	5.500	5.500	4.500	4.533,08	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	200	1.218,78	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	460	460	0	314,94	41	1
60100	Druckkosten	450	450	0	229,51	41	1
65030	Büromaterial	70	70	0	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	360	360	180	447,73	11	1
	Summe Ausgaben	42.845	42.625	39.355	41.189,32		
	Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.200	1.939,69		
	Summe Ausgaben	42.845	42.625	39.355	41.189,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.645	-41.425	-38.155	-39.249,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32110	Kunsthalle						
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	68.000	21.796,01	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	5.000	5.000	5.000	303,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	4.000	4.000	4.000	552,00	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	0	0	0	364,98	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	510,24	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	6,97	20	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	30.000	15.000	27.000,00	41	
	- 15,0 TEUR zweckgebunden für 32110.60451 "NAUTILUS"						
	- 15,0 TEUR zweckgebunden für 32110.60452 "EXODUS"						
17700	Sonstige Zuschüsse	0	0	0	3.996,50	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	48.000	3.000	8.000,00	41	
	- 8,0 TEUR von Sparkassenkulturstiftung zweckgebunden für "NAUTILUS"						
	- 7,0 TEUR von Lottomittel Erfurter Kunstverein zweckgebunden für "NAUTILUS"						
	- 10,0 TEUR von Kulturstiftung Thüringen zweckgebunden für "EXODUS"						
	- 10,0 TEUR von Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen "EXODUS"						
	- 5,0 TEUR Förderung Evangelischer Kunstdienst für "EXODUS"						
	- 8,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen "Alice Nikitina"						
17850	Einnahmen aus Spenden zweckgebunden für 32110.60451 "NAUTILUS"	0	10.000	0	5.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	129.000	217.000	147.000	119.529,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	125.758	122.678	113.825	114.834,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	0	2.000	2.172,62	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	75.000	14.142,33	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	975,80	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	507,21	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	5.790	5.790	5.790	5.785,80	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.800	4.800	4.800	2.085,63	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.100	1.100	1.100	1.067,40	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.700	18.700	33.700	27.290,33	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.200	17.500	7.600	3.903,21	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	300	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.700	2.700	2.500	1.654,54	23	1
54300	Bewachungskosten	119.000	119.000	20.000	3.957,87	23	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	0	0	3.000	7.050,22	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	1.491,49	67	1
55010	Kfz-Steuern	60	60	60	44,00	67	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	5.400	1.400,00	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	0	5.000	0	0,00	41	
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	200	270,20	41	1
60100	Druckkosten	3.000	2.500	3.000	12.410,26	4101	1
60447	Sonderausstellung "FULL HOUSE"	0	0	0	50.156,55	41	1
60448	Sonderausstellung "Typen einer Stadt"	0	0	0	9.020,86	41	1
60450	Sonderausstellung "Maria von Gneisenau"	0	0	33.000	0,00	41	1
60451	Sonderausstellung "NAUTILUS"	0	55.000	0	0,00	41	1
60452	Sonderausstellung "EXODUS"	0	52.500	0	0,00	41	1
60453	Sonderausstellung "Alice Nikitina v. More Staff (AT)"	0	13.000	0	0,00	41	1
60454	Sonderausstellung: "VON CALIGARI BIS HITLER - seiner Publizistik (100 Jahre UFA)"	0	5.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	5.000	0	1.000	476,35	4101	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.985,01	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
32110	Kunsthalle						
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	870,71	20	1
65030	Büromaterial	250	250	250	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	870	870	900	841,13	11	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	4.050	3.109,03	11	1
65410	Reisekosten	600	600	600	1.071,97	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	100	33,95	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	11.000	1.000	1.000	542,75	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.200	5.300	5.900	7.082,26	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.300	35.500	35.600	34.969,72	20	1
	Summe Ausgaben	416.388	520.908	365.375	311.415,04		
	Summe Einnahmen	129.000	217.000	147.000	119.529,70		
	Summe Ausgaben	416.388	520.908	365.375	311.415,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.388	-303.908	-218.375	-191.885,34		
32120	Kulturhof Krönbacken						
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.000	4.500,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0	0,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.510,91	23	3 PK
17110	Zuweisung vom Land - zweckgebunden für "StipVisite"	0	2.000	7.000	2.000,00	41	
17700	Sonstige Zuschüsse - 3,0 TEUR zweckgebunden für "Starodubskij" Lottomittel EKV - 1,5 TEUR zweckgebunden für "Starodubskij" Sparkasse Mittelthüringen - 10,0 TEUR zweckgebunden für "StipVisite" Sparkassenversicherung - 2,0 TEUR zweckgebunden für "Mundthal" ArtRegio	0	16.500	17.000	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden - zweckgebunden für "Spohia v. Hayek" Sparkasse Mittelthüringen	0	2.500	0	69,99	20	3
	Summe Einnahmen	5.000	26.100	29.000	11.080,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	175,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	200	400	1.853,41	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.000	21.000	21.000	21.089,76	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	171,67	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	140	140	140	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	100	493,01	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	27.600	27.600	31.450	25.009,23	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.760	6.500	6.000	7.136,34	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	40,66	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.800	1.800	1.800	1.293,67	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	1.000	733,77	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	0,00	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	500	1.500	882,60	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	783,42	41	1
60100	Druckkosten	1.260	760	1.260	274,17	41	1
60400	Veranstaltungen	900	100	23.300	2.126,89	41	1
60411	Sonderausstellung "Kirill Starodubskij: Von einem der auszog.." Über das UnHEIMliche der urbanen Welt (AT)	0	5.300	0	0,00	41	1
60412	Sonderausstellung: StipVisite: Landesstipendiaten für bildende Kunst 2016 Michael Schmidt / Martin Fink	0	12.200	0	0,00	41	1
60413	Sonderausstellung "Paul Ruben Mundthal: Radebrecht" "Martin Melcher: Trautes Heim"	0	2.500	0	0,00	41	1
60414	Sonderausstellung "Sophia von Hayek: Verortung"	0	3.500	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	270	270	270	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	200	200	200	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
32120	Kulturhof Krönbacken						
63010	Werbungskosten	450	450	450	768,08	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	2.300	0,00	20	1
65030	Büromaterial	100	100	100	87,14	41	1
65230	Fernsprechgebühren	150	150	540	150,84	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	120	120	2.120	712,30	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	69,99	41	
	Summe Ausgaben	64.700	85.440	94.880	63.852,57		
	Summe Einnahmen	5.000	26.100	29.000	11.080,90		
	Summe Ausgaben	64.700	85.440	94.880	63.852,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.700	-59.340	-65.880	-52.771,67		
32130	Künstlerwerkstätten						
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.500	650,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.700	1.700	1.700	411,75	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	7.500	7.500	7.500	12.602,39	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	587,21	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	10.700	10.700	10.700	14.251,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	98.041	95.870	92.842	96.871,85	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	900	900	2.294,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.000	5.703,98	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	306,45	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	340	340	340	579,62	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	90,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	30.700	30.700	34.000	29.879,17	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.720	5.500	5.000	3.365,45	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.900	2.900	2.600	1.590,87	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	1.000	930,88	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.100	529,62	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	56,84	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	270	270	219,37	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.160	2.160	2.160	1.861,97	41	1
60100	Druckkosten	200	200	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	350,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	143,93	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.010	1.010	900	815,26	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	100	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	150.921	148.530	147.912	145.659,70		
	Summe Einnahmen	10.700	10.700	10.700	14.251,35		
	Summe Ausgaben	150.921	148.530	147.912	145.659,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.221	-137.830	-137.212	-131.408,35		
32140	Forum Konkrete Kunst						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	7.000	8.470,00	41	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	7.000,00	41	
17700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	3.900,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	7.000	22.370,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	125.000	125.000	113.170	99.798,92	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	500	950,00	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	0	0	500	2.257,83	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	200	1.061,86	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	4.000	4.000	5.000	5.012,63	41	1
60100	Druckkosten	0	0	4.500	2.156,41	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
32140	Forum Konkrete Kunst						
60411	Sonderausstellung "Neue Medien und Konkrete Kunst"	0	0	0	12.452,09	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	0	0	100	81,02	41	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	100	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	100	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	500	119,00	41	1
	Summe Ausgaben	129.000	129.000	124.870	123.889,76		
	Summe Einnahmen	0	0	7.000	22.370,00		
	Summe Ausgaben	129.000	129.000	124.870	123.889,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.000	-129.000	-117.870	-101.519,76		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark						
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.045.500,00	80	
	Summe Ausgaben	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.045.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.045.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600	-3.045.500,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8						
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	175.000	175.000	175.000	170.883,16	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	0	1.678,10	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	15.000	10.537,80	41	
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	1.843,04	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	23.375,03	23	3
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	537,63	20	
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.050	1.050	1.050	1.083,84	41	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	669,29	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.000	147.000	147.000	147.000,00	41	
	Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	338.050	338.050	338.050	357.607,89		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.679	62.317	62.272	58.985,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	40.000	40.000	14.980,53	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	70.000	20.000	22.535,49	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	69,00	41	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	1.613,52	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	5.650	6.650,19	41	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	100	15.411,43	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.700	23.700	28.500	30.670,40	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.840	8.500	8.000	7.723,96	23	1
54250	Sonstige Abgaben	100	100	100	145,11	23	1
54300	Bewachungskosten	168.000	168.000	160.000	155.323,46	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.200	46,86	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.790	5.790	5.790	6.852,26	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	704,61	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.050	4.050	14.850,13	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	450	452,20	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	108,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8						
60100	Druckkosten	25.000	25.000	25.000	36.846,45	41	1
60400	Veranstaltungen	3.600	3.600	3.600	5.044,30	41	1
61300	Aufwendungen Gastspiele	0	0	0	37,20	41	1
61600	Gema-Gebühren	160	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	67.000	37.000	35.000	21.180,86	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	1.113,30	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.050	1.050	1.050	1.177,61	41	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	20.000	19.920,60	30	1
65030	Büromaterial	300	300	300	358,24	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	180	728,36	11	1
65240	Portokosten	370	370	270	372,88	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	235,30	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	4.050	476,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	130	130	130	125,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	21.000	21.200	21.200	36.880,30	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.700	14.300	15.000	15.029,37	20	1
	Summe Ausgaben	470.419	519.517	464.452	476.648,47		
	Summe Einnahmen	338.050	338.050	338.050	357.607,89		
	Summe Ausgaben	470.419	519.517	464.452	476.648,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-132.369	-181.467	-126.402	-119.040,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege						
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt						
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	7.810.000	7.575.000	7.350.000	7.150.000,00	41	
	Summe Einnahmen	7.810.000	7.575.000	7.350.000	7.150.000,00		
71500	Zuschuß Eigenbetrieb Theater	18.835.000	18.600.000	18.375.000	17.959.000,00	41	
	Summe Ausgaben	18.835.000	18.600.000	18.375.000	17.959.000,00		
	Summe Einnahmen	7.810.000	7.575.000	7.350.000	7.150.000,00		
	Summe Ausgaben	18.835.000	18.600.000	18.375.000	17.959.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.025.000	-11.025.000	-11.025.000	-10.809.000,00		
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	109.700	109.700	109.700	115.599,24	23	PK
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	109.700	115.599,24		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	670.000	670.000	670.000	670.000,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.633	62.632,44	41	
	Summe Ausgaben	732.633	732.633	732.633	732.632,44		
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	109.700	115.599,24		
	Summe Ausgaben	732.633	732.633	732.633	732.632,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-622.933	-622.933	-622.933	-617.033,20		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	80.900	80.900	80.900	84.601,62	23	
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	80.900	84.601,62		
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.895	51.894,72	41	
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.895	51.894,72		
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	80.900	84.601,62		
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.895	51.894,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	29.005	29.005	29.005	32.706,90		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V."						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	200.000	200.000	175.000	175.000,00	41	
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	175.000	175.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	175.000	175.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	-175.000	-175.000,00		
33300	Musikschule						
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	1.845,00	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren Am 24.06.2015 wurde die Neufassung der Gebührensatzung der Musikschule beschlossen	1.070.000	1.070.000	1.060.000	976.391,13	40	PK
14101	Vermietung von Räumen	1.000	1.000	1.000	2.415,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.157,59	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	3.025,00	40	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
17100	Zuweisung vom Land u.a. für Instrumentenkarussell 2016/2017 (Gr. 41610)	0	2.070	4.230	2.700,00	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Notenbibliothek für 2017 (Gr. 59010)	0	5.300	7.000	10.000,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Mittel Förderverein für Notenbibliothek 2017 (33300.59010)	0	2.700	7.000	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.091.430	1.101.500	1.099.660	1.014.963,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
33300	Musikschule						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.688.719	1.654.305	1.698.955	1.662.992,78	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte Honorarmittel zur Unterrichtserteilung der freien Mitarbeiter (Musikschullehrer) sowie für Fördermaßnahme Instrumentenkarussell 2016/2017; Ab 2015 erfolgte eine Neufestsetzung des Honorarsatzes für Musikschulpädagogen	425.000	425.000	450.000	376.623,49	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	111.000	31.000	8.521,21	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	1.200	10,00	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	495,49	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.500	1.500	1.500	5.355,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	45.000	45.000	56.100	42.783,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.040	26.000	25.000	23.046,74	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	11,85	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.700	5.700	5.700	5.023,24	23	1
54300	Bewachungskosten	60.000	60.000	60.000	56.082,18	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	173,40	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel davon geplante Förderung i.H.v. 8,0 TEUR für Notenbibliothek 2017	53.000	53.000	34.000	42.499,52	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.800	1.800	1.800	2.150,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	2.700	2.700	2.700	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	0,00	40	1
61600	sonstige Ausgaben u.a. GEMA-Gebühren	450	450	450	131,22	40	1
65030	Büromaterial	1.620	1.620	1.620	1.391,34	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	150	59,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	422,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	530	530	810	643,45	11	1
65240	Portokosten	3.650	3.650	2.160	3.018,28	11	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	400	240,89	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	360	360	360	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.800	4.800	4.800	4.783,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	165.431	165.431	169.896	166.299,28	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	9.460	8.280,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	23.800	26.600	26.600	26.571,10	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	14.200	15.000	15.800	16.099,54	20	1
	Summe Ausgaben	2.552.610	2.620.756	2.605.611	2.453.708,87		
	Summe Einnahmen	1.091.430	1.101.500	1.099.660	1.014.963,72		
	Summe Ausgaben	2.552.610	2.620.756	2.605.611	2.453.708,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.461.180	-1.519.256	-1.505.951	-1.438.745,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
35	Volksbildung						
35000	Volkshochschule						
11101	Benutzungsgebühren Gebühren für alle Kurse der VHS: Ca. 1.592 Std. im Durchschnitt x 4 EUR (volle Gebühr) x 8 Teilnehmer = 50.944 EUR 14.328 Std. im Durchschnitt x 3,20 EUR (ermäßigt) x 8 Teilnehmer = 366.797 EUR	417.740	417.740	308.000	385.036,19	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	11,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.500	1.500	1.500	1.483,68	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen an andere Bildungsträger sowie dem Thür. VHS - Verband e.V. für Seminare und Workshops	10.500	10.500	6.500	8.871,90	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	134,76	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	8.456,92	40	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,04	20	
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.900	1.683,40	40	
16100	Erstattung vom Land aus Kooperationsvertrag Thüringer Verwaltungsschule	0	0	0	506,00	40	PK
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF) ab 2016 im UA 35020	0	0	0	132.302,74	40	
17011	Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF/ESF) ab 2016 im UA 35020	0	0	0	112.623,15	40	
17100	Zuweisung vom Land Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Dabei werden nur hauptamtlich tätige pädagogische Fachkräfte gefördert. Gefördert werden ca.: 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 287,2 TEUR 2. Schulabschlüsse 11,0 TEUR 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen 8,0 TEUR AusgabeHHSt. 35000.63820	306.200	306.200	291.000	287.341,89	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Projektförderung des Bundesbildungsministeriums über den Dt. VHS-Verband. Projekt "Talent-Campus" (Ferienkursangebote Frühjahr, Sommer und Herbst für 10-18 Jährige) Pro Kurs werden im Durchschnitt 5,0 TEUR Zuweisungen geplant x 15 Veranstaltungen = 75,0 TEUR. Hiervon werden folgende Ausgaben veranschlagt: 53,4 TEUR Honorare, Veranstaltungen 18,6 TEUR, Sachkosten 3,0 TEUR. Weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 7,0 TEUR in Gruppierung 41610 (4,0 TEUR) und 60400 (3,0 TEUR) veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).	82.000	82.000	82.000	85.445,20	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	335,03	20	3
	Summe Einnahmen	828.040	828.040	699.100	1.024.232,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	593.837	579.956	511.923	636.604,96	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte ca. 15.920 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 20 EUR Honorar/Std (318,4 TEUR) sowie für Förderungsprojekt Talent-Campus 42,0 TEUR (3 TEUR pro Kurs x 14 Kurse im Jahr)	360.400	360.400	365.860	354.856,50	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	158.600	70.000	10.000	7.928,21	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	8.027,11	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	6.000	4.959,38	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	7.000	7.000	7.000	4.981,72	40	1
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	8.109,20	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.700	39.700	43.150	38.770,25	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
35000	Volkshochschule						
54100	Glas- und Gebäudereinigung	32.760	31.500	30.000	28.510,66	23	1
54250	Sonstige Abgaben	6.900	6.900	6.200	4.360,21	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	6.000	4.109,94	23	1
56210	Fortbildungskosten	7.000	7.000	7.000	8.945,58	40	1
	Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100)						
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	450	428,06	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.700	2.174,04	40	1
60100	Druckkosten	13.500	13.500	13.500	17.124,68	40	1
	Druckkosten für VHS-Programm						
60400	Veranstaltungen	30.300	30.300	30.300	27.999,61	40	1
	betrifft u.a. Projekt Talentcampus (18,6 TEUR), Dozentenempfang VHS, Malschul- und Familientag, Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen für Bundesfreiwilligendienst						
61020	Prüfungsgebühren	1.500	1.500	500	7.800,55	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte GEMA	1.100	1.100	1.100	1.076,52	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	1.500	1.573,30	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge ab 2016 im UA 35020	0	0	0	15.168,41	40	1
63811	Kurse berufsbezogene Sprachförderung ab 2016 im UA 35020	0	0	0	43.433,48	40	1
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen"	8.000	8.000	3.000	237,20	40	1
	Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).						
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	1.900	1.536,95	20	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	4.388,20	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	345,93	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	360	360	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.840	2.840	3.510	3.115,81	11	1
65240	Portokosten	4.530	4.530	3.780	3.306,25	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	790	790	790	579,67	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	1.288,77	40	1
	Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung						
65850	sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	371,61	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	14.400	14.400	14.400	14.342,00	40	1
66300	Ausgabe aus Spenden	0	0	0	335,03	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	57.996	57.996	51.192	66.461,87	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	9.720	4.560,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	17.900	18.800	19.600	18.449,25	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	11.800	12.400	13.000	12.748,78	20	1
	Summe Ausgaben	1.427.483	1.325.242	1.191.435	1.359.221,13		
	Summe Einnahmen	828.040	828.040	699.100	1.024.232,40		
	Summe Ausgaben	1.427.483	1.325.242	1.191.435	1.359.221,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-599.443	-497.202	-492.335	-334.988,73		
35010	Schülerakademie/Malschule						
11100	Benutzungsgebühren	70.000	70.000	50.000	52.064,84	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.164	58.128	0	0,00	40	
	betrifft 100 % Förderung des Bildungskoordinators						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	-1.000,00	40	
	Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie						
	Summe Einnahmen	124.164	129.128	51.000	51.064,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	353.415	345.135	296.638	233.333,82	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	55.000	55.000	55.000	50.770,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
35010	Schülerakademie/Malschule						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.000	8.000	3.634,45	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.491,17	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	1.800	1.713,34	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	19.800	19.800	22.900	20.083,49	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.680	4.500	4.000	3.504,73	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	150	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	112,03	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.400	5.400	2.959,98	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	174,93	11	1
65030	Büromaterial	940	940	940	554,09	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	720	720	1.350	703,77	11	1
65240	Portokosten	10	10	100	0,00	11	1
65410	Reisekosten lt. Bewilligung 100 % Refinanzierung Bildungskordinator (PA und Sachausg.)	3.070	3.480	0	0,00	40	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	50	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	34.514	34.514	29.664	20.532,02	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.582,02	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.200	5.400	5.500	5.575,64	20	1
	Summe Ausgaben	501.539	493.689	440.332	351.725,48		
	Summe Einnahmen	124.164	129.128	51.000	51.064,84		
	Summe Ausgaben	501.539	493.689	440.332	351.725,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-377.375	-364.561	-389.332	-300.660,64		
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration neuer UA ab 01.01.2016						
11100	Benutzungsgebühren Nach der Integrations-VO (IntV) können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern (TN) durchgeführt werden. Durchschnittlich wird von einer Kurszusammensetzung mit 17 TN, davon 5 TN mit 50 %-iger Förderung i.H.v. 1,95 EUR, 12 TN mit einer 100 %-gen Förderung und 3 TN mit einer Ermäßigung lt. Ermäßigungstat-bestand-Mehrfachbucher (3,20 EUR) geplant. 20 TN pro Integrationskurs 5 TN x 1,95 EUR (Eigenanteil) x 700 UE x 7 Kurse = 47.775 EUR 3 TN x 3,20 EUR (Mehrfachbucher) x 700 UE x 7 Kurse = 47.040 EUR (12 TN 100 % Förderung durch das BAMF, geplant über HHSt. 35020.17000) Insgesamt: 94.815 EUR Die Fördersumme der 50 %-gen Förderung fließt in die HHSt 35020.17000. Im Durchschnitt sind 12 TN pro Kurs zu 100 % Kostenbefreit vom BAMF.	94.815	94.815	217.140	0,00	40	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kurse mit bis zu 20 TN - 12 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%-gen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 3,90 EUR pro Unterrichtsstunde geplant. 5 TN mit einer BAMF-Förderung i.H.v. 50 % i.H.v. 1,95 EUR (IntV). Die verbleibende TN-Gebühr i.H. von 1,95 EUR wird in der HHSt 35020.11100 geplant und abgerechnet. 12 TN erhalten eine 100 %-ge Förderung und 3 TN wird eine Ermäßigung für Mehrfachbucher gewährt, zu zahlen 3,20 EUR. 12 TN x 3,90 EUR x 700 UE x 7 Kurse = 229.320 EUR 5 TN x 1,95 EUR x 700 UE x 7 Kurse = 47.775 EUR zzgl. 4 Kurse (Start Deutsch) x 18.500 EUR = 74.000 TEUR Gesamt: 351.095 EUR	351.095	351.095	143.220	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration neuer UA ab 01.01.2016						
17010	Zuweisung BAMF-ESF Es wird mit 2 Kursen gerechnet: Ausgaben dazu für Honorare, Sachkosten und Fahrtkosten in HHSt. 35020.63811 sowie SN 1	123.470	123.470	135.000	0,00	40	
17700	Förderungszuschüsse und Spenden von privaten Unter- nehmen 2017/ 2018 Fördermittel für Sprach- und Integrationskurse der BB Bank Stiftung	10.000	10.000	0	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 100 % Förderung des neuen Projektes Talent Campus Plus für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Pro Kurs werden 8,4 TEUR Zuweisungen geplant x 4 Veranstaltungen = 33,6 TEUR. Ausgaben in Höhe von 22,4 TEUR für Honorare, 10 TEUR für Veranstaltungen und 1,2 TEUR für Sachkosten	33.500	33.500	33.500	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	612.880	612.880	528.860	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	179.772	223.552	165.781	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte Gemäß Trägergrundschriften des BAMF ist für die Durchführung der Integrationskurse ein Mindesthonorar von 35 EUR/Std. zu zahlen: 700 Stunden x 7 Kurse x 35 EUR = 171,5 TEUR plus Projekt Talent Campus Plus = 22,2 TEUR (HHST 35020.17800) plus 250 Stunden x 4 Kurse x 35 EUR = 35,0 TEUR Projekt "Start Deutsch"	228.740	228.740	133.120	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen Projektbez. Ausgaben für TalentCampus Plus, welches zu 100 % gefördert wird (17000).	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
61020	Prüfungsgebühren Pro TN sind 85 EUR zu veranschlagen: 20 TN x 7 Kurse x 85 EUR = 11,9 TEUR	11.900	11.900	24.675	0,00	40	1
63810	Kurse für Integration und Migration 4,0 TEUR/Kurs x 7 Kurse = 28,0 TEUR Ausgaben für Fahrtkostenerstattungen und Kauf Lehrbücher	28.000	28.000	28.000	0,00	40	1
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung Sh. auch 35020.17010 Berechnung kursbezogener Ausgaben für 2 ESF-BAMF- Kurse und 2 Kurse Deutschförderung ESF-BAMF-Kurse : Honorare: 37,2 TEUR Sachkosten: 2,0 TEUR Fahrtkosten: 6,0 TEUR Deutschförderung nach § 45 a: Honorar: 21,0 TEUR Sachkosten: 1,7 TEUR	67.980	67.980	68.300	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	22.355	22.355	16.578	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	548.747	592.527	446.454	0,00		
	Summe Einnahmen	612.880	612.880	528.860	0,00		
	Summe Ausgaben	548.747	592.527	446.454	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	64.133	20.353	82.406	0,00		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.686,51	40	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	600	600	600	503,50	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	135.000	135.000	126.313,40	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.500	5.500	5.500	4.833,80	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.000	1.924,75	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0	0,00	40	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.693,88	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
17100	Zuweisung vom Land für Bestandsaktualisierung (Gr. 58100) und graphische Sammlung (4,0 TEUR)	0	19.000	23.500	32.500,00	40	
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen Zweckgebunden für: HhSt. 35200.60410 "Kultur macht stark" Maßn. M 6 "freie Projektskizze: Schreib- und Filmwerkstatt" von 2015 bis 2017 gem. Zuwendungsvertrag 06.05.2015 und graphische Sammlung (1,0 TEUR)	0	5.915	11.909	26.004,04	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Säumnisgebühren	65.000	65.000	65.000	61.173,85	40	PK
	Summe Einnahmen	210.100	235.015	245.509	256.633,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.948.821	2.893.969	3.097.211	3.071.980,29	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	122.000	187.000	200.000	37.297,29	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	1.082,64	40	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.600	3.600	3.600	2.502,49	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	450	342,62	40	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.700	782,37	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliothekeninformationssystems SISIS	40.000	50.000	50.000	43.696,73	40	1
53000	Mieten und Pachten	77.000	77.000	77.000	138.657,29	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000	233,11	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.000	93.000	120.050	90.001,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	78.000	75.000	70.000	67.651,48	23	1
54250	Sonstige Abgaben	8.200	8.200	7.600	6.212,95	23	1
54300	Bewachungskosten	6.000	6.000	6.000	5.157,72	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	352,07	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	5.500	8.100,93	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.000	1.000	400	1.345,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.000	3.721,44	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	450	261,45	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen Ausgaben für Leihverkehr, Mikrofilm- und Printaufträge sowie Aufträge für die Buchbinderwerkstatt. Für 2017/2018 keine Eigenleistung mehr sondern Fremdvergabe an Dritte, da dafür eine Planstelle gesperrt wurde.	62.600	62.600	12.600	9.387,17	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften, Fortsetzungswerken Bereitstellung eines aktuellen und attraktiven Bestandes der einzelnen Medientypen: Bücher, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, MC's, CD's, Bilder. 2017:u.a. Förderung in Höhe von 15,0 TEUR für Bestandsaktualisierung (Antrag vom Oktober 2016)	300.000	300.000	197.484	179.317,02	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	13.000	13.000	13.000	15.691,77	40	1
60100	Druckkosten	2.700	2.700	2.700	366,42	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000	3.401,15	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung betr. Ausgaben für vom Bund geförderte Projekte: Maßnahme M 6 "Schreib- und Filmwerkstatt" (Einn. 17800) sowie graphische Sammlung (6,6 TEUR)	0	11.515	7.925	23.749,02	40	1
63010	Werbungskosten	1.800	1.800	1.800	698,87	40	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.218,79	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	720	720	704,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.700	11.700	11.700	9.735,12	11	1
65240	Portokosten	5.380	5.380	5.220	5.094,68	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	258,40	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	470	470	495	475,30	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	540	540	540	530,43	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.850	1.700	1.600	1.368,94	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	289.397	289.397	309.721	307.198,03	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.700	20.700	20.800	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.900	4.500	1.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	4.125.178	4.154.291	4.248.466	4.038.575,61		
	Summe Einnahmen	210.100	235.015	245.509	256.633,73		
	Summe Ausgaben	4.125.178	4.154.291	4.248.466	4.038.575,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.915.078	-3.919.276	-4.002.957	-3.781.941,88		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens						
16100	Erstattung v. Land	301.000	301.000	303.000	327.097,90	40	
16200	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.000	1.000	1.635	2.502,75	40	
	Summe Einnahmen	302.000	302.000	304.635	329.600,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	244.195	234.197	224.055	214.409,64	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	837,75	40	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	312,41	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.048	21.715	24.000	19.073,63	40	1
53000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	13.000	13.837,23	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.482,11	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.600	1.501,70	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.040	1.000	1.000	582,70	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.281,72	67	1
55010	Kfz- Steuern	150	150	100	130,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	4.163	1.402	1.465	4.215,32	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	4.985	6.747	17.741	45.327,53	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	250	250	272,11	40	1
60100	Druckkosten	930	2.000	1.770	1.810,06	40	1
60400	Veranstaltungen	2.000	5.000	5.000	8.094,64	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	100	150	150	190,65	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	100	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	977	977	677	857,04	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.500	1.500	1.803,76	40	1
65240	Portokosten	3.920	3.920	4.035	4.306,73	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	2.039,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0	0,00	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	192	192	192	191,77	40	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	5.379,08	40	1
	Summe Ausgaben	302.000	302.000	304.635	330.007,02		
	Summe Einnahmen	302.000	302.000	304.635	329.600,65		
	Summe Ausgaben	302.000	302.000	304.635	330.007,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-406,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
36	Heimatspflege						
36600	Aufgaben der Denkmalpflege						
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	0	263,59	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund FöM-Antrag v. 24.10.2016 an Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für Sanierung Festungsmauern Petersberg	150.000	150.000	290.000	0,00	60	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöM-Antrag vom 30.09.2016 an Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg	150.000	150.000	220.000	0,00	60	
17110	Zuweisung vom Land Zuweisung des TLAD für die Erhaltung, Restaurierung und Wiederanbringung des Renau-Mosaiks (Ausgaben siehe HHSt. 36600.50030)	0	40.000	60.000	20.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	300.000	340.000	570.000	20.263,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	449.145	438.450	461.536	434.459,60	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern Erhaltung, Restaurierung und Wiederanbringung des Renau-Mosaiks Gesamtkosten: 100.000 EUR (ohne Mittel der Wüstenroth-Stiftung) davon: Zuweisung des TLAD 40.000 EUR Eigenmittel der Stadt 20.000 EUR	0	60.000	100.000	39.998,06	41	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Plan 2017: 30,0 TEUR 10,0 TEUR Kleindenkmale + Bismarckturm 10,0 TEUR Stadtmauer 3,0 TEUR Friedhof Stedten 7,0 TEUR Petersberg	30.000	30.000	100.000	196.989,92	60	1
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Sanierung Festungsmauern Petersberg Plan 2017: 1.000.000 EUR Plan 2018: 1.000.000 EUR Plan 2019: 450.000 EUR Plan 2020: 450.000 EUR Plan 2021: 450.000 EUR Später: 900.000 EUR jeweils FÖM Bund/Land von je 150.000 EUR von 2017-2023	1.000.000	1.000.000	507.000	0,00	23	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	2.930	2.930	2.930	2.923,83	60	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Plan 2017/18: 100 EUR Anschaffung notwendiger Dienstkleidung für Ortsbegehungen von Baustellen, archäologischen Grabungsflächen, Keller und Gerüste	100	100	0	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	300	449,25	60	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	1.800	1.999,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	390	390	450	402,24	11	1
65410	Reisekosten	600	600	300	0,00	60	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten fachliche Gutachten und Untersuchungen an städtischen und privaten Denkmälern als Grundlage zur Ermittlung eines Bedarfes sowie der Voraussetzung zur Erfüllung § 7 ThürDSchG Plan 2017: 6,0 TEUR 1,0 TEUR Haus zum Stockfisch 3,0 TEUR Krönbacken 2,0 TEUR Nikolaiturm	6.000	6.000	6.000	6.051,96	60	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
36600	Aufgaben der Denkmalpflege						
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen 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	5.000	5.000	5.000	5.033,90	60	1
	Summe Ausgaben	1.496.565	1.545.870	1.185.316	688.307,96		
	Summe Einnahmen	300.000	340.000	570.000	20.263,59		
	Summe Ausgaben	1.496.565	1.545.870	1.185.316	688.307,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.196.565	-1.205.870	-615.316	-668.044,37		
37	Kirchen						
37000	Kirchen						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	11	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	843.900	850.810	772.643	857.501,69		
31	Wissenschaft und Forschung	973.840	1.448.636	1.240.051	1.157.854,96		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	482.750	591.850	531.750	524.839,84		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.092.030	8.867.100	8.640.260	8.365.164,58		
35	Volksbildung	2.077.184	2.107.063	1.829.104	1.661.531,62		
36	Heimatpflege	300.000	340.000	570.000	20.263,59		
	Summe Einnahmen	13.769.704	14.205.459	13.583.808	12.587.156,28		
	AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.908.863	2.628.325	2.310.641	2.348.518,50		
31	Wissenschaft und Forschung	5.806.672	6.477.184	5.931.323	5.785.786,99		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.383.028	4.554.995	4.349.089	4.166.965,54		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.372.138	22.205.284	21.940.139	21.372.236,03		
35	Volksbildung	6.904.947	6.867.749	6.631.322	6.079.529,24		
36	Heimatpflege	1.496.565	1.545.870	1.185.316	688.307,96		
37	Kirchen	2.000	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	43.874.213	44.281.407	42.349.830	40.441.344,26		
	Summe Einnahmen	13.769.704	14.205.459	13.583.808	12.587.156,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.104.509	-30.075.948	-28.766.022	-27.854.187,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Amt für Soziales und Gesundheit						
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc.	6.000	6.000	6.000	3.659,50	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.600	11.600	11.600	11.532,00	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen bis 2015 Einnahmen Sozialticket	0	0	0	673.210,00	50	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	891,25	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderprogramm ThINKA - ab 2016 in HHSt. 49510.17100	0	0	0	79.698,56	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Förderprogramm ThINKA - ab 2016 in HHSt. 49510.17800	0	0	0	15.000,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.589,39	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	9.500	9.500	9.500	8.444,15	50	PK
	Summe Einnahmen	27.100	27.100	27.100	794.024,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.661.299	6.592.369	7.103.870	7.240.977,01	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	55.000	55.000	55.000	18.817,59	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	2.250	4.379,20	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	1.350	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.800	16.425,51	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	1.800	158,23	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software ab 2017 aufgeteilt auf UA 40000, 40400, 40410, 40600	55.000	52.100	60.000	55.389,35	50	1
53000	Mieten und Pachten	7.700	7.700	7.700	7.697,56	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	9.862,79	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	16.640	16.000	15.000	522,09	23	1
54300	Bewachungskosten	35.000	35.000	20.000	30.447,92	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	11.500	8.640,15	67	1
55010	Kfz-Steuern	950	950	900	902,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision für Mitarbeiter	25.000	25.000	25.000	9.154,75	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	450	142,94	50	1
61600	sonstige Ausgaben (Modellprojekt) ab 2016 in HHSt. 49510.71810	0	0	0	94.456,45	50	1
61610	sonstige Ausgaben	500	500	5.000	0,00	50	1
61650	Sozialticket	632.000	630.000	450.000	1.257.829,80	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit 2017: Broschüre: "Erfurter Stadtführer für den kleinen Geldbeutel"	0	5.000	0	30,00	11	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangwohnheimen, darüber hinaus Finanzierung über Spenden	500	500	900	244,94	50	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	891,25	50	
65030	Büromaterial	16.000	16.000	21.500	20.746,18	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	9.000	9.000	9.194,53	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.100	1.268,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.140	11.140	9.900	11.650,15	11	1
65240	Portokosten	36.350	36.350	33.600	33.566,40	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	520,30	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.200	7.200	7.500	6.132,34	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
40000 Amt für Soziales und Gesundheit							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	1.000	87,50	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten Kosten für Geldtransporte sowie die Auszahlung von Leistungen nach AsylbLG durch ein Sicherheitsunternehmen	42.000	42.000	41.440	3.679,78	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	180	96,03	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.589,39	50	
	Summe Ausgaben	7.649.179	7.579.709	7.909.440	8.845.500,77		
	Summe Einnahmen	27.100	27.100	27.100	794.024,85		
	Summe Ausgaben	7.649.179	7.579.709	7.909.440	8.845.500,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.622.079	-7.552.609	-7.882.340	-8.051.475,92		
40010 Wohngeldstelle							
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	2.250	-73,45	50	
	Summe Einnahmen	500	500	2.250	-73,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	984.256	963.921	899.588	999.339,17	11	S 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	2.250	18,50	50	1
	Summe Ausgaben	984.756	964.421	901.838	999.357,67		
	Summe Einnahmen	500	500	2.250	-73,45		
	Summe Ausgaben	984.756	964.421	901.838	999.357,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-984.256	-963.921	-899.588	-999.431,12		
40020 Verwaltung der Ausbildungsförderung bis 2002 in UA 20500							
26010	Bußgelder	500	500	500	-200,00	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	500	-200,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	245.121	240.089	233.481	240.838,33	11	S 1
	Summe Ausgaben	245.121	240.089	233.481	240.838,33		
	Summe Einnahmen	500	500	500	-200,00		
	Summe Ausgaben	245.121	240.089	233.481	240.838,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.621	-239.589	-232.981	-241.038,33		
40030 Versorgungsverwaltung							
Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)							
16120	Erstattung vom Land (Vorjahre) Erstattung Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	112.750	530.500	399.554,82	50	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	310.000	310.000	280.000	275.053,00	50	3 PK
	Summe Einnahmen	310.000	422.750	810.500	674.607,82		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	615.533	606.224	632.455	618.100,73	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	310.000	310.000	280.000	273.498,00	50	1
65030	Büromaterial	5.400	5.400	5.400	6.422,46	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	290,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	660	660	900	679,91	11	1
65240	Portokosten	20.400	20.400	20.800	20.378,20	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte	330.000	330.000	315.000	308.695,37	50	1
	Summe Ausgaben	1.282.493	1.273.184	1.255.055	1.228.065,03		
	Summe Einnahmen	310.000	422.750	810.500	674.607,82		
	Summe Ausgaben	1.282.493	1.273.184	1.255.055	1.228.065,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.493	-850.434	-444.555	-553.457,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII neuer UA ab 01.01.2016						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	580.578	568.647	564.856	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	0	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	200	0	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- Software	8.000	8.000	0	0,00	50	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	594.178	582.247	564.856	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	594.178	582.247	564.856	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-594.178	-582.247	-564.856	0,00		
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	176.623	172.976	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	0	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	150	150	0	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	14.000	14.000	0	0,00	50	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	195.123	191.476	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	195.123	191.476	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.123	-191.476	0	0,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.500.000	2.470.000	2.420.000	2.404.422,81	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	550.000	550.000	510.000	513.597,23	11	
17400	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich Einnahmen aus dem Programm "Perspektive 50-plus" > ab 2016 Wegfall der Förderung gem. Mitteilung Amt 11	0	0	0	419.772,58	11	
	Summe Einnahmen	3.050.000	3.020.000	2.930.000	3.337.792,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.439.829	3.378.485	2.922.073	2.595.286,27	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.700	1.700	1.700	39,00	50	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	50	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt	3.500.000	3.450.000	3.400.000	3.063.980,21	50	1
	Summe Ausgaben	6.941.829	6.830.485	6.324.073	5.659.305,48		
	Summe Einnahmen	3.050.000	3.020.000	2.930.000	3.337.792,62		
	Summe Ausgaben	6.941.829	6.830.485	6.324.073	5.659.305,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.891.829	-3.810.485	-3.394.073	-2.321.512,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
40600	Betreuungsstelle						
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	20.000	20.000	21.000	18.810,00	50	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	21.000	18.810,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	520.859	502.306	502.962	540.533,17	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0	0,00	50	
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	0	0,00	50	
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0	0,00	50	
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	150	150	0	0,00	50	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	0	0,00	50	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	270	1.537,93	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	279,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.250	3.250	3.000	2.937,30	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	24.000	24.000	36.000	36.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	556.109	537.556	542.732	581.287,80		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	21.000	18.810,00		
	Summe Ausgaben	556.109	537.556	542.732	581.287,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-536.109	-517.556	-521.732	-562.477,80		
40700	Jugendamt						
10000	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	22.000	22.560,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.400	1.400	4.000	1.399,80	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	109,18	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	2.800	284,01	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	7.577,54	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	1.300	32.882,85	51	
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige Erstattung entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Freistaat Thüringen und den Landkreisen und kreisfreien Städten mit Clearingeinrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UmA) 15,35 EUR (betreuungstägliche Pauschale)	672.000	785.000	1.010.000	0,00	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Förderzeitraum: 2015-2019 Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	80.000	100.000	80.000	55.000,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Förderzeitraum: 2015-2019 Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	38.000	37.787	43.600	20.000,00	51	
	Summe Einnahmen	817.400	950.187	1.163.700	139.813,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.891.826	2.850.878	2.861.999	2.684.698,32	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	9.000	9.000	8.855,37	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	11.000	11.000	8.748,42	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	15.000	13.466,80	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
40700	Jugendamt						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - 26.800 EUR LOGODATA - 12.500 EUR Kita-Online - 750 EUR Aufrufsystem - 14.500 EUR ProWinKita/Hort	54.550	54.550	48.000	48.076,34	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.270,92	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.400	1.400	1.400	1.526,72	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	32.400	32.400	69.550	45.359,83	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.840	8.500	8.000	7.235,20	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	1.400	469,53	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	41,65	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	3.800	3.003,40	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	84,00	67	1
57100	Erste Hilfe Material	100	100	100	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	450	446,92	51	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.870	3.870	1.200	0,00	11	1
64600	Versicherungen	57.000	57.000	57.000	52.204,04	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	7.563,78	51	1
65030	Büromaterial	17.600	17.600	15.670	17.550,63	51	1
65040	Verlagsvordrucke	1.000	1.000	0	993,27	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.400	3.704,14	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	630	528,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.150	11.150	15.300	15.370,40	11	1
65240	Portokosten	44.250	44.250	34.200	42.009,31	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.000	5.000	3.508,55	51	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	10.800	10.800	9.600	11.696,64	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten darunter: - 3.000 EUR Befragung Erfurter Familien - 3.500 EUR planmäßige Kinder- und Jugendbefragung - 800 EUR erwarteter Mehrbedarf	4.800	11.300	4.000	3.834,90	51	1
66100	Mitgliedsbeiträge	3.210	3.210	3.210	3.209,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" (Einn. bei HhSt. 40700.17000 und 17100)	126.100	157.787	143.000	75.000,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	20.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.321.376	3.318.275	3.325.109	3.080.456,68		
	Summe Einnahmen	817.400	950.187	1.163.700	139.813,38		
	Summe Ausgaben	3.321.376	3.318.275	3.325.109	3.080.456,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.503.976	-2.368.088	-2.161.409	-2.940.643,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII						
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	10.000	10.000	30.000	40.463,94	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	10.000	4.071,05	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	10.000	10.000	10.000	4.294,09	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	50.000	50.000	100.000	52.137,76	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	70.000	60.000	-3.787,79	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	30.000	19.388,30	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII Kostensätze §§ 102-105 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25110 und 41018.25120	18.000	18.000	0	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25300	45.000	45.000	0	0,00	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X bis 2016 in HHSt. 41018.25540	710.000	710.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	0	0,00	50	
25910	Einnahmen Tilgung von Vorjahren bis 2016 in HHSt. 41018.25910	500	500	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	953.500	953.500	240.000	116.567,35		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	2.000	2.000	4.000	0,00	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII Regelleistungen + KdU für ca. 560 Hilfeempfänger x ca. 372 EUR/Monat (bis 2016 KdU unter 41011.73020)	2.500.000	2.500.000	900.000	791.295,95	50	1
73020	Kosten der Unterkunft 3. Kapitel SGB XII ab 2017 Regelleistung und KdU zusammengefasst in HHSt. 41011.73010	0	0	1.600.000	1.480.944,86	50	1
73090	Darlehen	20.000	20.000	25.000	19.352,65	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ab 2017 Zusammenfassung der UA 41011 und 41018, durchschnittlich 750 bis 800 Fälle	2.700.000	2.700.000	30.000	19.678,24	50	1
74090	Darlehen ab 2017 Zusammenfassung der UA 41011 und 41018	2.000	2.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.224.000	5.224.000	2.559.000	2.311.271,70		
	Summe Einnahmen	953.500	953.500	240.000	116.567,35		
	Summe Ausgaben	5.224.000	5.224.000	2.559.000	2.311.271,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.270.500	-4.270.500	-2.319.000	-2.194.704,35		
41018	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden §§ 106-107 SGB XII	0	0	10.000	0,00	50	PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz ab 2017 in HHSt. 41011.25100	0	0	15.000	6.684,40	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41018	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen						
25120	Kostenersätze ab 2017 in HHSt. 41011.25100	0	0	1.000	4.148,46	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII ab 2017 in HHSt. 41011.25300	0	0	40.000	32.591,73	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X ab 2017 in HHSt. 41011.25540	0	0	600.000	55.850,01	50	PK
25910	Einnahmen Tilgung von Darlehen ab 2017 in HHSt. 41011.25910	0	0	10.000	-62,82	50	
	Summe Einnahmen	0	0	676.000	99.211,78		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ab 2017 in HHSt. 41011.74010	0	0	2.800.000	2.581.851,64	50	1
74090	Darlehen ab 2017 in HHSt. 41011.74090	0	0	10.000	5.989,20	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	2.810.000	2.587.840,84		
	Summe Einnahmen	0	0	676.000	99.211,78		
	Summe Ausgaben	0	0	2.810.000	2.587.840,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.134.000	-2.488.629,06		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	2.000	466,50	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	2.000	958,45	50	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	4.000	1.424,95		
73031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge bis 2016 in HHSt. 41031.73710	18.000	18.000	0	0,00	50	1
73032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf bis 2016 in HHSt. 41031.73730	15.000	15.000	0	0,00	50	1
73033	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung bis 2016 in HHSt. 41031.73740	500	500	0	0,00	50	1
73034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung bis 2016 in HHSt. 41031.73750	2.000	2.000	0	0,00	50	1
73035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen bis 2016 in HHSt. 41031.73760	65.000	65.000	0	0,00	50	1
73036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen bis 2016 in HHSt. 41031.73770	10.000	10.000	0	0,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.000	12.236,10	50	1
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge ab 2017 in HHSt. 41031.73031	0	0	13.000	17.753,63	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf ab 2017 in HHSt. 41031.73032	0	0	15.000	16.630,00	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung ab 2017 in HHSt. 41031.73033	0	0	500	168,75	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung ab 2017 in HHSt. 41031.73034	0	0	7.000	3.072,00	50	1
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen ab 2017 in HHSt. 41031.73035	0	0	65.000	65.171,25	50	1
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen ab 2017 in HHSt. 41031.73036	0	0	10.000	10.695,94	50	1
74031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge bis 2016 in HHST.41031.74710	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74032	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf bis 2016 in HHST.41031.74730	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung bis 2016 in HHST.41031.74750	5.000	5.000	0	0,00	50	1
74035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen bis 2016 in HHST.41031.74760	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen bis 2016 in HHST.41031.74770	500	500	0	0,00	50	1
74710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge ab 2017 in HHSt. 41031.74031	0	0	3.000	1.374,77	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf ab 2017 in HHSt. 41031.74032	0	0	1.500	560,00	50	1
74760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen ab 2017 in HHSt. 41031.74035	0	0	1.500	1.132,55	50	1
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen ab 2017 in HHSt. 41031.74036	0	0	800	190,00	50	1
	Summe Ausgaben	139.000	139.000	137.300	128.984,99		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	4.000	1.424,95		
	Summe Ausgaben	139.000	139.000	137.300	128.984,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.500	-137.500	-133.300	-127.560,04		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
24900	Rückzahlung Darlehen	50.000	50.000	60.000	-4.932,99	50	PK
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	60.000	-4.932,99		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	1.608,34	50	1
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen	50.000	50.000	55.000	46.029,51	50	1
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	57.000	47.637,85		
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	60.000	-4.932,99		
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	57.000	47.637,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	3.000	-52.570,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41111	Hilfen zur Pflege Pflegegeld 7. Kapitel SGB XII						
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	120.000	99.658,05	50	1
73212	Pflegegrad 2	100.000	100.000	0	0,00	50	1
73213	Pflegegrad 3	100.000	100.000	0	0,00	50	1
73214	Pflegegrad 4	60.000	60.000	0	0,00	50	1
73215	Pflegegrad 5	50.000	50.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	120.000	99.658,05		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	120.000	99.658,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.000	-310.000	-120.000	-99.658,05		
41121	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII						
73210	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	120.000	76.398,69	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	120.000	76.398,69		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	120.000	76.398,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-120.000	-76.398,69		
41131	Hilfe zur Pflege Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII						
73210	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	100.000	70.540,54	50	1
73211	Pflegegrad 1	20.000	20.000	0	0,00	50	1
73212	Pflegegrad 2	600.000	600.000	0	0,00	50	1
73213	Pflegegrad 3	440.000	400.000	0	0,00	50	1
73214	Pflegegrad 4	200.000	150.000	0	0,00	50	1
73215	Pflegegrad 5	50.000	40.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.310.000	1.210.000	100.000	70.540,54		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.310.000	1.210.000	100.000	70.540,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.310.000	-1.210.000	-100.000	-70.540,54		
41141	Hilfen zur Pflege Häusliche Pflege/ Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	500	0,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	6.000	6.000	6.000	3.619,55	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträger	6.000	6.000	4.000	0,00	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	15.000	17.747,63	50	
	Summe Einnahmen	32.000	32.000	25.500	21.367,18		
73221	Verhinderungspflege	15.000	15.000	0	0,00	50	1
73222	Verbesserung Wohnumfeld	40.000	40.000	0	0,00	50	1
73223	Beratungskosten	10.000	10.000	0	0,00	50	1
73224	Kosten für besondere Pflegekraft Ausgaben für Sozialstationen und ambulante Pflegedienste	20.000	20.000	1.500.000	1.211.736,72	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	20.000	18.000	18.000	8.294,41	50	1
73226	Arbeitgebermodell	15.000	15.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	120.000	118.000	1.518.000	1.220.031,13		
	Summe Einnahmen	32.000	32.000	25.500	21.367,18		
	Summe Ausgaben	120.000	118.000	1.518.000	1.220.031,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.000	-86.000	-1.492.500	-1.198.663,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41151	Hilfen zur Pflege Entlastungsbeträge 7. Kapitel SGB XII						
73221	Pflegegrad 1 (Entlastungsbetrag)	20.000	20.000	0	0,00	50	1
73222	Pflegegrad 2	20.000	20.000	0	0,00	50	1
73223	Pflegegrad 3	20.000	20.000	0	0,00	50	1
73224	Pflegegrad 4	20.000	20.000	0	0,00	50	1
73225	Pflegegrad 5	20.000	20.000	0	0,00	50	1
74221	Pflegegrad 1	20.000	20.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-120.000	0	0,00		
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII						
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0,00		
41161	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI						
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ab 2015 im UA 41168	0	0	0	516,00	50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	516,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	516,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	516,00		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	8.000	8.000	9.137,45	50	
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungersatz	50.000	50.000	42.000	7.711,42	50	PK
25120	Kostenersätze § 102-105 SGB X	0	0	400	458,70	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	90.000	90.000	100.000	67.663,42	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	90.000	90.000	60.000	49.899,06	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	180.000	180.000	160.000	182.335,03	50	
	Summe Einnahmen	418.000	418.000	370.400	317.205,08		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	100.000	120.000	70.000	68.599,88	50	1
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	1.300.000	1.129.171,80	50	1
74222	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	1.650.000	1.602.985,26	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	2.150.000	1.890.340,50	50	1
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1	700.000	700.000	0	0,00	50	1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2	1.100.000	1.000.000	0	0,00	50	1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50	1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	1.200.000	1.200.000	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII						
74228	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5	1.000.000	1.000.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.600.000	5.520.000	5.170.000	4.691.097,44		
	Summe Einnahmen	418.000	418.000	370.400	317.205,08		
	Summe Ausgaben	5.600.000	5.520.000	5.170.000	4.691.097,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.182.000	-5.102.000	-4.799.600	-4.373.892,36		
41178	Ausgaben für Kurzzeitpflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs.1 Nr. 8 SGB XI übertragene Aufgabe						
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	8.000	8.000	10.000	5.132,36	50	1
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	10.000	5.132,36		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	10.000	5.132,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-10.000	-5.132,36		
41201	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298						
24110	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	-5.499,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	-5.499,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-5.499,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-5.499,00		
41208	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298						
25110	Kostenbeiträge/Aufwändungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	500	1.343,55	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	500	240,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X	0	0	0	19.814,79	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	1.000	21.398,34		
	Summe Einnahmen	0	0	1.000	21.398,34		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.000	21.398,34		
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII						
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	1.676,90	50	
	Summe Einnahmen	0	0	1.000	1.676,90		
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	1.000	0,00	50	1
73611	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	425,25	50	1
74610	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen ab 2017 in HHSt. 41218.74611	0	0	20.000	5.398,78	50	1
74611	Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopäd. und anderen Hilfsmitteln in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41218.74610	10.000	10.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	21.000	5.824,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII						
	Summe Einnahmen	0	0	1.000	1.676,90		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	21.000	5.824,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-20.000	-4.147,13		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII						
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung ca. 80 Integrationshelfer und sonstige Hilfen	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.515.105,26	50	1
73632	Ambulante Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit ab 2017 in HHSt.41231.73650	0	0	15.000	12.983,95	50	1
73650	Ambulante Hilfen zur schulischen Ausbildung bis 2016 in HHSt.41231.73632	10.000	10.000	0	0,00	50	1
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41238.74630	20.000	20.000	0	0,00	50	1
74640	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen bis 2016 in HHSt.41238.73631	20.000	20.000	0	0,00	50	1
74650	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit in Einrichtungen bis 2016 in HHSt.41238.73632	20.000	20.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.970.000	1.870.000	1.715.000	1.528.089,21		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.970.000	1.870.000	1.715.000	1.528.089,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.970.000	-1.870.000	-1.715.000	-1.528.089,21		
41238	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII						
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen ab 2017 in HHSt. 41231.74630	0	0	100.000	79.393,54	50	1
74631	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (in Einrichtungen) ab 2017 in HHSt. 41231.74640	0	0	50.000	13.935,25	50	1
74632	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit (in Einrichtungen) ab 2017 in HHSt. 41231.74650	0	0	30.000	3.554,58	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	180.000	96.883,37		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	180.000	96.883,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-180.000	-96.883,37		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII						
73620	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bis 2016 in HHSt. 41241.73640	100.000	100.000	0	0,00	50	1
73640	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ab 2017 in HHSt. 41241.73620	0	0	110.000	91.029,60	50	1
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	110.000	91.029,60		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	110.000	91.029,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.000	-110.000	-91.029,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	18.000	18.679,04	50	
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger	65.000	65.000	31.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	10.000	3.005,37	50	
	Summe Einnahmen	95.000	95.000	59.000	21.684,41		
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 59 SGB XII, ca. 570 Fälle	7.800.000	7.750.000	7.750.000	7.483.195,14	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld	220.000	220.000	210.000	202.193,08	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	1.000.000	980.000	950.000	935.689,82	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze zurzeit 4 Arbeitsplätze	15.000	15.000	15.000	15.264,16	50	1
	Summe Ausgaben	9.035.000	8.965.000	8.925.000	8.636.342,20		
	Summe Einnahmen	95.000	95.000	59.000	21.684,41		
	Summe Ausgaben	9.035.000	8.965.000	8.925.000	8.636.342,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.940.000	-8.870.000	-8.866.000	-8.614.657,79		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII						
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	500	500	3.000	444,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	35.000	35.000	35.000	24.940,74	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.000	130.000	150.000	157.297,52	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000	8.000	5.000	8.497,47	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz bis 2016 in HHSt. 41288.25100	60.000	60.000	0	0,00	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete bis 2016 in HHSt. 41288.25300	50.000	50.000	0	0,00	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern bis 2016 in HHSt. 41288.25540	1.300.000	1.300.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) bis 2016 in HHSt. 41288.25900	60.000	60.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.643.500	1.643.500	193.000	191.179,73		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ambulante Frühförderung und andere heilpädagogische Hilfen, ca. 300 Fälle	1.500.000	1.500.000	1.480.000	1.380.410,51	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.000	2.000	2.000	1.612,26	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten ambulant betreutes Wohnen, ca. 385 Fälle plus Kosten für persönliches Budget	3.200.000	3.200.000	3.100.000	2.980.893,25	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	900.000	900.000	800.000	644.010,67	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000.000	1.000.000	1.100.000	911.465,43	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	4.000	3.000	4.000	2.883,70	50	1
73666	Hilfsmittel	4.000	3.000	5.000	7.853,68	50	1
73667	Nachgehende Hilfen (Trägerübergreifendes Budget)	300.000	250.000	200.000	189.053,40	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII						
74620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E. bis 2016 in HHSt. 41288.74620, ca. 350 Fälle	5.520.000	5.500.000	0	0,00	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung bis 2016 in HHSt. 41288.74661	20.000	20.000	0	0,00	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohn- möglichkeiten bis 2016 in HHSt. 41288.74662, ca. 550 Fälle	14.400.000	14.200.000	0	0,00	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bis 2016 in HHSt. 41288.74664, ca. 280 Fälle	6.050.000	6.000.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	32.900.000	32.578.000	6.691.000	6.118.182,90		
	Summe Einnahmen	1.643.500	1.643.500	193.000	191.179,73		
	Summe Ausgaben	32.900.000	32.578.000	6.691.000	6.118.182,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.256.500	-30.934.500	-6.498.000	-5.927.003,17		
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz ab 2017 in HHSt. 41281.25100	0	0	140.000	129.104,24	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ab 2017 in HHSt. 41281.25300	0	0	80.000	48.212,71	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 2017 in HHSt. 41281.25540	0	0	1.780.000	1.837.188,26	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 2017 in HHSt. 41281.25900	0	0	31.500	241.069,95	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	2.031.500	2.255.575,16		
74620	Heilpädagogische Maßnahmen ab 2017 in HHSt. 41281.74620	0	0	5.500.000	5.313.358,96	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung ab 2017 in HHSt. 41281.74661	0	0	12.000	9.233,11	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten ab 2017 in HHSt. 41281.74662	0	0	14.158.500	13.992.206,33	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ab 2017 in HHSt. 41281.74664	0	0	5.800.000	5.783.670,16	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	25.470.500	25.098.468,56		
	Summe Einnahmen	0	0	2.031.500	2.255.575,16		
	Summe Ausgaben	0	0	25.470.500	25.098.468,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-23.439.000	-22.842.893,40		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII						
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen) 3-4 Fälle	75.000	75.000	75.000	72.519,68	50	1
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41298.74660	60.000	60.000	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII						
	Summe Ausgaben	135.000	135.000	75.000	72.519,68		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	135.000	135.000	75.000	72.519,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-135.000	-75.000	-72.519,68		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII						
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (in Einrichtungen) ab 2017 in HHSt. 41291.74660	0	0	35.000	33.534,89	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	33.534,89		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	33.534,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-35.000	-33.534,89		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII						
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge gemäß ThürKEVO	0	0	5.000	0,00	50	
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	-3.999,41	50	PK
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	223,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	0	0	4.000	0,00	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	2.000	2.000	5.000	1.882,78	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 116 SGB X	0	0	3.000	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	0	0	5.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	22.000	-1.893,63		
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 230 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	2.100.000	2.000.000	2.100.000	2.030.059,47	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400	5.000	10.000	3.000	1.852,93	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII "Notfallregelung"	40.000	40.000	40.000	20.631,03	50	1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.146.000	2.051.000	2.143.000	2.052.543,43		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	22.000	-1.893,63		
	Summe Ausgaben	2.146.000	2.051.000	2.143.000	2.052.543,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.144.000	-2.049.000	-2.121.000	-2.054.437,06		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII						
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X bis 2016 in HHSt. 41418.25540	1.000	1.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0	0,00		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	850.000	850.000	820.000	786.302,06	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII						
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten bis 2016 in HHSt. 41418.74240	350.000	350.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.200.000	820.000	786.302,06		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.200.000	820.000	786.302,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.199.000	-1.199.000	-820.000	-786.302,06		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII						
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 19 und 93 SGB XII	0	0	0	80,87	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 bis 105 SGB X ab 2017 in HHSt. 41411.25540	0	0	1.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	1.000	80,87		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ab 2017 in HHSt. 41411.74240	0	0	400.000	395.934,08	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	400.000	395.934,08		
	Summe Einnahmen	0	0	1.000	80,87		
	Summe Ausgaben	0	0	400.000	395.934,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-399.000	-395.853,21		
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	8.097,16	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	2.000	2.000	1.040,24	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	2.000	2.877,27	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	4.000	12.014,67		
73100	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen ab 2017 in HHSt. 41440.73190	0	0	380.000	378.177,80	50	1
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41440.73100, ca. 95 Fälle	400.000	400.000	0	0,00	50	1
74100	Blindenhilfe in Einrichtungen ab 2017 in HHSt. 41440.74190	0	0	130.000	101.579,04	50	1
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41440.74100, ca. 40 Fälle	130.000	120.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	530.000	520.000	510.000	479.756,84		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	4.000	12.014,67		
	Summe Ausgaben	530.000	520.000	510.000	479.756,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-528.000	-518.000	-506.000	-467.742,17		
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen (Weihnachtsfeier für Senioren, Musik am Nachmittag)	10.000	10.000	10.000	9.884,00	50	PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	9.884,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII						
73250	Altenhilfe Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats	30.000	30.000	25.000	26.374,30	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	25.000	26.374,30		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	9.884,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	25.000	26.374,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-15.000	-16.490,30		
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII						
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	15.000	4.779,89	50	PK
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	4.779,89		
73260	Bestattungskosten ca. 180-220 Bestattungen	260.000	250.000	270.000	248.861,45	50	1
	Summe Ausgaben	260.000	250.000	270.000	248.861,45		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	4.779,89		
	Summe Ausgaben	260.000	250.000	270.000	248.861,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.000	-235.000	-255.000	-244.081,56		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII						
16400	Erstattungen des Jobcenters für Arbeitsgelegenheiten Beteiligung des Jobcenters am Beschäftigungsprojekt "FIT"	0	10.000	50.000	46.497,19	50	
24910	Tilgung von Darlehen	0	0	5.000	312,50	50	
	Summe Einnahmen	0	10.000	55.000	46.809,69		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	41.200	41.200	41.200	41.200,00	50	1
73260	Ambulante Hilfen (Darlehen) ab 2017 in HHSt. 41491.73990	0	0	5.000	0,00	50	1
73262	Sonstige ambulante Hilfen ab 2017 in HHSt. 41491.73290	0	0	850.000	816.953,27	50	1
73290	Sonstige ambulante Hilfen bis 2016 in HHSt. 41491.73262	800.000	800.000	0	0,00	50	1
73990	Ambulante Hilfen (Darlehen) bis 2016 in HHSt. 41491.73260	1.000	1.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	842.200	842.200	896.200	858.153,27		
	Summe Einnahmen	0	10.000	55.000	46.809,69		
	Summe Ausgaben	842.200	842.200	896.200	858.153,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-842.200	-832.200	-841.200	-811.343,58		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII						
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB VII i.H.v. 100 % der Nettoaussgaben	14.672.550	14.038.000	14.565.400	0,00	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	25.000	-39.564,31	50	PK
24121	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	18.000	18.000	15.000	9.438,16	50	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	25.000	25.000	25.000	30.457,20	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII						
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	65.000	65.000	70.000	67.447,15	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	55.000	55.000	50.000	54.292,16	50	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	60.000	60.000	30.000	48.878,33	50	
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	10.000	10.000	20.000	15.416,55	50	PK
24911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	20.000	20.000	32.959,41	50	
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	500	500	5.000	29,41	50	PK
25121	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	70.000	70.000	25.000	42.748,42	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	230.000	225.000	160.000	174.979,87	50	PK
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.476.882,02	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	0	0	0	2.712,50	50	
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	0	3.513,16	50	
	Summe Einnahmen	16.547.050	15.907.500	16.010.400	1.920.190,03		
73010	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.73510	0	0	1.400.000	1.348.662,02	50	1
73011	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.73511	0	0	600.000	499.712,04	50	1
73012	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.73512	0	0	3.100.000	2.798.347,57	50	1
73013	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zusätzliche Bedarfe ab 2017 in HHSt. 41500.73513	0	0	1.000.000	986.735,51	50	1
73020	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.73510	0	0	2.200.000	2.064.763,27	50	1
73021	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.73512	0	0	3.700.000	3.413.903,00	50	1
73050	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.73550	0	0	5.000	3.184,00	50	1
73051	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.73551	0	0	35.000	33.454,00	50	1
73090	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Darlehen § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.73590	0	0	30.000	38.105,13	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII						
73091	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.73591	0	0	5.000	4.695,79	50	1
73500	Leistungen der Grundsicherung für Vorjahre bis 2016 in HHSt. 41500.73900	40.000	40.000	0	0,00	50	1
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73010 und 41500.73020, ca.1.800 Fälle	4.200.000	4.100.000	0	0,00	50	1
73511	Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73011	550.000	550.000	0	0,00	50	1
73512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73012 und 41500.73021	6.000.000	5.800.000	0	0,00	50	1
73513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73013	1.300.000	1.200.000	0	0,00	50	1
73550	Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73050	5.000	5.000	0	0,00	50	1
73551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73051	30.000	30.000	0	0,00	50	1
73590	Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73090	30.000	30.000	0	0,00	50	1
73591	Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.73091	10.000	10.000	0	0,00	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf ab 2017 in HHSt. 41500.73530	0	0	500	0,00	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung ab 2017 in HHSt. 41500.73540	0	0	200	0,00	50	1
74010	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.74510	0	0	500.000	337.901,03	50	1
74011	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.74511	0	0	80.000	61.861,66	50	1
74012	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.74512	0	0	1.300.000	1.299.629,17	50	1
74013	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.74513	0	0	300.000	262.847,52	50	1
74020	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.74510	0	0	350.000	338.889,86	50	1
74021	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung ab 2017 in HHSt. 41500.74512	0	0	1.400.000	1.316.466,52	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII						
74050	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Einmalige Bedarfe ab 2017 in HHSt. 41500.74550	0	0	1.000	0,00	50	1
74051	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.74550	0	0	1.000	0,00	50	1
74090	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Darlehen § 41 (2) - Alter ab 2017 in HHSt. 41500.74590	0	0	1.000	0,00	50	1
74091	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung ab 2017 in HHSt. 41500.74591	0	0	1.000	0,00	50	1
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74010 und 41500.74020	720.000	700.000	0	0,00	50	1
74511	Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74011	100.000	80.000	0	0,00	50	1
74512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74012 und 41500.74021	3.200.000	3.000.000	0	0,00	50	1
74513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74013	350.000	350.000	0	0,00	50	1
74530	Bildung und Teilhabe Schulbedarf bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74730	50	500	0	0,00	50	1
74550	Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74050	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74051	5.000	5.000	0	0,00	50	1
74590	Darlehen im Alter in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74090	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74591	Darlehen bei Erwerbsminderung in Einrichtungen bis 2016 in HHSt. 41500.74091	5.000	5.000	0	0,00	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf ab 2017 in HHSt. 41500.74530	0	0	500	300,00	50	1
74740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung ab 2017 in HHSt. 41500.74540	0	0	200	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	16.547.050	15.907.500	16.010.400	14.809.458,09		
	Summe Einnahmen	16.547.050	15.907.500	16.010.400	1.920.190,03		
	Summe Ausgaben	16.547.050	15.907.500	16.010.400	14.809.458,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-12.889.268,06		
41800	Erstattung des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII						
17100	Zuweisung vom Land	0	0	0	12.928.328,28	50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.928.328,28		
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.928.328,28		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	12.928.328,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz						
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)						
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattg. für ca. 280 Fälle x 310 EUR mtl.	1.366.000	1.292.000	775.200	651.064,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	15.000	3.604,16	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	21.500	20.000	40.000	42.677,75	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	10.000	15.925,40	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	2.000	200,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.000	5,00	50	PK
	Summe Einnahmen	1.400.000	1.324.500	843.200	713.476,31		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 240 Fälle	924.000	888.000	658.000	621.987,91	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	434.800	398.000	186.000	20.514,68	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.000	2.000	6.000	4.644,90	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	3.000	3.000	8.500	5.260,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.000	2.500	8.400	7.760,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	8.000	8.000	8.000	7.841,94	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	2.000	1.500	2.600	1.647,50	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	0	500	259,70	50	1
	Summe Ausgaben	1.376.800	1.303.000	878.000	669.916,63		
	Summe Einnahmen	1.400.000	1.324.500	843.200	713.476,31		
	Summe Ausgaben	1.376.800	1.303.000	878.000	669.916,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	23.200	21.500	-34.800	43.559,68		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII						
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	200.000	200.000	130.000	129.461,88	50	
	Summe Einnahmen	200.000	200.000	130.000	129.461,88		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	50.000	250.000	400.000	123.096,22	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	189,00	50	1
	Summe Ausgaben	60.000	260.000	410.000	123.285,22		
	Summe Einnahmen	200.000	200.000	130.000	129.461,88		
	Summe Ausgaben	60.000	260.000	410.000	123.285,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	140.000	-60.000	-280.000	6.176,66		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG						
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattung für 600 Personen x 310 EUR mtl.	2.232.000	2.232.000	4.651.200	3.360.486,30	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	20.000	25.083,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	12.000	3.456,96	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	5.000	-1.015,40	50	
	Summe Einnahmen	2.258.000	2.258.000	4.688.200	3.388.010,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG						
	Summe Einnahmen	2.258.000	2.258.000	4.688.200	3.388.010,86		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.258.000	2.258.000	4.688.200	3.388.010,86		
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)	50.000	100.000	680.000	243.955,65	50	1
	Summe Ausgaben	50.000	100.000	680.000	243.955,65		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	100.000	680.000	243.955,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-100.000	-680.000	-243.955,65		
42129	AsylbLG - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2/Abs.2 S.1)						
79100	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	1.000	0,00	50	1
79200	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	123,78	50	1
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.000	123,78		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	2.000	123,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-2.000	-123,78		
42139	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs. 1 S.4)						
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 250 Personen	350.000	350.000	240.000	164.838,35	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 350 Personen	470.000	470.000	1.200.000	1.382.558,31	50	1
	Summe Ausgaben	820.000	820.000	1.440.000	1.547.396,66		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	820.000	820.000	1.440.000	1.547.396,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-820.000	-820.000	-1.440.000	-1.547.396,66		
42149	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1						
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 250 Personen	600.000	600.000	432.000	567.976,81	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 350 Personen	840.000	900.000	2.160.000	825.324,90	50	1
	Summe Ausgaben	1.440.000	1.500.000	2.592.000	1.393.301,71		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.440.000	1.500.000	2.592.000	1.393.301,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.440.000	-1.500.000	-2.592.000	-1.393.301,71		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten) ab 2017 erfolgt Abrechnung der Krankenkosten direkt beim Land, Erstattungen betreffen angefallene Kosten bis 2016	0	899.700	800.000	214.707,19	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.000	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	899.700	803.000	214.707,19		
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen Restkosten für 2016, ab 01.01.2017 erfolgt Abrechnung über das TLVwA	0	100.000	600.000	631.494,63	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen Restkosten für 2016, ab 01.01.2017 erfolgt Abrechnung über das TLVwA	0	200.000	900.000	744.216,33	50	1
	Summe Ausgaben	0	300.000	1.500.000	1.375.710,96		
	Summe Einnahmen	0	899.700	803.000	214.707,19		
	Summe Ausgaben	0	300.000	1.500.000	1.375.710,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	599.700	-697.000	-1.161.003,77		
42309	AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)						
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	10.000	0,00	50	1
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen ab 2017 erfolgt die Förderung von Asyl-Angelegenheiten über die Bundesagentur für Arbeit	5.000	5.000	70.000	59.704,05	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	80.000	59.704,05		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	80.000	59.704,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-80.000	-59.704,05		
42419	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)						
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000	4.000	15.000	3.765,56	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	40.000	40.000	15.000	3.852,72	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	10.386,13	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	25.000	25.000	25.000	23.770,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	20.000	20.000	25.000	20.972,50	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	30.000	30.000	35.000	29.372,95	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	5.000	5.000	6.000	4.024,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	1.000	1.000	5.400	73,20	50	1
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	141.400	96.217,06		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	141.400	96.217,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-140.000	-141.400	-96.217,06		
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)						
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	70.000	52.223,35	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen	40.000	46.000	50.000	54.856,49	50	1
	Summe Ausgaben	70.000	76.000	120.000	107.079,84		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	76.000	120.000	107.079,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-76.000	-120.000	-107.079,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
43110	Seniorenklubs						
11010	Einnahmen aus Eintritt	3.500	3.500	6.000	3.024,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	38.000	29.672,78	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	300	300	700	470,00	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	222,54	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	1.592,57	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	33.800	33.800	44.700	34.981,89		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	241.991	235.914	236.143	296.434,74	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	10.000	6.796,88	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	3.600	958,31	50	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	225	68,95	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	180	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	225	99,44	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	225	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.900	18.900	21.650	17.212,08	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.920	23.000	22.000	17.407,80	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.700	1.847,74	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	810,46	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	16.000	16.000	19.800	15.374,67	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	800	800	1.350	658,11	50	1
60400	Veranstaltungen	20.000	20.000	29.000	16.239,20	50	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	1.592,57	50	1
65030	Büromaterial	100	100	100	26,91	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	281,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.060	2.060	1.710	1.473,25	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	100	58,48	67	1
71800	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße	23.000	23.000	20.000	22.488,68	50	1
	Summe Ausgaben	373.571	366.574	369.908	399.830,03		
	Summe Einnahmen	33.800	33.800	44.700	34.981,89		
	Summe Ausgaben	373.571	366.574	369.908	399.830,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-339.771	-332.774	-325.208	-364.848,14		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen, neue Gebührensatzung ab 2017 und Zunahme der Bewohneranzahl	800.000	800.000	450.000	357.849,89	50	
15050	Sonstige Einnahmen	18.000	18.000	4.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	818.000	818.000	454.000	357.849,89		
53020	Betreiberkosten Kosten für Übergangswohnhäuser: - 53.000,00 EUR Mehringstr. 16 (HumanCare) - 154.160,54 EUR Magdeburger Allee 23 (HumanCare) - 137.439,46 EUR Magdeburger Allee 165 (KoWo+KiK) - 395.400,00 EUR Salinenstr. 131 (Stadtmission)	740.000	740.000	300.000	260.661,54	50	1
53030	Kosten für Einzelunterkünfte Kosten für ca. 30 Wohnungen	150.000	150.000	120.000	118.144,25	50	1
54300	Bewachungskosten	25.000	25.000	55.000	47.650,90	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
54900	Bewirtschaftungskosten einschließlich Energie und Instandhaltungskosten	60.000	60.000	54.000	54.345,00	50	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	500	500	900	0,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	2.141,57	11	1
71800	Zuschuss an Nachtschlaf Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten - Zuschuss wurde ab 2017 erhöht, da nach neuer Gebührensatzung die Gebühren nicht mehr von der Ev. Stadtmission, sondern von der Stadt eingezogen werden.	350.000	350.000	255.000	255.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.327.500	1.327.500	786.900	737.943,26		
	Summe Einnahmen	818.000	818.000	454.000	357.849,89		
	Summe Ausgaben	1.327.500	1.327.500	786.900	737.943,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.500	-509.500	-332.900	-380.093,37		
43501	Übergangwohnheim Langer Berg						
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	102,05	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	102,05		
	Summe Einnahmen	0	0	0	102,05		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	102,05		
43510	Übergangwohnhaus neues Objekt						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 im UA 43500	0	0	0	112,10	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	112,10		
	Summe Einnahmen	0	0	0	112,10		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	112,10		
43530	Übergangwohnhaus Metallstraße 9 *Auflösung des Objektes						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	0	51,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	51,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	51,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	51,00		
43540	Familienübergangwohnhaus Talstr. 1 *Auflösung des Objektes						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	0	-703,66	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	-703,66		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-703,66		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-703,66		
43560	Übergangwohnhaus Ruhrstraße 26						
54031	Elektroenergie ab 2015 im UA 43500	0	0	0	1.252,39	50	
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.252,39		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.252,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.252,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen	968.000	968.000	640.000	136.973,69	50	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	95.700	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	492,65	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	50.000	50.000	30.000	39.035,96	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	700.000	800.000	1.221.832	57.701,40	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO für Unterkunft und Betreuung; ca. 850 Personen x 252 EUR x 12 Monate	2.611.400	2.611.200	5.019.563	3.277.147,20	50	
	Summe Einnahmen	4.329.400	4.429.200	7.007.095	3.511.350,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	10	199.746	190.752	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	29.000	64.000	120.000	161.885,72	23	S 2
52160	Ausstattung	15.000	15.000	75.000	713.726,98	23	1
53000	Mieten und Pachten	535.500	535.500	1.917.400	212.100,12	23	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk. Erhöhung wegen geänderter bzw. neuer Objekte	3.300.000	3.300.000	2.800.886	1.520.544,39	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte ca. 400 Plätze	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.707.382,14	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	425.000	369.500	813.200	203.720,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	38.480	37.000	218.333	170.603,58	23	1
54250	Sonstige Abgaben	11.000	11.000	45.833	27.352,70	23	1
54300	Bewachungskosten	715.400	815.400	1.478.508	631.360,73	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	102.833	295.237,93	23	1
61600	Soziale Betreuung Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften	585.000	585.000	1.058.027	471.438,11	50	1
64600	Versicherungen	60.000	60.000	73.333	84.708,57	30	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	4.333	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	7.444.390	7.822.146	10.698.438	6.200.061,56		
	Summe Einnahmen	4.329.400	4.429.200	7.007.095	3.511.350,90		
	Summe Ausgaben	7.444.390	7.822.146	10.698.438	6.200.061,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.114.990	-3.392.946	-3.691.343	-2.688.710,66		
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen						
	- Frauenhaus						
	- Frauenzentrum						
	Andere Soziale Einrichtungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	22.500	22.500	22.500	22.229,22	23	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus	15.000	15.000	20.000	30.527,58	50	
	Summe Einnahmen	37.500	37.500	42.500	52.756,80		
71800	Zuschuss Frauenzentrum	91.000	91.000	82.000	82.000,00	11	
71810	Zuschuss Frauenhaus	158.000	158.000	160.000	156.559,66	50	1
	Summe Ausgaben	249.000	249.000	242.000	238.559,66		
	Summe Einnahmen	37.500	37.500	42.500	52.756,80		
	Summe Ausgaben	249.000	249.000	242.000	238.559,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.500	-211.500	-199.500	-185.802,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
45110	Außerschulische Jugendbildung						
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	311,54	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	31.000	30.311,54		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	159.000	159.000	115.447	115.123,03	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	164.000	164.000	115.447	115.123,03		
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	31.000	30.311,54		
	Summe Ausgaben	164.000	164.000	115.447	115.123,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.000	-133.000	-84.447	-84.811,49		
45120	Kinder- u. Jugenderholung						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	0	0,00	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	9.000	6.384,00	51	1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	9.000	6.384,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	9.000	6.384,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.800	-10.800	-8.800	-6.384,00		
45130	Internationale Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	200	0,00		
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE	3.950	3.950	3.950	3.425,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.950	3.950	3.950	3.425,00		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	3.950	3.950	3.950	3.425,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.750	-3.750	-3.750	-3.425,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	61.282	59.699	60.410	97.702,69	11	S 1
60400	Veranstaltungen	900	900	900	629,43	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	41.904	41.904	41.904	41.411,51	20	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeitickets)	2.000	2.000	0	0,00	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45150 Sonstige Jugendarbeit							
71810	Zuschüsse übrige Bereiche darunter: 3.000 EUR ESF Mikroprojekte, Einzelmaßnahmen und Beschluss neuer Jugendförderplan	8.000	8.000	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	114.086	112.503	103.214	139.743,63		
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	114.086	112.503	103.214	139.743,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.886	-112.303	-103.014	-139.743,63		
45151 schulbezogene Jugendarbeit							
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	2.500	1.196,85	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	20.000	20.000	20.000	30.000,00	51	
26100	Einnahmen aus Zinsen	0	0	0	15,80	51	PK
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	22.500	31.212,65		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	40.000	40.000	36.000	38.675,46	51	1
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.000	38.675,46		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	22.500	31.212,65		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.000	38.675,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-19.000	-13.500	-7.462,81		
45160 Jugendverbandsarbeit							
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	2.000	399,01	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	80.000	80.000	80.000	70.000,00	51	
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	82.000	70.399,01		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	343.000	343.000	335.596	318.166,55	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	100.000	100.000	90.000	90.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	443.000	443.000	425.596	408.166,55		
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	82.000	70.399,01		
	Summe Ausgaben	443.000	443.000	425.596	408.166,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.000	-362.000	-343.596	-337.767,54		
45210 Jugendsozialarbeit							
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	25.000	33.402,98	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	200.000	199.994	194.585	111.871,48	51	
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)	1.383.461	1.383.461	1.237.724	1.255.918,80	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	246.000	246.000	246.000	246.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	0	87,86	51	PK
	Summe Einnahmen	1.854.461	1.854.455	1.703.309	1.647.281,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	61.282	59.699	59.599	59.483,40	11	S 1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen für das Landesprogramm "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" wurden im Jahr 2015 zu viele Mittel abgerufen	0	0	7.481	0,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45210	Jugendsozialarbeit						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker	550.000	550.000	562.153	530.189,99	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einn. HHSt. 45210.17110)	1.383.461	1.383.461	1.237.724	1.250.841,90	51	
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	200.000	195.800	194.585	105.390,23	51	
76400	Freizeithilfen	400	400	400	106,60	51	1
	Summe Ausgaben	2.195.143	2.189.360	2.061.942	1.946.012,12		
	Summe Einnahmen	1.854.461	1.854.455	1.703.309	1.647.281,12		
	Summe Ausgaben	2.195.143	2.189.360	2.061.942	1.946.012,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.682	-334.905	-358.633	-298.731,00		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	0	0	0	-223,50	51	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-223,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	117.366	114.669	115.910	126.744,64	11	S 1
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.486,63	51	1
	Summe Ausgaben	118.866	116.169	117.410	128.231,27		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-223,50		
	Summe Ausgaben	118.866	116.169	117.410	128.231,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.866	-116.169	-117.410	-128.454,77		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie						
15050	Sonstige Einnahmen	260	260	0	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FÖM-Antrag 2016/2017 "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	163.243	163.243	163.243	151.122,00	51	
17110	Zuweisung Land Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten	69.890	69.890	69.890	69.890,00	51	
17120	Zuweisung vom Land zweckgebunden für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren (Ausgaben bei HHSt. 45310.71820)	30.161	47.000	30.161	5.000,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	263.554	280.393	263.294	226.012,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	56.822	55.649	55.826	61.774,29	11	S 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	0	0	495,00	51	1
61600	Sonstige Ausgaben Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von 52,1 TEUR - Sachkosten gem. StR-Beschluss 244/2001 vom 21.11.2001 i.V.m. StR.Beschluss zur DS 1760/10 vom 25.11.2010 und DS 2165/11 vom 21.12.2011	135.000	135.000	135.000	133.955,98	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)	56.000	56.000	56.000	0,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0,00	51	1
71820	Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (THEKiZ) Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen (TheKiZ) 2017 Gesamtkosten 47.000 EUR (Sachkosten u. anteilige Personalkosten)	30.000	47.000	36.200	5.000,00	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie						
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe Leistungen in Höhe von: - 60,0 TEUR Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - 122,2 TEUR anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)	182.160	182.160	195.920	135.315,89	51	1
	Summe Ausgaben	464.982	480.809	478.946	336.541,16		
	Summe Einnahmen	263.554	280.393	263.294	226.012,00		
	Summe Ausgaben	464.982	480.809	478.946	336.541,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.428	-200.416	-215.652	-110.529,16		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)						
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	15.000	15.000	12.000	11.713,73	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 19 SGB VIII	58.000	58.000	58.000	54.241,59	51	PK
25701	Einn. aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	3.000	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	73.000	73.000	73.000	65.955,32		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausg. für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.	1.043.000	1.043.000	1.125.000	1.044.738,00	51	1
	Summe Ausgaben	1.043.000	1.043.000	1.125.000	1.044.738,00		
	Summe Einnahmen	73.000	73.000	73.000	65.955,32		
	Summe Ausgaben	1.043.000	1.043.000	1.125.000	1.044.738,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-970.000	-970.000	-1.052.000	-978.782,68		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	2.000	2.000	4.000	2.540,40	51	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	4.000	2.540,40		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	55.000	55.000	50.000	38.295,97	51	1
	Summe Ausgaben	55.000	55.000	50.000	38.295,97		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	4.000	2.540,40		
	Summe Ausgaben	55.000	55.000	50.000	38.295,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	-53.000	-46.000	-35.755,57		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.						
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	25.000	19.605,23	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Die Ausgaben dazu sind in den HHSt. 45410.40000 und 45410.71800/71810 geplant.	560.000	557.333	538.000	522.106,80	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen	50.000	50.000	30.000	29.690,15	51	
	Summe Einnahmen	635.000	632.333	593.000	571.402,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	415.648	406.907	556.011	477.882,50	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche DS 1905/16 Konzept Fachberatung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen	417.000	417.000	430.000	435.908,52	51	1
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger für die Fachberatungen: 8.000 Kinder x 30 EUR an die freien Träger nach Rechtssprechung zu § 19 Abs. 7 ThürKitaG	240.000	240.000	185.500	185.500,00	51	1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	35.000	35.000	35.000	28.594,89	51	1
	Summe Ausgaben	1.107.648	1.098.907	1.206.511	1.127.885,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.						
	Summe Einnahmen	635.000	632.333	593.000	571.402,18		
	Summe Ausgaben	1.107.648	1.098.907	1.206.511	1.127.885,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-472.648	-466.574	-613.511	-556.483,73		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	400.000	400.000	338.400	304.863,86	51	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	2.310,12	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.122.000	1.091.880	1.078.000	1.014.240,00	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKitaG)						
	Summe Einnahmen	1.522.000	1.491.880	1.416.400	1.321.413,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	185.352	180.955	179.893	126.428,11	11	S 1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.562.000	2.562.000	2.822.000	2.132.119,40	51	1
	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung						
	Summe Ausgaben	2.747.352	2.742.955	3.001.893	2.258.547,51		
	Summe Einnahmen	1.522.000	1.491.880	1.416.400	1.321.413,98		
	Summe Ausgaben	2.747.352	2.742.955	3.001.893	2.258.547,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.225.352	-1.251.075	-1.585.493	-937.133,53		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.041.419	2.969.222	2.782.233	2.545.626,57	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Übersetzungsleistungen	13.000	13.000	500	1.837,49	51	1
	Summe Ausgaben	3.054.419	2.982.222	2.782.733	2.547.464,06		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.054.419	2.982.222	2.782.733	2.547.464,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.054.419	-2.982.222	-2.782.733	-2.547.464,06		
45501	Flexible ambulante Hilfen						
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	20.000	19.919,64	51	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	20.000	19.919,64		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	360.150	362.900	333.500	319.669,72	51	1
	2017 gemäß der Anträge der freien Träger 2018 gemäß Anträge 2017 zuzügl. 2% minus 10 TEUR						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.485.000	1.485.000	1.475.000	1.483.263,69	51	1
	Summe Ausgaben	1.845.150	1.847.900	1.808.500	1.802.933,41		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	20.000	19.919,64		
	Summe Ausgaben	1.845.150	1.847.900	1.808.500	1.802.933,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.815.150	-1.817.900	-1.788.500	-1.783.013,77		
45520	Soziale Gruppenarbeit						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	6.000	2.718,43	51	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.000	2.718,43		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.000	2.718,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-6.000	-2.718,43		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	5.000	1.373,63	51	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.000	1.373,63		
76180	Erziehungsbeistandschaft	61.000	60.000	80.000	68.990,88	51	1
	Summe Ausgaben	61.000	60.000	80.000	68.990,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.000	1.373,63		
	Summe Ausgaben	61.000	60.000	80.000	68.990,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.000	-58.000	-75.000	-67.617,25		
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 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	42.000	42.000	60.000	43.056,50	51	1
	Summe Ausgaben	42.000	42.000	60.000	43.056,50		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	42.000	42.000	60.000	43.056,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.000	-42.000	-60.000	-43.056,50		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe						
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.500	1.500	1.500	729,45	51	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	729,45		
77000	Unterbringung von Minderjährigen 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 gemäß § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII; Leistung zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII	705.000	695.000	680.000	653.817,61	51	1
	Summe Ausgaben	705.000	695.000	680.000	653.817,61		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.500	729,45		
	Summe Ausgaben	705.000	695.000	680.000	653.817,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-703.500	-693.500	-678.500	-653.088,16		
45560	Vollzeitpflege						
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	12.000	12.000	12.000	18.037,11	51	PK
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	3.500	3.500	3.500	2.762,27	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	65.000	55.000	65.000	64.277,13	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	600.000	600.000	645.000	475.516,42	51	PK
24701	Kostenerstattungen aus Vorjahren § 33 SGB VIII	0	0	23.000	143.242,07	51	PK
	Summe Einnahmen	680.500	670.500	748.500	703.835,00		
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2017: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 686 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 768 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 883	2.270.000	2.260.000	2.150.000	2.323.035,72	51	1
76121	Hilfen durch Familienpflege (UmA)	90.000	100.000	170.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.360.000	2.360.000	2.320.000	2.323.035,72		
	Summe Einnahmen	680.500	670.500	748.500	703.835,00		
	Summe Ausgaben	2.360.000	2.360.000	2.320.000	2.323.035,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.679.500	-1.689.500	-1.571.500	-1.619.200,72		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII	120.000	120.000	60.000	37.807,83	51	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	4.100	4.100	4.100	3.074,67	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	700.000	600.000	600.000	477.357,24	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform						
25510	Kostenerstattungen gem. § 89 ff SGB VIII 110 UmA, zuzügl. 45570.25701 = 449,0 TEUR zuzügl. 300,0 TEUR Erstattung sonstige	6.649.000	7.949.000	7.441.000	530.291,39	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 34 SGB VIII	0	0	640.000	358.322,37	51	PK
	Summe Einnahmen	7.473.100	8.673.100	8.745.100	1.406.853,50		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gemäß § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII	9.545.000	9.345.000	9.000.000	8.079.525,43	51	1
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ca. 110 Fälle x 170 EUR x 365 Tage x 105% (sonstige Leistungen und Entgelterhöhungen)	5.900.000	7.200.000	6.941.000	864.187,14	51	1
	Summe Ausgaben	15.445.000	16.545.000	15.941.000	8.943.712,57		
	Summe Einnahmen	7.473.100	8.673.100	8.745.100	1.406.853,50		
	Summe Ausgaben	15.445.000	16.545.000	15.941.000	8.943.712,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.971.900	-7.871.900	-7.195.900	-7.536.859,07		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.800	2.800	1.900	-519,73	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	9.500	9.500	8.000	1.611,56	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	6.000	6.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	18.300	18.300	15.900	1.091,83		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	3.000	3.000	3.000	2.283,86	51	1
77130	Hilfen in Heimen Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII	350.000	350.000	300.000	231.452,92	51	1
	Summe Ausgaben	353.000	353.000	303.000	233.736,78		
	Summe Einnahmen	18.300	18.300	15.900	1.091,83		
	Summe Ausgaben	353.000	353.000	303.000	233.736,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-334.700	-334.700	-287.100	-232.644,95		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	25.000	25.259,01	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	5.000	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	25.000	25.000	32.000	31.026,70	51	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	70.000	70.000	60.000	55.697,20	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	71.000	71.000	71.000	67.163,77	51	PK
25700	Sonstige Ersatzleistungen Einnahmen aus Vorjahren § 35 a Nr. 4 SGB VIII	0	0	150.000	228.198,48	51	PK
	Summe Einnahmen	176.000	176.000	343.000	407.345,16		
76120	Hilfe der Familienpflege	100.000	100.000	81.000	78.890,46	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	890.000	890.000	660.000	706.886,88	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche gemäß §§ 35a und 39 SGB VIII. Kosten für stationäre Unterbringung einschl. Nebenleistungen	2.600.000	2.600.000	1.900.000	1.911.238,65	51	1
	Summe Ausgaben	3.590.000	3.590.000	2.641.000	2.697.015,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600						
	Summe Einnahmen	176.000	176.000	343.000	407.345,16		
	Summe Ausgaben	3.590.000	3.590.000	2.641.000	2.697.015,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.414.000	-3.414.000	-2.298.000	-2.289.670,83		
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme						
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	0	0	204,72	51	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	204,72		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	204,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-204,72		
45610	Hilfen für junge Volljährige						
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	1.000	1.000	1.000	690,00	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	5.000	5.000	5.000	4.935,00	51	PK
24510	Kostenerstattung gem. § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII durchschnittlich 9 UmA's	330.000	330.000	476.750	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	15.000	15.000	15.000	11.486,01	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	30.000	30.000	60.000	28.117,93	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 41 SGB VIII	0	0	40.000	37.455,24	51	PK
	Summe Einnahmen	381.000	381.000	597.750	82.684,18		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	70.000	70.000	90.000	75.271,32	51	1
76021	laufende Leistungen (UmA)	5.000	5.000	15.000	0,00	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gemäß § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen.	375.000	395.000	395.000	368.486,56	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige ca. 5 Fälle x 150 EUR x 365 Tage x 105 % (sonstige Leistungen und Entgelterhöhungen)	290.000	290.000	461.750	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	740.000	760.000	961.750	443.757,88		
	Summe Einnahmen	381.000	381.000	597.750	82.684,18		
	Summe Ausgaben	740.000	760.000	961.750	443.757,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.000	-379.000	-364.000	-361.073,70		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	1.077,14	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	7.000	7.000	7.000	7.752,21	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	46.000	46.000	26.000	21.821,58	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	39.000	39.000	44.000	38.687,62	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII 25 UmA's zuzügl. 40,0 TEUR sonstige	2.060.000	2.060.000	3.837.200	433.638,60	51	PK
25701	Einnahmen aus Vorjahren § 42 SGB VIII Erstattung der Aufwendungen für Inobhutnahmen insbesondere UmA's	0	0	2.453.000	65.459,75	51	
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	135.000	135.000	135.000	14.035,13	51	PK
26100	Verzugszinsen	0	0	0	4.069,05	51	
	Summe Einnahmen	2.291.000	2.291.000	6.506.200	586.541,08		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	30.000	30.000	25.000	64.202,39	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	80.000	80.000	80.000	8.634,52	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.124.252,87	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII 20 Kinder x 210 EUR/Tag x 365 Tage x 105% (sonstige Leistungen und Entgelterhöhungen)	1.610.000	1.610.000	3.367.200	2.488.729,67	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (uMA) § 42a SGB VIII ca. 5 Fälle x 210 EUR x 365 Tage x 105% (sonstige Leistungen und Entgelterhöhungen)	410.000	410.000	300.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.830.000	3.730.000	5.372.200	3.685.819,45		
	Summe Einnahmen	2.291.000	2.291.000	6.506.200	586.541,08		
	Summe Ausgaben	3.830.000	3.730.000	5.372.200	3.685.819,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.539.000	-1.439.000	1.134.000	-3.099.278,37		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	347.910	350.043	390.082	455.139,80	11	S 1
	Summe Ausgaben	347.910	350.043	390.082	455.139,80		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	347.910	350.043	390.082	455.139,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-347.910	-350.043	-390.082	-455.139,80		
45720	Adoptionsvermittlung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	154.001	150.206	181.911	169.435,08	11	S 1
60400	Veranstaltungen	200	200	200	222,05	51	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.093,27	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	500	78,00	51	1
	Summe Ausgaben	155.701	151.906	183.611	170.828,40		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	155.701	151.906	183.611	170.828,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.701	-151.906	-183.611	-170.828,40		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	503.568	492.574	496.011	447.316,30	11	S 1
	Summe Ausgaben	503.568	492.574	496.011	447.316,30		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	503.568	492.574	496.011	447.316,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-503.568	-492.574	-496.011	-447.316,30		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	524,10	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	524,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	501.866	490.908	539.976	327.835,79	11	S 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	524,10	51	
76221	Pflegekinderwesen Erhöhung Pflegekinderzahl	8.000	8.000	4.000	4.009,34	51	1
	Summe Ausgaben	509.866	498.908	543.976	332.369,23		
	Summe Einnahmen	0	0	0	524,10		
	Summe Ausgaben	509.866	498.908	543.976	332.369,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-509.866	-498.908	-543.976	-331.845,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
45810	Mitarbeiterfortbildung nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140						
56200	externe Fortbildungskosten	14.000	14.000	14.000	4.839,46	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche gemäß § 15 ThürKitaG	70.000	70.000	70.000	70.022,50	51	1
	Summe Ausgaben	84.000	84.000	84.000	74.861,96		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	84.000	84.000	84.000	74.861,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.000	-84.000	-84.000	-74.861,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46010	Jugendhäuser						
11010	Einnahmen aus Eintritt	6.500	6.500	6.500	4.210,50	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	700	700	1.000	742,66	51	3 PK
15011	Einn. aus Ersatz Fernsprechgebühren	0	0	0	5,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.338,70	23	3 PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	12,00	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	44.825	44.825	84.825	84.825,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	52.025	52.025	92.325	92.133,86		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	410.120	438.105	483.644	516.757,01	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	135,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	400	0,36	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	70.000	140.000	20.000	29.634,56	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.800	1.800	1.800	0,00	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.150	3.150	524,19	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.340	2.340	2.340	8.137,54	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.600	3.600	3.600	2.577,00	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	450	254,39	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	1.533,84	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	38.400	38.400	39.750	32.930,22	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	16.640	16.000	15.000	14.515,78	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	9.000	9.000	8.800	8.310,52	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	499,98	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	900	900	651,05	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	121,72	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.350	1.350	1.350	724,01	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	3.600	4.937,52	51	1
60400	Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	3.194,48	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.050	4.050	4.050	2.324,38	51	1
65030	Büromaterial	100	100	100	238,72	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.170	1.170	1.170	1.479,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.340	6.340	5.400	5.791,55	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.400	1.400	1.800	1.307,28	67	1
	Summe Ausgaben	585.610	682.955	608.104	636.580,46		
	Summe Einnahmen	52.025	52.025	92.325	92.133,86		
	Summe Ausgaben	585.610	682.955	608.104	636.580,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-533.585	-630.930	-515.779	-544.446,60		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	257.500	257.500	257.500	258.897,12	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.663,95	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	30.000	3.470,41	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	865.984	865.984	669.364	571.430,00	51	
	Summe Einnahmen	1.143.484	1.143.484	956.864	837.461,48		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	88.000	78.000	188.000	35.863,89	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	9.000	9.000	9.000	0,00	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	33.400	33.400	39.900	31.080,18	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.	1.893.000	1.893.000	1.854.086	1.785.001,87	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	210.000	210.000	220.000	216.129,76	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger						
	Summe Ausgaben	2.233.400	2.223.400	2.310.986	2.068.075,70		
	Summe Einnahmen	1.143.484	1.143.484	956.864	837.461,48		
	Summe Ausgaben	2.233.400	2.223.400	2.310.986	2.068.075,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.089.916	-1.079.916	-1.354.122	-1.230.614,22		
46080	Jugendbüro Streetworker						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2,01	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	45.000	45.000	45.000	45.000,00	51	
17850	Einnahmen Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.000	45.002,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	311.207	304.824	265.287	256.609,98	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	30.100	100	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	208,96	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	538,92	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	100	61,95	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	50	128,17	51	1
53000	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.800	3.416,80	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.550	5.550	5.500	4.787,95	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	20,13	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	1.700	1.241,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	400	400	385,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	700	700	750	646,21	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	20	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	16,07	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	200	200	150	40,39	51	1
60400	Veranstaltungen	200	200	200	46,85	51	1
65030	Büromaterial	30	30	30	0,00	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	360	360	352,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.360	3.360	2.070	2.509,21	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	450	450	500	260,90	67	1
	Summe Ausgaben	328.877	352.494	281.667	271.270,73		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.000	45.002,01		
	Summe Ausgaben	328.877	352.494	281.667	271.270,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.877	-307.494	-236.667	-226.268,72		
46200	Einrichtungen der Familienförderung						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	49.200	49.200	49.200	47.807,97	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	20,13	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	3.000	-8.991,95	51	
	Summe Einnahmen	49.700	49.700	52.200	38.836,15		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	5.000	2.419,02	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	13.700	13.700	15.750	12.890,63	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten) - 2017 gemäß der Anträge der freien Träger darunter auch 10,0 TEUR Mietkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus - 2018 gemäß der Anträge 2017 zzgl. 2%	331.000	325.000	256.000	222.377,92	51	1
	Summe Ausgaben	349.700	343.700	276.750	237.687,57		
	Summe Einnahmen	49.700	49.700	52.200	38.836,15		
	Summe Ausgaben	349.700	343.700	276.750	237.687,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-294.000	-224.550	-198.851,42		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.122.000	1.122.000	914.000	816.760,88	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	875.000	875.000	620.100	589.540,47	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
13041	Einn. aus Verpflegung Personal/Gäste	11.000	11.000	11.000	10.853,49	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.467,84	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	230.000	230.000	230.000	304.710,20	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	34.000	34.000	34.000	30.147,63	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 01.08.2016: 472 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 502 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	125.000	125.000	0	0,00	51	
17100	Zuweisung vom Land	2.664.000	2.624.671	2.561.000	2.370.017,40	51	
17700	Einn.aus Zuschüssen v. übrigen Bereichen	0	0	36.000	24,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.181,49	20	3
	Summe Einnahmen	5.061.000	5.021.671	4.406.100	4.124.703,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.508.038	8.290.155	7.867.066	7.083.357,12	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	648.000	748.000	605.000	365.803,15	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	35.000	35.000	37.000	30.282,47	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	28.200	28.200	28.200	30.023,46	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	8.000	8.000	10.403,14	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	17.100	17.100	17.100	27.422,50	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	37.000	37.000	42.000	35.685,39	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	227.000	227.000	226.400	230.573,56	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	208.000	200.000	190.000	188.342,74	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	58.000	58.000	51.900	50.463,76	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	172,56	51	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Vorgaben Arbeitssicherheit	41.400	47.000	500	1.727,20	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200.000	200.000	200.000	188.153,72	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	85.000	85.000	82.930	60.816,10	51	1
57100	Erste Hilfe- Material	1.060	1.060	1.060	1.199,22	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	1.500	1.500	0	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	17.000	17.000	18.000	15.981,26	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	15.800	15.800	16.800	15.574,71	51	1
60400	Veranstaltungen	2.580	2.580	2.580	3.022,03	51	1
65030	Büromaterial	750	750	750	623,92	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	850	850	850	653,22	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	1.500	1.500	1.938,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	13.310	13.310	9.900	8.200,88	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.300	2.300	2.000	2.216,58	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.181,49	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.024	9.024	9.024	18.039,72	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	365.300	365.700	366.400	367.482,83	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	233.200	244.100	255.100	260.112,37	20	1
	Summe Ausgaben	10.765.912	10.656.929	10.041.060	8.999.453,22		
	Summe Einnahmen	5.061.000	5.021.671	4.406.100	4.124.703,40		
	Summe Ausgaben	10.765.912	10.656.929	10.041.060	8.999.453,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.704.912	-5.635.258	-5.634.960	-4.874.749,82		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	2.944.848	2.900.970	2.898.991	2.589.267,49	23	PK
	Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	14.650,34	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus den Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.100.000	1.100.000	1.000.000	273.006,07	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 18 Abs. 6 und 10 ThürKitaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	420.000	420.000	405.000	356.756,30	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	17.915.000	17.606.749	17.220.000	15.187.662,60	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	24.786,02	51	PK
	Summe Einnahmen	22.389.848	22.037.719	21.533.991	18.446.128,82		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	400.000	570.000	487.000	587.435,60	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	160.000	150.000	150.000	43.034,54	51	1
53000	Mieten und Pachten	86.000	86.000	86.000	85.549,47	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	304.500	304.500	372.400	323.658,32	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	8.500	8.500	8.800	10.063,41	23	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2016: 853 EUR/Platz/Monat für einen Kinderkrippenplatz 472 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 502 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen ca.118 Kinder x 490 EUR x 12 Monate sind in anderen Gemeinden untergebracht.	690.000	690.000	648.000	573.632,55	51	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.130.300	1.159.400	1.159.800	1.160.215,41	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	905.200	940.000	972.800	847.391,98	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	2.532,88	51	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG	46.635.700	45.762.900	43.600.000	41.602.790,78	51	1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an fr. Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HhSt. 46410.14010) sowie für Erbbauverträge (Einnahme bei HhSt. 88000.14001) zzgl. Mieterhöhung Kita 62	3.002.259	2.958.381	2.910.886	2.781.986,70	51	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	0	5.304,80	51	1
	Summe Ausgaben	53.322.459	52.629.681	50.395.686	48.023.596,44		
	Summe Einnahmen	22.389.848	22.037.719	21.533.991	18.446.128,82		
	Summe Ausgaben	53.322.459	52.629.681	50.395.686	48.023.596,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.932.611	-30.591.962	-28.861.695	-29.577.467,62		
46420	Kommunale Kinderkrippen						
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelten	462.000	462.000	435.000	427.742,29	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	300.000	300.000	249.700	237.100,72	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	342,41	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	45.000	45.000	22.800	44.035,95	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Gastbeiträge) Erstattung auf der Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 17.10.2016 zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen 853 EUR/Platz/Monat für einen Kinderkrippenplatz	45.000	45.000	36.000	0,00	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.315.000	1.265.520	1.264.000	1.178.010,00	51	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	1.503,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46420	Kommunale Kinderkrippen						
	Summe Einnahmen	2.167.000	2.117.520	2.007.500	1.888.734,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.483.824	4.365.236	4.176.882	4.091.912,07	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	15.000	15.000	21.857,53	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	15.000	15.000	17.000	11.387,02	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.794,84	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	4.313,29	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.500	6.500	6.500	8.687,66	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	46.000	46.000	46.000	43.029,63	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	87.850	87.850	91.700	84.043,86	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	93.600	90.000	85.000	83.806,51	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	350	350	350	427,90	23	1
54250	Sonstige Abgaben	15.000	15.000	13.400	12.476,82	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	41,41	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	80.000	80.000	80.000	73.162,40	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.000	86,40	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	400	400	400	573,06	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	13.000	13.000	33.000	42.351,35	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	3.014,39	51	1
60400	Veranstaltungen	1.250	1.250	1.250	843,35	51	1
65030	Büromaterial	300	300	300	566,84	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	262,76	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	700	105,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	360	360	1.620	1.309,09	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	700	700	715,81	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	5.205	5.205	5.205	10.418,58	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.400	13.700	13.700	13.662,74	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.400	2.800	2.942,15	20	1
	Summe Ausgaben	4.904.939	4.783.451	4.616.007	4.527.793,18		
	Summe Einnahmen	2.167.000	2.117.520	2.007.500	1.888.734,37		
	Summe Ausgaben	4.904.939	4.783.451	4.616.007	4.527.793,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.737.939	-2.665.931	-2.608.507	-2.639.058,81		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen						
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	10.935,15	51	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	10.935,15		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche 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 Maßnahmenplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind. Es handelt sich bei allen Trägern um Erziehungsberatungen.	642.600	630.000	605.000	554.571,45	51	1
	Summe Ausgaben	642.600	630.000	605.000	554.571,45		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	10.935,15		
	Summe Ausgaben	642.600	630.000	605.000	554.571,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-640.600	-628.000	-603.000	-543.636,30		
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	260.000	260.000	260.000	264.179,52	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	180,17	23	3 PK
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	260.000	264.359,69		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	24.042,48	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	2.700	2.700	2.700	0,00	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	19.000	19.000	22.500	15.159,63	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.500	90.500	90.500	90.089,99	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	33.500	36.200	38.900	40.138,16	20	1
	Summe Ausgaben	155.700	158.400	164.600	169.430,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung						
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	260.000	264.359,69		
	Summe Ausgaben	155.700	158.400	164.600	169.430,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	104.300	101.600	95.400	94.929,43		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	502.000	502.000	814.600	389.369,62	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	190.000	190.000	150.000	147.004,75	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	230.000	230.000	230.000	252.924,98	51	
11130	Entgelte für sozialpädagog. Erziehung	180.000	180.000	40.000	101.176,98	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	17.758,38	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	661,28	20	3
	Summe Einnahmen	1.102.000	1.102.000	1.234.600	908.895,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	943.320	920.567	863.967	774.449,75	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	50.000	97.115,66	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.500	1.500	1.500	0,00	51	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.600	5.600	5.600	7.178,32	51	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.200	5.200	5.200	3.636,45	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.800	3.800	3.800	543,43	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	5.300	5.300	5.300	2.695,79	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	2.824,32	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	34.200	34.200	39.200	32.331,62	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	12.500	12.000	9.236,46	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.800	2.800	2.400	1.550,10	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	11,97	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.000	378,12	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	300	350,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	60.000	60.000	60.000	43.413,53	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	6.800	6.800	6.800	450,00	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000	1.000	96,34	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	9.600	9.600	9.600	3.919,09	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.900	3.900	3.900	871,24	51	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	400	400	400	93,60	51	1
60400	Veranstaltungen	2.400	2.400	2.400	1.059,50	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.300	5.300	5.300	13.778,84	51	1
63900	Beförderungskosten	13.800	13.800	13.800	7.925,30	51	1
65030	Büromaterial	300	300	300	172,86	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	419,47	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.850	1.850	3.330	2.813,30	11	1
65240	Portokosten	0	0	0	39,04	11	1
65420	Fahrtkosten und Km-Geldentschädigung	3.200	3.200	2.700	3.337,19	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	661,28	51	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	26.900	26.900	26.900	26.766,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.300	8.100	8.900	9.171,84	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	137.000	63.979,26	51	1
	Fachleistungsstunden 45 EUR/Stunde						
	Summe Ausgaben	1.175.340	1.152.887	1.277.167	1.111.340,61		
	Summe Einnahmen	1.102.000	1.102.000	1.234.600	908.895,99		
	Summe Ausgaben	1.175.340	1.152.887	1.277.167	1.111.340,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.340	-50.887	-42.567	-202.444,62		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche						
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	25.000	0,00	23	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	650.000	650.000	360.000	0,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche						
	Summe Einnahmen	650.000	650.000	385.000	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	30.000	30.000	70.000	0,00	23	S 2
52160	Ausstattung	0	0	30.300	30.478,21	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	107.000	107.000	167.000	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.600	15.000	45.000	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	12.000	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	150.000	150.000	141.000	11.611,73	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	15.000	19.213,40	23	1
	Summe Ausgaben	317.600	317.000	500.300	61.303,34		
	Summe Einnahmen	650.000	650.000	385.000	0,00		
	Summe Ausgaben	317.600	317.000	500.300	61.303,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	332.400	333.000	-115.300	-61.303,34		
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	35.000	35.000	35.000	28.105,44	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Gesundheit	20.000	20.000	22.000	2.199,89	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	10.000	5.000	5.000	28.652,10	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich Beteiligung Jobcenter an Kosten Gebärdendolmetscher	4.000	4.000	4.000	4.000,00	50	
	Summe Einnahmen	69.000	64.000	66.000	62.957,43		
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	50.000	50.000	0	43.252,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas, Erfurter Tafel, KiK e.V., Bummi-Kaufhaus	110.000	110.000	110.000	107.650,00	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), insgesamt 6 Vereine ansässig, IB als Träger des Netzwerks mit 1,5 VbE Personal + Sachkosten, 5 Vereine nur Mietzuschuss (kommunales Objekt-interne Verrechnung)	140.000	130.000	150.000	96.486,05	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen Kompetenzzentrum - Schutzbund für Senioren, Erhöhung der VbE	200.000	200.000	150.000	146.219,00	50	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen ab 2018 plus 1 Stelle für Suchtpräventionsarbeit	850.000	810.000	826.000	825.432,44	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen Erhöhung durch Tarifierungen und Erhöhung um 0,75 VbE	280.000	280.000	217.500	217.500,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	40.000	40.000	38.000	38.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden	161.000	161.000	160.000	160.677,44	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	0	6.000	6.000	9.890,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.831.000	1.787.000	1.657.500	1.645.106,93		
	Summe Einnahmen	69.000	64.000	66.000	62.957,43		
	Summe Ausgaben	1.831.000	1.787.000	1.657.500	1.645.106,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.762.000	-1.723.000	-1.591.500	-1.582.149,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
48	Weitere soziale Bereiche						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz						
16100	Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz	4.200.000	3.200.000	2.200.000	1.895.582,04	51	
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erstattung des Unterhaltsvorschusses durch die Unterhaltsverpflichteten gem. UVG	1.162.000	881.000	1.300.000	760.842,05	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	280.000	210.000	140.000	87.565,63	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	120.000	100.000	230.000	36.556,23	51	PK
	Summe Einnahmen	5.762.000	4.391.000	3.870.000	2.780.545,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	630.449	617.887	582.699	626.960,47	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	428.000	327.000	510.000	226.583,86	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UVG -Umfang der Unterhaltsleistungen-	6.300.000	4.800.000	3.300.000	2.946.545,07	51	
	Summe Ausgaben	7.358.449	5.744.887	4.392.699	3.800.089,40		
	Summe Einnahmen	5.762.000	4.391.000	3.870.000	2.780.545,95		
	Summe Ausgaben	7.358.449	5.744.887	4.392.699	3.800.089,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.596.449	-1.353.887	-522.699	-1.019.543,45		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	2.000	2.000	0	4.379,50	50	PK
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung, § 46 SGB II 2017 = 35,0 % der Ausgaben für KdU, 2018 = 35,5 % der Ausgaben für KdU, 2019 = 37,8 % der Ausgaben für KdU	17.003.000	16.762.500	15.389.809	15.476.258,92	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT Prozentuale Verteilung Bundesmittel vom Land für Finanzierung BuT (SGB II und § 6b BKGG)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	4.403.687,49	50	
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende länderspezifische Erhöhung KdU-Anteil des Bundes für anerkannte Flüchtlinge 2017 = 3,5 % der Ausgaben für KdU, 2018 = 3,5 % als vorläufiger Berechnungswert	1.676.300	1.676.300	900.000	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.500	3.500	2.500	2.110,92	50	
24911	Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung ab 2017 Bruttoveranschlagung- bisher wurden Einnahmen verrechnet, d. h. Ausgaben entsprechend höher	20.000	20.000	0	0,00	50	
24912	Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten ab 2017 Bruttoveranschlagung- bisher wurden Einnahmen verrechnet, d. h. Ausgaben entsprechend höher	750.000	750.000	0	0,00	50	
24913	Tilgung Darlehen einmalige Leistungen ab 2017 Bruttoveranschlagung- bisher wurden Einnahmen verrechnet, d. h. Ausgaben entsprechend höher	30.000	130.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	22.784.800	22.644.300	19.592.309	19.886.436,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II Kosten der Unterkunft und Heizung ca. 12.200 BG x ca. 327 EUR/Monat	47.872.800	47.872.800	49.148.720	49.425.264,79	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	25.000	20.000	20.000	1.410,04	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	200.000	200.000	300.000	237.636,99	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	750.000	750.000	230.000	210.261,15	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung (u.a für Flüchtlinge)	770.000	770.000	600.000	587.942,01	50	1
69210	Beschäftigungsinitiative "Arbeit für Erfurt"	0	0	15.000	7.181,61	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.355.148,18	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	130.000	130.000	100.000	0,00	50	1
69611	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge bis 2016 in HHSt. 48200.78211	350.000	350.000	0	0,00	50	1
69612	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf bis 2016 in HHSt. 48200.78212	390.000	390.000	0	0,00	50	1
69613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung bis 2016 in HHSt. 48200.78213	200.000	200.000	0	0,00	50	1
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen bis 2016 in HHSt. 48200.78214	1.550.000	1.550.000	0	0,00	50	1
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen bis 2016 in HHSt. 48200.78215	190.000	190.000	0	0,00	50	1
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung bis 2016 in HHSt. 48200.78216	10.000	10.000	0	0,00	50	1
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Ein- und mehrtägige Ausflüge ab 2017 in HHSt. 48200.69611	0	0	350.000	351.665,52	50	1
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf ab 2017 in HHSt. 48200.69612	0	0	380.000	388.225,35	50	1
78213	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung ab 2017 in HHSt. 48200.69613	0	0	180.000	197.880,72	50	1
78214	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen ab 2017 in HHSt. 48200.69614	0	0	1.600.000	1.628.487,78	50	1
78215	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen ab 2017 in HHSt. 48200.69615	0	0	180.000	202.232,48	50	1
78216	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung ab 2017 in HHSt. 48200.69616	0	0	6.000	6.591,72	50	1
	Summe Ausgaben	53.837.800	53.832.800	54.309.720	54.599.928,34		
	Summe Einnahmen	22.784.800	22.644.300	19.592.309	19.886.436,83		
	Summe Ausgaben	53.837.800	53.832.800	54.309.720	54.599.928,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.053.000	-31.188.500	-34.717.411	-34.713.491,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
48210	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 Abs. 3 und § 16e SGB II ab 2015 in UA 79110						
41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	0	0	0	-70.205,49	11	1
43700	Beiträge zu den Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	0	0	0	-1.753,16	11	1
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	0	0	0	-12.606,69	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	-84.565,34		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-84.565,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	84.565,34		
48300	Thüringer Erziehungsgeld						
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	0	15.000	15.000	13.374,00	51	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land- Verwaltungskostenersatz läuft am 30.06.2017 aus	0	5.000	52.600	56.589,60	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.100.000	2.200.000	2.184.458,97	51	3
	Summe Einnahmen	0	1.120.000	2.267.600	2.254.422,57		
76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern läuft am 30.06.2017 aus	0	1.100.000	2.200.000	2.067.554,00	51	
	Summe Ausgaben	0	1.100.000	2.200.000	2.067.554,00		
	Summe Einnahmen	0	1.120.000	2.267.600	2.254.422,57		
	Summe Ausgaben	0	1.100.000	2.200.000	2.067.554,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	20.000	67.600	186.868,57		
48400	Blindengeld						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Blindengeld ab 2017 in HHSt.49520.16100	0	0	950.000	932.873,86	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII ab 2017 in HHSt.49520.24120	0	0	4.000	11.662,20	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	-369,00	50	
	Summe Einnahmen	0	0	954.000	944.167,06		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ab 2017 in HHSt. 49520.65500	0	0	1.500	1.879,16	50	1
78800	Blindengeld ab 2017 in HHSt. 49520.78800	0	0	950.000	916.122,89	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	951.500	918.002,05		
	Summe Einnahmen	0	0	954.000	944.167,06		
	Summe Ausgaben	0	0	951.500	918.002,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.500	26.165,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten						
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten						
16100	Erstattung vom Land Erstattungen für Leistungen nach Berufsrehabilitationsgesetz	110.000	110.000	120.000	114.071,44	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	7.000	4.218,99	50	PK
	Summe Einnahmen	115.000	115.000	127.000	118.290,43		
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- u. Weihnachtsgeld)	10.000	10.000	10.000	0,00	50	1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	100.000	100.000	93.000	97.053,27	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	95.000	95.000	100.000	99.330,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	47.000	47.000	40.000	45.515,00	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	430.000	420.000	480.000	479.600,65	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	70.000	70.000	75.000	70.308,06	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	4.000	2.000	1.655,98	50	1
78700	Leistungen Berufsrehabilitationsgesetz ab 2017 in HHSt. 49500.78841	0	0	120.000	114.999,50	50	1
78800	Kommunaler Zuschuss Mittagessen Kita's	0	0	0	344.574,20	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für ca. 1.100 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	335.000	335.000	300.000	321.296,50	50	1
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	1.000	347,10	50	1
78830	Zuschuss Mittagessen in Schulen (1,00 EUR)	0	0	0	393.842,15	50	1
78841	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz bis 2016 in HHSt. 49500.78700	110.000	110.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.201.000	1.191.000	1.221.000	1.968.522,41		
	Summe Einnahmen	115.000	115.000	127.000	118.290,43		
	Summe Ausgaben	1.201.000	1.191.000	1.221.000	1.968.522,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.086.000	-1.076.000	-1.094.000	-1.850.231,98		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Projekt BIWAQ)	274.687	274.687	274.687	43.913,08	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA) Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Verlängerung vorauss. bis 2020 Ausgaben bei HHSt. 49510.71810	100.000	100.000	100.000	0,00	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA) Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Ausgaben bei HHSt. 49510.71810	18.000	18.000	18.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	392.687	392.687	392.687	43.913,08		
71800	Zuschüsse an Dritte (Projekt BIWAQ) ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ) Einnahmen bei HHSt. 49510.17000	274.687	274.687	274.687	36.601,31	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte						
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" bis 2015 über 40000.61600	118.000	118.000	118.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	392.687	392.687	392.687	36.601,31		
	Summe Einnahmen	392.687	392.687	392.687	43.913,08		
	Summe Ausgaben	392.687	392.687	392.687	36.601,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	7.311,77		
49520	Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Blindengeld - bis 2016 in HHSt. 48400.16100	950.000	950.000	0	0,00	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII Blindengeld - bis 2016 in HHSt. 48400.24120	4.000	4.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	954.000	954.000	0	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten bis 2016 in HHSt. 48400.65500	1.500	1.500	0	0,00	50	1
78800	Blindengeld bis 2016 in HHSt. 48400.78800	950.000	950.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	951.500	951.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	954.000	954.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	951.500	951.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500	2.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.225.500	4.441.037	4.955.050	4.964.775,22		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.770.550	19.141.000	19.778.800	17.957.568,69		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.858.000	4.682.200	6.464.400	4.445.656,24		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.218.700	5.318.500	7.548.295	3.956.500,97		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	15.537.215	16.711.261	21.172.253	7.177.202,27		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	32.922.057	32.481.119	30.975.580	26.657.190,92		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	69.000	64.000	66.000	62.957,43		
48	Weitere soziale Bereiche	28.546.800	28.155.300	26.683.909	25.865.572,41		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.461.687	1.461.687	519.687	162.203,51		
	Summe Einnahmen	111.609.509	112.456.104	118.163.974	91.249.627,66		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	21.770.164	21.517.442	21.056.584	20.634.811,76		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	78.593.250	77.164.700	76.903.400	72.576.851,55		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.962.800	4.505.000	7.843.400	5.616.691,56		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	9.394.461	9.765.220	12.097.246	7.577.646,90		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	42.146.641	43.055.206	43.388.772	32.518.549,30		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	74.782.137	73.930.897	71.077.327	66.661.102,96		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.831.000	1.787.000	1.657.500	1.645.106,93		
48	Weitere soziale Bereiche	61.196.249	60.677.687	61.853.919	61.301.008,45		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.545.187	2.535.187	1.613.687	2.005.123,72		
	Summe Ausgaben	296.221.889	294.938.339	297.491.835	270.536.893,13		
	Summe Einnahmen	111.609.509	112.456.104	118.163.974	91.249.627,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.612.380	-182.482.235	-179.327.861	-179.287.265,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
5	Gesundheit Sport Erholung						
50	Gesundheitsverwaltung						
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä.	280.000	280.000	300.000	273.136,96	50	PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen, Rückgang wegen häufiger Lieferengpässe beim Impfstoff	25.000	25.000	33.000	36.296,63	50	
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	2.500	2.500	2.500	2.288,00	50	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen	5.000	5.000	800	1.563,05	50	
16110	Erstattung vom Land für Heilpraktiker	40.000	80.000	0	0,00	50	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	100	100	0	102,26	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erstattung anteiliger Personalkosten für KISS	2.800	2.800	2.800	2.761,00	50	
17400	Einnahmen aus Zuschüssen Förderung durch Krankenkassen für KISS	10.000	10.000	9.500	4.933,76	50	3
17800	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	1.500	0,00	50	
17810	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Einnahmen für Projekte "Gesunde Kommune"	0	0	2.600	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	365.400	405.400	352.700	321.081,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.413.809	2.283.693	2.134.130	2.091.397,78	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte 2 Ärzte auf Honorarbasis zur Absicherung der Schuleingangsuntersuchungen	25.000	25.000	25.000	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	450	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	450	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.500	3.500	2.700	4.343,06	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	200	1.350	778,60	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.900	6.900	6.500	4.074,23	50	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	10.693,87	23	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	4.000	2.385,10	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	4.836,79	50	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz	500	500	450	9.563,42	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	120.000	120.000	110.000	95.390,52	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.500	34.870,44	50	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte Projekte der Suchtprävention und Gesundheitsförderung	1.500	1.500	2.500	1.211,12	50	1
61610	Sonstige Ausgaben Projekte der KISS (Einnahmen 50100.17400)	10.000	10.000	9.500	4.930,86	50	1
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune"	500	500	2.600	500,00	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit für Suchtprävention	4.950	4.950	4.950	5.117,00	11	1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	3.600	4.924,36	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	3.500	3.500	2.953,16	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	4.860	5.136,73	11	1
65240	Portokosten	40	40	180	52,94	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	136,30	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.300	7.300	7.000	7.261,11	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	330	330	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.652.149	2.522.033	2.357.890	2.290.557,39		
	Summe Einnahmen	365.400	405.400	352.700	321.081,66		
	Summe Ausgaben	2.652.149	2.522.033	2.357.890	2.290.557,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.286.749	-2.116.633	-2.005.190	-1.969.475,73		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen						
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	5.000	2.445,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	5.000	2.445,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.092.262	1.069.023	894.679	681.670,52	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	19.000	19.000	24.000	11.870,25	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	450	193,40	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	450	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	720	12,48	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	450	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	1.000	1.000	1.700	1.599,73	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	8.000	479,12	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	2.500	2.500	900	273,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	9.000	9.000	5.400	7.637,28	50	1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	500	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	1.138.162	1.114.923	937.649	703.735,78		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	5.000	2.445,00		
	Summe Ausgaben	1.138.162	1.114.923	937.649	703.735,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.137.162	-1.113.923	-932.649	-701.290,78		
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA) ab 2017 Auflösung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	200.000	180.752,53	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.000	1.221,92	50	
	Summe Einnahmen	0	0	204.000	181.974,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	152.856	159.515,37	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	450	62,97	50	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	450	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	900	189,09	50	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	900	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	1.800	1.851,92	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	2.000	669,90	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	180.000	164.450,71	50	1
65410	Reisekosten	0	0	200	0,00	50	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	311	310,80	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	339.867	327.050,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA) ab 2017 Auflösung						
	Summe Einnahmen	0	0	204.000	181.974,45		
	Summe Ausgaben	0	0	339.867	327.050,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-135.867	-145.076,31		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung						
10000	Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	34.000	26.294,78	39	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.205,01	39	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land gem. KatzenschutzVO	200	200	0	0,00	39	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.000	35.000	35.000	30.139,14	39	
26010	Bußgelder	12.000	12.000	12.000	13.854,04	39	PK
26011	Zwangsgelder	0	0	0	1.300,00	39	PK
	Summe Einnahmen	78.200	78.200	81.000	72.792,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	797.612	781.951	920.856	908.466,70	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.080	1.080	1.350	1.527,16	39	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	450	454,42	39	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	4.650	4.650	4.650	4.648,48	39	1
53011	Leasing Fahrzeuge	10.000	10.000	10.000	7.625,86	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	3.000	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	6.281,21	67	1
55010	Kfz-Steuern	610	610	610	524,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	650	650	200	0,00	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	5.000	1.031,50	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben	61.200	61.200	5.100	0,00	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	0	0	35.000	30.139,13	39	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	21.100	13.066,99	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	4.500	4.500	225	132,95	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	2.600	3.346,58	39	1
60020	Materiell technische Absicherung Tierseuchenbekämpfung	0	0	900	545,78	39	1
65030	Büromaterial	0	0	1.300	1.031,22	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	4.000	3.222,89	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	300	211,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	1.890	1.489,46	11	1
65240	Portokosten	0	0	900	874,58	11	1
65410	Reisekosten	0	0	100	0,00	39	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	250	206,85	67	1
65500	Sachverständigen-Gerichts- u. ähnliche Kosten Beauftragung eines externen Sachverständigen ab 2017	4.000	4.000	600	359,21	39	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Tierschutzverein (u.a. zur Erfüllung Katzenschutz- VO)	3.000	3.000	2.000	1.000,00	39	1
	Summe Ausgaben	894.302	878.641	1.029.381	986.186,41		
	Summe Einnahmen	78.200	78.200	81.000	72.792,97		
	Summe Ausgaben	894.302	878.641	1.029.381	986.186,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-816.102	-800.441	-948.381	-913.393,44		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
10000	Verwaltungsgebühren Anpassung Gebühren 2017 durch Tarifierhöhung	149.394	149.342	137.000	136.836,34	39	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung						
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.000	5.000	0	0,00	39	
	Erstattung für extern durchgeführte Rückstandsuntersuchungen (Gr. 57110)						
	Summe Einnahmen	154.394	154.342	137.000	136.836,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.944	2.892	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	121.700	121.700	110.400	107.219,03	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.800	3.800	3.000	2.554,60	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	16.600	16.600	15.000	14.697,25	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	0,00	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0,00	39	1
	Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen; Bzgl. Rückstandsuntersuchungen erfolgen Erstattungen in Gr. 16700						
57120	Rückstandsuntersuchungen	0	0	5.000	4.381,53	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	2.800	2.800	1.500	1.381,11	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	1.300	420,25	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400	400,00	11	
65410	Reisekosten	80	80	80	0,00	39	1
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	170	170	170	0,00	39	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	154.394	154.342	137.000	131.053,77		
	Summe Einnahmen	154.394	154.342	137.000	136.836,34		
	Summe Ausgaben	154.394	154.342	137.000	131.053,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	5.782,57		
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	207.398	144.212	0	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	270	270	0	0,00	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	0	0,00	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	225	225	0	0,00	39	1
65030	Büromaterial	1.300	1.300	0	0,00	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.000	0	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.530	1.530	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	920	920	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0	0,00	39	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	0	0,00	67	1
67930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	0	0,00	23	
	Summe Ausgaben	230.793	167.607	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	230.793	167.607	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.793	-167.607	0	0,00		
51	Krankenhäuser						
51000	Krankenhäuser						
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2017: 210.118 EW x 10,23 EUR/EW 2018: 211.000 EW x 10,23 EUR/EW 2019: 212.000 EW x 10,23 EUR/EW 2020: 213.000 EW x 10,23 EUR/EW	2.158.530	2.149.508	2.109.625	2.095.922,40	20	
	Summe Ausgaben	2.158.530	2.149.508	2.109.625	2.095.922,40		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.158.530	2.149.508	2.109.625	2.095.922,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.158.530	-2.149.508	-2.109.625	-2.095.922,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
55	Förderung des Sports						
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb						
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke	12.162.302	12.026.000	11.087.355	10.878.237,00	80	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung 2017 - 98,0 TEUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 115,0 TEUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 5,0 TEUR - Großveranstaltungen - 80,0 TEUR - DM-Leichtathletik 2017 2018 - 98,0 TEUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 115,0 TEUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie - 5,0 TEUR - Großveranstaltungen	218.000	298.000	218.000	240.000,00	80	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000,00	80	
	Summe Ausgaben	12.420.302	12.364.000	11.345.355	11.158.237,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	12.420.302	12.364.000	11.345.355	11.158.237,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.420.302	-12.364.000	-11.345.355	-11.158.237,00		
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportplätze und Sporthallen						
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	0	0	0	-400,00	93	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-400,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-400,00		
56100	Steigerwaldstadion						
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	0	-26.100,00	93	
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	0	0	0	-9.200,00	80	
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	-4.300,00	80	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-39.600,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-39.600,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-39.600,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
58	Park- und Gartenanlagen						
58000	Gartenamt						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	21.621,90	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	200,00	67	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.359,22	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.800	2.800	2.800	3.467,19	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.853,95	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	706,60	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	1.790,59	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	55.000	55.000	55.000	61.903,88	67	3 PK
16200	Pauschalierter Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Gemeinden	4.500	4.500	4.500	2.437,25	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für HhSt. 58000.51300	0	0	0	823,60	67	
17110	Zuweisung vom Land Begegnungsstätte Ortsmitte in Erfurt-Waltersleben gem. FÖM-Antragstellung (siehe Hhst. 58000.51010)	0	10.127	0	0,00	67	
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0	0,00	67	3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	15.000,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.226,81	20	3
26011	Verwarn- und Bußgelder	0	0	0	25,56	67	PK
	Summe Einnahmen	87.300	97.427	87.300	131.416,55		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	9.157.755	8.853.485	8.780.750	8.381.732,94	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	20.000	20.000	0	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	70.000	90.000	47.401,46	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Plan 2017/18: 255.000 EUR/a Sanierung Mauer Brühler Garten 100,0 TEUR Fertigstellung Umfassungsmauern Stadtpark 25,0 TEUR Wegesanieierung Südpark 25,0 TEUR erhöhter Sanierungsaufwand an Trinkbrunnen mit spezieller Spültechnik 55,0 TEUR sonstige Unterhaltungsarbeiten 50,0 TEUR	255.000	255.000	212.000	139.286,22	67	1
51010	Begegnungsstätte Ortsmitte in Erfurt-Waltersleben Plan 2017: 10.127 EUR städtischer Miteleistungsanteil von 5.453 EUR (HhSt. 02010.61220 Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung) Neugestaltung der innerörtlich zentral gelegenen Fläche "Bürgergarten" (Gelände des ehemaligen Löschteiches/Feuerwehrrätehauses) in eine multifunktional nutzbare Freiluft-Begegnungsstätte	0	10.127	0	0,00	67	1
51100	Baumkataster Plan 2017/18: 50,0 TEUR/a - Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen ca. 20,0 TEUR - Regelkontrolle ca. 25,5 TEUR - Ersterfassung ca. 4,5 TEUR	50.000	50.000	54.000	38.429,86	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Plan 2017/18: 480,0 TEUR/a dar: Materialkosten 21,0 TEUR, Vergabeleistungen 181,4 TEUR, Entwicklungspflege 99,6 TEUR, Pflanzmaterialien 34,0 TEUR, Pflege in Ortschaften 68,0 TEUR, Wegeinstandsetzung in Parkanlagen- Reko 42,0 TEUR, Pflegeleistungen einschl. Flächenzuwachs GVZ 34,0 TEUR	480.000	480.000	500.000	460.573,74	6702	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
58000	Gartenamt						
51310	Verkehrssicherung Bäume Plan 2017/18: 290,0 TEUR/a - EVAG Strecken 40,0 TEUR - Stubbenfräsungen 10,0 TEUR - Gewässer 1. Ordnung 50,0 TEUR - Ortschaften 30,0 TEUR - Innenstadt 80,0 TEUR - nördliche Geraue 30,0 TEUR - Kindergärten/Schulen 30,0 TEUR - Baumbewässerung 10,0 TEUR - Kronensicherungsmaterial 2,0 TEUR - Baumscheibensanierung 8,0 TEUR	290.000	290.000	270.000	253.913,20	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden	55.000	55.000	55.000	58.875,87	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	6.660	6.660	6.660	2.750,00	31	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.050	4.050	4.050	542,32	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.150	3.150	3.349,43	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Plan 2017/18: 62,0 TEUR/a Wartungsvertrag Kopierer 1,5 TEUR Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte 3,2 TEUR hoher Reparaturaufwand und allgem. Kostenerhöhung bei Ersatzteilen 55,0 TEUR Kettensägenzubehör und Baumkontrollmaterial 2,3 TEUR	62.000	62.000	60.000	49.903,70	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Plan 2017: 42,5 TEUR/a Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten 27,0 TEUR Tonerbeschaffung 8,0 TEUR Baumkontrollmaterial 7,5 TEUR	32.500	42.500	35.000	21.914,09	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflege und Wartung vorhandener Software Gesamtkosten: 33,5 TEUR dar.: u.a. laufende Verträge sds - Computer Vertrieb Software 3,0 TEUR; d.b.g. Software Baumkataster 17,05 TEUR; Computer Works -Software Vektor Works 2,65 TEUR; Fritz+Fröhlich Software Personalmanager / Fuhrparkmanager / Spiel-, Baum- u. Grünflächenkataster 8,4 TEUR, Beuth Verlag Grundlizenz Abteilung 2 dar. Mehrkosten aufgrund Umstellung auf Multilizenz für Vektor Works 0,6 TEUR, FleetExpert Fuhrparksoftware 1,8 TEUR	33.500	33.500	33.500	34.008,57	67	1
53000	Mieten und Pachten	360	360	360	300,00	23	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Plan 2017: 46,3 TEUR - Kopierer 1,5 TEUR, - Wildkrautbürste 0,45 TEUR - Laubaufnahmegerät 3,55 TEUR - Wiesenmäher 0,5 TEUR - Lader/Mobilbagger 4,0 TEUR - Hubarbeitsbühne 15,0 TEUR - Kettenfahrzeug 5,4 TEUR - Raupenhäcksler 3,0 TEUR - Gelenkteleskopbühne 1,2 TEUR - Scherenarbeitsbühne 0,7 TEUR - andere Spezialmaschinen bzw -geräte 11,0 TEUR	40.300	46.300	21.000	20.666,06	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	230.000	230.000	230.000	197.488,94	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	177.000	177.000	194.150	168.259,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.040	26.000	25.000	19.624,23	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	740	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben Plan 2017/18: 144,0 TEUR/a Entsorgungskosten bei Grünabfall und Hausmüll Erhöhung der Abfallgebühren bei Hausmüll um 25 %	144.000	144.000	122.000	94.879,06	67	1
54300	Bewachungskosten	16.000	16.000	5.000	9.402,66	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
58000	Gartenamt						
54310	Bewachungskosten Grünanlagen Plan 2017/18: 20,0 TEUR/a Aufgrund von erhöhten Vandalismus muss Bestreifung im Zeitraum 01.05.-15.10. und 15.12.-31.12. im Hirschgarten, auf der Krämerbrücke, im Brühler Garten, im Luisenpark, im Dendrologischen Garten, im Venedig und im Nordpark erfolgen.	20.000	20.000	0	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240	240	240	0,00	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	240.000	240.000	240.000	249.829,39	67	1
55010	Kfz-Steuern	18.000	18.000	18.000	17.671,49	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	30.000	30.000	24.201,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	25.000	25.000	20.000	16.642,48	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.110	7.110	7.110	8.428,13	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausgaben für die theoretische Ausbildung von Lehrlingen	5.000	5.000	5.000	3.671,38	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Plan 2017/18: 80,0 TEUR/a Kostenanstieg für: Arbeitsmaterialien in der Gärtnerei, Werkstatt und Tischlerei 35,0 TEUR allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten 5,0 TEUR Preissteigerung beim Zukauf von Holz 10,0 TEUR Kleinwerkzeug 30,0 TEUR	80.000	80.000	68.000	83.533,83	67	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	0	0	0	79,50	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Plan 2017/18: 2,0 TEUR/a Aufstellung und Anbringen der Weihnachtsdekoration in verschiedenen Einrichtungen der Stadtverwaltung	2.000	2.000	0	0,00	67	1
63300	Informationsmaterial	1.060	1.060	1.060	0,00	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.070	2.070	2.000	2.024,80	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	25,88	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung 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	66.500	66.500	66.500	63.993,22	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.172,10	30	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	1.790,59	67	
65030	Büromaterial	4.050	4.050	4.050	4.385,17	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.880	2.880	2.880	2.245,99	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.600	1.600	1.057,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.480	12.480	9.900	11.864,95	11	1
65240	Portokosten	1.590	1.590	1.800	1.439,54	11	1
65410	Reisekosten	1.900	1.900	1.900	618,60	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.800	4.800	7.000	2.647,75	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.030	1.030	1.030	544,94	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.226,81	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	892.326	892.326	878.075	838.173,20	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	267.100	287.800	297.400	296.381,52	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	115.300	124.000	133.300	128.385,15	20	1
	Summe Ausgaben	12.943.091	12.713.308	12.505.205	11.765.336,02		
	Summe Einnahmen	87.300	97.427	87.300	131.416,55		
	Summe Ausgaben	12.943.091	12.713.308	12.505.205	11.765.336,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.855.791	-12.615.881	-12.417.905	-11.633.919,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
59000	Kleingartenwesen						
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	0	29,00	67	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. sind 5 % der Pachteinahmen zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitzustellen: Verwaltungsaufwendungen (HHSt. 59000.71800 i.H.v. 13,4 TEUR-gerundet)	267.100	267.100	267.100	242.854,61	67	PK
15050	Sonstige Einnahmen Plan 2017/18: 30,5 TEUR/a Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst	30.500	30.500	0	29.872,87	67	PK
	Summe Einnahmen	297.600	297.600	267.100	272.756,48		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg	12.000	12.000	12.000	7.215,48	67	1
54250	Sonstige Abgaben	33.000	33.000	33.000	29.267,21	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche 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 (5% der Pachteinahmen) sowie Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zur Instandhaltung sowie Verschönerung öffentlicher Berreiche und Einrichtungen in Kleigartenanlagen auf städtischen Grund und Boden	13.400	13.400	13.400	11.500,00	67	1
	Summe Ausgaben	58.400	58.400	58.400	47.982,69		
	Summe Einnahmen	297.600	297.600	267.100	272.756,48		
	Summe Ausgaben	58.400	58.400	58.400	47.982,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	239.200	239.200	208.700	224.773,79		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"						
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften Planansatz 2017/18: 3,45 TEUR/a Erhöhung durch Mehreinnahmen von Nöda und Alperstedt für geförderte Maßnahmen (Erfurter Seen)	3.450	3.450	300	3.755,54	61	
	Summe Einnahmen	3.450	3.450	300	3.755,54		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Plan 2017/2018: 6,0 TEUR/a Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung	6.000	6.000	7.000	4.281,83	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	824,88	61	
63610	Öffentlichkeitsarbeit >Internet Erfurter Seen-Webmaster und Hosting-Gebühren >Informationstafeln	1.800	1.800	1.800	0,00	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Plan 2017/2018: 11,5 TEUR/a Maßnahmen des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete u.a. Verkehrssicherungspflicht	11.500	11.500	9.000	7.500,00	61	1
	Summe Ausgaben	19.300	19.300	17.800	12.606,71		
	Summe Einnahmen	3.450	3.450	300	3.755,54		
	Summe Ausgaben	19.300	19.300	17.800	12.606,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.850	-15.850	-17.500	-8.851,17		
59200	öffentliche Spielplätze						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
59200	öffentliche Spielplätze						
51200	Unterhaltung von Freizeitanlagen Plan 2017/18: 110,0 TEUR/a Instandsetzung Spielplätze (u.a. Erneuerung Belag Hirschgarten) und Bolzplätze (u.a. August-Schleicher-Straße), Instandsetzung Spielgeräte (u.a. Trampolin Petersberg), Reparaturmaterial Holz/Metalle/Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel, Fallschutz, Beschilderungen	110.000	110.000	110.000	88.866,88	67	
53000	Mieten und Pachten	240	240	240	230,08	23	1
	Summe Ausgaben	110.240	110.240	110.240	89.096,96		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.240	110.240	110.240	89.096,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.240	-110.240	-110.240	-89.096,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
5	Gesundheit Sport Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	598.994	638.942	779.700	715.130,42		
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	-40.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen	87.300	97.427	87.300	131.416,55		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	301.050	301.050	267.400	276.512,02		
	Summe Einnahmen	987.344	1.037.419	1.134.400	1.083.058,99		
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	5.069.800	4.837.546	4.801.787	4.438.584,11		
51	Krankenhäuser	2.158.530	2.149.508	2.109.625	2.095.922,40		
55	Förderung des Sports	12.420.302	12.364.000	11.345.355	11.158.237,00		
58	Park- und Gartenanlagen	12.943.091	12.713.308	12.505.205	11.765.336,02		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	187.940	187.940	186.440	149.686,36		
	Summe Ausgaben	32.779.663	32.252.302	30.948.412	29.607.765,89		
	Summe Einnahmen	987.344	1.037.419	1.134.400	1.083.058,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.792.319	-31.214.883	-29.814.012	-28.524.706,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60	Bauverwaltung						
60000	Bauamt						
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest	205.000	205.000	205.000	187.387,00	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	205.000	187.387,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	736.437	721.380	676.272	707.794,26	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	251,71	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	1.350	1.350	1.350	315,41	60	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.790	2.790	2.790	2.140,41	60	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	575,41	60	1
53000	Mieten und Pachten Objekt Kaffeetrichter	320.000	550.000	525.000	508.702,08	23	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	750	750	629,62	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	2.362,68	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	2.600	1.641,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	88,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	400	8,00	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	810	810	810	417,71	60	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	958,11	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.000	3.500	2.898,33	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	264,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.220	4.220	4.950	4.350,37	11	1
65240	Portokosten	8.320	8.320	9.450	8.797,96	11	1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	800	850	749,42	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	75,03	60	1
	Summe Ausgaben	1.087.627	1.302.570	1.234.872	1.243.019,83		
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	205.000	187.387,00		
	Summe Ausgaben	1.087.627	1.302.570	1.234.872	1.243.019,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-882.627	-1.097.570	-1.029.872	-1.055.632,83		
60100	Gebäudeverwaltung						
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.500	1.500	3.000	2.987,50	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.408,56	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	6.005,30	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	141.832,82	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	8.000	153.234,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.734.470	5.896.256	5.977.993	5.627.145,18	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	137.000	137.000	137.000	134.247,09	23	S 2
50017	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen Im Rahmen der laufenden und jährlichen Auswertung der Ausgaben für Energie und Wasser/Abwasser werden unwirtschaftliche Anlagen bzw. Anlagenteile in den Gebäuden der Stadt Erfurt ermittelt. Durch die Energiesparmaßnahmen wird zielgerichtet eine Entlastung der Umwelt und eine Begrenzung der Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser erreicht.	110.700	284.000	131.000	83.700,51	23	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	84,99	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	180,76	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.400	2.400	900	446,36	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.780	7.780	7.780	4.413,18	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	20.000	27.888,52	23	1
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	7.982,99	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	72.000	70.000	70.000	69.349,39	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	53.500	53.500	56.000	47.842,16	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
60100	Gebäudeverwaltung						
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	8.500	5.600,00	23	
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	12.500	12.000	12.119,79	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.800	4.800	4.000	4.765,51	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen	50.000	50.000	50.000	34.808,21	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	43.500	43.500	45.000	39.072,60	67	1
55010	Kfz-Steuern	6.000	6.000	6.000	5.492,93	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	3.000	2.658,23	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.500	5.500	500	1.416,20	23	1
57500	Verbrauchsmaterial Anschaffung und Wartung von Schließanlagen	75.000	75.000	40.000	61.962,89	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.500	1.500	1.080	3.599,52	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	360	360	0	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	128.697,85	23	
65030	Büromaterial	4.000	4.000	3.150	4.699,44	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	4.300	4.300	3.835,96	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	475,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	45.620	45.620	33.885	38.579,77	11	1
65240	Portokosten	3.430	3.430	4.050	3.376,25	11	1
65410	Reisekosten	12.000	12.000	700	221,00	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.900	7.900	8.000	5.541,45	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche	40.000	40.000	62.000	9.884,67	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	1.725	1.725	1.725	1.405,00	23	1
	Summe Ausgaben	6.477.835	6.810.421	6.697.913	6.371.494,16		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	8.000	153.234,18		
	Summe Ausgaben	6.477.835	6.810.421	6.697.913	6.371.494,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.471.335	-6.803.921	-6.689.913	-6.218.259,98		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt						
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	160.000	160.000	160.000	158.228,74	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	230.000	230.000	230.000	278.019,44	66	PK
11012	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	893,85	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	305.000	305.000	305.000	296.369,94	66	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	178.508	178.508	178.508	218.879,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	224.410	224.410	224.410	149.693,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	13.950	13.950	13.950	0,00	66	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Plan 2017 - 2019 je 54,0 TEUR/Jahr (gem. Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsführung für die AG "Fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen")	54.000	54.000	0	0,00	66	
26011	Verwarn- und Bußgelder	1.000	1.000	1.000	700,00	66	PK
	Summe Einnahmen	1.168.368	1.168.368	1.114.368	1.102.783,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.365.074	6.307.325	6.052.633	5.623.454,67	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	520,09	66	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	4.743,60	66	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	7.000	14.082,36	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt						
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.700	2.746,71	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	31.000	26.431,17	66	1
53000	Mieten und Pachten	19.500	19.500	19.500	20.068,59	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	9.200	9.096,47	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	18.500	18.500	18.500	15.421,54	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	134,16	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	30.000	15.000	17.925,53	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	2.700	1.220,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	1.421,05	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	6.000	3.000	4.293,34	66	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	506,16	66	1
60460	Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen"	43.200	43.200	0	0,00	66	
	Zwischen dem Land Thüringen und der Stadt Erfurt wurde eine Vereinbarung zur Übernahme der Geschäftsführung für die AG "Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen" abgeschlossen. Für die Tätigkeit dieser AG werden vom Land sowohl Sach- als auch Personalkosten bereitgestellt (siehe HHSt. 60200.17100)						
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	7.000	2.000	1.543,29	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	41,34	20	1
65030	Büromaterial	7.500	7.500	7.500	7.596,54	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.000	8.000	7.202,96	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	630	630	704,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	22.550	22.550	19.800	20.546,77	11	1
65240	Portokosten	20.950	20.950	8.800	8.443,34	11	1
65410	Reisekosten	2.100	2.100	2.100	1.402,52	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.500	5.137,93	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	800	800	800	532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	3.000	3.000	3.000	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	6.598.004	6.559.255	6.223.463	5.795.216,89		
	Summe Einnahmen	1.168.368	1.168.368	1.114.368	1.102.783,97		
	Summe Ausgaben	6.598.004	6.559.255	6.223.463	5.795.216,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.429.636	-5.390.887	-5.109.095	-4.692.432,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Plan 2017: 7,5 TEUR Plan 2018: 17,5 TEUR Plan 2019: 7,5 TEUR geförderte Maßnahmen zum städtischen ruhenden Verkehr in Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Durch den Freistaat Thüringen werden ca. 50 % der anfallenden Kosten gefördert (siehe HHSt. 61001.60110)	17.500	7.500	0	7.000,00	61	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen zweckgebunden für Ausgaben des UA 61001	0	0	21.300	14.434,70	61	
	Summe Einnahmen	17.500	7.500	21.300	21.434,70		
60020	Planungsvorbereitende Leistungen Finanzierung aller notwendigen planungsvorbereitenden Leistungen, die für die Aufstellung von Bebauungsplänen notwendig sind, wie Schaffung von planungsrechtlichen Grundlagen, u.a. für die Veräußerung städt. Grundstücke als Gewerbegrundstücke bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben; Fachgutachten und informelle Planungen (Variantenuntersuchungen und Rahmenpläne) für B-Pläne; GIV113 "Nördlich der Bernauer Straße", Überarbeitung Grünordnungsplan Umweltbericht, schalltechnisches Gutachten, KRV" Iderhoffstraße/Geschwister-Scholl-Straße", GOP Artenschutz Altlasten, LIA278 "Auf der Grossen Mühle/Hinter den Wänden/Hinterm Gasthofe, 1. Änderung Schalltechnisches Gutachten GOP, ILV093 "Iversgehofener Platz/Mittelhäuser Straße", Bebauungsplan Grünordnungsplan, EFS034 Weimarische Straße, Teilgebiet 2", Bestandserhebung Grün, Anteil Artenschutzgutachten August-Schleicher-Straße/Universität, Rahmenplan Buchenberg, Artenschutzgutachten, Rahmenplan Schmira Lärmschutzgutachten	100.000	100.000	121.300	29.777,08	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City Plan 2017/18: 10,0 TEUR 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. Studien zur infrastrukturellen Verknüpfung, Klimagutachten für den Bereich ICE-City/Oststadt, Beratungsleistungen	10.000	10.000	30.000	30.878,63	61	1
60070	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte u.a. Anhörung zum Einzelhandelskonzept	4.500	4.500	4.500	0,00	61	1
60080	Wohnbedarfsprognose - Fortschreibung Stadtteile Plan 2017: 20,0 TEUR Auf Grund der aktuellen Entwicklung ist die Wohnbedarfsanalyse dringend erforderlich. Fortschreibung der Prognose aus 2012, die bis 2025 prognostiziert, als wichtige Basis für zukünftige Stadtentwicklung und somit für die effektive Fortschreibung ISEK 2030/2050. Die Ergebnisse müssen dementsprechend noch in die Fortschreibung ISEK einfließen.	0	20.000	0	0,00	61	1
60110	Verkehrsplanungen Plan 2017: 57,0 TEUR Plan 2018: 77,0 TEUR Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Teil ÖPNV; Potentialanalyse/Machbarkeitsstudie Haltepunkt Leipziger Straße; Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage VEP Teil MIV; Haushaltsbefragung (Finanzierung über 3 Jahre (2017-2019); Verkehrsmodellierung Rahmenplanung äußere Oststadt; Umsetzung Begegnungszone - Marketing Konzept; Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung;	77.000	57.000	38.000	41.879,28	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung						
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen Ansatz 2017/18: 32,0 TEUR Konzeptstudie zum Straßennetz im Nordwestraum der Stadt (Grundlage für FNP Änderung, Vorstudie VEP); Vorplanung P+R Platz Weimarische Straße; Planungsstudie Radverkehr Thälmannstraße/Liebkechtstraße (Umsetzung VEP Radverkehr); Knotenumbauprogramm (Verkehrssicherheit); Planung dauerhafter Ausbau Fernbushalt;	32.000	32.000	32.000	26.467,96	61	1
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan Plan 2017/18: 23,5 TEUR Die Erhöhung des Ansatz ggü. dem Vorjahr besteht auf Grund des erhöhten Bedarfes an Baugebieten. Bereits bekannte FNP-Änderungen inkl. erforderliche Umweltberichte/Gutachten >P+R westlich Messe/EGA (ca. 11 ha) >Nördliche Geraaue mit den 3 Teilgeltungsbereichen: Garnisonslazarett, Fliegerschule, Wohnbaufläche südlich Hanoier Straße >Äußere Oststadt/ICE-City >Verkehrsführung Nordwestraum nach Studie Verkehrsplanung >weiterführende Untersuchungen zur Fortschreibung FNP/ informelle Konzepte wie Kies/Ton, Gartenbau	23.500	23.500	23.000	8.595,00	61	1
	Summe Ausgaben	247.000	247.000	248.800	137.597,95		
	Summe Einnahmen	17.500	7.500	21.300	21.434,70		
	Summe Ausgaben	247.000	247.000	248.800	137.597,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-229.500	-239.500	-227.500	-116.163,25		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	2.065,80	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	500	500	250	387,08	61	
13020	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.477,50	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	0	133,00	61	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	25.000,00	61	
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.344	5.344	5.344	0,00	20	
17120	Zuweisung vom Land Plan 2017: 40,0 TEUR Förderung Fortschreibung ISEK, Rest Leistungsbestandteil C (10,0 TEUR), Leistungsbestandteil D (30,0 TEUR), zweckgebunden für HHSt. 61010.65510	0	40.000	40.000	13.613,60	61	
17130	Zuweisung vom Land Plan 2017: 300,0 TEUR Plan 2018: 300,0 TEUR Förderung des Regionalbudget der Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden für HHSt. 61010.60461	300.000	300.000	180.000	222.089,87	61	3
17140	Zuweisungen vom Land (GRW-Förderung) Plan 2017: 50,0 TEUR GRW-Förderung des Integrierten Regional-Entwicklungskonzeptes durch den Freistaat Thüringen (HHSt. 61010.60462) Auszahlung erfolgt erst nach Beendigung des Projektes und Begleichung aller Rechnungen	0	50.000	50.000	0,00	61	3
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J" Umlagen der Städte Weimar und Jena sowie des Landkreises Weimarer Land für die "Regionale Arbeitsgemeinschaft Erfurt-Weimar-Jena" zweckgebunden für HHSt. 61010.60460 (Wegfall ab 2018 auf Grund der in 2017 zu schaffenden Geschäftsstelle "Impulsregion")	0	294.000	94.703	65.904,50	61	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung						
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Einnahmen aus der Umlage der Arbeitsgruppe zweckgebunden HHSt. 61010.60020	900	900	900	218,96	61	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Plan 2017: 75,0 TEUR Einnahmen von der Geschäftsstelle Impulsregion (Ausgabe siehe HHSt. 61010.60461)	0	75.000	0	0,00	61	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	315.244	774.244	379.697	331.890,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.671.128	4.578.827	4.574.754	4.225.604,41	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	990	990	990	1.419,47	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	900	900	900	119,75	61	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.750	6.750	6.750	4.712,75	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. folgende Verträge: Wartungsvertrag ARCHIKART 2,0 TEUR Wartungsvertrag IP Bauleitplanung 2,0 TEUR Wartungsvertrag Vectorworks 5,0 TEUR Wartungsvertrag VISUM 2,2 TEUR Software DVD Baurecht 0,6 TEUR Wartungsvertrag Sanierungsverfahren 0,8 TEUR Softwarepflegevertrag BKA 0,9 TEUR in Planung: Minimalvariante Archicad 3,0 TEUR Pagemaker, Illustrator, Corel 1,0 TEUR	19.200	19.200	19.200	14.904,93	61	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.500	2.500	0	0,00	67	1
53012	Leasing bewegliches Anlagevermögen	5.800	5.800	5.800	6.649,56	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	443,80	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	63,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	3.162,75	61	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.700	2.700	2.700	690,73	61	1
60020	Kooperation Radfernwege Radfernweg Thüringer Städteketten: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda (Umlage alle 3 Jahre) Nesselal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges	2.700	1.000	2.700	1.534,81	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	180	180	59,50	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	7.200	7.200	7.200	1.424,14	61	1
60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt- Weimar-Jena" Plan 2017: 274,0 TEUR Durch die Gründung der Geschäftsstelle "Impulsregion" werden ab 2018 keine Mittel mehr veranschlagt. Weiterleitung der Einnahmen HHSt. 61010.17200 gekürzt um 20,0 TEUR Mittelleistung GRW-Förderung, welche bereits im Jahr 2016 kassenwirksam verausgabt wurden.	0	274.000	105.000	111.884,50	61	
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar- Jena Plan 2017: 380,0 TEUR > 5,0 TEUR Rest aus 2016 > 300,0 TEUR geförderte Leistungen 2017 (HHSt. 61010.17130) > 75,0 TEUR von Geschäftsstelle Impulsregion HHSt. 61010.17800)	375.000	380.000	205.000	222.089,87	61	
60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung) Plan 2017: 37,2 TEUR Integriertes Regionales-Entwicklungskonzept GK 70,0 TEUR dar. FöM 50,0 TEUR (61010.17140) Restleistung 2017 (geleistete Zahlung in 2016 32,8 TEUR). Auszahlung der FöM erfolgt erst nach Beendigung des Projektes einschl. erfolgter Rechnungsabgleichung.	0	37.200	70.000	0,00	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung						
60600	LEADER-Regionalmanagement, Vorplanungen u.ä. Plan 2017: 13,0 TEUR Regionalmanagement (Beiträge für 3 RAG-Vereine) 3,0 TEUR einmalige planerische Vorleistung (Studie) für LEADER-Maßnahme in Wallichen 10,0 TEUR ab 2018 jährlich 3,0 TEUR für Regionalmanagement	3.000	13.000	10.800	9.715,81	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	9.000	9.000	9.000	8.590,06	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	12.500	3.500	3.565,19	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	133,00	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.885,03	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.700	3.700	3.700	3.038,85	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	720	720	687,19	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.540	6.540	5.940	6.434,21	11	1
65240	Portokosten	3.290	3.290	2.250	2.901,70	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	2.700	1.600,25	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.600	1.600	1.065,28	67	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien Plan 2017: 70,0 TEUR >offener Betrag aus abgeschlossenem Vertrag mit Büro Ackers 40,0 TEUR >1. Baustein zur Erstellung teileräumlicher Konzepte 30,0 TEUR Plan 2018: 30,0 TEUR >2. Baustein zur Erstellung teileräumlicher Konzepte 30,0 TEUR	30.000	70.000	70.000	17.017,00	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.350	1.350	1.350	690,71	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge Plan 2017: 55,5 TEUR/a Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF-WE-J"	55.500	55.500	0	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	5.233.048	5.508.247	5.123.834	4.654.088,25		
	Summe Einnahmen	315.244	774.244	379.697	331.890,31		
	Summe Ausgaben	5.233.048	5.508.247	5.123.834	4.654.088,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.917.804	-4.734.003	-4.744.137	-4.322.197,94		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	5.704,00	80	
17500	Zuschüsse von der Sparkasse	0	0	3.000	0,00	80	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	20.000	10.920	0,00	80	
	Summe Einnahmen	0	20.000	13.920	5.704,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	451.820	444.213	437.737	447.283,98	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	4.100	4.100	4.100	518,02	80	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	80	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	450	144,88	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	33,10	80	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen Energiesparwettbewerb an Schulen	1.800	1.800	1.800	350,00	80	1
60410	Kosten Lokale Agenda	2.500	29.000	16.420	300,00	80	1
60420	Bürgerbeteiligung	10.000	10.000	10.000	12.395,04	80	1
65030	Büromaterial	360	360	360	21,56	80	1
65410	Reisekosten	300	300	300	155,40	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	135,80	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V.	0	250	250	250,00	80	1
71800	Zuschüsse Lokale Agenda	15.000	15.000	15.000	0,00	80	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Stadtteilzentrum Herrenberg	117.000	117.000	117.000	114.960,00	80	
71820	Zuschuss Stromsparcheck der Caritas	12.000	12.000	0	0,00	80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010						
	Summe Ausgaben	615.930	635.073	604.017	576.547,78		
	Summe Einnahmen	0	20.000	13.920	5.704,00		
	Summe Ausgaben	615.930	635.073	604.017	576.547,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-615.930	-615.073	-590.097	-570.843,78		
61200	Geoinformation Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)						
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	10.000	10.000	10.000	10.817,00	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Karten, Plänen u. Geodaten Einnahmeposition stark rückläufig	3.000	3.000	10.000	3.551,90	62	PK
15050	sonstige Einnahmen	0	0	0	16,50	62	
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HHSt. 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	1.900	1.900	2.000	2.055,23	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.094	2.094	2.094	1.507,00	20	
	Summe Einnahmen	16.994	16.994	24.094	17.947,63		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	961.267	941.609	911.151	832.929,41	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	62	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	98,04	62	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.430	2.430	2.310,22	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - 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 - Grundlage DS 0645/09 "Grundsatzentscheidung zur Wandlung der GIS-Basissoftware" und Wandlung der GIS-Basissoftware nach ArcGis - FLV 598/09-62 v. 16.09.2009	188.500	182.500	182.500	170.516,40	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	2.400	2.000	1.927,80	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	2.200	2.592,35	67	1
55010	Kfz-Steuern	230	230	130	124,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	210	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	9.200	9.200	1.200	534,32	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	150	57,68	62	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	4.770	4.770	4.770	6.509,49	62	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	2.000	2.000	2.000	1.910,26	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	925,89	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	800	536,95	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.370	2.370	2.430	2.347,13	11	1
65240	Portokosten	1.140	1.140	1.530	987,60	11	1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	700	700	579,67	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben Umsetzung der Mittel aus HHSt. 61200.57500	50	50	0	0,00	62	1
67100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes anteilige Erstattung von Einnahmen aus dem Verkauf von Liegenschaftskatasterkarten an das Thür. Landesamt für Vermessung und Geoinformation (HHSt. 61200.13010)	5.000	5.000	3.300	5.019,50	62	1
	Summe Ausgaben	1.186.967	1.161.309	1.119.101	1.029.906,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61200	Geoinformation						
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)						
	Summe Einnahmen	16.994	16.994	24.094	17.947,63		
	Summe Ausgaben	1.186.967	1.161.309	1.119.101	1.029.906,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.169.973	-1.144.315	-1.095.007	-1.011.959,08		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten						
	neuer Unterabschnitt (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.000	15.509,40	62	
	Summe Einnahmen	0	0	4.000	15.509,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	216.958	212.565	198.039	188.841,53	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	54,00	62	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.430	2.430	1.162,95	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	62	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	80.000	80.000	65.041,84	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. Abrechnung der Kosten für öffentlich bestellte Vermessungsingenieure erfolgt auf der Grundlage der Thür. Verwaltungskostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (ThürVwKostOVerm).						
	Summe Ausgaben	299.788	295.395	280.869	255.100,32		
	Summe Einnahmen	0	0	4.000	15.509,40		
	Summe Ausgaben	299.788	295.395	280.869	255.100,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.788	-295.395	-276.869	-239.590,92		
61300	Bauordnung						
10001	Verwaltungsgebühren 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)	1.120.000	1.120.000	1.100.000	989.268,70	60	PK
10011	Verwaltungsgebühren Prüfgebühren Statik Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325 331), zuletzt geändert durch das erste Gesetz zur Änderung vom 20. Dezember 2010 (GVBl. S. 537), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 03. Dezember 2001 (GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch die fünfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung vom 12. August 2016 (GVBl. S. 296) und der Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) vom 27. April 2004 (GVBl. S. 580), zuletzt geändert durch die zweite Verordnung vom 06. Dezember 2010 (GVBl. S. 548) i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.194.354,13	60	3 PK
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten	13.950	13.950	13.300	16.703,70	60	
15050	sonstige Einnahmen	0	0	0	990,00	60	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61300	Bauordnung						
15502	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme - Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900	80.000	80.000	80.000	49.711,58	60	PK
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	10.000	5.451,95	60	PK
26012	Zwangsgelder	21.000	21.000	21.000	27.500,00	60	PK
	Summe Einnahmen	2.444.950	2.444.950	2.424.300	2.283.980,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.549.782	2.560.596	2.478.846	2.341.346,46	11	S 1
50900	Ersatzvornahme Ansatz 2017: 80,0 TEUR 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. 61300.15502.	80.000	80.000	80.000	1.581,63	60	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	259,00	60	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Plan 2017/18: 2,0 TEUR/a erhöhter Bedarf an Druckerpatronen/Toner u.ä. durch gestiegene Nachfrage nach Kopien und Auszügen aus bauordnungsrechtlichen Unterlagen	2.000	2.000	1.350	2.236,34	60	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Plan 2017: 14,6 TEUR Plan 2018: 13,8 TEUR Baugenehmigungsverfahren Firma GekoS 10,9 TEUR/a; Baurecht/Verwaltungsrechtsmodule Fa. Juris GmbH 1,2 TEUR/a; Statiksoftware Firma Friedrich+Locher GmbH 1,2 TEUR/a; Anschaffung Brandschutzatlas 1,3 TEUR (ab 2018 Unterhaltung 0,5 TEUR/a)	13.800	14.600	13.300	12.105,28	60	1
53010	Miete/Leasing bewegliches Anlagevermögen	950	950	950	1.103,88	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	1.200	1.067,40	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.400	1.006,89	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	44,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	50	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.390	14.190	850	222,20	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Plan 2017/2018: je 2,0 TEUR erhöhter Bedarf durch Versand von Bauunterlagen per Postzustellungsverfahren	2.000	2.000	900	728,59	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.271.559,60	60	
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	2.946,93	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.654,57	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	264,31	11	1
65230	Fernsprechgebühren	970	970	900	968,57	11	1
65240	Portokosten	350	350	0	463,41	11	1
65410	Reisekosten	2.650	2.650	200	0,00	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.000	2.000	2.100	1.739,02	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Plan 2017: 146,5 TEUR dar. 145,0 TEUR Rechtsstreit mit Bauherren (Berufung gegen Kostenbescheid wurde seitens des Oberverwaltungsgericht am 02.05.2016 zugelassen)	1.500	146.500	1.500	9.199,56	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	75,94	60	1
	Summe Ausgaben	3.868.162	4.034.576	3.789.066	3.650.573,58		
	Summe Einnahmen	2.444.950	2.444.950	2.424.300	2.283.980,06		
	Summe Ausgaben	3.868.162	4.034.576	3.789.066	3.650.573,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.423.212	-1.589.626	-1.364.766	-1.366.593,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)						
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	666.698	581.212	578.031	535.180,27	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	59,80	62	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.430	2.430	1.398,88	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	320,00	62	1
65410	Reisekosten	150	150	150	99,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	67,90	67	1
	Summe Ausgaben	669.978	584.492	581.311	537.125,85		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	669.978	584.492	581.311	537.125,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-669.978	-584.492	-581.311	-537.125,85		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500	369.000	490.000	404.000	220.333,94	61	
	Summe Einnahmen	369.000	490.000	404.000	220.333,94		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg Plan 2017: 450,0 TEUR dar. FöM 320,0 TEUR (HHSt. 61500.17100) Verzögerungen in der Ausschreibung führten zu einem wesentlichen Verzug der geplanten Ordnungsmaßnahmen. Da sich auf die 1. Ausschreibung kein Anbieter gemeldet hat, musste die Leistungen erneut ausgeschrieben werden. Infolge dessen verschob sich der Baubeginn in den Oktober 2016.	300.000	450.000	300.000	212.223,53	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	6.004,85	61	KB
63610	Öffentlichkeitsarbeit dar.: Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land) GK 6,0 TEUR dar. FöM 4,0 TEUR	10.000	10.000	4.200	0,00	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Plan 2017: 80,0 TEUR >Energiekonzept Wärme/Kälte/Strom "Äußere Oststadt" zur Vertiefung Rahmenplanung >Verkehrskonzept >Konzept öffentlicher Raum äußere Oststadt	50.000	80.000	150.000	0,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen - allgemeine Sanierungsträgerfähigkeit (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) - Planungs-/Vermessungsleistungen zur Behebung noch vorhandener städtebaulicher Missstände (Neugestaltung Marktstraße, Gestaltungskonzept "Große Arche"), Ladestraße Äußere Oststadt	70.000	40.000	70.000	83.490,25	61	1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	25.251,06	61	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	904,34	61	1
	Summe Ausgaben	430.000	580.000	524.200	327.874,03		
	Summe Einnahmen	369.000	490.000	404.000	220.333,94		
	Summe Ausgaben	430.000	580.000	524.200	327.874,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-90.000	-120.200	-107.540,09		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507	40.000	40.000	36.700	41.659,11	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
61507 Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"							
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	36.700	41.659,11		
51100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (Instandsetzung, Straßen,- und Freiraumgestaltung)	0	0	20.000	0,00	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	8.500,00	61	KB
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	0,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Projektsteuerung/Treuhändertätigkeit, Vergütung künstlerische Gestaltung, soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung, wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle, Quartiersmanagement	45.000	45.000	45.000	48.840,58	61	1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	306,02	61	1
71800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Plan 2017/18: 5,0 TEUR 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	5.000	5.000	0	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	75.000	57.646,60		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	36.700	41.659,11		
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	75.000	57.646,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-38.300	-15.987,49		
61508 Bundesförderprogramm " Stadtbau Ost"							
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HHSt. 61508.71710	300.000	300.000	500.000	247.100,00	61	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	500.000	247.100,00		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen u.a. Sicherung der Gebäude Allerheiligenstraße 9 und 10, Rathausgasse 6, Pilsse 14 und 15	300.000	300.000	500.000	247.100,00	61	1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	500.000	247.100,00		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	500.000	247.100,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	500.000	247.100,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
61540 Bundesgartenschau 2021							
40000	Personalausgaben lt. SN 1	88.489	69.777	0	0,00	11	S 1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	633,24	20	
65030	Büromaterial	850	400	0	0,00	61	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Petersberg Plan 2017: 30,0 TEUR dar. Funktionsstudie zur Defensionskaserne 22,0 TEUR	0	30.000	20.000	0,00	61	
65510	Verkehrskonzept BUGA Integriertes Verkehrskonzept BUGA 2021	0	0	30.800	45.848,63	61	
65850	sonstige Geschäftsausgaben	6.000	12.000	0	0,00	61	
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	20	
	Summe Ausgaben	1.495.339	1.512.177	1.450.800	1.446.481,87		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.495.339	1.512.177	1.450.800	1.446.481,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.495.339	-1.512.177	-1.450.800	-1.446.481,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62040	Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500.000	500.000	500.000	500.000,00	80	
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätssicherung/Beirat	0	0	0	19.429,73	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	19.429,73		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	19.429,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-19.429,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
15030	Energierückzahlungen aus Vorjahren zweckgebunden für Energiekosten der Lichtsignalanlagen (siehe HHSt. 63000.62700)	10.000	10.000	10.000	34.667,16	66	
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	24.117,59	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung gemäß Vereinbarung mit dem Land Thüringen zur Übernahme der Sömmerdaer Straße L 1056 für die Unterhaltungskosten (zweckgebundener Einsatz der Mittel i.V.m. Straßenbaumaßnahme --> siehe HHSt. 63000.95032)	0	0	203.050	0,00	66	
16610	Ablösesumme der DBAG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66	3
17007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	0	0	0	33.786,36	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	213.050	92.571,11		
41610	Beschäftigungsentgelte Verbundprojekt "smart-Mobility"	0	0	0	23.979,79	11	1
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze 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 Landeshauptstadt, mit einer Flächenausdehnung von rund 270 km², bedient sich als Straßenbaulastträger dem Tiefbau- und Verkehrsamt als Erfüllungsgehilfe zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben bezogen auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	1.450.000	2.400.000	1.789.000	1.507.471,32	66	1
51011	Unterhaltungsmaßnahmen an Gehwegen/Kleinreparaturen	0	0	15.000	0,00	66	
51012	Geh- und Radwegesanierungen	500.000	500.000	100.000	476.322,19	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	16.000	16.000	16.000	14.718,77	66	1
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	100.000	100.000	0	0,00	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	30.000	30.000	30.000	32.074,69	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulastträger) StVO Die Mittel sind für die Wartung und Instandhaltung von 27.000 Verkehrszeichen, 4.000 Straßennamensschildern und der Markierung auf rund 750 km Straße notwendig.	290.000	265.000	250.000	242.623,16	66	1
51040	Reinigung von Straßenabläufen ab 2016 in HHSt. 63000.54550	0	0	6.740	243.000,00	66	
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen In der Stadt Erfurt gibt es ca. 260 Lichtsignalanlagen. Diese dienen der Verkehrssicherheit und der Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrsablaufes. Neben den planmäßig vorgeschriebenen Leistungen (DIN VDE 0832) bedarf es ständiger Maßnahmen, um die verkehrstechnische Leistungsfähigkeit zu erhalten.	60.000	60.000	70.000	41.670,36	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
63000	Gemeindestraßen						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Im Rahmen der Beschaffung des Verkehrsrechners wurde ein Wartungs- und Pflegevertrag abgeschlossen, der die wesentlichen Leistungen zum Erhalt der Betriebsfähigkeit des Verkehrsrechners abdeckt. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.	80.000	75.000	70.000	72.366,94	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.349,22	23	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.116.000	3.880.000	3.725.000	3.977.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	47.000	47.000	47.000	53.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	5.000	50.000	5.000	9.014,25	66	1
61620	Sachausgaben	0	0	0	29.586,17	66	
62700	Forschungsprojekt Smartmobility Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen Energiekosten für den Betrieb der 260 Lichtsignalanlagen	320.000	320.000	320.000	308.686,62	66	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	21.742,25	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	40.000	20.134,82	66	1
84800	Zinszahlungen	0	0	5.000	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	7.035.400	7.764.400	6.490.140	7.074.740,55		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	213.050	92.571,11		
	Summe Ausgaben	7.035.400	7.764.400	6.490.140	7.074.740,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.025.400	-7.754.400	-6.277.090	-6.982.169,44		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
16600	Ablösesumme der DBAG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2017/2018: für Baumaßnahme Instandsetzung Karlsbrücke über die Gera in der Karlstraße	343.500	357.000	137.000	0,00	66	
	Summe Einnahmen	343.500	357.000	137.000	0,00		
51000	Erhaltungs- u. Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG	0	196.700	145.500	40.863,02	66	
51010	Brückeninstandsetzungen dar. u.a. 2017/2018: Instandsetzung der Karlsbrücke über die Gera in der Karlstraße Gesamtkosten 994,0 TEUR dar. 700,5 TEUR FÖM	1.550.000	1.200.000	637.000	409.994,55	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	2.500	4.998,00	66	1
	Summe Ausgaben	1.550.000	1.396.700	785.000	455.855,57		
	Summe Einnahmen	343.500	357.000	137.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.550.000	1.396.700	785.000	455.855,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.206.500	-1.039.700	-648.000	-455.855,57		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
11010	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.000	6.000	6.000	3.796,72	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	22.000	22.000	22.000	10.619,47	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.949,73	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	25.026,45	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	466,80	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	45.750	45.750	45.750	32.045,11	66	
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	73.750	73.904,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.803.054	1.769.463	1.826.535	1.825.827,76	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	20.000	12.638,08	23	S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	180.000	180.000	190.000	126.422,98	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	150.000	150.000	135.000	147.071,59	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)						
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	450	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	24.500	24.500	20.000	18.438,78	66	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	15.056,17	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	4.561,70	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	30.000	51.440,93	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	70.000	70.000	38.000	23.244,98	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	108.500	108.500	124.000	94.626,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.320	8.000	7.500	7.032,35	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.200	4.200	4.600	3.564,21	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.300	8.300	8.300	9.274,01	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	160.500	160.500	145.000	126.336,07	67	1
55010	Kfz-Steuern	8.850	8.850	8.850	6.209,12	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	7.811,67	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	1.000	300	992,60	66	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	2.636,50	66	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	25.000	25.000	25.000	21.377,67	30	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	28.242,94	66	
65030	Büromaterial	850	850	850	820,96	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400	225,66	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	450	450	528,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.740	6.740	6.300	6.599,26	11	1
65240	Portokosten	50	50	100	17,60	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	66	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.100	4.100	4.100	4.289,11	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	176.946	176.946	182.654	182.582,78	20	1
	Summe Ausgaben	2.836.560	2.803.349	2.803.439	2.727.870,89		
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	73.750	73.904,28		
	Summe Ausgaben	2.836.560	2.803.349	2.803.439	2.727.870,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.762.810	-2.729.599	-2.729.689	-2.653.966,61		
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	254.800	0,00	20	
	Summe Einnahmen	0	0	254.800	0,00		
51921	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben	0	0	21.200	0,00	66	1
51922	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Urbich - Am Bach	0	0	33.400	0,00	66	1
51938	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Am Angerberg	0	0	21.800	0,00	66	1
51939	Beseitigung Hochwasserschäden - Reparatur u. Erweiterung Rhodaer Bach	0	0	0	7.098,49	66	1
51941	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Uferstraße - Bahnweg Bischleben	0	0	77.400	0,00	66	1
51951	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Langer Graben	0	0	62.300	0,00	66	1
51960	Beseitigung Hochwasserschäden - Brücke über den Urbach	0	0	38.700	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	0	0	254.800	7.098,49		
	Summe Einnahmen	0	0	254.800	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	254.800	7.098,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-7.098,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
67000	Straßenbeleuchtung						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	157.945,62	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	30.666,95	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	5.000	400,00	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	28.540	20.688,48	66	
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	33.540	209.701,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	815.560	825.536	799.328	783.347,10	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	10.000	7.201,22	23	S 2
50030	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude	0	0	0	12.563,95	66	1
51010	Wartung und Unterhaltung Wartungsleistungen (einschließl. notwendiger Materialbeschaffungen für die Erbringung dieser Leistungen) an den Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet dar. 10,0 TEUR für die Unterhaltung der Anstrahlungsanlagen historischer Gebäude	190.000	190.000	210.000	151.123,82	66	1
51020	Havariebeseitigung	9.000	9.000	9.000	1.141,22	66	1
51030	Netzinzstandsetzung Der Bedarf der letzten Jahre zeigt deutlich, dass das Kabelnetz der Straßenbeleuchtungsanlagen in weiten Teilen verschlissen ist und dringend erneuert werden muss.	170.000	170.000	160.000	128.076,31	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.217.500	2.217.500	2.385.800	2.364.050,51	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	2.500	2.500	2.500	0,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	33.335,03	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	82.554	82.554	79.933	78.334,71	20	1
	Summe Ausgaben	3.497.114	3.507.090	3.656.561	3.559.173,87		
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	33.540	209.701,05		
	Summe Ausgaben	3.497.114	3.507.090	3.656.561	3.559.173,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.463.574	-3.473.550	-3.623.021	-3.349.472,82		
67500	Straßenreinigung						
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.396.231,06	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	1.500	1.500	1.500	1.281,97	6601	PK
	Summe Einnahmen	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.397.513,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	295.831	289.223	270.606	257.263,21	11	S 1
52500	Unterhaltung von Hard- und Software	2.900	2.900	2.900	2.856,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	300,35	66	1
62810	Straßenreinigungskosten Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 1. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 2248/15 für die Jahre 2016 bis 2019	2.327.000	2.327.000	2.327.000	1.774.351,86	66	1
62820	Winterdienst Der Winterdienst erfolgt gemäß den Festlegungen aus der Konzeption zum Winterdienst. Die für 2017 eingeplanten Mittel basieren auf der in der Winterdienstsatzung festgelegten Größenordnung. Eine Neukalkulation des Winterdienstes erfolgt für die Periode 2018-2021 (siehe Festlegungen zur Umsetzung des HSK DS 1384/16)	2.300.000	2.408.500	2.408.500	2.408.500,39	66	1
62830	Sonderleistungen Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 1. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 2248/15 für die Jahre 2016 - 2019	851.200	851.200	851.200	713.471,76	66	1
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	1.000	1.000	1.000	0,00	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
67500	Straßenreinigung						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Plan 2017: 10,0 TEUR Da im Laufe des Jahres 2017 die Vorbereitungen für die anschließende Entgeltvereinbarung Winterdienst für die folgenden Jahre stattfinden und die Kalkulation und das Angebot der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer entsprechend der preisrechtlichen Vorschriften geprüft werden muss, sind 10,0 TEUR für das Jahr 2017 notwendig. Plan 2018: 5,0 TEUR Kosten für die Prüfung der Kalkulation für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung	5.000	10.000	0	7.735,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	296.998	296.998	296.998	203.300,00	20	
	Summe Ausgaben	6.080.929	6.187.821	6.159.204	5.367.778,57		
	Summe Einnahmen	1.811.500	1.811.500	1.811.500	1.397.513,03		
	Summe Ausgaben	6.080.929	6.187.821	6.159.204	5.367.778,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.269.429	-4.376.321	-4.347.704	-3.970.265,54		
68	Parkeinrichtungen						
68000	Parkeinrichtungen						
11010	Benutzungsgebühren Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus den gestiegenen Einnahmen auf dem ega-Parkplatz sowie der Weiterbewirtschaftung durch die Landeshauptstadt.	80.000	80.000	60.000	57.898,08	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Mit der Einführung der Begegnungszone werden im Jahr 2017 weitere Parkscheinautomaten angeschafft, was folgende Einnahmeerhöhung begründet.	1.800.000	1.600.000	1.425.000	1.348.759,73	66	PK
16700	Rückerstattungen Einnahmen aus Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	30.000	30.000	30.000	33.540,85	66	3 PK
	Summe Einnahmen	1.910.000	1.710.000	1.515.000	1.440.198,66		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Betrieb des Parkleitsystems	40.000	40.000	40.000	47.927,31	66	
53000	Mieten und Pachten	14.600	14.600	14.600	14.460,66	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone	60.000	60.000	60.000	38.443,62	66	
62810	Straßenreinigungskosten	115.700	115.700	115.700	41.762,82	66	
	Summe Ausgaben	230.300	230.300	230.300	142.594,41		
	Summe Einnahmen	1.910.000	1.710.000	1.515.000	1.440.198,66		
	Summe Ausgaben	230.300	230.300	230.300	142.594,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.679.700	1.479.700	1.284.700	1.297.604,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
69	Wasserläufe, Wasserbau						
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzmaßnahmen in 2017: - HWSK Marbach (FöM 29.922 EUR) - HWSK Eselsgraben (FöM 15.000 EUR) Ausgaben HHSt. 69000.65500	0	44.922	46.500	-22.980,80	67	
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser	0	456.500	137.500	188.077,08	20	
17120	Zuweisung vom Land - EUSF	0	0	0	103.605,17	67	
	Summe Einnahmen	0	501.422	184.000	268.701,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	982.277	962.507	905.967	798.141,06	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	2.000	1.487,38	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung sowie Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern dar.: HWSK-Maßnahme Geröllsperre im Peterbach Büßleben	620.000	620.000	560.000	415.796,21	67	1
51010	Hochwasserrückhaltebecken Rabental Plan 2017: 15,0 TEUR Erstellung einer Genehmigungsplanung inkl. Kostenaufstellung für die Instandsetzung Plan 2019: 300,0 TEUR Bauausführung	0	15.000	0	0,00	67	1
51020	Hochwasserrückhaltebecken Eselsgraben Plan 2017: 15,0 TEUR Erstellung der Genehmigungsplanung inkl. Kostenerstellung für die Instandsetzung Plan 2019: 300,0 TEUR Bauausführung	0	15.000	0	0,00	67	1
51900	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut	0	0	0	103.605,17	67	1
51927	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Instandsetzung der Uferbereiche Wiesenbach / Möbisburg	0	0	7.500	0,00	67	1
51932	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung des Marbachs	0	0	0	11.579,65	67	1
51937	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Haarberggraben	0	435.000	0	0,00	67	1
51950	Beseitigung Hochwasserschäden - Schwemmgut- und Geröllbeseitigung Weißbach in Kühnhausen	0	0	0	8.919,05	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	720	720	32,24	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	270	270	893,90	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Plan 2017/18: 30,0 TEUR/a Kleinreparaturen und Ersatzteile, UVV (Unfallverhütungsvorschriften) - Prüfungen u.ä.	30.000	30.000	15.000	10.402,54	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	4.419,02	67	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	2.000	2.000	5.000	0,00	67	1
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen Plan 2017/18: 70,0 TEUR/a Anmietung Arbeitsbühne, Bagger, Hächsler, Rüttelplatte, Kettenbagger, Spezialtechnik	70.000	70.000	70.000	95.810,95	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	4.312,56	67	1
54250	sonstige Abgaben Erhöhung der Entsorgungskosten für Boden und Steine bei der Grundräumung der Gewässer	60.000	60.000	60.000	82.318,19	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	12.100	25.000	25.000,00	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	75.000	45.000	44.559,78	67	1
55010	Kfz-Steuern	4.200	4.200	4.000	4.367,82	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	9.570,45	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
69000	Abt. Gewässerunterhaltung						
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	1.600,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	6.500	417,81	67	1
65030	Büromaterial	850	850	850	475,18	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	450	450	197,98	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	270	270	528,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	980	980	830	897,35	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	101.000	80.000	321,44	67	1
	Plan 2017: 101,0 TEUR dar: - Erarbeitung HWSK für EZG des Marbaches 40,0 TEUR dar. FöM 29.922 EUR - Erarbeitung HWSK Eselsgraben 25,0 TEUR dar. FöM 15,0 TEUR - Erarbeitung DWA- Hochwasseraudits (Untersuchungsverfahren der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) 30,0 TEUR - hydrologisches Gutachten 6,0 TEUR Plan 2018: 25,0 TEUR - Erarbeitung HWSK Elsterberggraben 25,0 TEUR						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	63.600	68.900	69.800	72.620,97	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.700	9.700	11.800	11.404,20	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	188,97	67	1
	Summe Ausgaben	1.969.917	2.510.547	1.890.557	1.709.868,47		
	Summe Einnahmen	0	501.422	184.000	268.701,45		
	Summe Ausgaben	1.969.917	2.510.547	1.890.557	1.709.868,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.969.917	-2.009.125	-1.706.557	-1.441.167,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	1.379.868	1.379.868	1.327.368	1.443.405,15		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.503.688	4.093.688	3.808.011	3.185.559,15		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	500.000	500.000	500.000,00		
63	Gemeindestraßen	427.250	440.750	678.600	166.475,39		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.845.040	1.845.040	1.845.040	1.607.214,08		
68	Parkeinrichtungen	1.910.000	1.710.000	1.515.000	1.440.198,66		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	501.422	184.000	268.701,45		
	Summe Einnahmen	9.565.846	10.470.768	9.858.019	8.611.553,88		
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	14.163.466	14.672.246	14.156.248	13.409.730,88		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.406.212	14.918.269	14.296.998	12.920.042,94		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	19.429,73		
63	Gemeindestraßen	11.421.960	11.964.449	10.333.379	10.265.565,50		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	9.578.043	9.694.911	9.815.765	8.926.952,44		
68	Parkeinrichtungen	230.300	230.300	230.300	142.594,41		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.969.917	2.510.547	1.890.557	1.709.868,47		
	Summe Ausgaben	51.769.898	53.990.722	50.723.247	47.394.184,37		
	Summe Einnahmen	9.565.846	10.470.768	9.858.019	8.611.553,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.204.052	-43.519.954	-40.865.228	-38.782.630,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung						
70000	Abwasserbeseitigung						
21500	Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	4.775.000	4.685.000,00	66	
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	4.775.000	4.685.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	125.000	150.000	59.242,16	66	
	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 gem. DS 1629/15						
	Summe Ausgaben	100.000	125.000	150.000	59.242,16		
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	4.775.000	4.685.000,00		
	Summe Ausgaben	100.000	125.000	150.000	59.242,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.650.000	3.625.000	4.625.000	4.625.757,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
72	Abfallbeseitigung						
72000	Abfallentsorgung						
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Gesetzliche Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung	27.205.033	27.205.033	27.205.033	20.298.682,60	3101	PK
11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar Kostensersatz für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. der HHSt. 72000.62890	1.787.336	1.772.642	1.743.016	1.577.523,58	3101	3
11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land Kostensersatz für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. HHSt. 72000.62891	2.488.695	2.543.030	2.574.075	1.322.760,53	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00	31	
11041	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	-40.000,00	31	
11600	Erstattung Duales System Anteilmäßige Beteiligung der Systembetreiber an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers lt. § 6 Abs. 4 Satz 8 der Verpackungsverordnung	54.000	54.000	54.000	53.371,71	31	
15054	Sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Land)	0	0	0	-120.000,00	31	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	50.000	0	0	14.232,40	31	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen	0	0	0	15.304,41	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	20.000	25.010,46	31	3 PK
	Summe Einnahmen	31.606.064	31.595.705	31.597.124	23.146.885,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	410.614	401.686	400.868	392.040,60	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.200	1.200	1.200	434,51	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	650	650	650	798,71	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	35,00	31	1
61030	Hausmüllanalyse	0	0	15.507	15.506,30	31	1
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung 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	25.153.265	24.585.181	24.351.907	23.319.025,37	31	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00	31	1
62870	Papierkorbentleerung 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	202.240	197.300	192.840	192.839,88	31	
62880	Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen	20.000	20.000	20.000	15.852,18	31	
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt	1.787.336	1.772.642	1.743.016	1.579.848,77	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
72000	Abfallentsorgung						
62891	Kosten RABA Weimarer Land Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt	2.488.695	2.543.030	2.574.075	2.343.391,93	31	
65030	Büromaterial	850	850	850	498,58	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.200	1.200	677,10	11	1
65230	Fernsprechgebühren	720	720	900	739,32	11	1
65240	Portokosten	14.100	14.100	17.500	15.218,11	11	1
65410	Reisekosten	250	250	250	0,00	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	10.000	10.000	38.032,40	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	207.806	205.934	204.083	145.443,00	20	
	Summe Ausgaben	30.351.426	29.757.243	29.537.346	28.060.381,76		
	Summe Einnahmen	31.606.064	31.595.705	31.597.124	23.146.885,69		
	Summe Ausgaben	30.351.426	29.757.243	29.537.346	28.060.381,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.254.638	1.838.462	2.059.778	-4.913.496,07		
72100	Abfallbeseitigung Deponie						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.500	353.500	353.500	353.448,96	23	PK
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.500	353.448,96		
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.500	353.448,96		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	353.500	353.500	353.500	353.448,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
73	Märkte						
73000	Wochenmärkte						
	ab 2017 neue Bezeichnung / bis 2016 alt Bereich Marktweesen						
10001	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.970,58	41	PK
11011	Standgebühren 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 Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort	280.000	280.000	280.000	276.503,26	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.	20.000	20.000	20.000	15.338,49	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	71,25	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	85.000	85.000	85.000	55.826,29	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	36.000	36.000	36.000	30.314,06	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	500	1.050,00	41	PK
	Summe Einnahmen	423.500	423.500	423.500	381.073,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	123.551	125.986	116.780	154.518,29	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	6.252,42	41	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	230,46	41	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	765,68	41	1
53000	Mieten und Pachten u.a. Binderslebener Landstraße; Körnerstraße	17.330	17.330	16.700	16.787,83	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000	3.718,44	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.900	3.900	4.000	3.648,13	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.280	7.000	6.500	4.981,75	23	1
54250	Sonstige Abgaben	107.000	107.000	107.000	105.578,11	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	4.859,08	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	4.000	3.733,86	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	850,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	62,62	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	30.000	30.000	30.000	28.745,10	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	278,23	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	36.000	36.000	36.000	28.092,03	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	85.000	85.000	56.315,14	20	1
65030	Büromaterial	800	800	800	640,03	41	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	0	850,88	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	854,64	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,38	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	2.070	1.548,24	11	1
65240	Portokosten	1.620	1.620	1.980	1.360,88	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	278,00	41	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	12.599	12.599	11.678	15.451,83	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.300	3.300	3.300	3.278,54	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	400	500	512,16	20	1
	Summe Ausgaben	456.580	458.835	445.658	444.263,07		
	Summe Einnahmen	423.500	423.500	423.500	381.073,93		
	Summe Ausgaben	456.580	458.835	445.658	444.263,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.080	-35.335	-22.158	-63.189,14		
73100	Sondermärkte						
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Erhöhung auf Grund DS 2679/15	90.000	90.000	55.000	54.523,04	41	
14022	Standmieten aus Vermarktung	0	0	0	100,00	41	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
73100	Sondermärkte						
14024	Standmieten aus Veranstaltungen betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen - Krämerbrückenfest - Weihnachtsmarkt - Töpfermarkt - Autofrühling - Weinfest - Frühlings- und Herbstvolksfest Erhöhung auf Grund DS 2679/15	985.000	985.000	960.000	955.953,72	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	145.000	145.000	145.000	144.252,38	41	
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	255.000	255.000	255.000	223.811,34	41	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	243.000	205.000	205.000	193.783,19	20	
17500	Zuschuss öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen	10.000	10.000	12.605	12.605,04	41	
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	38.000	38.268,91	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	10.244,73	20	3
22000	Konzessionsabgaben	27.000	27.000	22.000	27.000,00	41	
	Summe Einnahmen	1.785.000	1.747.000	1.692.605	1.660.542,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	621.491	652.498	542.441	392.247,55	11	S 1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	1.600	1.600	1.600	1.590,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	60.000	46.334,53	41	1
54300	Bewachungskosten	180.000	180.000	180.000	179.436,19	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	766,27	41	1
60300	Weihnachtsmarkt 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, Tanne) - kulturelle Umrahmung	250.000	250.000	250.000	256.916,36	41	1
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	73.000	73.000	57.820	49.647,43	41	1
60400	Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling	20.700	20.700	16.000	16.573,49	41	1
60410	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans, Autofrühling - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)	235.000	235.000	243.205	267.124,03	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	28.000	28.000	28.000	20.966,74	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	151.500	151.500	151.500	153.658,28	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	20,08	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	243.000	205.000	205.000	182.895,84	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	255.000	255.000	255.000	255.430,76	41	1
65030	Büromaterial	0	0	0	372,52	41	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	100	0,00	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	67.300	67.300	60.000	72.653,82	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	10.244,73	41	
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	65.250	65.250	54.244	39.224,76	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	98.240	54.997,59	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.300	4.300	4.300	4.273,24	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	800	900	1.100	1.059,46	20	1
	Summe Ausgaben	2.356.181	2.349.288	2.209.550	2.006.433,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
73100	Sondermärkte						
	Summe Einnahmen	1.785.000	1.747.000	1.692.605	1.660.542,35		
	Summe Ausgaben	2.356.181	2.349.288	2.209.550	2.006.433,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-571.181	-602.288	-516.945	-345.891,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
75	Bestattungswesen						
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen						
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	690.000	690.000	690.000	682.309,52	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	902.000	902.000	900.000	923.696,84	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	795.000	795.000	795.000	791.130,75	67	PK
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	6.200	66,68	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	0	-21,48	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	290.000	290.000	312.000	291.883,40	67	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	31.000	31.000	31.000	34.303,88	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.710,35	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	4.240,84	30	3
16100	Erstattungen vom Land Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300	43.460	43.460	43.460	50.869,55	67	
16110	Erstattungen vom Land Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt	143.165	143.165	143.165	143.568,33	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.898.625	2.898.625	2.920.825	2.924.758,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.916.526	2.870.239	2.701.189	2.699.757,57	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	3.000	2.876,96	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	812,69	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	55.000	42.169,18	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	1.980	1.980	1.980	1.802,24	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	690	690	690	196,23	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Plan 2017/18: 71,0 TEUR Weginstandsetzung Hauptfriedhof 51,0 TEUR Zaubau Ortsteilfriedhof Hochstedt 10,0 TEUR Zaubau Ortsteilfriedhof Wallichen 10,0 TEUR	71.000	71.000	71.000	17.822,09	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Plan 2017/18: 49,5 TEUR/a Instandsetzungsarbeiten Grabfelder, Pflanzen, Gehölze, Beton, Kies, Erde, Rasen, Abfallbehälter u.ä.	49.500	49.500	49.500	36.503,00	67	1
51310	Verkehrssicherung Bäume Plan 2017: 50,0 TEUR Plan 2018: 50,0 TEUR Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof	50.000	50.000	0	0,00	67	1
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden) Ausgaben für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13500)	290.000	290.000	312.000	286.616,99	67	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	8.507,10	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Plan 2017/18: 5,0 TEUR Bestuhlung Aufenthaltsräume / Schulungsräume, Tische, Rednerpulte Halle 1, 2 und Außenbereich	5.000	5.000	7.000	5.664,60	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Plan 2017/18: 49,7 TEUR/a Betankung Maschinen und Geräte, Toner, Unfallverhütungsvorschriften (UVV-Prüfungen)	49.700	49.700	29.700	49.092,70	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	7.700	7.700	2.700	7.466,65	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen						
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software laufende Verträge dar.: - Wartung und Pflege FIM 11,6 TEUR - Wartungsvertrag Friedhofskataster 1,8 TEUR	13.500	13.500	13.500	13.338,96	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	1.761,20	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	7.000	9.000	7.952,40	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	152.500	152.500	145.000	121.065,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	26.000	25.000	24.000	21.293,11	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	2.550	55,48	67	1
54250	Sonstige Abgaben Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze	90.000	90.000	90.000	65.983,57	67	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	1.000	666,40	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Plan 2017/18: 4,5 TEUR Reparaturleistungen an 2 Blumenläden	4.500	4.500	4.500	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	59.000	59.000	39.000	35.699,69	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	2.700	2.436,74	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	8.748,44	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	1.118,80	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	2.795,35	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Plan 2017/18: 14,0 TEUR Erhöhung durch voraussichtliches RE 2016 Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä.	14.000	14.000	6.000	8.241,02	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.300	6.300	6.300	3.682,80	67	1
63010	Werbungskosten	5.000	5.000	5.000	0,00	67	1
63800	Vergütung an Dritte Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine	5.000	5.000	31.000	966,90	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung 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.	20.200	20.200	20.200	16.301,43	67	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	5.800	5.800	5.800	6.560,13	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	2.399,79	67	
65030	Büromaterial Plan 2017/18: 2,1 TEUR/a erhöhter Bedarf an Druckaufträgen für Formulare	2.100	2.100	1.400	1.281,30	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	750	722,46	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.100	1.057,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.920	3.920	3.420	3.373,81	11	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	1.260	1.598,62	11	1
65410	Reisekosten	500	500	500	67,80	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.800	3.800	4.000	1.960,78	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge Plan 2017/18: 150 EUR/a Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter	150	150	1.242	142,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	287.024	287.024	270.119	269.975,83	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	129.100	130.600	132.500	131.746,81	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	88.200	92.100	96.100	94.366,92	20	1
	Summe Ausgaben	4.434.170	4.394.283	4.169.700	3.986.649,47		
	Summe Einnahmen	2.898.625	2.898.625	2.920.825	2.924.758,66		
	Summe Ausgaben	4.434.170	4.394.283	4.169.700	3.986.649,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.535.545	-1.495.658	-1.248.875	-1.061.890,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -						
11020	Bestattungsentgelte	520.000	520.000	490.000	541.729,04	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen	80.000	80.000	65.000	40.943,41	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	65,60	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	500	108,84	20	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	105.000	103.043,86	67	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	35.000	41.810,98	20	
	Summe Einnahmen	740.000	740.000	695.500	727.701,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	219.024	214.518	213.076	220.584,89	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	208,48	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	318,44	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	20,46	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	94,85	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	750	750	750	1.736,25	67	1
53000	Mieten und Pachten	28.500	28.500	28.500	29.015,10	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.000	1.000	1.300	822,69	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	630	600	600	99,33	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	6.500	5.594,06	67	1
55010	Kfz-Steuern	570	570	570	320,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	653,24	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	360	360	360	70,50	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	130.000	130.000	110.000	112.659,07	67	1
	Plan 2017/18: 130,0 TEUR/a Erhöhung auf Grund steigender Fallzahlen sowie zunehmend höherwertiger Produkte im Verkauf (Särge, Urnen, Sargausstattungen) (Einnahmeerhöhung 75100.11020)						
63010	Werbungskosten	32.000	32.000	30.000	32.003,88	67	1
	Plan 2017/18: 32,0 TEUR/a Geschäftsanzeigen, Schaufensterausstellung, Gesundheitsanzeiger u.ä. Erhöhung des Ansatzes auf Grund RE Vorjahre						
63800	Vergütung an Dritte	1.500	1.500	1.500	0,00	67	1
	Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.						
64010	Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)	5.000	5.000	0	0,00	67	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.613,02	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	35.000	32.901,41	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	105.000	93.348,72	20	1
64330	Gewerbesteuer	5.000	5.000	10.000	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.500	1.500	1.500	1.386,50	67	1
65030	Büromaterial	2.800	2.800	2.800	1.386,76	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	1.400	1.677,70	11	1
65240	Portokosten	590	590	700	501,30	11	1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	67	1
65420	Fahrtkosten- und km-Geldentschädigung	0	0	0	6,79	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	635	635	635	635,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.000	80.000	65.000	40.166,47	67	1
	Plan 2017/18: 80,0 TEUR/a Gestecke, Leichenschauen, Überführungen, Sterbeurkunden (siehe HhSt. 75100.13040)						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	21.452	21.452	21.308	22.058,49	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -						
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.900	6.100	6.100	6.385,52	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.400	1.500	1.580,89	20	1
	Summe Ausgaben	696.181	692.045	653.819	614.140,25		
	Summe Einnahmen	740.000	740.000	695.500	727.701,73		
	Summe Ausgaben	696.181	692.045	653.819	614.140,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	43.819	47.955	41.681	113.561,48		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	400.000	443.488,55	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Erstattungen (Durchlaufposten)	60.000	60.000	60.000	56.464,36	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.687,42	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	6.000	6.000	6.000	6.420,72	67	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	200	4.881,01	20	
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	105.000	84.957,72	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer u.a. Vorsteuer für Kremationsofen 2 (HHSt. 75200.94000)	45.000	135.000	64.500	86.732,36	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	642.220	732.220	641.920	692.852,14		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	97.115	95.155	93.292	93.109,66	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	60.000	12.922,31	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	16.790	13.862,46	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	50.000	26.314,19	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	360	360	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	2.500	0,00	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Plan 2017/18: 25,0 TEUR/a Reinigungssystem, Wärmetauscher, Schornsteinfeger, Havarie und sonstige Reparaturen	25.000	25.000	25.000	17.788,41	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	207,58	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	546	546	546	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	102.000	102.000	93.800	80.129,45	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.600	2.500	0	0,00	23	1
54150	sonstige Reinigungskosten Plan 2017/18: 3,5 TEUR Sprüh-, und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen	3.500	3.500	374	0,00	67	1
54250	sonstige Abgaben	5.000	5.000	5.000	8.434,35	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter	500	500	500	311,10	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	150	0,00	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Plan 2017/18: 10,0 TEUR/a Erhöhung des Planansatzes auf Grund der Zusammenlegung der Gruppierungen 57500 und 57510	10.000	10.000	9.900	10.601,73	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	225	225	225	0,00	67	1
64010	Körperschaftsteuer Plan 2017/18: 1,0 TEUR/a Angaben aus dem Körperschaftsteuerbescheid 2015 (Vorauszahlungen 2017/18)	1.000	1.000	0	0,00	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer u.a. Vorsteuer für Kremationsofen 2 (HHSt. 75200.94000)	45.000	135.000	64.500	70.521,26	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	105.000	86.216,21	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -						
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	4.795,09	67	1
65030	Büromaterial	300	300	200	204,97	67	1
65230	Fernsprechgebühren	460	460	300	412,60	11	1
65240	Portokosten	1.180	1.180	1.000	860,41	11	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen Durchlaufposten (siehe Einn. HHSt. 75200.13000) u.a. 2. Leichenschau Uniklinik Jena	60.000	60.000	60.000	49.159,80	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.516	9.516	9.329	9.310,97	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	89.700	91.200	91.200	91.153,59	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	32.500	35.200	38.000	31.726,66	20	1
	Summe Ausgaben	675.792	767.932	734.966	608.042,80		
	Summe Einnahmen	642.220	732.220	641.920	692.852,14		
	Summe Ausgaben	675.792	767.932	734.966	608.042,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.572	-35.712	-93.046	84.809,34		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
76000	Bürgerhäuser						
11010	Nutzungsentgelte	25.000	25.000	25.000	22.867,00	01	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	4.000	1.500	5.000	4.949,50	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.000	15.632,50	01	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	7.595,72	23	3 PK
	Summe Einnahmen	44.000	41.500	45.000	51.044,72		
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	0	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	147.500	157.500	97.000	68.817,59	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	22.500	22.500	20.215,96	01	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	10.000	10.000	6.000	4.470,16	23	
53000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	12.500	13.063,31	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	123.500	123.500	124.300	112.713,94	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	54.080	52.000	50.000	48.789,49	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	250,00	01	
54250	Sonstige Abgaben	30.000	30.000	25.100	18.521,01	23	1
	Summe Ausgaben	401.180	409.100	337.900	286.841,46		
	Summe Einnahmen	44.000	41.500	45.000	51.044,72		
	Summe Ausgaben	401.180	409.100	337.900	286.841,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.180	-367.600	-292.900	-235.796,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77010	Fuhrpark						
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	88.439,90	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	88.439,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	350.499	342.734	329.535	323.991,06	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	0,00	23	S 2
53011	Leasing Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	44.760,35	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.600	2.500	2.500	2.130,45	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	2.100	1.428,80	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	60.000	60.000	44.303,25	67	1
55010	Kfz-Steuern	4.200	4.200	4.200	3.370,94	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	181.200	181.200	181.200	217.145,66	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	8.000	0,00	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen Werkstattbedarf	18.500	18.500	18.500	24.707,69	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Ansatz 2017/18: 6,0 TEUR Seminare zu Fuhrpark, Seminare zu Vergaben, Seminare zum Mobilitätsmanagement, Fahrerschulung beim ADAC, Seminar Smart-Repair (in 2017), Seminar UVV-Prüfer (in 2018)	2.000	6.000	0	0,00	67	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	86.197,00	67	
65230	Fernsprechgebühren	580	580	630	572,17	11	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	1.100	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	300	300	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	661.379	677.514	659.065	748.607,37		
	Summe Einnahmen	0	0	0	88.439,90		
	Summe Ausgaben	661.379	677.514	659.065	748.607,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-661.379	-677.514	-659.065	-660.167,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	800	175,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	55.000	55.000	55.000	51.324,27	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	176.000	176.000	176.000	178.978,90	67	PK
14050	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.200	3.200	3.520,14	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	774,70	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	0	0	0	24.646,00	67	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	700	10.839,65	67	
17110	Zuweisungen vom Land - EUSF	0	0	0	126.805,77	20	
17120	Zuweisung vom Land - TAB	0	0	58.051	111.902,19	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	432,23	20	3
	Summe Einnahmen	234.200	234.200	293.751	509.398,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	461.908	452.461	441.238	369.591,23	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Plan 2017/18: 90,0 TEUR Abbau Sanierungsstau Kommunalwald; Instandsetzung und Unterhaltung Wirtschaftswege/Einrichtungen zur Einnahmesicherung Holzverkauf u.ä.	90.000	90.000	72.000	69.270,69	67	1
51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege	0	0	0	42.146,00	67	
51300	Unterhaltung Grünanlagen Plan 2017: 20,0 TEUR Plan 2018: 14,0 TEUR Rückschnitt Wirtschaftswege, Bankettmahd an Asphaltwegen, Mahd Bürgerwald Ringelberg, Gehölzflächenpflege u.ä.	14.000	20.000	19.600	13.867,75	67	1
51900	Beseitigung von Hochwasserschäden	0	0	0	113.605,02	67	1
51910	Beseitigung Hochwasserschäden - TAB	0	0	58.129	81.979,35	67	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anpassung an voraussichtliches RE 2016	200	200	100	14,98	67	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.500	3.500	2.800	3.048,77	67	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anpassung an voraussichtliches RE 2016	1.500	1.500	300	470,06	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Plan 2017: 300 EUR Plan 2018: 300 EUR Miete Kopierer Anpassung an voraussichtliches RE 2016	300	300	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	8.044,92	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.500	2.009,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Plan 2017: 1,7 TEUR Plan 2018: 1,7 TEUR Arbeitsschutzbekleidung für 4 Mitarbeiter	1.700	1.700	1.200	1.709,75	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	0,00	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	300	300	1.302,12	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Plan 2017: 3,0 TEUR Plan 2018: 3,0 TEUR Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft)	3.000	3.000	2.500	2.173,71	67	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	774,70	67	
65030	Büromaterial	400	400	400	131,08	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	500	500	500	0,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	432,23	67	
84800	Abfindungen	0	2.000	2.000	95,54	67	1
	Abfindungen/Entschädigungen aus landwirtschaftlichen Nutzungs-/Mietverträgen						
	Summe Ausgaben	590.108	588.661	613.867	710.666,90		
	Summe Einnahmen	234.200	234.200	293.751	509.398,85		
	Summe Ausgaben	590.108	588.661	613.867	710.666,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-355.908	-354.461	-320.116	-201.268,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100	Amt für Wirtschaftsförderung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	339,00	80	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	47.000	0	0,00	80	
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit bis 2014 - 61020.17110	17.800	17.800	17.800	2.415,55	80	
17700	Zuschuss privater Unternehmen/Sponsoring neu UA 79140 - BgA Wirtschaftskongress "erwicon"	0	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	17.800	64.800	17.800	2.754,55		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	876.504	855.996	866.009	769.035,71	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	29,86	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.825	2.825	2.825	2.069,30	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	400	33,26	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	70	6,49	80	1
60210	Projekt Ökoprofit bis 2014 - 61020.60210	25.020	25.020	25.020	8.302,79	80	1
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	1.030	1.030	1.030	1.090,99	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	2.000	2.000	2.000	1.397,50	80	1
61610	Projektkosten	750	750	750	326,30	80	1
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und Förderung	4.500	4.500	4.500	0,00	80	1
63300	Informationsmaterial	0	0	0	29,95	80	1
64320	Umsatzsteuer / Traglast	160	160	160	153,01	20	1
65030	Büromaterial	1.080	1.080	1.080	913,25	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	338,63	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.380	1.380	1.710	1.341,35	11	1
65240	Portokosten	260	260	1.350	718,46	11	1
65410	Reisekosten	380	380	380	336,24	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	550	536,28	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	47.000	0	0,00	80	1
66100	Mitgliedsbeiträge	556	556	556	555,77	80	1
	Summe Ausgaben	918.165	944.657	909.090	787.215,14		
	Summe Einnahmen	17.800	64.800	17.800	2.754,55		
	Summe Ausgaben	918.165	944.657	909.090	787.215,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.365	-879.857	-891.290	-784.460,59		
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt bis 2014 anteilig im UA 48210						
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	752.682	752.682	752.682	734.348,65	80	
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	752.682	752.682	752.682	734.348,65		
41701	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	916.938	916.938	916.938	961.406,26	11	1
43707	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	30.096	30.096	30.096	25.040,55	11	1
44707	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	200.389	200.389	200.389	172.956,10	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Träger von öffentlich geförderten Maßnahmen	0	0	0	772,20	80	
	Summe Ausgaben	1.147.423	1.147.423	1.147.423	1.160.175,11		
	Summe Einnahmen	752.682	752.682	752.682	734.348,65		
	Summe Ausgaben	1.147.423	1.147.423	1.147.423	1.160.175,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.741	-394.741	-394.741	-425.826,46		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)						
50700	Maßnahmen Artenschutz	6.000	6.000	6.000	2.750,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)						
84800	Zinszahlungen	0	0	0	2.198,01	80	1
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.000	4.948,01		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.000	4.948,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-4.948,01		
79140	Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"						
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	5.378,13	80	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.014,80	20	
15900	Umsatzsteuer	15.000	15.000	15.000	11.349,52	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	9.577,62	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	52.600	52.600	45.000	54.356,05	80	
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	82.000	82.676,12		
41610	Beschäftigungsentgelte	7.600	7.600	1.000	4.748,58	80	1
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	5.000	5.369,40	80	1
60100	Druckkosten	8.500	8.500	8.000	5.786,25	80	1
60400	Veranstaltungen	31.000	31.000	30.000	26.335,49	80	1
63010	Werbungskosten	2.000	2.000	6.000	11.932,00	80	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	12.000	12.000	8.744,81	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	15.000	15.000	12.620,18	20	1
65240	Portokosten	1.260	1.260	5.000	3.309,12	11	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	200	200	200	105,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	100	100	21,14	20	1
	Summe Ausgaben	86.160	86.160	82.300	78.971,97		
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	82.000	82.676,12		
	Summe Ausgaben	86.160	86.160	82.300	78.971,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.440	3.440	-300	3.704,15		
79210	Förderung des ÖPNV						
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	198.815	198.815	203.800	212.788,00	61	
	Grundlage ist ein bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. An diesem sind sowohl die Gebietskörperschaften, der Freistaat Thüringen als auch die entsprechenden Verkehrsunternehmen beteiligt. Als Ausgleichsfinanzierung wurde ab 2017 der Anteil der LHE auf 198.815 EUR lt. Beschluss des Verbundtarifs verringert.						
	Summe Ausgaben	198.815	198.815	203.800	212.788,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	198.815	198.815	203.800	212.788,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.815	-198.815	-203.800	-212.788,00		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	4.600	4.600	4.540,28	23	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn	3.687	3.687	3.687	3.686,58	80	
15900	Umsatzsteuer	701	701	701	700,46	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.564	1.564	1.564	1.563,00	20	
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	10.552	10.490,32		
51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.228	8.228	8.228	8.226,86	80	
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	0,14	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.564	1.564	1.564	1.563,10	80	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	701	701	701	700,32	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.500	3.500	3.500	3.485,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	600	700	675,34	20	1
	Summe Ausgaben	14.493	14.593	14.693	14.651,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	10.552	10.490,32		
	Summe Ausgaben	14.493	14.593	14.693	14.651,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.941	-4.041	-4.141	-4.161,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	4.775.000	4.685.000,00		
72	Abfallbeseitigung	31.959.564	31.949.205	31.950.624	23.500.334,65		
73	Märkte	2.208.500	2.170.500	2.116.105	2.041.616,28		
75	Bestattungswesen	4.280.845	4.370.845	4.258.245	4.345.312,53		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44.000	41.500	45.000	51.044,72		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	88.439,90		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	234.200	234.200	293.751	509.398,85		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	870.634	917.634	863.034	830.269,64		
	Summe Einnahmen	43.347.743	43.433.884	44.301.759	36.051.416,57		
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	100.000	125.000	150.000	59.242,16		
72	Abfallbeseitigung	30.351.426	29.757.243	29.537.346	28.060.381,76		
73	Märkte	2.812.761	2.808.123	2.655.208	2.450.696,74		
75	Bestattungswesen	5.806.143	5.854.260	5.558.485	5.208.832,52		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	401.180	409.100	337.900	286.841,46		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	661.379	677.514	659.065	748.607,37		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	590.108	588.661	613.867	710.666,90		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.371.056	2.397.648	2.363.306	2.258.749,62		
	Summe Ausgaben	43.094.053	42.617.549	41.875.177	39.784.018,53		
	Summe Einnahmen	43.347.743	43.433.884	44.301.759	36.051.416,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	253.690	816.335	2.426.582	-3.732.601,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
81	Versorgungsunternehmen						
81000	Elektrizitätsversorgung						
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013	7.400.000	7.400.000	7.317.635	6.923.863,20	80	
	Summe Einnahmen	7.400.000	7.400.000	7.317.635	6.923.863,20		
	Summe Einnahmen	7.400.000	7.400.000	7.317.635	6.923.863,20		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.400.000	7.400.000	7.317.635	6.923.863,20		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -						
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	31.000	24.500	22.254,39	23	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	400	751,24	23	
15900	Umsatzsteuer	4.700	4.700	4.700	4.228,33	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	450	0,00	20	
	Summe Einnahmen	29.650	36.150	30.050	27.233,96		
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	2.250	0,00	23	
64010	Körperschaftsteuer	2.100	2.100	2.400	7.235,98	23	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	450	450	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	4.700	4.700	4.697,60	20	1
64330	Gewerbsteuer	2.200	2.200	2.800	7.181,70	23	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.900	10.600	10.600	10.523,54	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.200	2.500	2.800	2.892,65	20	1
	Summe Ausgaben	23.800	24.800	26.000	32.531,47		
	Summe Einnahmen	29.650	36.150	30.050	27.233,96		
	Summe Ausgaben	23.800	24.800	26.000	32.531,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.850	11.350	4.050	-5.297,51		
81300	Gasversorgung						
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011	475.000	475.000	440.000	470.341,95	80	
	Summe Einnahmen	475.000	475.000	440.000	470.341,95		
	Summe Einnahmen	475.000	475.000	440.000	470.341,95		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	475.000	475.000	440.000	470.341,95		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	636.000	636.000	1.000.000	908.099,47	80	
	Summe Einnahmen	636.000	636.000	1.000.000	908.099,47		
	Summe Einnahmen	636.000	636.000	1.000.000	908.099,47		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	636.000	636.000	1.000.000	908.099,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
82	Verkehrsunternehmen						
82100	EVAG						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	212.000	210.000	199.080	199.078,91	80	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.202.000	5.241.000	5.600.000	5.913.671,00	80	3
22000	Konzessionsabgabe 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	615.000	615.000	600.000	612.151,50	80	
	Summe Einnahmen	6.029.000	6.066.000	6.399.080	6.724.901,41		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	212.000	210.000	199.080	199.078,91	80	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.202.000	5.241.000	5.600.000	5.913.671,00	80	
	Summe Ausgaben	5.414.000	5.451.000	5.799.080	6.112.749,91		
	Summe Einnahmen	6.029.000	6.066.000	6.399.080	6.724.901,41		
	Summe Ausgaben	5.414.000	5.451.000	5.799.080	6.112.749,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	615.000	615.000	600.000	612.151,50		
82200	Erfurter Bahn						
21000	Gewinnausschüttung	0	0	450.000	500.000,00	80	
	Summe Einnahmen	0	0	450.000	500.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	450.000	500.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	450.000	500.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ						
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz"	30.000	30.000	30.000	30.000,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	15.300	15.300	15.288,00	41	
	Summe Ausgaben	45.300	45.300	45.300	45.288,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.300	45.300	45.300	45.288,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.300	-45.300	-45.300	-45.288,00		
84300	Stiftung Gartenbaumuseum						
71800	Zuschuss für die Stiftung Der Zuschuss wird zur Deckung der Personalkosten des Stiftungsvorstandes eingesetzt. Grundlage ist die Stiftungsurkunde vom 26.06.1995 und § 5 des Dienstvertrages vom 15.09.2010.	89.590	87.830	86.110	83.981,91	80	
	Summe Ausgaben	89.590	87.830	86.110	83.981,91		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	89.590	87.830	86.110	83.981,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-89.590	-87.830	-86.110	-83.981,91		
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH						
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH bis zum HH-Jahr 2015 unter der HHSt. 84400.93000	400.000	500.000	550.000	0,00	80	
	Summe Ausgaben	400.000	500.000	550.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400.000	500.000	550.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.000	-500.000	-550.000	0,00		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt						
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt Laufender Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt	274.602	35.981	203.136	0,00	80	
	Summe Ausgaben	274.602	35.981	203.136	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	274.602	35.981	203.136	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.602	-35.981	-203.136	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87100	Sonstige Gesellschaften						
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien	131.000	131.000	131.000	132.166,50	80	
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	131.000	131.000	131.000	132.166,50		
87200	DSM Deutsche Städte-Medien GmbH						
11010	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte 2017 840,5 TEUR - nachschüssige Pachtzahlung aus bisherigem Werbevertrag (410,0 TEUR) und anteilige Zahlung aus den neuen Werbeverträgen ab 01.01.2017 (Los 1 bis 3, insg. 430,0 TEUR) ab 2018 750,0 TEUR aus den neuen Werbeverträgen (jährlich für Los 1 bis 5)	750.000	840.500	410.000	410.000,00	80	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	184.800	184.800,00	80	
	Summe Einnahmen	750.000	840.500	594.800	594.800,00		
	Summe Einnahmen	750.000	840.500	594.800	594.800,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	750.000	840.500	594.800	594.800,00		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH						
71500	Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG i.H.v. 900,0 TEUR bis zum HH-Jahr 2015 unter HHSt. 87800.93000	900.000	900.000	909.800	9.793,70	80	
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	909.800	9.793,70		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	909.800	9.793,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.000	-900.000	-909.800	-9.793,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
11011	Benutzungsgebühren	13.500	13.500	13.500	16.137,33	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	750.000	750.000	775.000	775.346,41	23	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach	0	0	0	200,00	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.763.800	1.763.800	1.730.000	1.746.606,09	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen) bis 2013 unter HHSSt. 60100.14030	60.000	60.000	75.000	74.224,20	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	35.000	35.000	15.000	130.442,40	23	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG	3.000	3.000	3.000	135,80	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	11.000	7.912,55	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	44.251,72	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	10.000	10.000	5.000	0,00	23	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	46.000	36.306,03	23	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	20.000	8.310,26	23	PK
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	100.000	73.713,94	23	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	71.964,48	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	5.000	5.000	15.000	1.959,44	23	PK
	Summe Einnahmen	2.797.300	2.797.300	2.808.500	2.987.510,65		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	197.500	317.500	390.000	199.319,73	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	60.000	40.000	21.674,96	23	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen 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 Böschungsf lächen an Gewässern 1. Ordnung	180.000	180.000	200.000	140.235,52	23	1
51948	Beseitigung Hochwasserschäden - Fußgängersteg Büßleben	0	0	0	65.398,89	23	
53000	Mieten und Pachten 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.	5.000	5.000	5.000	2.694,59	23	1
53020	Erbbauzinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: - an den Bund: Weimarische Straße 13a (922 EUR), Simrockstraße 21 (2.276 EUR), Geibelstraße 32 (3.120 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.942 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (664 EUR), Am Hanfstein 11 (1.278 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohhberg 8 (642 EUR), Platz 9, Kühnhausen (510 EUR) - an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (650 EUR) - an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreife (9.843 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	22.000	22.000	22.142,45	23	1
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	3.000	2.636,88	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	283.400	283.400	222.800	208.202,90	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.800	14.000	10.000	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	430.000	430.000	450.000	327.921,75	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 (29,3 TEUR) und Spielbergtor (ca. 25,0 TEUR - in Vorbereitung)	54.300	54.300	54.300	29.274,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	15.000	14.792,47	23	1
64100	Kapitalertragssteuer	0	9.500	0	0,00	23	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt	5.000	5.000	5.000	4.761,38	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
88000	Allgemeines Grundvermögen						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	51.099,42	23	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.005.100	1.022.600	1.071.200	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.798.200	8.828.900	8.875.200	0,00	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	60	0,00	23	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	59.400	59.400	25.600	25.565,00	23	1
	Zuschuss zur Instandhaltung/Instandsetzung (ca. 33,8 TEUR) sowie zur Bewirtschaftung (ca. 25,6 TEUR) des Nordstrandes an den "Freizeit- und Erholungspark Nordstrand e.V." auf der Grundlage des Generalpachtvertrages						
	Summe Ausgaben	11.187.700	11.364.600	11.439.160	1.115.719,94		
	Summe Einnahmen	2.797.300	2.797.300	2.808.500	2.987.510,65		
	Summe Ausgaben	11.187.700	11.364.600	11.439.160	1.115.719,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.390.400	-8.567.300	-8.630.660	1.871.790,71		
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-						
14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	59.300	59.300	60.100	31.326,54	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	1.250	1.248,02	23	
15900	Umsatzsteuer	5.400	5.400	11.500	5.952,05	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	2.100	0,00	20	
	Summe Einnahmen	66.800	66.800	74.950	38.526,61		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.000	136,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.250	5.250	7.450	10.898,33	23	S 3
64120	Gewerbsteuer	9.100	9.100	14.500	201,24	23	1
64130	Körperschaftsteuer	8.700	8.700	13.500	150,21	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	2.100	2.100	2.069,61	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	5.400	5.400	11.500	5.585,80	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.700	2.100	2.100	2.034,68	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.400	7.500	7.600	7.532,47	20	1
	Summe Ausgaben	42.650	43.150	61.750	28.608,34		
	Summe Einnahmen	66.800	66.800	74.950	38.526,61		
	Summe Ausgaben	42.650	43.150	61.750	28.608,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	24.150	23.650	13.200	9.918,27		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	38,83	23	
	Summe Einnahmen	0	0	0	38,83		
64120	Gewerbsteuer	0	0	1.100	0,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	0	0	1.100	0,00	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	15,99	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	1.100	1.100	1.024,11	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.100	4.200	4.200	4.149,59	20	1
	Summe Ausgaben	5.200	5.300	7.500	5.189,69		
	Summe Einnahmen	0	0	0	38,83		
	Summe Ausgaben	5.200	5.300	7.500	5.189,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	-5.300	-7.500	-5.150,86		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	21.900	21.900	21.900	24.309,34	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	166,33	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	5.550	2.661,00	23	
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.200	4.618,72	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.710	1.710	1.710	176,46	20	
	Summe Einnahmen	27.810	27.810	33.360	31.931,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	7.000	7.000	928,76	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.100	4.100	1.800	4.073,76	23	S 3
64120	Gewerbesteuer	2.400	2.400	4.400	222,76	23	1
64130	Körperschaftsteuer	2.400	2.400	3.800	166,29	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	19,46	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.710	1.710	1.710	301,78	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	4.200	4.200	4.145,88	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.700	2.700	2.678,55	20	1
	Summe Ausgaben	25.710	25.810	26.910	13.830,45		
	Summe Einnahmen	27.810	27.810	33.360	31.931,85		
	Summe Ausgaben	25.710	25.810	26.910	13.830,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.100	2.000	6.450	18.101,40		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	2.700	2.700	2.700	1.756,60	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	59,15	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	700	942,77	23	
15900	Umsatzsteuer	500	500	500	344,55	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	700	700	0,00	20	
	Summe Einnahmen	3.900	3.900	4.600	3.103,07		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	646,04	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.700	2.700	2.200	2.271,55	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	250	250	100	175,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	700	700	553,67	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	500	500	500	313,92	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.700	13.700	13.700	13.665,48	20	1
	Summe Ausgaben	18.850	18.850	18.200	17.625,66		
	Summe Einnahmen	3.900	3.900	4.600	3.103,07		
	Summe Ausgaben	18.850	18.850	18.200	17.625,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.950	-14.950	-13.600	-14.522,59		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -						
11010	Einnahmen aus Parkgebühren	0	3.000	3.000	1.190,67	62	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	28.700	28.700	25.500	18.288,18	23	PK
15900	Umsatzsteuer	4.900	4.900	4.900	3.703,01	2301	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	33.750	36.750	33.550	23.181,86		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	600	363,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	40.320	40.320	40.320	40.320,00	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.770,89	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	150	68,97	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.900	4.900	4.900	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	1.000	1.948,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	100	56,02	20	1
	Summe Ausgaben	45.970	45.970	47.070	45.527,25		
	Summe Einnahmen	33.750	36.750	33.550	23.181,86		
	Summe Ausgaben	45.970	45.970	47.070	45.527,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.220	-9.220	-13.520	-22.345,39		
88020	Gästehaus						
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.500	3.463,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	21.000	14.148,01	11	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	200	0,00	11	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	17.611,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
88020	Gästehaus						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.535	109.237	109.581	112.807,24	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	45,91	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	230	230	230	151,13	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	900	25,07	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.800	2.800	2.800	2.042,04	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	830	800	800	262,88	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	940	283,80	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.000	900,02	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	120,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	41,46	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	19.100	12.188,15	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	340	681,42	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400	329,52	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	70,44	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.630	1.630	2.250	1.492,26	11	1
	Summe Ausgaben	142.505	138.177	138.841	131.441,34		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	17.611,01		
	Summe Ausgaben	142.505	138.177	138.841	131.441,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.805	-109.477	-110.141	-113.830,33		
88030	Verwaltungsgebäude						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	1.123.000	841.000	670.000	700.798,54	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	25.000	25.000	40.000	30.456,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	32.817,48	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	1.160.000	878.000	710.000	764.072,02		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	214.000	689.680	700.000	550.226,85	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	45.000	45.000	50.400	44.047,51	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	510.000	500.000	117.700	35.983,89	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern	39.600	39.600	39.600	30.019,62	23	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Bürogebäude Schlachthofstr. 19/Lüneburger Str. 3, Lagerfläche Salinenstraße 113	45.300	45.300	72.400	792,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.040.700	1.050.700	1.088.000	1.111.204,70	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	598.000	575.000	490.000	514.567,55	23	1
54250	Sonstige Abgaben	157.000	157.000	150.000	118.851,95	23	1
54300	Bewachungskosten	95.500	95.500	40.000	58.321,29	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen	180.000	174.000	180.000	155.410,96	23	1
64600	Versicherungen Umsetzung von HhSt. 02000.64600	220.000	220.000	220.000	247.056,52	30	1
65800	Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten)	70.000	50.000	0	0,00	23	
	Summe Ausgaben	3.215.100	3.641.780	3.148.100	2.866.482,84		
	Summe Einnahmen	1.160.000	878.000	710.000	764.072,02		
	Summe Ausgaben	3.215.100	3.641.780	3.148.100	2.866.482,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.055.100	-2.763.780	-2.438.100	-2.102.410,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
89	Allgemeines Sondervermögen						
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke						
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	100.000,00	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	2.117,41	20	3
20700	Zinsen von privaten Unternehmen	950	950	950	1.289,84	20	
	Summe Einnahmen	100.950	100.950	100.950	103.407,25		
65850	sonstige Geschäftsausgaben	850	850	850	425,52	60	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	2.117,41	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	100.100	100.100	100.100	100.864,32	20	
	Summe Ausgaben	100.950	100.950	100.950	103.407,25		
	Summe Einnahmen	100.950	100.950	100.950	103.407,25		
	Summe Ausgaben	100.950	100.950	100.950	103.407,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	8.540.650	8.547.150	8.787.685	8.329.538,58		
82	Verkehrsunternehmen	6.029.000	6.066.000	6.849.080	7.224.901,41		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	881.000	971.500	725.800	726.966,50		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.118.260	3.839.260	3.693.660	3.865.975,90		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	100.950	103.407,25		
	Summe Einnahmen	19.669.860	19.524.860	20.157.175	20.250.789,64		
	AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	23.800	24.800	26.000	32.531,47		
82	Verkehrsunternehmen	5.414.000	5.451.000	5.799.080	6.112.749,91		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	809.492	669.111	884.546	129.269,91		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	900.000	900.000	909.800	9.793,70		
88	Allgemeines Grundvermögen	14.683.685	15.283.637	14.887.531	4.224.425,51		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.950	100.950	100.950	103.407,25		
	Summe Ausgaben	21.931.927	22.429.498	22.607.907	10.612.177,75		
	Summe Einnahmen	19.669.860	19.524.860	20.157.175	20.250.789,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.262.067	-2.904.638	-2.450.732	9.638.611,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge						
00000	Grundsteuer A	326.000	338.000	290.000	277.411,95	2003	PK
00100	Grundsteuer B	30.210.000	30.400.000	29.800.000	26.154.881,14	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	95.080.000	94.070.000	88.500.000	80.129.900,43	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2016 und der Schlusszahlung aus dem IV. Quartal 2016	68.751.327	67.211.760	63.445.338	60.733.677,38	20	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2016 und der Schlusszahlung aus dem IV. Quartal 2016 darunter: Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen 2017 = 4,7 Mio. EUR 2018 = 8,7 Mio. EUR 2019 = 7,5 Mio. EUR 2020 = 7,5 Mio. EUR	23.296.586	18.880.893	15.406.528	14.597.710,54	20	
02100	Vergnügungssteuer	2.050.000	2.050.000	1.800.000	1.292.313,91	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.050.000	1.050.000	1.020.000	932.543,96	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	308.000	308.000	290.000	295.030,70	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	970.000	970.000	900.000	749.164,66	20	
03100	Abgaben von Spielbanken	0	0	250	4.247,77	20	
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.750.000	853.442,61	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	223.541.913	216.778.653	203.202.116	186.020.325,05		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	6.100	6.100	5.200	4.996,47	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.471.289,85	2002	PK
	Summe Ausgaben	1.006.100	1.006.100	1.005.200	1.476.286,32		
	Summe Einnahmen	223.541.913	216.778.653	203.202.116	186.020.325,05		
	Summe Ausgaben	1.006.100	1.006.100	1.005.200	1.476.286,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	222.535.813	215.772.553	202.196.916	184.544.038,73		
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen						
04100	Schlüsselzuweisungen gemäß ThürFAG, Bescheid vom 02.01.2017	139.925.420	139.605.800	140.044.217	148.650.466,85	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich Berechnung: 2017: 210.118 EW x 120 EUR 2018: 211.000 EW x 120 EUR 2019: 212.000 EW x 120 EUR 2020: 213.000 EW x 120 EUR	25.320.000	25.214.160	24.540.061	17.619.680,00	20	
06120	Einnahmen aus der Förderung der Integration von Flüchtligen	0	2.760.924	3.082.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	165.245.420	167.580.884	167.666.278	166.270.146,85		
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)	7.080.000	6.870.000	6.570.000	6.498.098,88	20	
	Summe Ausgaben	7.080.000	6.870.000	6.570.000	6.498.098,88		
	Summe Einnahmen	165.245.420	167.580.884	167.666.278	166.270.146,85		
	Summe Ausgaben	7.080.000	6.870.000	6.570.000	6.498.098,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	158.165.420	160.710.884	161.096.278	159.772.047,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	1.000	1.000	5.000	5.249,10	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	2.000	1.540,51	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen 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.	8.520.800	8.701.400	8.645.000	6.684.893,87	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.	13.944.200	14.205.100	14.485.800	4.533.203,17	20	
	Summe Einnahmen	22.468.000	22.909.500	23.137.800	11.224.886,65		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.671.045	20.805.383	18.837.638	3.545.850,08	20	
	Summe Ausgaben	21.671.045	20.805.383	18.837.638	3.545.850,08		
	Summe Einnahmen	22.468.000	22.909.500	23.137.800	11.224.886,65		
	Summe Ausgaben	21.671.045	20.805.383	18.837.638	3.545.850,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	796.955	2.104.117	4.300.162	7.679.036,57		
91100	Kredite						
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	3.602.020	3.359.320	3.800.000	4.128.688,39	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	90.746	107.245	123.745	140.243,41	20	
	Summe Ausgaben	3.692.766	3.466.565	3.923.745	4.268.931,80		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.692.766	3.466.565	3.923.745	4.268.931,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.692.766	-3.466.565	-3.923.745	-4.268.931,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Amt	HV
		2018	2017	2016			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	388.787.333	384.359.537	370.868.394	352.290.471,90		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	22.468.000	22.909.500	23.137.800	11.224.886,65		
	Summe Einnahmen	411.255.333	407.269.037	394.006.194	363.515.358,55		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.086.100	7.876.100	7.575.200	7.974.385,20		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.363.811	24.271.948	22.761.383	7.814.781,88		
	Summe Ausgaben	33.449.911	32.148.048	30.336.583	15.789.167,08		
	Summe Einnahmen	411.255.333	407.269.037	394.006.194	363.515.358,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	377.805.422	375.120.989	363.669.611	347.726.191,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
0	Allgemeine Verwaltung		
02	Hauptverwaltung		
02000	Zentrale Dienste		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung vorhandener reparaturintensiver Kopier- und Bürotechnik	34.000	0
	Summe Ausgaben	34.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	34.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.000	0
03	Finanzverwaltung		
03000	Stadtkämmerei		
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
03300	Stadtkasse		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2017: Anschaffung eines Geldzeitresors und einer Münzzähl- und Sortiermaschine für die Hauptkasse	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung		
05000	Standesamt		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2017: Erwerb einer neuen Registrierkasse für Standesamt im Hochzeitshaus, die 10 Jahre rückwirkend auslesbar sein muss (neue gesetzl. Bedingung).	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
02000								
93550	34.000	0	34.000	17.313,65	221.314	51.314	11	
	34.000	0	34.000	17.313,65	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	34.000	0	34.000	17.313,65	-	-		
	-34.000	0	-34.000	-17.313,65	-	-		
03000								
93500	0	0	0	6.651,04	24.950	24.949	20	
	0	0	0	6.651,04	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	6.651,04	-	-		
	0	0	0	-6.651,04	-	-		
03300								
93500	6.000	0	0	849,05	6.850	849	21	
	6.000	0	0	849,05	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	6.000	0	0	849,05	-	-		
	-6.000	0	0	-849,05	-	-		
05000								
93500	1.600	0	15.000	897,14	18.873	16.971	32	
	1.600	0	15.000	897,14	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.600	0	15.000	897,14	-	-		
	-1.600	0	-15.000	-897,14	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
06000	Datenverarbeitung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93550	Datentechnik Hardware Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von PC-Systemen zzgl. Notebooks, Drucker, Serversysteme und aktive Netzwerkkomponenten sowie Austausch von TFT-Flachbildschirmen.	400.000	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	325.700	0
93557	Internet/e-Government Hardware 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.	63.000	0
93558	Kommunikationskonzept Umsetzung der Rollout-Phasen des Kommunikationskonzeptes zur Einführung VoIP im Rahmen der Vorgaben gemäß Festlegung des OB Nr. 499/2005 vom 28.11.2005 bzw. ÖAL 002/2209-10 und der EVB-IT-Vertragsunterlagen	48.700	0
93560	Datentechnik Software	150.000	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	458.200	0
93567	Internet/e-Government Software	40.000	0
	Summe Ausgaben	1.485.600	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.485.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.485.600	0
06100	Stadtarchiv		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2015: Mikrofilmlesegerät	1.000	0
	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		
36100	Zuweisung vom Land Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.000	0
	Summe Einnahmen	1.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	Summe Einnahmen	1.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
06000								
34500	0	0	0	0,00	0	0	11	3 PK
34510	0	0	0	0,00	0	0	11	3
	0	0	0	0,00	-	-		
93550	400.000	0	400.000	399.275,33	17.710.000	15.302.363	11	1
93551	425.700	0	420.700	367.779,40	7.470.000	4.912.593	11	1
93557	63.000	0	63.000	16.499,93	910.000	523.201	11	1
93558	48.700	0	48.700	41.427,92	1.850.000	1.548.492	11	1
93560	200.000	0	200.000	136.698,22	1.980.000	778.198	11	1
93561	608.200	0	608.200	407.460,32	6.580.000	2.930.632	11	1
93567	40.000	0	40.000	6.545,00	360.000	113.730	11	1
	1.785.600	0	1.780.600	1.375.686,12	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.785.600	0	1.780.600	1.375.686,12	-	-		
	-1.785.600	0	-1.780.600	-1.375.686,12	-	-		
06100								
93500	1.000	0	1.000	20.477,31	181.442	176.442	41	
	1.000	0	1.000	20.477,31	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000	0	1.000	20.477,31	-	-		
	-1.000	0	-1.000	-20.477,31	-	-		
08000								
36100	10.000	0	18.200	484,33	0	0	11	
	10.000	0	18.200	484,33	-	-		
93500	10.000	0	18.400	0,00	53.000	24.959	11	
	10.000	0	18.400	0,00	-	-		
	10.000	0	18.200	484,33	-	-		
	10.000	0	18.400	0,00	-	-		
	0	0	-200	484,33	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
0	Allgemeine Verwaltung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0
	Summe Einnahmen	1.000	0
	AUSGABEN		
02	Hauptverwaltung	34.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.486.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	0
	Summe Ausgaben	1.522.600	0
	Summe Einnahmen	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.521.600	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
06	0	0	0	0,00	-	-		
08	10.000	0	18.200	484,33	-	-		
	10.000	0	18.200	484,33	-	-		
02	34.000	0	34.000	17.313,65	-	-		
03	6.000	0	0	7.500,09	-	-		
05	1.600	0	15.000	897,14	-	-		
06	1.786.600	0	1.781.600	1.396.163,43	-	-		
08	10.000	0	18.400	0,00	-	-		
	1.838.200	0	1.849.000	1.421.874,31	-	-		
	10.000	0	18.200	484,33	-	-		
	-1.828.200	0	-1.830.800	-1.421.389,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
11	Öffentliche Ordnung		
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2017: Umrüstung Kassenautomaten (50 Euro-Scheine) 2018: Umrüstung Kassenautomaten (100 Euro-Scheine)	5.600	0
	Summe Ausgaben	5.600	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.600	0
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb eines Plakettenstempelungsgerätes	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
12	Umweltschutz		
12100	Umwelt- und Naturschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Das Verkehrszählssystem muss auf Grund der rechtlichen Pflicht zur Lärminderungsplanung, für die Schallberechnungen für Bauleitplanungen sowie zum Abgleich des Verkehrsrechners der Stadt aktuell instand gehalten werden. Dazu gehört die Neuanschaffung von abgeschrieben und defekten Zählleinheiten.	3.800	0
	Summe Ausgaben	3.800	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.800	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
11000								
93500	4.500	0	5.200	27.555,64	75.461	46.161	32	
	4.500	0	5.200	27.555,64	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	4.500	0	5.200	27.555,64	-	-		
	-4.500	0	-5.200	-27.555,64	-	-		
11100								
93500	1.000	0	0	23.903,80	26.000	23.904	32	
	1.000	0	0	23.903,80	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000	0	0	23.903,80	-	-		
	-1.000	0	0	-23.903,80	-	-		
12100								
93500	2.500	0	2.500	2.128,91	51.150	43.280	31	1
	2.500	0	2.500	2.128,91	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.500	0	2.500	2.128,91	-	-		
	-2.500	0	-2.500	-2.128,91	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
13	Brandschutz		
13000	Brandschutz		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	40.000	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	400.000	0
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen für Neubau FFW Kühnhausen (13000.94023)	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttelstädt für Neubau FFW Töttelstädt (13000.94024)	75.000	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim für Neubau FFW Hochheim (13000.94027)	75.000	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge 2018: 75,0 TEUR LF Kühnhausen 250,0 TEUR 2 HLF 20 BF für Wache1 und 2 63,0 TEUR TLF 3000 Gisperleben 2019: 63,0 TEUR TLF 3000 Kerspleben 125,0 TEUR HLF 20 Kerspleben 2020: 125,0 TEUR HLF 20 Frienstedet 125,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 63,0 TEUR TLF Bischleben 2021: 75,0 TEUR LF Stotternheim 75,0 TEUR LF 10 Möbisburg 75,0 TEUR LF 10 Bischleben 2022: 44,0 TEUR MLF Schwerborn 44,0 TEUR MLF Azmannsdorf 44,0 TEUR MLF Rhoda dazu Ausgaben in 13000.93532	388.000	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge Ausgabe: Gr. 93534 Sonderfahrzeuge Einnahmen 2018: 65,0 TEUR GW L1 Gefahrgut 2019: 125,0 TEUR für 2 Abrollbehälter 2020: 140,0 TEUR Rüstwagen Bischleben 140,0 TEUR Rüstwagen BF Erfurt	65.000	0
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	0
36600	Zuweisung von DB AG für Ausgabe Hänger 13000.93534	0	0
	Summe Einnahmen	1.043.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
13000								
34500	60.000	0	31.000	22.900,00	0	0	37	
36100	0	0	28.000	0,00	0	0	37	
36110	550.000	0	0	0,00	0	0	37	
36123	0	0	75.000	75.000,00	0	0	37	
36124	75.000	0	0	0,00	0	0	37	
36127	0	0	0	0,00	0	0	37	
36130	0	0	0	225.000,00	0	0	37	
36132	0	0	169.000	195.000,00	0	0	37	
36134	0	0	500.000	0,00	0	0	37	
36500	0	0	25.000	75.000,00	0	0	23	
36600	27.132	0	0	0,00	0	0	37	
	712.132	0	828.000	592.900,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
13000	Brandschutz		
93500	Spezialtechnik u. Geräte Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöcherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG	90.000	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz (8,7 TEUR)	10.000	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen Schaffung neuer Arbeitsplätze 2017 und 2018	10.000	0
93530	Drehleiter 2019: Ersatzbeschaffung EF - 2434 (Baujahr 1999) Anteil FOM = 225,0 TEUR	0	750.000
93532	Löschfahrzeuge 2017: 0,0 TEUR 2018: 280,0 TEUR LF Kühnhausen 512,5 TEUR HLF 20 BF - für Wache 1 512,5 TEUR HLF 20 BF - für Wache 2 280,0 TEUR TLF 3000 Gispersleben 2019: 280,0 TEUR TLF 3000 Kerspleben 400,0 TEUR HLF Kerspleben 2020: 400,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 400,0 TEUR HLF 20 Fienstedt 280,0 TEUR TLF 3000 Bischleben 2021: 280,0 TEUR LF Stotternheim 280,0 TEUR LF 10 Möbisburg 280,0 TEUR LF 10 Bischleben 2022: 185,0 TEUR MLF Schwerborn 185,0 TEUR MLF Azmannsdorf 185,0 TEUR MLF Rhoda (Fahrzeuge entsprechend Standort- und Technikkonzept vom 02.06.2008; Förderung durch Land ca. 25 %)	1.585.000	960.000
93533	Wechselldersystem mit Aufbauten 2017: 285,0 TEUR Wechselldersystem (Ersatzbeschaffung EF 2473, Baujahr 1999) 2020: 200,0 TEUR Wechselldersystem (Ersatzbeschaffung EF 2408, Baujahr 2000)	0	0
93534	Sonderfahrzeuge 2017: 175,0 TEUR Großlüfter 80,0 TEUR für 2 MTW 120,0 TEUR 2 Kommandowagen 27,2 TEUR für Anhänger (refinanziert 13000.36600) 2018: 100,0 TEUR 2 MTW Kühnhsn., Vieselb. 175,0 TEUR GW L 1 2019: 50,0 TEUR MTW Möbisburg 450,0 TEUR 2 Abrollbehälter 100,0 TEUR Gerätewagen Eis, Wasser, Höhe 2020: 410,0 TEUR Rüstwagen Bischleben 410,0 TEUR Rüstwagen BF 50,0 TEUR MTW Bischleben	275.000	600.000
93540	Hochwasserfrühwarnsystem betrifft Beschaffung und Installation von Sirenenanlagen in den OT	0	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	100.000	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik 100%ige Refinanzierung durch Land HHSt.13000.36110 (Förderzusage steht noch aus)	400.000	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale	133.000	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
13000								
93500	90.000	0	90.000	73.771,36	2.589.659	2.129.931	37	1
93510	10.000	0	10.000	9.997,46	285.738	235.700	37	1
93520	20.000	0	63.000	0,00	117.543	87.543	37	1
93530	0	0	0	742.430,29	4.557.848	3.050.278	37	1
93532	0	1.585.000	541.100	723.857,73	11.212.035	6.472.030	37	1
93533	285.000	0	0	0,00	2.217.596	1.732.596	37	1
93534	402.132	275.000	1.225.000	0,00	6.378.763	3.091.551	37	1
93540	55.000	0	55.000	36.826,19	155.000	91.826	37	
93550	100.000	0	140.000	100.000,00	5.678.003	5.277.932	37	1
93560	550.000	0	0	0,00	950.000	0	37	
94012	540.000	0	200.000	289.034,47	2.485.700	1.685.661	23	1
94015	0	0	0	4.000,00	12.068.806	12.068.806	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
13000	Brandschutz		
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser Bau Löschwasserbehälter-/Leitung: 2017: Salinenstraße 100 TEUR 2019: Gewerbegebiet Schaderode 100 TEUR Gewerbegebiet Fichtenweg 100 TEUR 2020: Egstedt 100 TEUR	0	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 950,0 TEUR 2019: 50,0 TEUR 2020: 425,0 TEUR 2021: 475,0 TEUR	0	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 980.000 EUR 2014: 38.313 EUR 2015: 281.406 EUR (FÖM 75.000 EUR) 2016: 656.074 EUR (FÖM 75.000 EUR) HAR: 2.295,02 EUR	0	0
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 980,0 TEUR 2016: 18,2 TEUR 2017: 425,0 TEUR (FÖM 75,0 TEUR) 2018: 540,0 TEUR (FÖM 75,0 TEUR)	540.000	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 525,0 TEUR 2019: 100,0 TEUR 2020: 425,0 TEUR	0	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 475,0 TEUR 2020: 50,0 TEUR 2021: 425,0 TEUR	0	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 1.170,0 TEUR 2016: 11,3 TEUR 2017: 85,0 TEUR 2018: 425,0 TEUR (FÖM 75,0 TEUR) 2019: 650,0 TEUR (FÖM 75,0 TEUR)	425.000	425.000
94029	Baumaßnahmen FFW Alach Generalsanierung Feuerwehrhaus Gesamtkosten: ca. 611.000 EUR 2014: 68.833 EUR 2015: 212.968 EUR 2016: 322.715 EUR	0	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 935,0 TEUR 2018: 85,0 TEUR 2019: 425,0 TEUR 2020: 425,0 TEUR	85.000	0
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	0	0
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	0	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach 2. Rettungsweg 2021: 50,0 TEUR	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
13000								
94016	100.000	0	150.000	49.010,31	984.238	354.363	37	1
94022	0	0	0	0,00	950.000	0	23	1
94023	0	0	660.000	281.406,64	980.000	979.719	23	1
94024	425.000	540.000	20.000	0,00	935.000	20.000	23	1
94025	0	0	0	0,00	525.000	0	23	1
94026	0	0	0	0,00	475.000	0	23	1
94027	85.000	0	0	0,00	1.170.000	0	23	1
94029	0	0	330.000	212.967,61	611.800	611.800	23	1
94030	0	0	0	0,00	935.000	0	23	1
94031	0	0	0	20.696,80	120.400	120.395	23	1
94032	0	0	0	32.665,44	32.700	32.665	23	1
94033	0	0	0	0,00	50.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
13000	Brandschutz		
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg 2. Rettungsweg 2021: 50,0 TEUR	0	0
94035	Baumaßnahme FFW Bindersleben 2. Rettungsweg 2021: 50,0 TEUR	0	0
	Summe Ausgaben	3.653.000	2.735.000
	Summe Einnahmen	1.043.000	0
	Summe Ausgaben	3.653.000	2.735.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.610.000	-2.735.000
14	Katastrophenschutz		
14000	Katastrophenschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung für Messgeräte des Gefahrschutzzuges	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	0	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz Neubau der zentralen Fahrzeughalle 2019: 275.000 EUR (Planung)	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
16	Rettungsdienst		
16000	Rettungsdienst		
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln 2017: Erwerb eines RTW (Ersatzbeschaffg. EF 2241) 2018: Erwerb LNA (Ersatz EF - LH 313) 2020: Erwerb RTW (Ersatz EF 2419)	100.000	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung ab 2018 jhrl. ein Beatmungsgerät, da es keine Ersatzteile mehr gibt	8.000	0
	Summe Ausgaben	108.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	108.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
13000								
94034	0	0	0	0,00	50.000	0	23	1
94035	0	0	0	0,00	50.000	0	23	1
	2.662.132	2.400.000	3.484.100	2.576.664,30	-	-		
	712.132	0	828.000	592.900,00	-	-		
	2.662.132	2.400.000	3.484.100	2.576.664,30	-	-		
	-1.950.000	-2.400.000	-2.656.100	-1.983.764,30	-	-		
14000								
93500	10.000	0	10.000	9.758,34	139.593	118.263	37	1
93530	0	0	0	129.631,72	1.744.278	1.743.666	37	1
94010	0	0	0	0,00	275.000	0	23	1
	10.000	0	10.000	139.390,06	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	10.000	0	10.000	139.390,06	-	-		
	-10.000	0	-10.000	-139.390,06	-	-		
16000								
93530	151.000	100.000	0	148.674,78	1.447.831	1.036.831	37	1
93550	6.000	0	6.000	27.492,16	306.267	276.267	37	1
	157.000	100.000	6.000	176.166,94	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	157.000	100.000	6.000	176.166,94	-	-		
	-157.000	-100.000	-6.000	-176.166,94	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
13	Brandschutz	1.043.000	0
	Summe Einnahmen	1.043.000	0
	AUSGABEN		
11	Öffentliche Ordnung	5.600	0
12	Umweltschutz	3.800	0
13	Brandschutz	3.653.000	2.735.000
14	Katastrophenschutz	10.000	0
16	Rettungsdienst	108.000	0
	Summe Ausgaben	3.780.400	2.735.000
	Summe Einnahmen	1.043.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.737.400	-2.735.000

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016	
13	712.132	0	828.000	592.900,00	-	-	
	712.132	0	828.000	592.900,00	-	-	
11	5.500	0	5.200	51.459,44	-	-	
12	2.500	0	2.500	2.128,91	-	-	
13	2.662.132	2.400.000	3.484.100	2.576.664,30	-	-	
14	10.000	0	10.000	139.390,06	-	-	
16	157.000	100.000	6.000	176.166,94	-	-	
	2.837.132	2.500.000	3.507.800	2.945.809,65	-	-	
	712.132	0	828.000	592.900,00	-	-	
	-2.125.000	-2.500.000	-2.679.800	-2.352.909,65	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
2	Schulen		
21	Staatliche Grundschulen		
21100	Grundschulen		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 3 (21100.94003)	450.000	0
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 23 (21100.94023)	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	560.416	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	585.000	0
36100	Zuweisung vom Land Investive Förderung der Schul- und Unterrichtskultur GS 7 (Ausgabe Gr. 52140, 94007)	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 3 (21100.94003)	50.000	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Generalsanierung GS 1 (21100.94101)	1.600.000	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Erweiterung und Sanierung GS 18 (21100.94018)	681.000	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Erweiterung Schulgebäude GS 19 (21100.94119)	364.824	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)	1.880.000	0
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 23 (21100.94023)	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228)	720.000	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 30 (21100.94030)	67.824	0
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GS 31 (21100.94031)	65.000	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Zuweisungen für Generalsanierung GS 34 (21100.94034)	2.000.000	0
	Summe Einnahmen	9.024.064	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
21100								
34500	0	0	0	180,00	0	0	40	
36003	1.187.808	0	450.000	0,00	0	0	20	
36023	465.948	0	45.000	0,00	0	0	20	
36030	850.542	0	360.000	0,00	0	0	20	
36031	1.234.544	0	450.000	0,00	0	0	20	
36100	9.500	0	1.805	12.352,44	0	0	40	
36102	0	0	0	230.956,13	0	0	23	
36103	131.979	0	50.000	0,00	0	0	20	
36110	932.219	0	64.600	0,00	0	0	23	
36118	340.400	0	0	0,00	0	0	23	
36119	0	0	0	0,00	0	0	23	
36120	0	0	0	0,00	0	0	61	
36123	51.772	0	5.000	0,00	0	0	20	
36128	0	0	0	0,00	0	0	61	
36130	88.949	0	40.000	0,00	0	0	20	
36131	137.172	0	50.000	0,00	0	0	20	
36134	80.000	0	0	0,00	0	0	61	
	5.510.833	0	1.516.405	243.488,57	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
21100	Grundschulen		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Ausstattung SSH GS 34 (15,0 TEUR), Ausstattung GS 20, PC-Technik und Whiteboards (95,0 TEUR), Fahrzeug Verkehrsschule (38,0 TEUR) sowie für Schulnetzplan wie folgt: 2017: Maßn. 2.1: 3,0 TEUR Maßn. 6.3: 3,0 TEUR 2018: Maßn. 2.1: 15,0 TEUR	151.000	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	0	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	35.000	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5.000	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 2100.36003 / 21100.36103) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2016: 180.604 EUR 2017: 1.319.396 EUR 2018: 500.000 EUR	500.000	0
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str., Rieth Freiflächensanierung Gesamtkosten: 400.000 EUR 2018: 150.000 EUR 2019: 250.000 EUR	150.000	0
94007	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt 95 % invest. Förderung von Vorhaben der Schul- und Unterrichtskultur GS 7 - Außenverschattung (HHSt. 21100.36100)	0	0
94012	GS 12, Wartburgstr., Hochheim Schulcontainer Gesamtkosten: ca. 350.000 EUR 2016: 310.906 EUR HAR: 31.980,62 EUR 2017: 7.000 EUR	0	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt Erweiterung und Sanierung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36118) Gesamtkosten: 3.000.000 EUR 2017: 500.000 EUR 2018: 1.000.000 EUR 2019: 1.500.000 EUR	1.000.000	1.000.000
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt Schulcontainer Gesamtkosten: ca. 340.000 EUR 2016: 125.842 EUR HAR: 150.280,97 EUR 2017: 64.000 EUR	0	0
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: ca. 2.600.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 2.250.000 EUR 2019: 250.000 EUR	2.250.000	250.000
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda Außenverschattung	0	0
94023	GS 23, Wendenstr., Johannesplatz Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36023 / 21100.36123) Gesamtkosten: 550.000 EUR 2016: 32.280 EUR 2017: 517.720 EUR	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
21100								
93500	204.000	0	194.000	106.687,09	1.986.225	1.178.225	40	1
93501	0	0	0	0,00	284.399	284.399	40	1
93510	35.000	0	0	17.247,63	110.879	40.879	23	1
93560	5.000	0	0	0,00	25.000	0	40	1
93570	0	0	0	0,00	4.065	4.065	40	1
94003	1.319.396	500.000	500.000	0,00	2.000.000	500.000	23	1
94005	0	0	0	0,00	400.000	0	23	1
94007	10.000	0	0	0,00	10.000	0	23	1
94012	7.000	0	350.000	0,00	350.000	350.000	23	1
94018	500.000	0	0	0,00	3.000.000	0	23	1
94019	64.000	0	390.000	0,00	340.000	390.000	23	1
94020	100.000	0	0	0,00	2.600.000	0	23	1
94021	0	0	0	12.030,33	12.030	12.030	23	1
94023	517.720	0	50.000	0,00	550.000	50.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
21100	Grundschulen		
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf Generalsanierung SSH Gesamtkosten: ca. 1.200.000 EUR 2014: 166.349 EUR 2015: 947.136 EUR 2016: 15.930 EUR	0	0
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36030 / 21100.36130) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2016: 61.646 EUR 2017: 1.188.354 EUR 2018: 750.000 EUR	750.000	0
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 21100.36031 / 21100.36131) Gesamtkosten: 2.150.000 EUR 2016: 128.774 EUR 2017: 1.371.226 EUR 2018: 650.000 EUR	650.000	0
94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36134) sowie i.V.m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Gesamtkosten: 6.500.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 2.500.000 EUR 2019: 2.500.000 EUR 2020: 1.400.000 EUR	2.500.000	1.500.000
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	0	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: 4.980.000 EUR 2015: 12.000 EUR 2017: 1.348.500 EUR 2018: 2.619.500 EUR 2019: 1.000.000 EUR	2.619.500	1.000.000
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg Erweiterung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: 1.118.095 EUR 2019: 100.000 EUR 2020: 500.000 EUR 2021: 518.095 EUR	0	0
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt Erweiterung Schulgebäude i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119) Gesamtkosten: 3.500.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 2.000.000 EUR	500.000	0
94122	GS 22, Riethstr., Rieth Abschluss der Baumaßnahme SSH und Sanierung der Außenanlagen Gesamtkosten: 450.000 EUR 2017: 150.000 EUR 2018: 300.000 EUR	300.000	0
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt Schulnetzplanung - Neubau/Erweiterung Kapazität Speiseraum Gesamtkosten: ca. 680.000 EUR 2014: 6.019 EUR 2015: 23.272 EUR 2017: 500.000 EUR 2018: 150.000 EUR	150.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
21100								
94025	0	0	42.000	947.135,77	1.200.000	1.155.485	23	1
94030	1.188.354	750.000	500.000	0,00	2.000.000	500.000	23	1
94031	1.371.226	650.000	500.000	0,00	2.150.000	500.000	23	1
94034	100.000	0	0	0,00	6.500.000	0	23	1
94036	0	0	0	61.709,64	338.700	338.634	23	1
94101	1.348.500	2.000.000	100.000	12.000,00	4.980.000	112.000	23	1
94103	0	0	0	0,00	1.118.095	0	23	1
94119	0	0	0	0,00	3.500.000	0	23	1
94122	150.000	300.000	0	0,00	450.000	0	23	1
94218	500.000	150.000	50.000	23.271,50	680.000	79.291	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
21100	Grundschulen		
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 800.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 100.000 EUR	800.000	1.000.000
96003	GS 3 - Freifläche, Scharnhorststr., Herrenberg Freifläche Gesamtkosten: 400.000 (2017)	0	0
	Summe Ausgaben	12.360.500	4.750.000
	Summe Einnahmen	9.024.064	0
	Summe Ausgaben	12.360.500	4.750.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.336.436	-4.750.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
21100								
94228	100.000	0	0	363.569,02	2.000.000	402.241	23	1
96003	400.000	0	0	0,00	0	0	23	1
	7.920.196	4.350.000	2.676.000	1.543.650,98	-	-		
	5.510.833	0	1.516.405	243.488,57	-	-		
	7.920.196	4.350.000	2.676.000	1.543.650,98	-	-		
	-2.409.363	-4.350.000	-1.159.595	-1.300.162,41	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
22	Staatliche Regelschulen		
22500	Regelschulen		
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für RS 3 (22500.94003)	225.000	0
36100	Zuweisung vom Land investive Förderung RS 8 Schul- und Unterrichtskultur	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für RS 3 (22500.94003)	25.000	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Generalsanierung SSH RS 7 (22500.94007)	80.000	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Sanierung SSH RS 23 (HHSt. 22500.94123)	76.124	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)	720.000	0
36500	Einnahme aus Spenden	0	0
	Summe Einnahmen	1.126.124	0
93202	alternative Schulfinanzierung	56.219	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	109.000	0
	unter anderem: 39,0 TEUR Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Ausstattung von Sprachklassen 15,0 TEUR Sporthallenausstattung RS 7 10,0 TEUR Fachraumausstattung RS 10 70,9 TEUR für PC-Technik, Software, naturwissensch. Ausstattung usw.		
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5.000	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt Generalsanierung Verbinder i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 22500.36003 / 22500.36103) Gesamtkosten: 500.000 EUR 2017: 250.000 EUR 2018: 250.000 EUR	250.000	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt Generalsanierung SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110) Gesamtkosten: ca. 1.289.600 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 689.600 EUR	100.000	0
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 2.000.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 800.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 100.000 EUR	800.000	1.000.000
94123	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz Sanierung SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36120) Gesamtkosten: ca. 890.105 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 500.000 EUR 2020: 290.105 EUR	100.000	0
	Summe Ausgaben	1.420.219	1.000.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
22500								
36003	225.000	0	0	0,00	0	0	20	
36100	950	0	0	4.435,02	0	0	40	
36103	25.000	0	0	0,00	0	0	20	
36110	0	0	80.000	0,00	0	0	23	
36120	0	0	0	0,00	0	0	23	
36123	0	0	0	0,00	0	0	61	
36500	0	0	3.825	0,00	0	0	20	
	250.950	0	83.825	4.435,02	-	-		
93202	56.219	0	56.219	56.219,04	674.628	281.095	20	1
93500	134.950	0	137.825	75.479,06	1.812.280	1.241.330	40	1
93501	0	0	0	0,00	283.981	283.981	40	1
93560	5.000	0	0	0,00	25.000	0	40	1
93570	0	0	0	0,00	5.826	5.826	40	1
94003	250.000	250.000	0	0,00	500.000	0	23	1
94007	0	0	100.000	0,00	1.289.600	100.000	23	1
94023	100.000	0	100.000	0,00	2.000.000	100.000	23	1
94123	0	0	0	0,00	890.105	297.315	23	1
	546.169	250.000	394.044	131.698,10	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
22500	Regelschulen		
	Summe Einnahmen	1.126.124	0
	Summe Ausgaben	1.420.219	1.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.095	-1.000.000
23	Staatliche Gymnasien		
23000	Staatliche Gymnasien		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0
36500	Zuschüsse/Spende von verbundenen Unternehmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	127.500	0
	Plan 2017: u.a. 160,0 TEUR Maßnahme 5.1 Schulnetzplan Gymn. 10 90,0 TEUR PC-Technik und Ausstattung Fachkabinette		
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	10.000	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0
	Schulnetzplanung - Gesamtansanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche (inkl. Mensa und Küche) Gesamtkosten: ca. 3.900.000 EUR 2014: 55.835 EUR 2015: 714.860 EUR 2016: 1.144.536 EUR HAR: 684.056,04 EUR 2017: 1.300.000 EUR		
	Summe Ausgaben	219.317	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	219.317	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.317	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil		
36100	Zuweisung v. Land	30.000	0
	Summe Einnahmen	30.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	28.000	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	2.000	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	Summe Einnahmen	30.000	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils		
36100	Zuweisung vom Land	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
22500							
	250.950	0	83.825	4.435,02	-	-	
	546.169	250.000	394.044	131.698,10	-	-	
	-295.219	-250.000	-310.219	-127.263,08	-	-	
23000							
36000	13.750	0	0	0,00	0	0	23
36102	0	0	0	714.859,93	0	0	23
36500	0	0	5.970	0,00	0	0	23
	13.750	0	5.970	714.859,93	-	-	
93202	81.817	0	81.817	81.816,98	981.804	409.085	20
93500	287.500	0	298.470	104.418,99	3.375.935	2.578.432	40
93501	0	0	0	0,00	227.439	226.548	40
93560	10.000	0	0	0,00	50.000	0	40
93570	0	0	0	0,00	2.235	2.235	40
94001	1.300.000	0	1.830.000	714.859,93	3.900.700	2.600.695	23
	1.679.317	0	2.210.287	901.095,90	-	-	
	13.750	0	5.970	714.859,93	-	-	
	1.679.317	0	2.210.287	901.095,90	-	-	
	-1.665.567	0	-2.204.317	-186.235,97	-	-	
23100							
36100	30.000	0	30.000	4.897,77	0	0	40
	30.000	0	30.000	4.897,77	-	-	
93500	28.000	0	30.000	4.897,77	542.485	402.485	40
93501	0	0	0	0,00	13.879	13.879	40
93560	2.000	0	0	0,00	10.000	0	40
	30.000	0	30.000	4.897,77	-	-	
	30.000	0	30.000	4.897,77	-	-	
	30.000	0	30.000	4.897,77	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
23200							
36100	10.000	0	10.000	2.820,16	0	0	40
	10.000	0	10.000	2.820,16	-	-	
93500	10.000	0	10.000	2.820,16	83.222	36.043	40
	10.000	0	10.000	2.820,16	-	-	
	10.000	0	10.000	2.820,16	-	-	
	10.000	0	10.000	2.820,16	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
24	Berufsschulen		
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93202	alternative Schulfinanzierung	237.103	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	267.000	0
	Finanzplan 2017 u.a.: 20,0 TEUR für Maßnahme Ausstattung Sporthalle SBBS 6 sowie KFZ-Halle SBBS 7 Maßn. 8.1 Schulnetz 295,0 TEUR für PC-Technik und Ausstattung FUR		
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	20.000	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0
	Schulnetzplanung - Sanierung SSH Gesamtkosten: 3.200.000 EUR 2020: 100.000 EUR 2021: 3.100.000 EUR		
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0
	Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 500.000 EUR 2021: 300.000 EUR Plan später: 200.000 EUR		
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	2.479.500	0
	Schulnetzplanung - Generalsanierung Gesamtkosten: ca. 9.700.000 EUR 2014: 276.360 EUR 2015: 1.859.758 EUR 2016: 2.284.345 EUR 2017: 2.800.000 EUR 2018: 2.479.500 EUR		
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	219.800	0
	Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau Gesamtkosten: ca. 960.000 EUR 2014: 12.846 EUR 2015: 57.350 EUR 2016: 20.976 EUR HAR: 89.490,52 EUR 2017: 560.000 EUR 2018: 219.800 EUR		
	Summe Ausgaben	3.223.403	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.223.403	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.223.403	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
24000								
34500	0	0	0	4.140,00	0	0	40	
36100	0	0	0	1.572,44	0	0	40	
36102	0	0	0	1.859.757,61	0	0	23	
	0	0	0	1.865.470,05	-	-		
93202	237.103	0	237.103	237.102,60	2.845.230	1.185.513	20	1
93500	347.000	0	434.000	256.462,66	3.528.239	2.113.239	40	1
93501	0	0	0	0,00	656.680	656.680	40	1
93560	20.000	0	0	0,00	100.000	0	40	1
93570	0	0	0	0,00	24.472	25.472	40	1
94004	0	0	0	0,00	3.200.000	0	23	1
94005	0	0	0	0,00	500.000	0	23	1
94006	2.800.000	1.479.000	2.500.000	1.859.757,61	9.700.000	4.636.118	23	1
94007	560.000	219.000	400.000	57.350,19	960.000	470.197	23	1
	3.964.103	1.698.000	3.571.103	2.410.673,06	-	-		
	0	0	0	1.865.470,05	-	-		
	3.964.103	1.698.000	3.571.103	2.410.673,06	-	-		
	-3.964.103	-1.698.000	-3.571.103	-545.203,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
26	Gemeinschaftsschulen		
26000	Gemeinschaftsschulen		
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	315.000	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG Zuweisung vom Bund gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 4 (26000.94004)	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" Zuweisungen für Generalsanierung GEM 3 (26000.94003)	1.808.933	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG Zuweisung vom Land gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG für GEM 2 (26000.94002)	35.000	0
	Summe Einnahmen	2.158.933	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderung der Ausstattung von Sprachklassen, Verdunkelung FUR, Tafeln und Schulmobiliar 50 TEUR für PC-Technik, Software, naturwissensch. Ausstattung	70.200	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5.000	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg Energetische Sanierung i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 26000.36002 / 26000.36112) Gesamtkosten: 1.700.000 EUR 2016: 111.660 EUR 2017: 1.238.340 EUR 2018: 350.000 EUR	350.000	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) Gesamtkosten: 6.246.750 EUR 2017: 100.000 EUR 2018: 3.000.000 EUR 2019: 3.146.750 EUR	3.000.000	1.500.000
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg Generalsanierung von 2 Verbindern i.V.m. Förderprogramm gemäß § 3 Nr. 2 KInvFG (HHSt. 26000.36004 / 26000.36104) Gesamtkosten: 1.000.000 EUR 2016: 41.877 EUR 2017: 958.123 EUR	0	0
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gemeinschaftsschule Gesamtkosten: ca. 12,0 Mio. EUR (FÖM 26000.36100 = rd. 6,8 Mio. EUR) 2015: 18.448 EUR 2018: 50.000 EUR 2019: 350.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR Plan später: 10.100.000 EUR	50.000	0
	Summe Ausgaben	3.475.200	1.500.000
	Summe Einnahmen	2.158.933	0
	Summe Ausgaben	3.475.200	1.500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.316.267	-1.500.000

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
26000								
36002	1.114.947	0	450.000	0,00	0	0	20	
36004	862.311	0	90.000	0,00	0	0	20	
36100	0	0	6.175	9.115,89	0	0	40	
36104	95.812	0	10.000	0,00	0	0	20	
36110	60.260	0	0	0,00	0	0	23	
36112	123.883	0	50.000	0,00	0	0	20	
	2.257.213	0	606.175	9.115,89	-	-		
93500	70.200	0	72.375	39.065,26	496.362	145.362	40	1
93560	5.000	0	0	0,00	25.000	0	40	1
94002	1.238.340	350.000	500.000	0,00	1.700.000	500.000	23	1
94003	100.000	1.000.000	0	0,00	6.246.750	0	23	1
94004	958.123	0	100.000	0,00	1.000.000	100.000	23	1
94005	0	0	0	18.447,18	12.020.000	18.447	23	1
	2.371.663	1.350.000	672.375	57.512,44	-	-		
	2.257.213	0	606.175	9.115,89	-	-		
	2.371.663	1.350.000	672.375	57.512,44	-	-		
	-114.450	-1.350.000	-66.200	-48.396,55	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
27	Staatliche Förderschulen		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung		
36100	Zuweisung vom Land 95%ige Förderung der Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur (27001.93500)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen PC-Technik, naturwissensch. Ausstattung, Therapieliegen, Kücheneinrichtung (25 TEUR), Förderung von 9 TEUR für Schul- u. Unterrichtskultur usw.	20.000	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz Generalsanierung der Küche	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören		
36100	Zuweisung vom Land	15.000	0
36500	Spenden/Zuschüsse von Sparkasse Mittelthüringen	0	0
	Summe Einnahmen	15.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	15.000	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	15.000	0
	Summe Einnahmen	15.000	0
	Summe Ausgaben	15.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	6.000	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	6.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	6.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. PC-Technik, Ausstattung FUR, Erwerb von Waschmaschine, Trockner und E- Herde	10.000	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
27001								
36100	9.044	0	0	0,00	0	0	40	
	9.044	0	0	0,00	-	-		
93500	60.064	0	54.000	11.495,42	692.364	522.496	40	1
93501	0	0	0	0,00	22.865	22.865	40	1
94000	0	0	0	13.369,65	510.200	510.142	23	1
	60.064	0	54.000	24.865,07	-	-		
	9.044	0	0	0,00	-	-		
	60.064	0	54.000	24.865,07	-	-		
	-51.020	0	-54.000	-24.865,07	-	-		
27002								
36100	12.500	0	22.000	0,00	0	0	40	
36500	0	0	2.160	0,00	0	0	20	
	12.500	0	24.160	0,00	-	-		
93500	12.500	0	24.160	0,00	423.727	350.772	40	1
93501	0	0	0	0,00	13.671	13.671	40	1
	12.500	0	24.160	0,00	-	-		
	12.500	0	24.160	0,00	-	-		
	12.500	0	24.160	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
27004								
93500	6.000	0	6.000	0,00	66.561	28.068	40	1
93501	0	0	0	0,00	6.816	6.816	40	1
	6.000	0	6.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	6.000	0	6.000	0,00	-	-		
	-6.000	0	-6.000	0,00	-	-		
27005								
93500	15.000	0	9.000	2.659,00	95.496	40.496	40	1
93501	0	0	0	0,00	14.087	14.087	40	1
	15.000	0	9.000	2.659,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	15.000	0	9.000	2.659,00	-	-		
	-15.000	0	-9.000	-2.659,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung Sitzgarnitur für Außengelände, PC-Technik, Ausstattung für FUR, Rollenrutschbahn	12.000	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden Generalsanierung SSH Gesamtkosten: 850.000 EUR 2020: 100.000 EUR 2021: 750.000 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
27006								
93500	0	0	7.000	544,00	44.557	44.551	40	1
93501	0	0	0	0,00	11.815	11.793	40	1
	0	0	7.000	544,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	7.000	544,00	-	-		
	0	0	-7.000	-544,00	-	-		
27008								
93500	13.700	0	11.200	2.936,25	98.939	38.339	40	1
93501	0	0	0	0,00	11.290	10.790	40	1
94000	0	0	0	0,00	850.000	0	23	1
	13.700	0	11.200	2.936,25	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	13.700	0	11.200	2.936,25	-	-		
	-13.700	0	-11.200	-2.936,25	-	-		
27010								
93500	2.000	0	3.100	582,09	64.092	52.674	40	1
	2.000	0	3.100	582,09	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.000	0	3.100	582,09	-	-		
	-2.000	0	-3.100	-582,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
28	Staatliche Gesamtschulen		
28100	Gesamtschulen		
	bis 2001 im UA 28000		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	363.364	0
	Zuweisungen für Neubau SSH KGS (28100.94000)		
	Summe Einnahmen	363.364	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	51.000	0
	Plan 2017 u.a.:		
	100 TEUR für Ausstattung Chemieraum Muldenweg		
	40 TEUR für PC-Technik, Software, naturwissensch. Ausstattung		
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	500.000	0
	Neubau SSH i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110)		
	Gesamtkosten: 4.500.000 EUR		
	2018: 500.000 EUR		
	2019: 3.000.000 EUR		
	2020: 1.000.000 EUR		
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	0	0
	Außenverschattung		
	Summe Ausgaben	551.000	0
	Summe Einnahmen	363.364	0
	Summe Ausgaben	551.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.636	0
29	Sonstiges Schulwesen		
29510	Audiovisuelle Medienstelle		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. Erwerb Soundanlage, Beamer, Online DVD's	8.000	0
93560	Erwerb von Software / Lizenzen	7.000	0
	2017: 14,0 TEUR Mastertool Software Stadtlizenz für alle Erfurter Schulen		
	Summe Ausgaben	15.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	15.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0
29520	Internate für Auszubildende		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
28100								
36100	0	0	0	528,36	0	0	40	
36110	0	0	0	0,00	0	0	23	
	0	0	0	528,36	-	-		
93500	151.000	0	69.000	15.616,97	708.750	353.750	40	1
93501	0	0	0	0,00	70.463	70.463	40	1
94000	0	0	0	0,00	4.500.000	0	23	1
94012	16.500	0	40.000	0,00	150.000	117.540	23	1
	167.500	0	109.000	15.616,97	-	-		
	0	0	0	528,36	-	-		
	167.500	0	109.000	15.616,97	-	-		
	-167.500	0	-109.000	-15.088,61	-	-		
29510								
93500	8.000	0	12.000	12.377,80	176.508	136.508	40	1
93560	14.000	0	0	0,00	42.000	0	40	1
	22.000	0	12.000	12.377,80	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	22.000	0	12.000	12.377,80	-	-		
	-22.000	0	-12.000	-12.377,80	-	-		
29520								
93500	0	0	0	0,00	53.942	53.942	40	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
2	Schulen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
21	Staatliche Grundschulen	9.024.064	0
22	Staatliche Regelschulen	1.126.124	0
23	Staatliche Gymnasien	40.000	0
24	Berufsschulen	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	2.158.933	0
27	Staatliche Förderschulen	15.000	0
28	Staatliche Gesamtschulen	363.364	0
	Summe Einnahmen	12.727.485	0
	AUSGABEN		
21	Staatliche Grundschulen	12.360.500	4.750.000
22	Staatliche Regelschulen	1.420.219	1.000.000
23	Staatliche Gymnasien	259.317	0
24	Berufsschulen	3.223.403	0
26	Gemeinschaftsschulen	3.475.200	1.500.000
27	Staatliche Förderschulen	65.000	0
28	Staatliche Gesamtschulen	551.000	0
29	Sonstiges Schulwesen	15.000	0
	Summe Ausgaben	21.369.639	7.250.000
	Summe Einnahmen	12.727.485	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.642.154	-7.250.000

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016	
21	5.510.833	0	1.516.405	243.488,57	-	-	
22	250.950	0	83.825	4.435,02	-	-	
23	53.750	0	45.970	722.577,86	-	-	
24	0	0	0	1.865.470,05	-	-	
26	2.257.213	0	606.175	9.115,89	-	-	
27	21.544	0	24.160	0,00	-	-	
28	0	0	0	528,36	-	-	
	8.094.290	0	2.276.535	2.845.615,75	-	-	
21	7.920.196	4.350.000	2.676.000	1.543.650,98	-	-	
22	546.169	250.000	394.044	131.698,10	-	-	
23	1.719.317	0	2.250.287	908.813,83	-	-	
24	3.964.103	1.698.000	3.571.103	2.410.673,06	-	-	
26	2.371.663	1.350.000	672.375	57.512,44	-	-	
27	109.264	0	114.460	31.586,41	-	-	
28	167.500	0	109.000	15.616,97	-	-	
29	22.000	0	12.000	12.377,80	-	-	
	16.820.212	7.648.000	9.799.269	5.111.929,59	-	-	
	8.094.290	0	2.276.535	2.845.615,75	-	-	
	-8.725.922	-7.648.000	-7.522.734	-2.266.313,84	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur		
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
30020	Haus Dacheröden		
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 An der Stadtmünze 4/5		
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

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
30000								
93500	0	0	0	7.850,36	7.850	7.850	41	
	0	0	0	7.850,36	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	7.850,36	-	-		
	0	0	0	-7.850,36	-	-		
30020								
93500	0	0	0	0,00	121.664	121.664	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	11.115	11.115	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
31	Wissenschaft und Forschung		
31010	Angermuseum		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0
93510	Ankauf Kunst	0	0
	Summe Ausgaben	7.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	7.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
31030	Stadtmuseum		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 2017: 30.000 EUR für Sonderausstellung "Bettelorden"	4.500	0
94010	Baumaßnahme Stadtmuseum Klimatisierung, 1. BA Gesamtkosten: ca. 111.000 EUR 2016: 14.050 EUR 2017: 91.000 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"		
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	0	0
	Summe Ausgaben	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
31010								
34500	0	0	0	2.400,00	0	0	41	
36700	0	0	0	12.490,00	0	0	41	
	0	0	0	14.890,00	-	-		
93500	5.000	0	7.000	3.570,00	308.691	296.691	41	1
93510	0	0	0	12.490,00	95.244	95.244	41	1
	5.000	0	7.000	16.060,00	-	-		
	0	0	0	14.890,00	-	-		
	5.000	0	7.000	16.060,00	-	-		
	-5.000	0	-7.000	-1.170,00	-	-		
31020								
93500	4.500	0	4.500	4.095,87	262.632	253.632	41	
	4.500	0	4.500	4.095,87	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	4.500	0	4.500	4.095,87	-	-		
	-4.500	0	-4.500	-4.095,87	-	-		
31030								
36000	0	0	2.214	0,00	0	0	41	
	0	0	2.214	0,00	-	-		
93500	34.500	0	6.714	4.408,33	273.716	200.216	41	
94010	91.000	0	0	0,00	111.000	0	23	
	125.500	0	6.714	4.408,33	-	-		
	0	0	2.214	0,00	-	-		
	125.500	0	6.714	4.408,33	-	-		
	-125.500	0	-4.500	-4.408,33	-	-		
31033								
36000	17.500	0	17.500	0,00	0	0	41	
36100	40.000	0	40.000	0,00	0	0	41	
	57.500	0	57.500	0,00	-	-		
93500	43.400	0	66.500	0,00	666.469	578.669	41	
	43.400	0	66.500	0,00	-	-		
	57.500	0	57.500	0,00	-	-		
	43.400	0	66.500	0,00	-	-		
	14.100	0	-9.000	0,00	-	-		
31034								
93500	0	0	0	0,00	185.513	185.513	41	1
94010	0	0	0	0,00	168.300	168.249	41	1
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"		
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade		
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
31040	Naturkundemuseum		
36100	Zuweisung vom Land	20.500	0
	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände - 16,0 TEUR für Ankauf bedeutender Gecko-Sammlung		
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.000	0
	Zuschuss Förderverein für Ankauf bedeutender Gecko-Sammlung		
	Summe Einnahmen	23.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	38.500	0
	Summe Ausgaben	38.500	0
	Summe Einnahmen	23.500	0
	Summe Ausgaben	38.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0
31050	Schloß Molsdorf		
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
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Beschaffung Be- und Entfeuchter für alle musealen Einrichtungen Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte		
	Summe Ausgaben	30.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
31034							
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
31040							
36100	20.500	0	4.500	4.500,00	0	0	41
36800	3.000	0	0	0,00	0	0	41
	23.500	0	4.500	4.500,00	-	-	
93500	1.900	0	0	0,00	43.399	39.599	41
93510	38.600	0	8.500	8.499,85	77.000	57.699	41
	40.500	0	8.500	8.499,85	-	-	
	23.500	0	4.500	4.500,00	-	-	
	40.500	0	8.500	8.499,85	-	-	
	-17.000	0	-4.000	-3.999,85	-	-	
31050							
93500	0	0	0	0,00	11.492	11.492	41
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
31060							
93500	20.000	0	20.000	17.183,49	283.778	143.778	41
	20.000	0	20.000	17.183,49	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	20.000	0	20.000	17.183,49	-	-	
	-20.000	0	-20.000	-17.183,49	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
32110	Kunsthalle		
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	0	0
	Zuweisung vom Land aus Städtebaufördermitteln (Ausgabe 32110.95100)		
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7	0	0
	Modernisierung/Sanierung der Kunsthalle unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (Modernisierungsgutachten gem. DS 0613/12 und DS 0343/13) Gesamtkosten: ca. 2,13 Mio. EUR (FÖM 32110.36100 = rd. 1.482 TEUR) 2013: 59.412 EUR 2014: 72.019 EUR 2015: 372.198 EUR 2016: 750.838 EUR HAR: 640.693,76 EUR 2017: 235.000 EUR		
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
32120	Kulturhof Krönbacken		
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	749.500	0
	Summe Einnahmen	749.500	0
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportals	839.500	0
	Umgestaltung des Geschichtsportals Gesamtkosten: ca. 2.034.000 EUR (FÖM 32120.36100) 2014: 27.642 EUR 2015: 97.965 EUR 2016: 480.000 EUR 2017: 588.500 EUR 2018: 839.500 EUR		
	Summe Ausgaben	839.500	0
	Summe Einnahmen	749.500	0
	Summe Ausgaben	839.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	0
32130	Künstlerwerkstätten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0
	Summe Ausgaben	8.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	8.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
32110								
36100	0	0	1.040.130	294.726,59	0	0	61	
	0	0	1.040.130	294.726,59	-	-		
93500	4.500	0	4.500	0,00	53.074	44.074	41	
95100	235.000	0	1.515.000	372.198,99	2.130.000	2.018.628	23	1
98100	0	0	0	42.014,64	43.000	42.015	61	1
	239.500	0	1.519.500	414.213,63	-	-		
	0	0	1.040.130	294.726,59	-	-		
	239.500	0	1.519.500	414.213,63	-	-		
	-239.500	0	-479.370	-119.487,04	-	-		
32120								
36100	400.000	0	450.000	50.500,00	0	0	41	
	400.000	0	450.000	50.500,00	-	-		
94000	588.500	0	480.000	97.964,38	2.034.000	605.606	41	
	588.500	0	480.000	97.964,38	-	-		
	400.000	0	450.000	50.500,00	-	-		
	588.500	0	480.000	97.964,38	-	-		
	-188.500	0	-30.000	-47.464,38	-	-		
32130								
93500	1.000	0	1.000	0,00	9.725	6.725	41	
	1.000	0	1.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000	0	1.000	0,00	-	-		
	-1.000	0	-1.000	0,00	-	-		
32500								
93500	8.000	0	8.000	7.984,23	1.038.662	1.014.662	41	1
	8.000	0	8.000	7.984,23	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	8.000	0	8.000	7.984,23	-	-		
	-8.000	0	-8.000	-7.984,23	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
33	Theater, Konzerte, Musikpflege		
33300	Musikschule		
36110	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
35	Volksbildung		
35000	Volkshochschule		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	0
	2017: Erwerb von 3 Beamern, Lehrküche für 6 TEUR und einen Brennofen für 2 TEUR 2018: Ersatzbeschaffung Computerkabinett und Mobiliar Außenbereich		
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek		
36100	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
36500	Zuweisung von Sparkasse (Sponsoring)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	20.000	0
	Möblierung der Bibliotheken		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens		
36100	Zuweisung v. Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
33300								
36110	0	0	5.000	5.000,00	0	0	40	
	0	0	5.000	5.000,00	-	-		
93500	0	0	5.000	4.987,95	232.753	232.740	40	
	0	0	5.000	4.987,95	-	-		
	0	0	5.000	5.000,00	-	-		
	0	0	5.000	4.987,95	-	-		
	0	0	0	12,05	-	-		
35000								
93500	10.000	0	5.000	14.706,03	89.643	51.349	40	
	10.000	0	5.000	14.706,03	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	10.000	0	5.000	14.706,03	-	-		
	-10.000	0	-5.000	-14.706,03	-	-		
35200								
36100	0	0	200.000	200.000,00	0	0	40	
36500	0	0	8.000	0,00	0	0	40	
	0	0	208.000	200.000,00	-	-		
93500	10.000	0	10.000	9.997,67	611.414	541.411	40	
93530	0	0	408.000	0,00	408.000	408.000	40	
	10.000	0	418.000	9.997,67	-	-		
	0	0	208.000	200.000,00	-	-		
	10.000	0	418.000	9.997,67	-	-		
	-10.000	0	-210.000	190.002,33	-	-		
35201								
36100	2.000	0	2.000	1.774,83	0	0	40	
	2.000	0	2.000	1.774,83	-	-		
93500	2.000	0	2.000	1.774,83	130.066	127.839	40	
	2.000	0	2.000	1.774,83	-	-		
	2.000	0	2.000	1.774,83	-	-		
	2.000	0	2.000	1.774,83	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
36	Heimatspflege		
36600	Aufgaben der Denkmalpflege		
36110	Zuweisungen des Landesamtes für Denkmalpflege (LAFD)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
94010	Baumaßnahme Mikwe	0	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	0	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	0	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
36600								
36110	0	0	0	12.500,00	0	0	60	
	0	0	0	12.500,00	-	-		
94010	0	0	0	0,00	739.300	739.301	60	1
94110	0	0	0	0,00	1.973.300	1.973.273	60	1
94120	0	0	0	0,00	129.400	1.293.091	60	1
94130	0	0	0	0,00	160.100	160.107	60	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	12.500,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	12.500,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
31	Wissenschaft und Forschung	23.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	749.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0
35	Volksbildung	0	0
36	Heimatpflege	0	0
	Summe Einnahmen	773.000	0
	AUSGABEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	85.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	853.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0
35	Volksbildung	30.000	0
36	Heimatpflege	0	0
	Summe Ausgaben	968.500	0
	Summe Einnahmen	773.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-195.500	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
31	81.000	0	64.214	19.390,00	-	-		
32	400.000	0	1.490.130	345.226,59	-	-		
33	0	0	5.000	5.000,00	-	-		
35	2.000	0	210.000	201.774,83	-	-		
36	0	0	0	12.500,00	-	-		
	483.000	0	1.769.344	583.891,42	-	-		
30	0	0	0	7.850,36	-	-		
31	238.900	0	113.214	50.247,54	-	-		
32	837.000	0	2.008.500	520.162,24	-	-		
33	0	0	5.000	4.987,95	-	-		
35	22.000	0	425.000	26.478,53	-	-		
36	0	0	0	0,00	-	-		
	1.097.900	0	2.551.714	609.726,62	-	-		
	483.000	0	1.769.344	583.891,42	-	-		
	-614.900	0	-782.370	-25.835,20	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
4	Soziale Sicherung		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
40000	Amt für Soziales und Gesundheit		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Softwareanpassung an 2 Kassensautomaten im HSD: - Banknotenannahme zur zusätzlichen Akzeptanz von 50 Euro-Scheinen Serie 2 - Aktualisierung von einem EC-Automatenterminal		
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
40700	Jugendamt		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		
43110	Seniorenklubs		
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
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94010	baul. Maßnahmen	0	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	0	0
94030	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahmen Wohn-Container	0	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	0	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
40000								
93500	6.000	0	17.000	70.719,32	271.518	244.518	50	
	6.000	0	17.000	70.719,32	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	6.000	0	17.000	70.719,32	-	-		
	-6.000	0	-17.000	-70.719,32	-	-		
40700								
93500	0	0	0	1.186,43	1.186	1.186	51	
	0	0	0	1.186,43	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	1.186,43	-	-		
	0	0	0	-1.186,43	-	-		
43110								
93500	3.000	0	0	0,00	30.682	15.682	50	
	3.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.000	0	0	0,00	-	-		
	-3.000	0	0	0,00	-	-		
43610								
36100	142.500	0	7.339.700	7.637.800,00	0	0	50	
	142.500	0	7.339.700	7.637.800,00	-	-		
93500	0	0	0	304.887,06	305.000	304.887	23	1
94010	20.000	0	750.000	843.666,07	1.640.000	1.593.666	23	1
94020	0	0	5.017.600	914.278,08	5.940.000	5.931.878	23	
94030	0	0	0	1.320.519,20	1.320.600	1.320.519	23	
98500	142.500	0	1.792.500	0,00	1.642.500	2.220.000	50	1
98800	0	0	3.297.200	3.527.800,00	6.711.154	6.825.000	50	1
	162.500	0	10.857.300	6.911.150,41	-	-		
	142.500	0	7.339.700	7.637.800,00	-	-		
	162.500	0	10.857.300	6.911.150,41	-	-		
	-20.000	0	-3.517.600	726.649,59	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
46010	Jugendhäuser		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR Umrüstung Betriebssystem	0	0
94000	Bauliche Maßnahmen Grundleitungen und Anschluss Wärmeversorgung	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder		
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG	272.100	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung) Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" für Kikri/Kita 52 (46400.50010/46400.94052), Kita 38 (46410.94038), Kita 43 (46410.94043), Kita 47 (46410.94047)	111.000	0
36500	Zuschüsse/Spende Sparkasse	0	0
	Summe Einnahmen	383.100	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
46010								
93500	0	0	0	499,00	7.467	7.467	51	
94000	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	23	
	0	0	50.000	499,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	50.000	499,00	-	-		
	0	0	-50.000	-499,00	-	-		
46400								
36100	272.100	0	272.100	272.100,00	0	0	51	
36110	446.692	0	1.136.649	0,00	0	0	51	
36500	0	0	625	0,00	0	0	20	
	718.792	0	1.409.374	272.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46400	Tageseinrichtungen für Kinder		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's	110.000	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Kleinspielgeräten für Kita 44; Installation von Sonnenschutz Krippe 63 und Kita 70	20.000	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
94019	Kita/Krippe 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 1.870.000 EUR 2018: 20.000 EUR 2019: 400.000 EUR 2020: 200.000 EUR 2021: 1.250.000 EUR	20.000	0
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: ca. 65.000 EUR 2016: 51.380 EUR HAR: 12.625,81 EUR	0	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung inkl. Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.400.000 EUR (2021 ff.)	0	0
94069	Kita 69, Hagebittenweg 47a, Wiesenhügel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 1.700.000 EUR 2015: 50.649 EUR 2016: 165.337 EUR HAR: 257.184,20 EUR 2017: 700.000 EUR 2018: 525.000 EUR	525.000	0
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. EUR 2015: 10.000 EUR 2016: 14.633 EUR 2017: 50.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 1.500.000 EUR 2020: 25.000 EUR	500.000	1.000.000
	Summe Ausgaben	1.175.000	1.000.000
	Summe Einnahmen	383.100	0
	Summe Ausgaben	1.175.000	1.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-791.900	-1.000.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG	1.820.900	0
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier" Zuweisung für Kita 2 (46410.94002)	661.500	0
	Summe Einnahmen	2.482.400	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
46400								
93500	50.000	0	50.625	50.918,29	1.404.520	894.520	51	1
93510	20.000	0	20.000	0,00	483.521	383.521	51	1
93520	0	0	0	12.071,34	73.160	73.160	23	1
94019	0	0	0	0,00	1.870.000	0	23	1
94052	0	0	65.000	0,00	65.000	65.000	23	1
94067	0	0	0	0,00	2.400.000	102.854	23	1
94069	700.000	525.000	500.000	50.648,04	1.700.000	569.103	23	1
94070	50.000	0	50.000	10.000,00	2.100.000	60.000	23	1
	820.000	525.000	685.625	123.637,67	-	-		
	718.792	0	1.409.374	272.100,00	-	-		
	820.000	525.000	685.625	123.637,67	-	-		
	-101.208	-525.000	723.749	148.462,33	-	-		
46410								
34700	7.437	0	0	128.882,00	0	0	51	PK
36100	1.820.900	0	1.839.900	1.812.900,00	0	0	51	
36102	90.000	0	0	0,00	0	0	61	
	1.918.337	0	1.839.900	1.941.782,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
93510	Erwerb von Spielgeräten lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Kita 5: 20.000 EUR (2016)	20.000	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche i.V.m. Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier" (HHSt. 46410.36102) Gesamtkosten: ca. 1.195.000 EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 735.000 EUR 2019: 260.000 EUR	735.000	360.000
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.120.000 EUR (2021 ff.)	0	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	0
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt SW-Anschluss an öffentliche Kanalisation	0	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche (280.000 EUR) 2020: 40.000 EUR 2021: 240.000 EUR	0	0
94022	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	0	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2021: 50.000 EUR	0	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, Gispersleben	0	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2021: 64.000 EUR	0	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2017: 105.000 EUR	0	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.960.000 EUR 2015: 15.592 EUR 2016: 32.098 EUR 2017: 210.000 EUR 2018: 1.552.300 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 150.000 EUR	1.552.300	1.000.000
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,18 Mio. EUR EUR 2014: 263.232 EUR 2015: 949.915 EUR 2016: 1.160.067 EUR HAR: 229.365,47 EUR 2017: 579.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
46410								
93510	20.000	0	20.000	0,00	133.881	33.881	51	1
94002	100.000	500.000	0	0,00	1.195.000	0	23	1
94011	0	0	0	0,00	1.120.000	0	23	1
94013	0	0	0	870.097,97	1.804.000	1.803.440	23	1
94014	15.000	0	0	0,00	15.000	0	23	1
94018	0	0	0	0,00	280.000	0	23	1
94022	0	0	0	126.391,16	126.400	126.391	23	1
94029	0	0	0	0,00	50.000	0	23	1
94031	0	0	0	653.234,15	1.571.600	1.571.587	23	1
94033	0	0	0	0,00	64.000	0	23	1
94035	105.000	0	0	0,00	105.000	0	23	1
94037	210.000	0	50.000	15.591,41	2.960.000	65.591	23	1
94038	579.000	0	1.500.000	949.915,19	3.182.000	2.713.147	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.857.000 EUR 2014: 58.324 EUR 2015: 99.033 EUR 2016: 152.021 EUR HAR: 275.875,62 EUR 2017: 1.609.000 EUR 2018: 660.000 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)	660.000	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 2.330.000 EUR 2012: 100.000 EUR 2013: 1.100.000 EUR 2014: 1.089.634 EUR 2015: 17.713 EUR 2016: 17.762 EUR	0	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.300.000 EUR 2014: 136.543 EUR 2015: 1.048.250 EUR 2016: 103.203 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)	0	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.270.000 EUR 2013: 10.000 EUR 2014: 228.212 EUR 2015: 675.221 EUR 2016: 995.712 EUR 2017: 361.500 EUR FÖM aus Kinderbetreuungsfinanzierung (46400.36110)	0	0
94048	Kita 48, Curiestr. 26, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: ca. 170.000 EUR 2015: 16.150 EUR 2016: 127.613 EUR	0	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.400.000 EUR 2017: 50.000 EUR 2018: 1.000.000 EUR 2019: 600.000 EUR 2020: 400.000 EUR 2021: 350.000 EUR	1.000.000	600.000
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.200.000 EUR 2015: 11.900 EUR 2016: 5.924 EUR 2017: 598.000 EUR 2018: 594.000 EUR	594.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
46410								
94039	1.609.000	660.000	500.000	99.032,97	2.857.000	657.356	23	1
94042	0	0	18.000	17.712,29	2.330.000	2.325.347	23	1
94043	0	0	175.000	1.048.250,89	1.300.000	1.359.794	23	1
94047	361.500	0	975.000	675.221,43	2.270.000	1.888.434	23	1
94048	0	0	153.000	16.149,18	170.000	169.149	23	1
94054	50.000	0	0	5.247,90	2.400.000	5.248	23	1
94059	598.000	594.000	150.000	11.900,00	1.200.000	235.911	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.800.000 EUR 2015: 14.369 EUR 2016: 197.078 EUR HAR: 175.924,88 EUR 2017: 1.311.000 EUR 2018: 100.000 EUR	100.000	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 1.260.000 EUR 2019: 50.000 EUR 2020: 988.000 EUR 2021: 222.000 EUR	0	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: 2.200.000 EUR 2017: 50.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 825.000 EUR 2020: 825.000 EUR	500.000	1.025.000
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn Errichtung Grundleitung 2017: 10.000 EUR	0	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau Gesamtkosten: ca. 600.000 EUR 2017: 30.000 EUR 2018: 250.000 EUR 2019: 320.000 EUR	250.000	320.000
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2021: 80.000 EUR	0	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1.464.000 EUR 2017: 178.000 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 706.000 EUR 2020: 480.000 EUR	100.000	1.500.000
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freiflächen Gesamtkosten: ca. 1.200.000 EUR 2015: 11.900 EUR 2016: 1.451 EUR 2017: 598.000 EUR 2018: 577.700 EUR	577.700	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freiflächen Gesamtkosten: ca. 800.000 EUR 2019: 50.000 EUR 2020: 400.000 EUR 2021: 350.000 EUR	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
46410								
94062	1.311.000	100.000	400.000	14.369,25	1.800.000	414.369	23	1
94065	0	0	0	0,00	1.260.000	0	23	1
94066	50.000	0	0	0,00	2.200.000	0	23	1
94074	10.000	0	8.500	0,00	10.000	8.500	23	1
94077	30.000	0	0	0,00	600.000	0	23	1
94079	0	0	0	0,00	80.000	0	23	1
94087	178.000	0	0	0,00	1.464.000	0	23	1
94088	598.000	577.000	150.000	11.900,00	1.200.000	161.900	23	1
94089	0	0	0	0,00	800.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen		
96049	Kita 49, Rosa-Luxemburg - Str. 50, Johannesvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2021: 30.000 EUR	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	260.000	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	0	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	0	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 150.000 EUR 2020: 26.000 EUR 2021: 124.000 EUR	0	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau inkl. Freifläche, Ausstattung: Gesamtkosten: 1.300.000 EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 500.000 EUR 2019: 473.000 EUR 2020: 127.000 EUR	500.000	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sanierung Freifläche 2017: 240.000 EUR	0	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung Gesamtkosten: ca. 785.000 EUR 2017: 100.000 EUR 2021: 685.000 EUR	0	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: 1.421.000 EUR 2018: 300.000 EUR 2019: 721.000 EUR 2020: 400.000 EUR	300.000	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche 2017: 80.000 EUR	0	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2017: 92.000 EUR	0	0
98868	Kitas 68, Am Weißfrauenbach 25, Kühnhausen	0	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: 2.000.000 EUR (2021 ff.)	0	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	0	0
98891	Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg	0	0
98893	Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt	0	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	0	0
	Summe Ausgaben	7.149.000	4.805.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
46410								
96049	0	0	0	0,00	30.000	30.029	51	1
98100	0	0	0	30.000,00	1	48.000	51	1
98800	108.000	0	264.000	103.063,02	1.779.546	1.119.546	51	1
98801	0	0	408.000	0,00	3.261.500	3.261.500	51	1
98804	0	0	0	240.000,00	3.380.000	3.380.000	51	1
98806	0	0	0	0,00	150.000	0	51	1
98807	200.000	0	0	0,00	1.300.000	0	51	1
98810	240.000	0	0	0,00	240.000	0	51	1
98815	100.000	0	0	0,00	785.000	0	51	1
98828	0	0	0	0,00	1.421.000	0	51	1
98840	80.000	0	0	0,00	80.000	0	51	1
98864	92.000	0	0	0,00	92.000	1.454.769	51	1
98868	0	0	0	0,00	51.000	51.000	51	1
98871	0	0	0	0,00	2.000.000	0	51	1
98872	0	0	0	0,00	1.590.000	1.590.000	51	1
98891	0	0	0	0,00	2.520.000	2.520.000	51	1
98893	0	0	0	142.099,50	1.429.550	1.429.550	51	1
98894	0	0	0	40.000,00	127.000	126.051	51	
	6.644.500	2.431.000	4.771.500	5.070.176,31	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
46410 Freie Träger Kindertageseinrichtungen			
	Summe Einnahmen	2.482.400	0
	Summe Ausgaben	7.149.000	4.805.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.666.600	-4.805.000
46420 Kommunale Kinderkrippen			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46630 Jugendhilfezentrum "ASTER"			
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR Kompensation von PC's (Einrichtung ASTER Lindenweg und Hagebuttenweg)	0	0
94000	Bauliche Maßnahmen Außenverschattung und Wärmedämmfassade Gesamtkosten: 135.000 EUR 2016: 10.374 EUR HAR: 124.220,26 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46640 Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche			
36100	Zuweisung vom Land (UMA)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94010	baul. Maßnahmen Unterkünfte Friedrich-Ebert-Str. 59 und Langer Berg 35	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
46410								
	1.918.337	0	1.839.900	1.941.782,00	-	-		
	6.644.500	2.431.000	4.771.500	5.070.176,31	-	-		
	-4.726.163	-2.431.000	-2.931.600	-3.128.394,31	-	-		
46420								
93500	0	0	0	0,00	138.000	137.691	51	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
46630								
93500	0	0	0	499,00	22.927	22.927	51	
94000	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000	23	
	0	0	135.000	499,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	135.000	499,00	-	-		
	0	0	-135.000	-499,00	-	-		
46640								
36100	0	0	607.500	0,00	0	0	51	
	0	0	607.500	0,00	-	-		
93500	0	0	0	26.260,65	26.300	26.261	23	1
94010	0	0	670.000	131.537,95	801.600	801.538	23	1
	0	0	670.000	157.798,60	-	-		
	0	0	607.500	0,00	-	-		
	0	0	670.000	157.798,60	-	-		
	0	0	-62.500	-157.798,60	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
4	Soziale Sicherung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.865.500	0
	Summe Einnahmen	2.865.500	0
	AUSGABEN		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.324.000	5.805.000
	Summe Ausgaben	8.332.000	5.805.000
	Summe Einnahmen	2.865.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.466.500	-5.805.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
43	142.500	0	7.339.700	7.637.800,00	-	-		
46	2.637.129	0	3.856.774	2.213.882,00	-	-		
	2.779.629	0	11.196.474	9.851.682,00	-	-		
40	6.000	0	17.000	71.905,75	-	-		
43	165.500	0	10.857.300	6.911.150,41	-	-		
46	7.464.500	2.956.000	6.312.125	5.352.610,58	-	-		
	7.636.000	2.956.000	17.186.425	12.335.666,74	-	-		
	2.779.629	0	11.196.474	9.851.682,00	-	-		
	-4.856.371	-2.956.000	-5.989.951	-2.483.984,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
5	Gesundheit Sport Erholung		
50	Gesundheitsverwaltung		
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
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
55	Förderung des Sports		
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb		
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	510.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung Förderung entsprechend Antragstellung	5.000	0
	Summe Ausgaben	515.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	515.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
50100								
34500	0	0	0	500,00	0	0	50	
	0	0	0	500,00	-	-		
93550	10.000	0	0	4.260,20	192.277	142.277	50	
	10.000	0	0	4.260,20	-	-		
	0	0	0	500,00	-	-		
	10.000	0	0	4.260,20	-	-		
	-10.000	0	0	-3.760,20	-	-		
50200								
93500	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	39	
	0	0	1.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	1.000	0,00	-	-		
	0	0	-1.000	0,00	-	-		
55300								
98500	510.000	0	500.000	746.100,00	12.060.000	9.996.976	80	
98511	5.000	0	5.000	5.000,00	50.000	39.750	80	
	515.000	0	505.000	751.100,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	515.000	0	505.000	751.100,00	-	-		
	-515.000	0	-505.000	-751.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
58	Park- und Gartenanlagen		
58000	Gartenamt		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2017/18: 10.000 EUR/a u.a. Ersatzbeschaffung von Bänken durch Beschädigungen/Vandalismus (ca. 1.700 EUR zzgl. MwSt pro Bank)	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen Plan 2017: 360.000 EUR Ersatz Multicar EF-2142 und EF-LH 2149 (200.000 EUR) Ersatz Mobilbagger (90.000 EUR) Verkehrsleittafel EF-2122 (10.000 EUR) Ersatz Schließhacksler EF-2175 (60.000 EUR) Plan 2018: 260.000 EUR Ersatz Multicar EF-2073; EF 2167 (200.000 EUR) Ersatz Tünishacksler EF-2175 (60.000 EUR) Plan 2019: 200.000 EUR Ersatz Multicar EF 2039; EF 2123 (200.000 EUR)	260.000	0
93550	Maschinen und Geräte Plan 2017: 80.000 EUR Schlegelmäher (30.000 EUR) Wegpflegergerät (15.000 EUR) Reifenauswuchtmaschine, Hochdruckreiniger (10.000 EUR) Motorkettensäge (10.000 EUR) Blasgerät (10.000 EUR) Heckenschere (5.000 EUR) Plan 2018: 100.000 EUR Aufsitzmäher mit Frontmähwerk (40.000 EUR) Rasenmäher, Laub-, Balkenmäher usw. (22.000 EUR) Wasserfass und Kleingeräte (20.000 EUR) Freischneider, Schlegelmulcher, Kettensägen (18.000 EUR)	100.000	0
93551	Fahrzeuge	0	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	0	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	0	0
96000	Baumpflanzungen	35.000	0
	Summe Ausgaben	405.000	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
	Summe Ausgaben	405.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
58000								
34500	20.000	0	20.000	40.430,00	0	0	67	
	20.000	0	20.000	40.430,00	-	-		
93500	10.000	0	20.000	15.353,03	201.770	151.762	67	1
93530	360.000	0	100.000	220.714,24	2.022.563	702.563	67	1
93550	80.000	0	80.000	40.825,48	2.036.220	1.456.216	67	1
93551	0	0	0	0,00	802.600	802.581	67	1
94000	0	0	0	0,00	324.000	323.185	67	1
94060	0	0	0	0,00	351.710	351.710	67	1
96000	35.000	0	35.000	70.000,00	245.000	105.000	67	1
	485.000	0	235.000	346.892,75	-	-		
	20.000	0	20.000	40.430,00	-	-		
	485.000	0	235.000	346.892,75	-	-		
	-465.000	0	-215.000	-306.462,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
95000	Baumaßnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
59200	öffentliche Spielplätze		
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0
	Zuschüsse Elterninitiative barrierefreier Spielplatz "bella" e.V. für Blindenleitsystem, Spielgerät, Anteil für Planung Lph 5+6 zweckgeb. für HHSt. 59200.95030		
	Summe Einnahmen	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
59100								
93200	0	0	0	0,00	26.500	16.419	61	1
95000	0	0	0	0,00	482.000	464.485	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
59200								
36800	100.000	0	22.000	0,00	0	0	67	
	100.000	0	22.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
59200	öffentliche Spielplätze		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2017: 5,0 TEUR Spielplatz Kühnhäusen	0	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	0	0
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße Plan 2017: 11.500 EUR Planung bis Lph 4 Plan 2019: 123.500 EUR Planung und Bau	0	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse Plan 2017: 13.500 EUR Planung bis Lph 4 Plan 2018: 146.500 EUR dav. Bau 120.000 EUR; Rest Planung	146.500	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz Plan 2019: 11.500 EUR Planung Lph 4 Plan 2020: 123.500 EUR Planung (23.500 EUR) und Bau (100.000 EUR)	0	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	0	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	0	0
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	0	0
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten Plan 2017: 11.500 EUR Planung Plan 2018: 123.500 EUR Bau Spielgerät	123.500	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	0	0
95011	Sanierung Spielplatz Horngasse Plan 2019: 11.500 EUR Planung bis Lph 4 Plan 2020: 123.500 EUR Planung (23.500 EUR) und Bau (100.000 EUR)	0	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße Plan 2020: 18.800 EUR Planung bis Lph 4 Plan 2021: 206.600 EUR Planung (26.600 EUR) und Bau (180.000 EUR)	0	0
95013	Sanierung Kranichfelder Straße Plan 2021: 24.800 EUR Planung bis Lph 4 Plan 2022: 300.200 EUR Planung (35.000 EUR) und Bau (265.200 EUR)	0	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße Plan 2021: 121.400 EUR Planung (31.300 EUR) und Bau (90.100 EUR)	0	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße Plan 2020: 128.000 EUR Planung (33.000 EUR) und Bau (95.000 EUR)	0	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	0
95030	Spielplatz Tettaustr. barrierefreier Spielplatz "bella" Tettaustraße Plan 2017: 300.000 EUR (1.BA 100.000 EUR; 2.BA 200.000 EUR) Plan 2018: 110.600 EUR 2.BA Plan 2019: 155.500 EUR Parkgestaltung GK 593.000 EUR dar. 100.000 EUR (59200.36800); GK incl. RE 2015 Grundlage: u.a. Vertrag Nr. 60V-1055/16 v. 09.01.2017 LHE, Kindervereinigung Erfurt e.V., Elterninitiative Barrierefreier Spielplatz "BELLA"	110.600	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	380.600	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	380.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.600	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
59200								
93500	5.000	0	0	0,00	8.670	3.670	67	1
95001	0	0	0	0,00	242.800	242.794	67	1
95002	11.500	0	0	0,00	135.000	0	67	1
95003	0	0	0	77.000,00	77.000	77.000	67	1
95004	13.500	0	0	0,00	160.000	0	67	1
95005	0	0	0	0,00	135.000	0	67	1
95006	0	0	0	0,00	8.881	8.881	67	1
95007	0	0	0	0,00	14.045	14.045	67	1
95008	0	0	0	0,00	44.420	44.420	67	1
95009	11.500	0	0	0,00	135.000	0	67	1
95010	0	0	0	0,00	236.000	235.725	67	1
95011	0	0	0	0,00	135.000	0	67	1
95012	0	0	0	0,00	225.400	0	67	1
95013	0	0	0	0,00	325.000	0	67	1
95014	0	0	0	0,00	121.400	0	67	1
95015	0	0	0	0,00	128.000	0	67	1
95020	0	0	0	0,00	220.000	206.057	67	1
95030	300.000	0	22.000	26.649,41	593.000	48.649	67	1
98100	0	0	0	0,00	10.210	10.210	61	1
	341.500	0	22.000	103.649,41	-	-		
	100.000	0	22.000	0,00	-	-		
	341.500	0	22.000	103.649,41	-	-		
	-241.500	0	0	-103.649,41	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
5	Gesundheit Sport Erholung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
50	Gesundheitsverwaltung	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	20.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
	AUSGABEN		
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	0
55	Förderung des Sports	515.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	405.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	380.600	0
	Summe Ausgaben	1.310.600	0
	Summe Einnahmen	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.290.600	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
50	0	0	0	500,00	-	-		
58	20.000	0	20.000	40.430,00	-	-		
59	100.000	0	22.000	0,00	-	-		
	120.000	0	42.000	40.930,00	-	-		
50	10.000	0	1.000	4.260,20	-	-		
55	515.000	0	505.000	751.100,00	-	-		
58	485.000	0	235.000	346.892,75	-	-		
59	341.500	0	22.000	103.649,41	-	-		
	1.351.500	0	763.000	1.205.902,36	-	-		
	120.000	0	42.000	40.930,00	-	-		
	-1.231.500	0	-721.000	-1.164.972,36	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
60	Bauverwaltung		
60000	Bauamt		
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	20.000	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
60100	Gebäudeverwaltung		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
60000								
32700	45.000	0	0	16.110,64	0	0	60	3
	45.000	0	0	16.110,64	-	-		
95800	20.000	0	20.000	59.100,51	1.529.575	1.449.676	60	
95830	76.000	0	0	4.341,04	634.372	638.713	60	
	96.000	0	20.000	63.441,55	-	-		
	45.000	0	0	16.110,64	-	-		
	96.000	0	20.000	63.441,55	-	-		
	-51.000	0	-20.000	-47.330,91	-	-		
60100								
34500	0	0	0	10.460,00	0	0	23	
	0	0	0	10.460,00	-	-		
93500	25.000	0	20.000	2.610,70	248.000	142.010	23	
	25.000	0	20.000	2.610,70	-	-		
	0	0	0	10.460,00	-	-		
	25.000	0	20.000	2.610,70	-	-		
	-25.000	0	-20.000	7.849,30	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung		
36230	Zuweisungen von Kommunen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2017: 12.000 EUR Ersatzbeschaffung verschlissener Verkehrszähltechnik	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61200	Geoinformation		
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)		
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Ansatz 2017: 55.000 EUR Anschaffung neuer Vermessungsausrüstung (u.a.Totalstation,Feldbuch) Ablauf der Nutzungsdauer des Tachymeters	0	0
93504	Geobasisdaten Plan 2017: 150.000 EUR ab 2018 je 50.000 EUR/a dar.: SVEGIS, Herstellung und Fortführung von Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, SK 2000, Stadtplan); Veränderungsdetektion, Bodenrichtwertkarte; Migration und Konsolidierung von Geodaten Luftbildbefliegung in 2017 (100.000 EUR)	50.000	0
	Summe Ausgaben	50.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	50.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)		
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren Plan 2017: 250.000 EUR ab 2018 150.000 EUR/a Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren (Reduzierung des Ansatzes, da große Maßnahmen wie Johannesfeld, Borntal und Neuerbe in 2016 abgeschlossen wurden)	150.000	0
	Summe Einnahmen	150.000	0
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) - Flurbereinigungsverfahren	150.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	Summe Einnahmen	150.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV	
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
61010								
36230	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
93500	12.000	0	0	0,00	20.240	8.240	61	
	12.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	12.000	0	0	0,00	-	-		
	-12.000	0	0	0,00	-	-		
61200								
35010	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	62	
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
93500	55.000	0	30.000	0,00	300.000	243.117	62	1
93504	150.000	0	100.000	99.570,06	3.152.509	2.902.079	62	1
	205.000	0	130.000	99.570,06	-	-		
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
	205.000	0	130.000	99.570,06	-	-		
	-195.000	0	-120.000	-89.570,06	-	-		
61400								
34020	250.000	0	500.000	474.028,40	0	0	62	3 PK
	250.000	0	500.000	474.028,40	-	-		
93200	250.000	0	300.000	162.370,82	4.345.650	3.908.022	62	
	250.000	0	300.000	162.370,82	-	-		
	250.000	0	500.000	474.028,40	-	-		
	250.000	0	300.000	162.370,82	-	-		
	0	0	200.000	311.657,58	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
34010	Einnahmen aus der Abwicklung von Grundstücks-angelegenheiten	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
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)	200.000	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	75.000	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen Restleistung Freiflächengestaltung nördlich/östlich Krämerbrücke 2. BA	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	6.700	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	6.700	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	6.700	0
36112	Zuweisungen vom Land für Probstei Augustinerkloster	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	33.300	0
36114	Zuweisung vom Land Sicherung Georgsgasse	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	66.700	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt FöM erforderlicher Grunderwerb für die Trassensicherung der Stadtbahn "Am alten Nordhäuser Bahnhof" und Platzbereich Iderhoffstraße/Ecke Rathenastraße, Areal ehemaliges Energiearbeiterclubhaus	33.300	0
36125	Zuweisung vom Land zur Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge) Plan 2017: 0 Plan 2018: 72.000 EUR FöM für Hofbereich Fischmarkt 18/19	72.000	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt EFRE-Förderung	120.000	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung	482.900	0
	Summe Einnahmen	1.103.300	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61500								
34010	0	0	1.900	0,00	0	0	61	
34700	0	0	0	3.001,69	0	0	61	PK
35000	200.000	0	768.000	1.739.862,19	0	0	61	
35010	75.000	0	232.000	81.364,16	0	0	61	
36100	45.700	0	147.300	359.411,11	0	0	61	
36105	16.000	0	16.000	5.840,00	0	0	61	
36106	6.700	0	6.700	6.666,66	0	0	61	
36107	6.700	0	6.700	2.000,00	0	0	61	
36108	6.700	0	6.700	2.524,18	0	0	61	
36112	0	0	2.400	100.000,00	0	0	61	
36113	33.300	0	0	0,00	0	0	61	
36114	120.000	0	0	0,00	0	0	61	
36121	66.700	0	50.000	80,17	0	0	61	
36124	33.300	0	50.000	0,00	0	0	61	
36125	0	0	0	0,00	0	0	61	
36140	40.000	0	0	0,00	0	0	61	
36150	1.031.500	0	741.200	0,00	0	0	61	
	1.681.600	0	2.028.900	2.300.750,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	0
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0
93224	Grunderwerb Oststadt erforderlicher Grunderwerb für die Trassensicherung der Stadtbahn " Am alten Nordhäuser Bahnhof" und Platzbereich Iderhoffstraße/Ecke Rathenastraße, Areal ehemaliges Energiearbeiterclubhaus	50.000	0
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	150.000	0
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke Abschluss der Baumaßnahme Ende 2016 und Rechnungslegung der Planungsleistung Anfang 2017	0	0
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge) Plan 2017: 0 Plan 2018: 90.000 EUR (dar.: FöM 72.000 EUR) Innenhof Fischmarkt 18/19 - Hofbereich wird als Erlebnisbereich einer halböffentlichen Nutzung für Besucher zugänglich gemacht (geförderte Maßnahme)	90.000	0
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal Plan 2017: 1.289.500 EUR Plan 2018: 603.600 EUR Das Wettbewerbsverfahren zur neuen EFRE-Periode wird ergänzt durch ein zusätzliches Verfahren zur Auswahl von Schlüsselvorhaben, die bereits einen hohen Grad an Vorbereitung auf der Grundlage vorhandener Konzepte und Analysen aufweisen. Eine Zustimmung zum förderunschädlichen Vorhabensbeginn liegt vor.	603.600	0
98700	Zuweisungen an private Unternehmen Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010	275.000	0
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Altstadt	0	0
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Oststadt, Grundstücke Hamburger Straße 21, 22, 23 und Altonaerstraße 15	10.000	0
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße Umgestaltung von Vorgärten zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils auf privaten Grundstücksflächen	10.000	0
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße Umgestaltung von Innenhöfen Sanierungsgebiet Auenstr./Nordhäuser Straße zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils	10.000	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	0	0
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	50.000	0
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse Plan 2017: 150.000 EUR Deckung der Mehrkosten zur Erhaltung des einzigartigen Kulturdenkmals romanische Kelleranlage aus dem 12.Jahrhundert	0	0
	Summe Ausgaben	1.348.600	0
	Summe Einnahmen	1.103.300	0
	Summe Ausgaben	1.348.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.300	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61500								
93221	100.000	0	75.000	4.502,15	1.253.000	818.480	61	1
93223	0	0	0	0,00	100.000	0	61	1
93224	50.000	0	75.000	0,00	285.000	75.000	61	1
94140	50.000	0	0	0,00	700.000	0	61	1
95000	36.000	0	270.000	568.402,70	1.050.000	1.050.821	61	1
95125	0	0	0	0,00	90.000	0	61	1
98100	24.900	0	0	12.691,02	1.133.920	1.109.020	61	1
98500	1.289.500	1.899.000	926.500	0,00	3.190.300	926.500	61	1
98700	275.000	0	1.000.000	1.821.226,35	3.175.000	3.021.226	61	1
98703	0	0	0	0,00	36.000	36.000	61	1
98705	20.000	0	20.000	5.000,00	185.000	123.658	61	1
98706	10.000	0	10.000	10.000,00	85.000	30.000	61	1
98707	10.000	0	10.000	0,00	58.000	13.000	61	1
98708	10.000	0	10.000	13.300,00	100.000	66.096	61	1
98710	0	0	0	0,00	5.000	5.000	61	1
98711	0	0	3.000	107.770,28	110.770	110.770	61	1
98713	50.000	0	0	0,00	150.000	0	61	1
98714	150.000	0	0	0,00	150.000	0	61	1
	2.075.400	1.899.000	2.399.500	2.542.892,50	-	-		
	1.681.600	0	2.028.900	2.300.750,16	-	-		
	2.075.400	1.899.000	2.399.500	2.542.892,50	-	-		
	-393.800	-1.899.000	-370.600	-242.142,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	0
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-		
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0
94600	Fahrradstation	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
35700	Einnahmen aus Erschließungsverträgen-Folgekostenvereinbarungen WBG Borntal für Stadteilpark Johannesfeld	0	0
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord Plan 2017: 100.000 EUR Plan 2018: 220.000 EUR FöM für Sanierung Salinenstraße 34 (Minimalvariante)	220.000	0
36120	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen "Soziale Stadt Südost"	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8 Plan 2017: 0 Plan 2018: 200.000 EUR	200.000	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a Plan 2017: 0 Plan 2018: 600.000 EUR Plan 2019: 133.300 EUR	600.000	0
	Summe Einnahmen	1.020.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61502								
94001	0	0	0	0,00	12.958.400	12.958.401	61	1
98701	0	0	0	0,00	40.000	40.000	61	1
98704	0	0	0	0,00	167.500	167.500	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
61505								
36100	0	0	0	1.149,88	0	0	61	
	0	0	0	1.149,88	-	-		
94100	0	0	0	0,00	3.307.200	3.307.218	61	1
94600	0	0	0	0,00	1.287.300	1.287.282	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	1.149,88	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	1.149,88	-	-		
61507								
35700	0	0	55.700	35.000,00	0	0	61	
36100	362.000	0	476.500	40.000,00	0	0	61	
36110	100.000	0	26.700	0,00	0	0	61	
36120	0	0	40.000	0,00	0	0	61	
36122	0	0	0	0,00	0	0	61	
36123	0	0	0	0,00	0	0	61	
	462.000	0	598.900	75.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	0	0
	Restleistung Stadteipark Johannesfeld (Bürgerpark) Grund: nicht erbrachte Vorleistungen Dritter führten zu Bauverzögerungen in 2016, die zu Kostenerhöhungen des Projektes führten (u.a. Investor der Wohnanlage beim Betonabbruch, Stadtwerke durch Verlegung Fernheiztrasse). Der Bewilligungsbescheid für das geförderte Projekt endet zum 31.12.2017, so dass im Sommer 2017 der Park im Wesentlichen fertig gestellt sein muss. Ergänzende Baumpflanzungen erfolgen noch im Herbst 2017.		
94110	Entwicklung Erfurt-Nord Salinenstraße 34 Plan 2017: 150.000 EUR (dar. FöM 100.000 EUR) Plan 2018: 330.000 EUR (dar. FöM 220.000 EUR) Sanierung Salinenstraße 34 (städtisches Grundstück) In Abstimmung mit Thür.LVA wurde in 2016 ein Gutachten erstellt, welches als Planungsgrundlage einer Minimalsanierung dient (1.BA Sanierung Kellergeschoss, 2. BA Planung und Einfachsanie rung des Gebäudes).	330.000	0
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0
94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 Plan 2017: 100.000 EUR Plan 2018: 200.000 EUR Plan 2019: 700.000 EUR Plan 2020: 600.000 EUR GK 1.600.000 EUR dar. FöM 1.066.700 EUR	200.000	0
94122	Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8 Plan 2017: 30.000 EUR Plan 2018: 270.000 EUR GK 300.000 EUR dar. FöM 200.000 EUR	270.000	0
94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a Plan 2017: 100.000 EUR Plan 2018: 800.000 EUR Plan 2019: 200.000 EUR GK 1.100.000 EUR dar. FöM 733.300 EUR	800.000	0
94124	Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0
	Summe Ausgaben	1.600.000	0
	Summe Einnahmen	1.020.000	0
	Summe Ausgaben	1.600.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-580.000	0
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"		
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61507								
93200	0	0	0	180,00	117.726	90.906	23	1
94100	570.500	0	770.400	44.538,61	6.998.637	6.428.137	61	1
94110	150.000	190.000	40.000	0,00	480.000	123.300	23	1
94120	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	61	1
94121	100.000	200.000	0	0,00	1.600.000	0	23	1
94122	30.000	0	0	0,00	300.000	0	23	1
94123	100.000	0	0	0,00	1.100.000	0	23	1
94124	25.000	0	0	0,00	25.000	0	23	
98100	0	0	10.308	0,00	0	0	61	1
	975.500	390.000	880.708	44.718,61	-	-		
	462.000	0	598.900	75.000,00	-	-		
	975.500	390.000	880.708	44.718,61	-	-		
	-513.500	-390.000	-281.808	30.281,39	-	-		
61508								
94100	0	0	0	0,00	21.745.649	21.745.649	61	1
94110	0	0	0	0,00	9.303.100	9.303.079	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61509 Quartier "Alte Feuerwache"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung von 11 Arbeitsplätzen im Dachausbau	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	0	0
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt Ausbau Dachgeschoss (Amt 32) Gesamtkosten: ca. 360.000 EUR 2016: 28.346 EUR HAR: 6.708,61 EUR 2017: 325.000 EUR	0	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61520 Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen			
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche FöM für kirchliche Einrichtungen (Erläuterung HHSt. 61520.98800)	66.700	0
	Summe Einnahmen	66.700	0
98800	Zuweisung an übrige Bereiche Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen dar: Maßnahme "Eingangsbereich Jüdischer Friedhof" im Förderprogramm TL-S GK 50,0 TEUR, förderfähige Kosten 39,9 TEUR dar. FöM 26,6 TEUR	100.000	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	Summe Einnahmen	66.700	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.300	0
61530 Dorferneuerungsprogramm bis 2010 im UA 62110			
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	0
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61509								
93500	30.000	0	0	23.906,07	970.500	888.668	32	
93510	0	0	0	0,00	264.810	264.810	11	
94100	325.000	0	40.000	0,00	360.000	40.000	23	1
98100	0	0	0	0,00	25.915	25.915	61	1
	355.000	0	40.000	23.906,07	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	355.000	0	40.000	23.906,07	-	-		
	-355.000	0	-40.000	-23.906,07	-	-		
61520								
36180	66.700	0	66.700	320,32	0	0	61	3
	66.700	0	66.700	320,32	-	-		
98800	100.000	0	100.000	0,00	600.000	149.950	61	
	100.000	0	100.000	0,00	-	-		
	66.700	0	66.700	320,32	-	-		
	100.000	0	100.000	0,00	-	-		
	-33.300	0	-33.300	320,32	-	-		
61530								
94010	0	0	0	0,00	305.800	305.830	61	1
95020	0	0	0	0,00	96.000	95.608	61	1
95050	0	0	0	0,00	122.023	122.023	61	1
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61540	Bundesgartenschau 2021		
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	1.322.383	0
36102	Zuweisung vom Land für Riethstraße	231.500	0
36104	Zuweisung vom Land für Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	569.840	0
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstiegssystem	0	0
36106	Zuweisung vom Land für Parkplatz Karlstraße	40.000	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben	165.000	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	1.570.000	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	1.680.000	0
36146	Zuweisungen vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	255.000	0
36150	Zuweisung vom Land SWE- Heizwerk Gispersleben	0	0
36151	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV BUGA-tangierendes Vorhaben	1.428.000	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) BUGA-tangierendes Vorhaben	721.950	0
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße BUGA-tangierendes Vorhaben	1.237.500	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	113.500	0
36162	Zuweisung vom Land für FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	340.000	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	1.445.000	0
36169	Zuweisung vom Land Petersberg	970.000	0
36176	Zuweisung vom Land Brücke BW 5 Riethstraße (Gera) BUGA-tangierendes Vorhaben	495.000	0
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	5.000.000	0
	Summe Einnahmen	17.584.673	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61540								
36100	0	0	0	178.625,31	0	0	61	
36101	0	0	0	0,00	0	0	66	
36102	0	0	0	0,00	0	0	61	
36104	65.000	0	0	0,00	0	0	61	
36105	76.500	0	127.500	0,00	0	0	61	
36106	0	0	0	0,00	0	0	61	
36107	0	0	0	0,00	0	0	61	
36110	0	0	36.490	59.249,00	0	0	61	
36130	0	0	0	0,00	0	0	61	
36146	0	0	0	0,00	0	0	61	
36150	0	0	813.700	104.622,08	0	0	61	
36151	0	0	0	0,00	0	0	61	
36152	120.000	0	0	0,00	0	0	66	
36159	0	0	0	0,00	0	0	66	
36161	269.500	0	595.000	0,00	0	0	61	
36162	0	0	0	0,00	0	0	61	
36163	0	0	0	0,00	0	0	61	
36169	0	0	0	0,00	0	0	61	
36176	0	0	0	0,00	0	0	66	
36191	100.000	0	100.000	0,00	0	0	23	
	631.000	0	1.672.690	342.496,39	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61540	Bundesgartenschau 2021		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb Löffler-Fläche Gesamtkosten 155,0 TEUR Grunderwerb Ascheffläche Gesamtkosten 38,0 TEUR	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt Gesamtkosten 500,0 TEUR, dar. FÖM 375,0 TEUR > Park- und Leitsystem Westeinfahrt BUGA Messe/Zentraler Parkplatz/Messe -Westeinfahrt	0	0
94000	Investive Maßnahmen BUGA ab 2016 Aufteilung der Ansätze auf Einzel-HHSt.	0	0
94010	sonstige Maßnahmen BUGA Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67 Gesamtkosten 740.000 EUR	0	0
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett Gesamtkosten 300.000 EUR dar. FöM 255.000 EUR	240.000	0
94700	Abriss Garagen	160.000	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem Gesamtkosten 200,0 TEUR dar. FöM 76,5 TEUR Wettbewerb FFG südöstlich Petersberghang Gesamtk. 90,0 TEUR dar. FöM 76,5 TEUR Wettbewerb Aufstiegssystem Gesamtk. 110,0 TEUR	70.000	0
95010	Geraradweg Gesamtkosten 5.649,7 TEUR dar. FöM 3.500,1 TEUR >Radweg durch den Kilianipark zur Gubener Straße Gesamtk. 369,2 TEUR dar. FöM 217,6 TEUR >Radweg Bereich altes Heizkraftwerk Gesamtk. 255,9 TEUR dar. FöM 101,0 TEUR >Radweg von Brücke NQV bis nördlich Ende Kleingartenanlage Gesamtk. 717,0 TEUR dar. FöM 419,9 TEUR >Radweg von Warschauer Straße bis Brücke NQV Gesamtk. 247,3 TEUR dar. FöM 129,0 TEUR >Radweg von Riethstraße bis Warschauer Straße Gesamtk. 314,5 TEUR dar. FöM 157,7 TEUR >Radweg von Marie-Elise-Kayser-Straße bis Riethstraße Gesamtk. 285,5 TEUR dar. FöM 163,7 TEUR >Radweg von Karlstraße bis Marie-Elise-Kayser-Straße Gesamtk. 710,3 TEUR dar. FöM 211,2 TEUR >Radweg von Schlüterstraße bis Unterführung Talstraße Gesamtk. 250,0 TEUR dar. FöM 225,0 TEUR >Radweg östlich der Gera von Pappelstiegebrücke bis Forster-Straße (Aufteilung in Teilabschnitte folgt) Gesamtk. 2.500,0 TEUR dar. FöM 1.875,0 TEUR	1.555.928	957.000
95020	Riethstraße Gesamtkosten 356,3 TEUR dar. FöM 231,5 TEUR	316.250	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckerufer Gesamtkosten 400,0 TEUR dar. FöM 340,0 TEUR	50.000	0
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße Gesamtkosten 634,8 TEUR dar. FöM 634,8 TEUR	569.840	0
95060	Parkplatz Karlstraße Gesamtkosten 405,3 TEUR dar. FöM 405,3 TEUR	40.000	365.000
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera) BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.200,0 TEUR dar. FöM 850,0 TEUR Bauzustand: Zustandsnote -2,9 = "ausreichender Zustand"	600.000	0
95077	Brücke Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 850,0 TEUR dar. FöM 637,5 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Einlaufes (Neu A) Gesamtk. 630,0 TEUR dar. FöM 472,5 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Auslaufes (BW97) Gesamtk. 220,0 TEUR dar. FöM 165,0 TEUR	230.000	530.000
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn Gesamtkosten 250,0 TEUR	214.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61540								
93200	193.000	0	155.000	0,00	193.000	155.000	23	1
93500	0	0	0	0,00	500.000	0	66	1
94000	0	0	0	293.265,89	0	0	61	1
94010	0	0	0	0,00	740.000	0	23	1
94600	37.500	240.000	0	0,00	300.000	0	23	1
94700	0	0	0	0,00	160.000	0	23	1
95000	120.000	0	150.000	67.858,32	200.000	476.098	61	1
95010	450.000	1.055.000	40.000	0,00	5.649.643	40.000	66	1
95020	40.000	316.000	0	0,00	356.250	0	66	1
95030	0	0	0	0,00	400.000	0	66	1
95040	65.000	569.000	0	0,00	634.840	0	66	1
95060	0	40.000	0	0,00	405.330	0	66	1
95076	100.000	1.100.000	0	0,00	1.200.000	0	66	1
95077	90.000	230.000	0	0,00	850.000	0	66	1
95080	36.000	214.000	0	0,00	250.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61540	Bundesgartenschau 2021		
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 3.229,0 TEUR dar. FÖM 2.744,6 TEUR >Neubau Fuß- und Radwegebrücke Nr.182, dabei Berücksichtigung einer adäquater und barrierefreien Verbindung beider Stadtgebietsteile nördlich und südlich der NQV Gesamtk. 2.299,0 TEUR dar. FöM 1.954,1 TEUR >städtebaulicher Mehraufwand Gesamtk. 930,0 TEUR dar. FöM 790,5 TEUR	1.500.000	0
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.068,6 TEUR dar. FÖM 436,9 TEUR + 405,0 TEUR Zuweisung lt. Verwaltungsvereinbarung mit der Thür.Landesanstalt für Umwelt und Geologie	942.500	0
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage Gesamtkosten 305,0 TEUR dar. FÖM 228,7 TEUR	0	0
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße Gesamtkosten 154,0 TEUR > Anbindung Pappelstieg Wendeschleife EVAG - Gesamtk. 39,0 TEUR > Anbindung Pappelstieg im Bereich Auenstraße - Gesamtk. 115,0 TEUR	154.000	0
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn Gesamtkosten 300,0 TEUR	300.000	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 2.900,0 TEUR dar. FÖM 2.175,0 TEUR	1.500.000	1.250.000
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue > Planung LPh 1-2 Geraaue > sonstige Baunebenkosten	134.000	0
96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär Gesamtkosten 1.489,1 TEUR dar. FöM 1.191,3 TEUR inkl. Abiss Kita Bussibär 75,0 TEUR	150.000	1.339.000
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens Gesamtkosten 2.992,8 TEUR dar. FöM 2.543,9 TEUR >FFG Wohngebietspark Nördliche Geraaue Bereich Nord einschl. Anbindung Baseball-Sportplatz in eine erlebbare Auenlandschaft - Gesamtk. 2.392,8 TEUR dar. FöM 2.033,9 TEUR >Integration des Mühlgrabens und Flächenaufwertung - Gesamtk. 600,0 TEUR dar. FÖM 510,0 TEUR	1.488.000	1.142.000
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Gesamtkosten 5.597,8 TEUR dar. FöM 4.478,2 TEUR Wohngebietspark nördliche Geraaue, Parkentwicklung und Flächenaufwertung unter Berücksichtigung einer extensiven Bewirtschaftung (inkl. Auenwald und Möhren-Glatthafer-Wiese) zusätzlich Kosten für Teich 1.900,0 TEUR netto	350.000	5.047.000
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Gesamtkosten 10.734,7 TEUR dar. FöM 8.665,0 TEUR >Garagenkomplex Andreasried-FFG nach Abriss der Garagen; Einordnung künftige Parkfläche, Tierheim Verkleinerung und Einbeziehung in den Geragrünzug; FFG Radrennbahn, Neuordnung Eingangsbereich Radrennbahn Gesamtk. 1.542,6 TEUR dar. FöM 1.311,2 TEUR >FFG Einbeziehung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage in den Geragrünzug Gesamtk. 3.007,2 TEUR dar. FöM 2.405,8 TEUR >FFG Nordpark incl. Einbeziehung der Abrissflächen der Alten Schule und Wiedereingliederung der Flächen, Integration eines Generationsspielplatzes incl. Einbeziehung bestehender Stützpunkte des GFA Gesamtk. 6.184,9 TEUR dar. FöM 4.948,0 TEUR	2.150.000	7.684.000
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang Gesamtkosten 1.718,9 TEUR, dar. FÖM 1.461,1 TEUR	170.000	1.548.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61540								
95100	180.000	3.049.000	0	0,00	3.229.000	0	66	1
95200	120.000	942.000	100.000	0,00	1.068.600	100.000	66	1
95300	0	0	0	0,00	305.000	0	66	1
95400	0	0	0	0,00	154.000	0	66	1
95500	0	0	0	0,00	300.000	0	23	1
95900	150.000	0	0	0,00	2.900.000	0	66	1
96010	336.000	0	700.000	0,00	700.000	700.000	61	1
96100	0	150.000	50.000	0,00	1.489.110	50.000	67	1
96210	355.000	0	0	0,00	2.992.759	0	67	1
96220	200.000	350.000	0	0,00	5.597.753	0	67	1
96300	400.000	2.150.000	0	0,00	10.734.732	0	67	1
96400	0	170.000	0	0,00	1.718.891	0	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
61540	Bundesgartenschau 2021		
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Gesamtkosten: 3.215,3 TEUR dar. FöM 2.732,9 TEUR > Weiterentwicklung und Aufwertung der bestehenden Parkanlage sowie Freiflächengestaltung nach Rückbau der Sportanlage eines Parkteils	320.000	2.895.000
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage Gesamtkosten 85,0 TEUR	0	0
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße Gesamtkosten 97,6 TEUR	97.600	0
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung Gesamtkosten 5.550,0 TEUR dar. FöM 4.197,5 TEUR >Nördliche Petersberganbindung - Gesamtk. 1.900,0 TEUR dar. FÖM 1.520,0 TEUR >Zufahrt Defensionskaserne - Gesamtk. 700,0 TEUR dar. FÖM 170,0 TEUR >Freifläche Bastion Kilian - Gesamtk. 650,0 TEUR dar. FÖM 552,5 TEUR >Freifläche Plateau M 5.4 - Gesamtk. 1.100,0 TEUR dar. FÖM 935,0 TEUR >Rundweg Petersberg - Gesamtk. 200,0 TEUR dar. FÖM 170,0 TEUR >Kommandantenhaus - Gesamtk. 1.000,0 TEUR dar. FöM 850,0 TEUR	1.450.000	2.500.000
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem Gesamtkosten 13.754,0 TEUR, dar. FÖM 13.754,0 TEUR	5.000.000	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	360.000	0
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani Gesamtkosten 3.163,4 TEUR dar. FöM 2.688,9 TEUR	1.400.000	1.463.000
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Rückzahlung Fördermittel Bew. 8161-1001/13	0	0
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	0	0
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung) Gesamtkosten: 1.028.000 EUR	101.400	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	0	0
	Summe Ausgaben	21.613.518	26.720.000
	Summe Einnahmen	17.584.673	0
	Summe Ausgaben	21.613.518	26.720.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.028.845	-26.720.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
61540								
96500	0	320.000	0	0,00	3.215.282	0	67	1
96600	0	0	0	0,00	85.000	0	67	1
96800	0	0	0	0,00	97.600	0	67	1
96900	100.000	350.000	0	0,00	5.550.000	0	67	1
96910	100.000	0	100.000	0,00	13.754.000	100.000	61	1
96920	40.000	360.000	0	0,00	400.000	0	67	1
96930	300.000	0	0	0,00	3.163.410	0	67	1
98100	0	0	5.940	47.610,35	53.550	53.550	61	1
98500	0	0	990.000	128.000,00	1.938.000	1.118.000	61	1
98600	101.400	0	70.000	0,00	1.028.000	108.060	61	1
98710	0	0	95.000	0,00	95.000	95.000	67	1
	3.513.900	11.605.000	2.455.940	536.734,56	-	-		
	631.000	0	1.672.690	342.496,39	-	-		
	3.513.900	11.605.000	2.455.940	536.734,56	-	-		
	-2.882.900	-11.605.000	-783.250	-194.238,17	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus		
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete		
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	0
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe Die bisher beantragten HH.-Mittel für die Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe resultieren aus den zweckgebundenen finanziellen Mitteln, die durch die GHT Gesellschaft für Projektmanagement Hessen-Thüringen für die Fertigstellung der Straßen im WG Stendaler Straße überwiesen wurden. Da die Leistungen bisher nicht erbracht werden konnten, ist eine Bereitstellung für 2017/2018 erforderlich.	50.000	0
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke" Ansatz 2017: 64.700 EUR u.a. nicht realisierte Leistungen aus 2016 durch Verzögerungen der Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, Leistungen wie bspw. Löschung Rücklassungsvormerkung Grundbuch (5.000 EUR), Rückbau nicht benötigter Hausanschlüsse, neue Hausanschlüsse Kanal (26.400 EUR), Einlagerung Material Zaun und Fertigstellung (8.000 EUR), Eintragung Leitungsrechte Grundbuch (22.000 EUR)	0	0
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke" Plan 2017: 73.600 EUR >Planung 20.000 EUR >Herstellung 36.600 EUR >Fertigstellungspflege 17.000 EUR >Entwicklungspflege ab 2018	15.000	0
	Summe Ausgaben	65.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	65.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	0
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe		
35700	Beiträge u.ä. Entgelte private Unternehmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95000	Wettbewerb Marienhöhe	0	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren Plan 2017: 25.300 EUR Neuveranschlagung der in 2016 nicht erbrachten Leistungen aus den Verträgen 61.03-01/14 und 61.03-02/15 zur klimagerechten Siedlung Marienhöhe, da das Bebauungsplanverfahren nicht abgeschlossen werden konnte sowie Nachträge zum Vertrag 61.03-01/15 und ausstehende Leistungen aus 61.03-01/14	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
62101								
36151	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
62200								
34000	0	0	0	273.534,50	0	0	60	
	0	0	0	273.534,50	-	-		
95000	0	0	0	0,00	2.417.500	2.317.472	60	
95010	80.000	0	0	0,00	136.000	5.983	66	
95100	64.700	0	67.600	20.264,01	249.116	184.416	60	1
96100	73.600	0	105.000	0,00	325.600	105.000	60	1
	218.300	0	172.600	20.264,01	-	-		
	0	0	0	273.534,50	-	-		
	218.300	0	172.600	20.264,01	-	-		
	-218.300	0	-172.600	253.270,49	-	-		
62230								
35700	0	0	0	28.000,00	0	0	61	
	0	0	0	28.000,00	-	-		
95000	0	0	0	0,00	157.200	157.128	61	1
95010	25.300	0	25.000	101.403,73	544.350	393.361	61	1
	25.300	0	25.000	101.403,73	-	-		
	0	0	0	28.000,00	-	-		
	25.300	0	25.000	101.403,73	-	-		
	-25.300	0	-25.000	-73.403,73	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63	Gemeindestraßen		
63000	Gemeindestraßen		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	1.400.000	0
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	0	0
36033	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation (FaMos) zweckgebunden für HHSt. 63000.95633	100.700	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	55.000	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4 zweckgebunden für HHSt. 63000.95011	30.000	0
36118	Zuweisung vom Land für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen (siehe HHSt. 63000.95318)	225.000	0
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	105.000	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	90.000	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung ab dem Jahr 2017 werden EFRE-FÖM zur CO2-Minderung durch das Land ausgereicht, Gesamtförderung 3.932,1 TEUR (siehe HHSt. 63000.95630)	825.000	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056 zweckgebunden für HHSt. 63000.95032	0	0
36141	Zuweisung von Land Arndtstraße	425.000	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	620.000	0
36144	Zuweisung vom Land	0	0
36157	Zuweisung vom Land für Geh-/Radwege	0	0
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	1.350.000	0
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	825.000	0
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	375.000	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	412.000	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	850.000	0
36244	Zuweisung Landkreis Sömmerda für Baumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße	0	0
	Summe Einnahmen	7.687.700	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63000								
34700	0	0	60.000	35.307,88	0	0	66	
35000	1.400.000	0	1.500.000	622.513,27	0	0	66	PK
36007	0	0	0	261.405,92	0	0	66	
36033	136.500	0	0	0,00	0	0	66	
36100	40.000	0	0	91.200,00	0	0	66	
36111	0	0	60.000	9.795,60	0	0	66	
36118	450.000	0	386.000	134.000,00	0	0	66	
36120	250.000	0	0	0,00	0	0	66	
36129	353.000	0	0	228.800,00	0	0	66	
36130	0	0	0	0,00	0	0	66	
36131	627.200	0	0	0,00	0	0	66	
36132	311.500	0	292.500	0,00	0	0	66	
36141	0	0	0	0,00	0	0	66	
36142	720.000	0	560.000	393.900,00	0	0	66	
36144	0	0	0	337.000,00	0	0	66	
36157	0	0	90.000	0,00	0	0	66	
36161	0	0	0	0,00	0	0	66	
36162	0	0	0	0,00	0	0	66	
36163	0	0	0	0,00	0	0	66	
36164	0	0	0	0,00	0	0	66	
36198	0	0	0	585.000,00	0	0	66	
36244	0	0	0	25.398,58	0	0	66	
	4.288.200	0	2.948.500	2.724.321,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63000	Gemeindestraßen		
93200	<p>Grunderwerb an vorhandenen Straßen</p> <p>Plan 2017: 50.000 EUR Plan 2018: 50.000 EUR</p> <p>> Restleistungen (Der geplante Grunderwerb für die Baumaßnahme in Vieselbach - Radweg und Straßenbau - wurde in 2016 nicht mehr kassenwirksam)</p> <p>> Desweiteren ist für die Weiterführung des Mittelhäuser Kreuzes weiterer Grunderwerb für den 5. BA (A.-Röbling-Straße) sowie den 3. BA zu tätigen.</p> <p>> Ebenso fallen Grunderwerbskosten u.a. für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen an, bei denen die Schlussvermessung erst später erfolgt.</p>	50.000	0
93500	<p>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</p> <p>Plan 2017: 30,0 TEUR Plan 2018: 30,0 TEUR</p> <p>Der Bedarf zur Errichtung von automatischen Polleranlagen als Mittel der sicheren Verhinderung von Fahrverkehr bleibt bestehen.</p> <p>> 2017: defekte Anlage in der Michaelisstraße, > 2018: Anlage Kreuzsand > 2019: Allerheiligenstraße > 2020 ff: weitere Bedarfe gegenwärtig nicht einschätzbar, z.B. u.a. Rathausnordseite</p>	30.000	0
95011	<p>Grunderneuerung der B 4</p> <p>Verschiebung der Baumaßnahme wegen noch erforderlicher Abstimmung/Klärung mit der Genehmigungsbehörde wie folgt: Erneuerung B 4 stadtein- und stadtauswärts 2018: Neuveranschlagung E/A ca. 30,0 TEUR (Übertrag zweckgeb. Einnahmen aus Verwaltungsvereinbarung siehe HHSt. 63000.36111) (Planung) 2019: 1.300,0 TEUR (anteilige Kosten für eine Fahrtrichtung ca. 1,3 Mio EUR - siehe DS 2443/14) dav. anteilig KSB-FÖM 670,0 TEU 2020: 1.300,0 TEUR (eine Fahrtrichtung, dav. anteilig KSB-FÖM 670,0 TEUR)</p>	30.000	0
95020	<p>Kosten für Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Plan 2017: 50,0 TEUR Plan 2018: 50,0 TEUR</p> <p>Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.</p>	50.000	0
95022	<p>Vorplanung</p> <p>Plan 2017: 200,0 TEUR Plan 2018: 100,0 TEUR</p> <p>Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau</p>	100.000	100.000
95023	<p>Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg</p>	0	0
95029	<p>Bonifaciusstraße</p> <p>Plan 2017: 760,0 TEUR</p> <p>Fortführung des grundhaften Straßenausbaus im Abschnitt vom Sparkassenfinanzzentrum bis Abzweig Brühlerwallstraße; Kosten für BA 3.2 (Gesamtkosten ca. 760,0 TEUR dar. KSB-FÖM 353,0 TEUR) 2019/2020: Umsetzung des letzten BA von Brühler Wallstraße bis Gothaer Platz (Kosten ca. 550,0 TEUR gepl. FÖM ca. 250,0 TEUR)</p>	0	0
95030	<p>Gustav-Adolf-Straße</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der ABK erfolgt der grundhafte Straßenausbau im Bereich Eobanstraße bis Bonifaciusstraße. Die Erhöhung des Planansatzes im Jahr 2017 wurde erforderlich, weil die Planungsleistungen im Jahr 2016 nicht erbracht wurden. Gesamtkosten: ca. 700,0 TEUR dar. 130,0 TEUR FÖM</p>	400.000	0
95032	<p>Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056</p> <p>2016/2017 Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056 im Zuge der Abstufung als Landstraße Im Jahr 2017 erfolgt die Weiterführung des 2. BA im Bereich vom Ende OD Hochstedt bis zum Ortsbeginn in Vieselbach.</p>	0	0
95041	<p>Baumaßnahme Arndtstraße</p> <p>Planungsleistungen für Entwurfsplanung und Vorbereitung Planfeststellungsverfahren.</p>	850.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63000								
93200	50.000	0	50.000	80.541,46	1.050.000	898.113	66	1
93500	30.000	0	0	12.947,20	196.000	45.524	66	1
95011	0	0	60.000	9.795,60	2.620.000	147.619	66	1
95020	50.000	0	50.000	83.105,55	765.000	463.383	66	1
95022	200.000	100.000	100.000	35.346,27	4.000.000	3.427.611	66	1
95023	0	0	120.000	464,10	120.464	120.464	66	1
95029	760.000	0	100.000	985.605,00	3.700.000	2.393.012	66	1
95030	60.000	625.000	40.000	0,00	700.000	40.000	66	1
95032	530.000	0	400.000	5.899,73	954.460	424.460	66	1
95041	100.000	0	50.000	16.291,28	4.100.000	256.532	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63000	Gemeindestraßen		
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 Fortführung der abschnittswisen Fahrbahnerneuerung einschließlich Rampen (6.BA) 2017: westliche Richtungsfahrbahn ehem. OD Grenze bis Auffahrt Demminer Straße 2018: östliche Richtungsfahrbahn Demminer Straße bis Bodenfeldallee	860.000	0
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	0	0
95057	Gebahnerneuerungen Grundhafte Erneuerung diverser Gebahnabschnitte entsprechend der Dringlichkeiten: 2017: u.a. Reichartstraße, Papiermühlenweg 2018: u.a. Schweriner Straße, Nordstraße	200.000	200.000
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz 2017/2018: Planung des BÜ Stotternheim 2019: Bau des Bahnüberganges Stotternheim Auf Grund der kompletten Neubearbeitung der Planung einschließl. Planfeststellungsverfahren verschiebt sich der Baubeginn frühestens in das Jahr 2019.	35.000	0
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	0	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße Der Knotenpunkt stellt einen Unfallschwerpunkt dar, der Ausbau als Kreisverkehr ist Verkehrssicherungspflicht der Stadt und soll im Jahr 2019/2020 erfolgen.	0	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel Der Knotenpunkt stellt einen Unfallschwerpunkt dar. Seit dem Jahr 2009 wird er mit einer provisorischen LSA gesichert. (Bau 2020)	0	0
95089	Schaderoder Straße	0	0
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach Grundhafter Straßenausbau der Karl-Marx-Straße/Vieselbach mit Beteiligung der Versorgungsunternehmen 2019/2020: Planung 75,0 TEUR pro Jahr für den grundhaften Straßenausbau 2021: Bau 1.300,0 TEUR	0	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach Fortsetzung der Planung für den grundhaften Straßenausbau der Erfurter Allee im Abschnitt ICE Überführung bis Vieselbach. (vorauss. Planfeststellungsverfahren erforderlich) Geplante Realisierung: ab 2021 Gesamtkosten: 1.830,0 TEUR dar. 740,0 TEUR FÖM	20.000	0
95093	Brückenstraße Vieselbach Die Brückenstraße in Vieselbach soll im Jahr 2022 grundhaft ausgebaut werden. 2020/2021: Planung je 75,0 TEUR/Jahr 2022: Bau 1.550,0 TEUR	0	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV > 2017: Fortführung von Planungsleistungen für den 5. BA > 2018/2019: Bau August-Röbling-Straße Darüber hinaus Auslösung der Planung des BA Straße Am Roten Berg bis Stotternheimer Straße	2.100.000	7.000.000
95111	Wegweisung Stadt Erfurt Der Planansatz beinhaltet Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt. Erfordernis von Erneuerung infolge Verschleiß einer großen Zahl alter Aufstellungskonstruktionen und Tafeln sowie Komplettersatz von Fundamenten, Tafelerneuerungen nach Beschädigung, einzelne Komplettaufstellungen bzw. Tafelkorrekturen.	30.000	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	0	0
95118	Karlstraße Plan 2017: 25,0 TEUR Plan 2018/2019: 275,0 TEUR Auf Grund der Betroffenheit der Karlstraße durch den Brückenbau und den Bau des RÜB soll die Karlstraße grundhaft ausgebaut werden. Zudem stellt die Karlstraße den Eingang in die geplante BUGA-Fläche "Nördliche Geruaue" dar.	175.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63000								
95042	1.020.000	860.000	840.000	616.161,08	4.800.000	3.058.165	66	1
95044	0	0	0	421.383,84	437.790	437.790	66	1
95057	200.000	150.000	200.000	225.341,05	4.300.000	3.317.389	66	1
95058	25.000	0	25.000	0,00	685.000	50.567	66	1
95059	0	0	0	0,00	1.174.928	1.174.928	66	1
95069	0	0	0	0,00	450.000	0	66	1
95070	0	0	0	7.280,05	120.000	44.405	66	1
95089	0	0	30.000	0,00	0	0	66	1
95091	0	0	0	0,00	1.450.000	0	66	1
95092	100.000	80.000	112.500	7.774,79	1.830.000	149.492	66	1
95093	0	0	0	0,00	1.700.000	0	66	1
95098	400.000	0	160.000	594.866,42	16.750.000	7.220.607	66	1
95111	30.000	0	10.000	0,00	880.000	733.929	66	1
95117	0	0	0	0,00	1.742.000	1.741.160	66	1
95118	25.000	275.000	0	0,00	300.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
63000	Gemeindestraßen		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem Plan 2017: 30,0 TEUR Notwendiger Ersatz der Karten- und Paneeleinsätze auf Grund noch nicht ausreichender Aktualität. Plan 2018/2019: je 5,0 TEUR/Jahr In den Folgejahren ist der Ersatz von Einzelpaneelen und Straßennamenschild-Elementen sowie von Aufstellungskonstruktionen infolge von Alterungserscheinungen sowie Beschädigungen erforderlich. Auch im Hinblick auf die bevorstehende BUGA sind Ergänzungen und Veränderungen notwendig.	5.000	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken Die bestehenden Schutzplanken sind fast vollständig 20 Jahre und älter, dementsprechend verschlissen und bedürfen daher einer Erneuerung. Hinzu kommt in einzelnen Abschnitten die Notwendigkeit Schutzplanken neu zu errichten. 2017: Erneuerung Schutzplanken "obere" Winzerstraße 2018: Erneuerung Schutzplanken am WGZ	25.000	0
95303	Beschilderungen	0	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit) Plan 2017: 50,0 TEUR Plan 2018: 50,0 TEUR Mit dem Beschluss 101/2005 wurde vom Stadtrat beschlossen alle Lichtsignalanlagen barrierefrei zu gestalten, d.h. dass die LSA grundsätzlich mit akustischen und taktilen Signalen für Blinde und Sehschwache auszustatten sind. Die geplanten Mittel werden zur Ergänzung der LSA mit diesen Zusatzsignalen benötigt.	50.000	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner Plan 2017: 20,0 TEUR Plan 2018: 20,0 TEUR Der aktuelle Verkehrsrechner wurde im Jahr 2012 erneuert. Zudem wurde in den Jahren 2012 bis 2015 die Verkehrsmanagementplattform aufgebaut. Sämtliche Systeme laufen im 24h/7 Tage - Betrieb. Im Jahr 2017 ist die öffentliche Publikation der Verkehrsinformationen über das Geoportal geplant. Ab dem Jahr 2018 müssen Erneuerung insbesondere der Hardwarekomponenten erfolgen, um die Betriebsstabilität auch zukünftig zu gewährleisten.	20.000	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	0	0
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln Ein Teil der Stadtinformationstafeln sind mehr als 10 Jahre alt, technisch verschlissen und durch eine hohe Ausfallraten gekennzeichnet. Aus diesem Grund und um die steigenden Reparaturkosten zu reduzieren ist der Austausch der Tafeln gegen neue LED-Anzeigen erforderlich. Außerdem wird mit den neuen Tafeln der zwingend notwendige Wechsel der Datenkommunikationsbasis (GPRS für GSM) umgesetzt.	40.000	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	0	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen Auf Grund der Überalterung der Steuergerätetechnik ist eine kontinuierliche Erneuerung der vorhandenen Lichtsignalanlagen zwingend notwendig. Bei den Steuergeräten der älteren Generation ist keine Ersatzteillieferung mehr möglich. Insofern kann u.U. der Verkehrssicherungspflicht nicht mehr nachgekommen werden. Die Erhöhung des Planansatzes ist durch die Aufhebung der Ausschreibung im Jahr 2016 und die Beantragung des Fördermittelübertrages in das Jahr 2017 begründet.	300.000	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen Bau niederflurgerechter Bushaltestellen gemäß Abstimmung mit der EVAG Plan 2017: 80,0 TEUR dar. 40,0 TEUR FÖM Realisierung von Bushaltestellen in Ermstedt und Frienstedt Plan 2018 ff je 90,0 TEUR/Jahr dar. 55,0 TEUR/Jahr FÖM In den Folgejahren erfolgt der Bau gemäß gemeinsamer Prioritätenfestlegung	90.000	0
95600	Deckenerneuerungen Plan 2019: 2.500,0 TEUR dar. 1.950,0 TEUR FÖM Plan 2020: 2.250,0 TEUR dar. 1.775,0 TEUR FÖM > Instandsetzung Binderslebener Landstraße > Stauffenbergallee (Talknoten bis Trommsdorfstraße) > Gothaer Straße/Eisenacher Straße (Gothaer Platz bis OD Schmira) > Clara-Zetkin Straße	0	1.500.000
95601	Hersfelder Straße Instandsetzung Gesamtkosten: 1.800,0 TEUR dar. 1.350,0 TEUR FÖM	1.800.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63000								
95300	30.000	0	5.000	0,00	90.000	42.522	66	1
95302	30.000	0	0	0,00	130.000	6.509	66	1
95303	0	0	0	0,00	42.797	42.797	66	1
95305	50.000	0	50.000	25.530,95	480.000	230.077	66	1
95306	20.000	0	20.000	19.601,68	310.000	228.103	66	1
95307	0	0	0	266.405,31	1.112.097	1.112.097	66	1
95311	35.000	0	35.000	307,37	400.000	245.206	66	1
95317	0	0	0	0,00	101.521	101.521	66	
95318	600.000	0	718.000	47.311,46	3.200.000	1.417.818	66	1
95500	80.000	0	80.000	112.145,11	690.000	292.689	66	1
95600	0	0	0	0,00	4.750.000	0	66	1
95601	0	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
63000	Gemeindestraßen		
95602	Weimarische Straße Instandsetzung Schmidtstedter Knoten bis OD-Grenze)	1.100.000	0
95603	Schmidtstedter Knoten Nord Instandsetzung Gesamtkosten: 500,0 TEUR dar. 375,0 TEUR FÖM	500.000	0
95604	Straße Am Herrenberg Erneuerung Singerstraße bis Wilh.-Wolf-Straße Gesamtkosten: 550,0 TEUR dar. 412,0 TEUR FÖM	550.000	0
95610	Juri-Gagarin-Ring/Löbertor Straßenumbau im Zusammenhang mit dem Bau des Parkhauses "Löbertor" Plan 2018/2019: Planung ab 2020: Bau Gesamtkosten: 2.300,0 TEUR dar. 1.500,0 TEUR FÖM	50.000	0
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord Beteiligung an der Erneuerung der BÜ Salinenstraße, Hohenwindenstraße (Nordbahnhof) und Mühlweg	165.000	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)- Das Land reicht ab dem Jahr 2017 die EFRE-FÖM zur CO2-Minderung aus. Bestandteil der Förderung ist die Umsetzung des Programmes UVE. Die Maßnahme wird innerhalb von 5 Jahren umgesetzt. Gesamtkosten: 4.952,1 TEUR dar. 3.932,0 TEUR FÖM (s. HHSt. 63000.36131)	1.020.000	0
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamationen (FaMoS) Plan 2017: 144.000 EUR dar. FÖM 136.500 EUR Plan 2018: 108.200 EUR dar. FÖM 100.700 EUR Plan 2019: 113.700 EUR dar. FÖM 106.200 EUR	108.200	0
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim Für das geplante Wohngebiet wurde im Jahr 2015 der Entwurf und die Auslegung des B-Planes STO 600 "Walter-Rein-Straße" vom Stadtrat gebilligt, die anschließende DS für den Satzungs- und Abwägungsbeschluss musste jedoch aufgrund der bislang fehlenden Sicherung der Erschließung angehalten werden. Da die Stadt zu ca. 50% Miteigentümerin von Grundstücken innerhalb des Plangebietes ist, soll zunächst im Rahmen einer Vorplanung und sich hieran anschließender Wirtschaftlichkeitsrechnung geprüft werden, ob die Kosten zur Baufreimachung und Erschließung der ca. 10 bis 12 städtischen Baugrundstücke durch die erwartenden Einnahmen des Grundstücksverkaufes gedeckt werden können. Sollte sich im Ergebnis eine Erschließung durch die Stadt als wirtschaftlich herausstellen, kann der B-Plan Rechtskraft erlangen und damit die Umlegung vollzogen und Bauplätze gebildet werden.	200.000	400.000
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
98700	Lärmschutz Binderslebener Landstraße	0	0
	Summe Ausgaben	10.953.200	9.200.000
	Summe Einnahmen	7.687.700	0
	Summe Ausgaben	10.953.200	9.200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.265.500	-9.200.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63000								
95602	0	4.350.000	0	0,00	4.350.000	0	66	1
95603	0	500.000	0	0,00	0	0	66	1
95604	0	550.000	0	0,00	0	0	66	1
95610	0	0	0	0,00	2.300.000	0	66	1
95620	315.000	0	0	0,00	480.000	0	66	1
95630	772.800	0	0	0,00	4.952.100	0	66	1
95633	144.000	0	0	0,00	365.900	0	66	1
95640	70.000	0	0	0,00	670.000	0	66	1
98100	10.000	0	41.000	0,00	340.000	327.791	66	1
98700	0	0	0	1.880,20	0	0	66	1
	5.736.800	9.290.000	3.296.500	3.575.985,50	-	-		
	4.288.200	0	2.948.500	2.724.321,25	-	-		
	5.736.800	9.290.000	3.296.500	3.575.985,50	-	-		
	-1.448.600	-9.290.000	-348.000	-851.664,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	195.000	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	112.500	0
36123	Zuweisung Land Stützwand "Am Steinbach" Bischleben	0	0
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	0	0
36168	Zuweisung von Land Brücke Storchmühlenweg	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	322.500	0
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim	127.500	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstieg)	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	202.500	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	405.000	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	292.500	0
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0
	Summe Einnahmen	1.657.500	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63003								
36110	0	0	0	0,00	0	0	66	
36122	0	0	0	0,00	0	0	66	
36123	153.750	0	0	0,00	0	0	66	
36162	0	0	0	273.800,00	0	0	66	
36168	0	0	0	103.600,00	0	0	66	
36169	0	0	0	0,00	0	0	66	
36170	0	0	0	0,00	0	0	66	
36171	308.000	0	637.200	0,00	0	0	66	
36177	0	0	0	741.600,00	0	0	66	
36181	0	0	0	0,00	0	0	66	
36187	0	0	0	0,00	0	0	66	
36196	0	0	0	0,00	0	0	66	
36197	0	0	126.500	0,00	0	0	66	
	461.750	0	763.700	1.119.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	0	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	0	0
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0
95069	Brücke Spittelgartenstraße Ersatzneubau: Bauzustand: -3,4 = "nicht ausreichender Bauzustand"; - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich 2017: 50,0 TEUR Planung 2018: 430,0 TEUR Bau (dar. 322,5 TEUR FÖM)	430.000	0
95070	Durchlass Alperstedter Straße Ersatzneubau Bauzustand: schlecht, bauliche Mängel, verschiedene Ausbaustufen, eingeschränkte Tragfähigkeit - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich 2017: Planung 2018: Bau Gesamtkosten: 170,0 TEUR dar. 127,5 TEUR FÖM	140.000	0
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke Plan 2017: 638,0 TEUR dar. 308,0 TEUR FÖM Erneuerung der komplexen Maßnahme mit Straßenbaumaßnahme (siehe auch HHSt. 63510.95002 Baumaßnahme Straßenbau Rathausbrücke) Der für das Jahr 2017 geltende HH-Ansatz der HHSt. 63003.95071 in Höhe von 638.000 EUR deckt Kosten aus folgenden Leistungen ab: > Rest Bauleistung Brückenbau (LT 13) > Rest Bauleistung Wasserbauwerke (LT 25) > Planungskosten Änderung Mikwetreppe > Baukosten Änderung Mikwetreppe > zusätzliche Leistungen der Bauüberwachung (zusätzliche Bauleistungen / Erhöhung anrechenbare Kosten) > Rest Leistungen Baumgutachter > zusätzliche Leistung Prüfingenieur Umplanung Mikwetreppe	0	0
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	0	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße Ersatzneubau: Bauzustand: Zustandsnote -2,5 = ausreichender Zustand" - kurzfristige bauliche Maßnahmen erforderlich - Brücke gefährdet durch Spannungskorrosion ohne Ankündigungsverhalten 2019/2020: Planung ab 2021: Bau Gesamtkosten: 1.820,0 TEUR dar. 915,0 TEUR FÖM	0	0
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg) 2017: 83,5 TEUR (Restleistungen) Baumaßnahme ist bauseitig abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet.	0	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5 Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -3,3 = "nicht ausreichender Zustand" - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich - Brücke seit mehreren Jahren in Nutzungsfähigkeit eingeschränkt durch Abspermaßnahmen 2016/2017: Planung 2018: Bau Gesamtkosten: 270,0 TEUR dar. FÖM 202,5 TEUR	190.000	0
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	0	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	0	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse Ersatzneubau: Bauzustand: Zustandsnote -3,0 = "nicht ausreichender Zustand" - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich - seit 2 Jahren Notsicherung (Hilfsstützen) des Überbaus, Gehbahn Süd voll gesperrt 2016/2017: Planung 2018: Bau Gesamtkosten: 540,0 TEUR dar. 405,0 TEUR FÖM	440.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63003								
95060	0	0	0	1.608,88	2.217.942	2.217.942	66	1
95062	0	0	0	236.098,52	3.058.798	3.058.798	66	1
95068	0	0	11.950	164.167,50	181.119	181.119	66	1
95069	50.000	0	0	0,00	480.000	0	66	1
95070	30.000	0	0	0,00	170.000	0	66	1
95071	638.000	0	915.000	10.452,96	1.635.000	994.588	66	1
95072	0	0	0	0,00	812.432	812.432	66	1
95073	0	0	0	0,00	1.820.000	10.030	66	1
95077	83.500	0	258.200	1.537.724,58	2.217.000	2.134.179	66	1
95081	50.000	0	30.000	0,00	270.000	30.000	66	1
95082	0	0	0	0,00	188.823	188.823	66	1
95084	0	0	0	404,40	275.000	274.917	66	1
95087	50.000	0	50.000	0,00	540.000	50.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
95092	Ufermauer Meßstieg Ersatzneubau Bauzustand: sehr schlecht, Ufermauer teilweise eingebrochen, Weg an der Mauer teilweise gesperrt - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich 2016/2017: Planung 2021: Bau Gesamtkosten: 270,0 TEUR dar. 180,0 TEUR FÖM	0	0
95093	Brücke "Am Peterbach" Ersatzneubau 2021: Planung 2022: Bau Gesamtkosten: 290,0 TEUR dar. 217,5 TEUR FÖM	0	0
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße Ersatzneubau: Bauzustand: Zustandsnote -2,5 =ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - Lastbeschränkung 16t - Bw liegt in der Hauptdurchgangsstraße nach Stotternheim in Mittelhausen 2017: Planung 50,0 TEUR 2018: Bau 340,0 TEUR dar. 292,5 TEUR FÖM	340.000	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0
95103	Durchlass Augustgasse	0	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -3,0 = "nicht ausreichender Zustand" - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich - Brücke liegt in der einzigen Zuwegung vom Parkplatz zum Bad Möbisburg 2020: Planung 2021: Bau Gesamtkosten: 365,0 TEUR dar. 244,0 TEUR FÖM	0	0
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle Ersatzneubau Bauzustand: ausreichend, aber zu klein dimensioniert (Abflusshindernis) - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - Ersatzneubau ist Teil des Maßnahmenkataloges des Hochwasserschutzkonzeptes 2015 2017: Planung 2018: Bau Gesamtkosten: 260,0 TEUR dar. 195,0 TEUR FÖM	220.000	0
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	0	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47 Ersatzneubau 2020: Planung 2021: Bau Gesamtkosten: 520,0 TEUR dar. 390,0 TEUR FÖM	0	0
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern Ersatzneubau Bauzustand: gut, aber zu klein dimensioniert - kurzfristig bauliche Maßnahmen für Hochwasserschutz erforderlich - Ersatzneubau ist Teil des Maßnahmenkataloges des Hochwasserschutzkonzeptes 2015 2017: Planung 2018: Bau Gesamtkosten: 150,0 TEUR dar. 112,5 TEUR FÖM	120.000	0
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben - Maßnahme ist im KSB-Ersatzprogramm 2017 enthalten - Stützwand sichert die einzige Zufahrt zu der Wohnbebauung "Am Steinbach" für Rettungs- sowie Ver- und Entsorgungsfahrzeuge - intakte Stützwand ist Voraussetzung für die Folgemaßnahmen Kanalbau "Am Steibach" (2017) und Steinbachverrohrung (2017)	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63003								
95092	30.000	0	20.000	0,00	270.000	39.817	66	1
95093	0	0	0	0,00	290.000	0	66	1
95096	50.000	0	0	0,00	390.000	0	66	1
95097	31.000	0	212.500	416,82	250.000	222.763	66	1
95103	0	0	0	0,00	150.000	149.623	66	1
95108	0	0	0	0,00	365.000	0	66	1
95110	40.000	0	0	0,00	260.000	0	66	1
95115	7.530	0	7.530	0,00	20.960	13.430	66	1
95121	0	0	0	0,00	520.000	0	66	1
95122	30.000	0	0	0,00	150.000	0	66	1
95123	175.000	0	30.000	0,00	175.000	30.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -3,0 ="nicht ausreichender Zusatnd" - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich 2018/2019: Planung 2020: Bau Gesamtkosten: 540,0 TEUR dar. 405,0 TEUR FÖM	30.000	60.000
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,5 ="ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - BUGA-relevante Maßnahme 2018/2019: Planung 2020: Bau Gesamtkosten: 530,0 TEUR dar. 397,5 TEUR FÖM	20.000	60.000
95126	Ersatzneubau Brücke Gorkistraße Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,2 ="befriedigender Zustand" - mittelfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - Brücke ist gefährdet durch Spannungskorrosion ohne Ankündigungsverhalten 2021: Planung 2022: Bau Gesamtkosten: 490,0 TEUR dar. 367,5 TEUR FÖM	0	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101 Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote - 2,7 ="ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - Bauwerk ist gefährdet durch Spannungskorrosion ohne Ankündigungsverhalten 2017/2018: Planung 2019/2020: Bau Gesamtkosten: 3.470,0 TEUR dar. 2.602,5 TEUR FÖM	200.000	3.240.000
95128	Rückbau Brücke BILA BW 107 Rückbau der Brücke Bauzustand: Zustandsnote -3,3 = "nicht ausreichender Zustand" - umgehend bauliche Maßnahmen erforderlich 2021: Planung 2022: Planung/Bau	0	0
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113 Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,9 ="ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - Brücke ist gefährdet durch Spannungskorrosion ohne Ankündigungsverhalten 2017/2018: Planung 2019/2020: Bau Gesamtkosten: 1.600,0 TEUR dar. 1.200,0 TEUR FÖM	90.000	1.480.000
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118 Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,5 ="ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich - Gefährdung durch Spannungskorrosion ohne Ankündigungsverfahren 2018/2019: Planung 2020/2021: Bau Gesamtkosten: 1.200,0 TEUR dar. 900,0 TEUR FÖM	30.000	90.000
95131	Ersatzneubau Brücke Demminer Straße BW 151 Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,3 ="befriedigender Zustand" - mittelfristig bauliche Maßnahmen erforderlich Realisierung ab 2022 Gesamtkosten: 2.800,0 TEUR dar. 2.100,5 TEUR FÖM	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63003								
95124	0	0	0	0,00	540.000	0	66	1
95125	0	0	0	0,00	530.000	0	66	1
95126	0	0	0	0,00	490.000	0	66	1
95127	30.000	200.000	0	0,00	3.470.000	0	66	1
95128	0	0	0	0,00	750.000	0	66	1
95129	30.000	90.000	0	0,00	1.600.000	0	66	1
95130	0	0	0	0,00	1.200.000	0	66	1
95131	0	0	0	0,00	2.800.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke		
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,8 ="ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich 2018: Planung 2019: Bau Gesamtkosten: 245,0 TEUR dar. 183,7 TEUR FÖM	20.000	225.000
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -3,0="nicht ausreichender Zustand" - umgehend bauliche Maßnahmen für Hochwasserschutz erforderlich - Ersatzneubau ist Teil des Maßnahmenkataloges des Hochwasserschutzkonzeptes 2015 2018: Planung 2019: Bau Gesamtkosten: 165,0 TEUR dar. 123,7 EUR FÖM	30.000	135.000
95134	Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1 Hochstedt Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,9 = "ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich 2021: Planung 2022: Bau Gesamtkosten: 240,0 TEUR dar. 180,0 TEUR FÖM	0	0
95135	Ersatzneubau Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben Ersatzneubau Bauzustand: Zustandsnote -2,9 ="ausreichender Zustand" - kurzfristig bauliche Maßnahmen erforderlich Realisierung ab 2022 Gesamtkosten: 260,0 TEUR dar. 195,0 TEUR FÖM	0	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke gem. DS 2722/15 Vergleichsweise Einigung der Landeshauptstadt Erfurt mit der Bürgerinitiative Rathausbrücke "Stadtbäume statt Leerräume" vor dem Verwaltungsgricht Weimar am 25.11.2015. Auf Grund der zwischen der Bürgerinitiative und der Stadt Erfurt ausgehandelten Regelung werden sämtliche Kosten, die aus der Umplanung/Umbau der westlichen Rathausbrücke resultieren zu Lasten des sog. Baumkontos (HHDt. 63003.95999) beglichen. Im HH-Jahr 2016 wurden finanzielle Mittel in Höhe von 27.587,07 EUR für die notwendige Umplanung, die durch den Vergleich mit der BI erforderlich wurde und für die Pflanzung eines Baumes in Anspruch genommen. Aufgrund der Kassenwirksamkeit (27,6 TEUR) im Jahr 2016 ist eine Neuordnung der finanziellen Mittel wie folgt erforderlich: Plan 2017: 222,4 TEUR Plan 2018: 25,0 TEUR Plan 2019: 25,0 TEUR Die für das Jahr 2017 geplanten Mittel sichern den 2. NT Komplexobjekt Rathausbrücke (gem.DS 2424/16) ab. Aus diesem NT werden 121,7 TEUR der o.g. HHSt. zugeordnet. Ggf. sind noch weitere Kosten aus der Umplanung und Baumpflanzungskosten der Bürgerinitiative abzusichern.	25.000	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	2.325.000	5.290.000
	Summe Einnahmen	1.657.500	0
	Summe Ausgaben	2.325.000	5.290.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-667.500	-5.290.000
63004	ICE-Trasse		
36600	Vorteilsausgleich zu zahlender Vorteilsausgleich der DB Netz AG gem. Kreuzungsvereinbarungen: 2017: Die Eisenbahnkreuzungsmaßnahme EÜ Azmannsdorfer Weg, Teil Nord steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Gem. Kreuzungsvereinbarung stehen bei verkehrsbereiter Fertigstellung, der Stadt 90% des Vorteilsausgleichs zu. 2018: Nach Fertigstellung des Teils Süd erfolgt die Auszahlung für diesen Teil. (Aufgrund der noch fehlenden Bauschlussrechnungen muss dieser Betrag noch konkret berechnet werden)	1.700.000	0
	Summe Einnahmen	1.700.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63003								
95132	0	0	0	0,00	245.000	0	66	1
95133	0	0	0	0,00	165.000	0	66	1
95134	0	0	0	0,00	240.000	0	66	1
95135	0	0	0	0,00	260.000	0	66	1
95999	222.416	0	200.000	0,00	300.000	200.000	66	
98100	11.500	0	0	0,00	0	0	66	
	1.558.946	290.000	1.735.180	1.950.873,66	-	-		
	461.750	0	763.700	1.119.000,00	-	-		
	1.558.946	290.000	1.735.180	1.950.873,66	-	-		
	-1.097.196	-290.000	-971.480	-831.873,66	-	-		
63004								
36600	1.583.010	0	0	0,00	0	0	66	
	1.583.010	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63004	ICE-Trasse		
95072	ICE Schillerstraße	0	0
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	0	0
95074	Möbisburger Weg	0	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	0	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	550.000	0
	Der Bau der Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg erfolgt gemäß der Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Landeshauptstadt Erfurt. Für das Jahr 2017 hat die DB finanziellen Mehrbedarf angemeldet. Die Planansätze sind daher für 2017 und 2018 anzupassen.		
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	0	0
	Summe Ausgaben	550.000	0
	Summe Einnahmen	1.700.000	0
	Summe Ausgaben	550.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.150.000	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	1.161.790	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	0
	Plan 2017: 177,2 TEUR Linderbacher Straße Mitte		
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	345.100	0
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Fienstedt Dietendorfer Straße	0	0
36120	Zuweisung von Land Schwerborn	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	120.000	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben 2017: Geratalstraße	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt 2017/2018: Gamstädter Landstraße	67.335	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg Plan 2017: 228,2 TEUR Straßenbau Hubertusstraße Ost	70.150	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf Plan 2017: 197,8 TEUR Graf-Gotter-Straße	0	0
	Summe Einnahmen	1.764.375	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63004								
95072	0	0	0	59.942,00	2.200.000	2.195.392	66	1
95073	0	0	25.000	0,00	227.817	227.817	66	1
95074	0	0	0	0,00	925.000	924.126	66	1
95075	0	0	88.000	0,00	444.059	444.059	66	1
95076	642.000	0	1.000.000	843.269,48	4.370.000	3.175.519	66	1
98100	0	0	0	0,00	406.000	405.643	66	1
	642.000	0	1.113.000	903.211,48	-	-		
	1.583.010	0	0	0,00	-	-		
	642.000	0	1.113.000	903.211,48	-	-		
	941.010	0	-1.113.000	-903.211,48	-	-		
63020								
35000	961.930	0	0	0,00	0	0	66	
36111	177.200	0	0	0,00	0	0	66	
36113	0	0	0	0,00	0	0	66	
36116	200.485	0	0	0,00	0	0	66	
36120	0	0	110.000	5.000,00	0	0	66	
36121	0	0	0	0,00	0	0	66	
36130	75.000	0	0	78.100,00	0	0	66	
36150	210.000	0	0	0,00	0	0	66	
36160	228.225	0	100.000	0,00	0	0	66	
36190	197.850	0	0	0,00	0	0	66	
	2.050.690	0	210.000	83.100,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach > 2017: 408,0 TEUR Bau: Am Plan/Schenksgasse Planung: Mönchgasse; Flattigweg-Süd > 2018: 531,6 TEUR Bau: Mönchgasse Planung: Flattigweg-Süd; Flattigweg-Nord > 2019: 422,8 TEUR Bau: Flattigweg-Süd Planung: Flattigweg-Nord; Hundegasse > 2020: 520,6 TEUR Bau: Flattigweg-Nord Planung: Hundegasse; Molkebrühl > 2021: 310,0 TEUR Bau: Hundegasse Planung: Molkebrühl	531.570	395.000
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf > 2017: 402,8 TEUR Bau: Zur Marke Ost Planung: Kirchstraße; Zur Werth > 2018: 412,2 TEUR Bau: Kirchstraße Planung: Zur Werth; Ziehgasse > 2019: 315,5 TEUR Bau: Zur Werth Planung: Ziehgasse; Eckrand > 2020: 410,1 TEUR Bau: Ziehgasse Planung: Eckrand; Kirchstraße; Anschluss GVZ West > 2021: 305,0 TEUR Bau Eckrand Planung: Kirchstraße; Anschluss GVZ West	412.200	293.000
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben > 2017: 365,0 TEUR Bau: Geratalstraße Süd; Zaunwiese Planung: Auf der Kartause > 2018: 650,0 TEUR Bau: Zaunwiese; Auf der Kartause > 2020/2021: Planung: Am Roten Hof	650.000	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt > 2017/2018: Planung Amselweg-Forststraße -Ost > 2019/2020: Bau	66.000	1.120.000
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt > 2017: 338,0 TEUR Bau: Gamstädter Landstraße Nord Planung: Schulstraße > 2018: 507,0 TEUR Bau: Gamstädter Landstraße Nord; TA A.-Wincopp-Str./TA Schulstraße Planung: Rest Schulstraße; Nottlebener Straße > 2019: 715,9 TEUR Bau: Rest Schulstraße Planung: Nottlebener Straße > 2020: 525,7 TEUR Bau: Nottlebener Straße	507.000	686.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63020								
95010	408.000	555.000	111.000	47.160,63	2.700.000	568.533	66	1
95020	402.850	434.000	232.000	409.190,35	2.600.000	797.677	66	1
95030	365.000	650.000	347.000	259.130,35	2.100.000	1.123.466	66	1
95040	60.000	66.000	0	0,00	1.250.000	0	66	1
95050	338.000	536.000	78.600	227.777,33	2.650.000	566.343	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt > 2017: 521,0 TEUR Bau: Dietendorfer Straße Nord Planung: Backhausgasse 1. und 2. BA > 2018: 400,4 TEUR Bau: Backhausgasse 1. BA Planung: Backhausgasse 2. BA; Laurentiusstraße Mitte > 2019: 288,5 TEUR Bau: Backhausgasse 2. BA Planung: Laurentiusstraße Mitte; Hirtenhausstraße Ost > 2020: 286,0 TEUR Bau: Laurentiusstraße Mitte Planung: Hirtenhausstraße Ost und West > 2021: Bau: Hirtenhausstraße Ost Planung: Hirtenhausstraße West; Dietendorfer Straße Süd	400.440	276.000
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach > 2017: 285,0 TEUR Bau: Merseburger Straße Planung: Zschopauer Straße > 2018: 380,0 TEUR Bau: Zschopauer Straße > 2019: 25,0 TEUR Planung: Im Geströdig > 2020: 55,0 TEUR Planung: Im Geströdig; Kyffhäuserstraße > 2021: 450,0 TEUR Bau: Im Geströdig Planung: Kyffhäuserstraße	380.000	25.000
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf > 2017: 616,0 TEUR Bau: Graf-Gotter-Straße/Keilsgasse Planung: An der Gerabrücke; Graf-Gotter-Straße-Süd > 2018: 439,5 TEUR Bau: An der Gerabrücke Planung: Graf-Gotter-Straße-Süd; Schlossplatz > 2019: 495,5 TEUR Bau: Graf-Gotter-Straße-Süd Planung: Schlossplatz; Wellerhofweg > 2020: 184,4 EUR Bau: Schlossplatz Planung: Wellerhofweg > 2021: 500,0 TEUR Bau: Wellerhofweg	439.500	487.000
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	0	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim > 2017: 330,0 TEUR Bau: Schwanseer Straße Planung: Ludwig-Jahn-Straße/Turnplatz > 2018: 45,0 TEUR Planung: Ludwig-Jahn-Straße/Turnplatz Planung: Turnplatz > 2019 :485,0 TEUR Bau: Ludwig-Jahn-Straße/Turnplatz Planung: Turnplatz; Mittelgasse-Sackgasse; Gänseried > 2020: 625,0 TEUR Bau: Turnplatz Planung: Mittelgasse-Sackgasse; Gänseried; Von Hause-Straße; Sackgasse > 2021: 622,0 TEUR Bau: Mittelgasse-Sackgasse; Gänserieth Planung: Von Hausen-Straße; Goeorg-Peter-Weimar-Straße; Waidmühlenstraße; Sackgasse	45.000	460.000
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63020								
95060	521.000	412.000	45.000	0,00	2.140.000	217.886	66	1
95070	0	0	0	0,00	186.000	181.554	66	1
95080	285.000	380.000	110.000	121.793,85	1.600.000	406.467	66	1
95090	616.000	448.000	84.000	55.811,87	2.440.000	199.130	66	1
95100	0	0	0	0,00	29.000	28.281	66	1
95110	330.000	70.000	633.380	179.357,74	3.480.000	1.375.634	66	1
95120	0	0	365.000	118.634,59	800.000	779.073	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	240.570	0
	> 2017: 26,7 TEUR Planung: An der Leite West		
	> 2018: 240,6 TEUR Bau: An der Leite West		
	> 2020: 15,0 TEUR Planung: Elxlebener Weg		
	> 2021: 150,0 TEUR Bau: Elxlebener Weg		
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	0	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	398.510	325.000
	> 2017: 46,3 TEUR Planung: Straße der Jugend		
	> 2018: 398,5 TEUR Bau: Straße der Jugend		
	Planung: Straße der Jugend; Mühplatz		
	> 2019: 349,3 TEUR Bau: Straße der Jugend		
	Planung: Mühplatz		
	> 2020: 476,1 TEUR Bau: Mühplatz		
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	368.070	0
	> 2017: 730,0 TEUR Bau: Hubertusstraße Ost 5. BA; Am Silberblick		
	Planung: Hubertusstraße Randerschließung; Rosenküche		
	> 2018: 368,1 TEUR Bau: Hubertusstraße Randerschließung; Rosenküche		
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	345.950	350.000
	> 2017: 30,7 TEUR Planung: Stadtrain; Am Steinbiel		
	> 2018: 345,9 TEUR Bau: Stadtrain; Am Steinbiel		
	Planung: Zur Feuerwehr; Am Seegraben		
	> 2019: 350,0 TEUR Bau: Zur Feuerwehr; Am Seegraben		
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	375.000	0
	> 2017: 565,0 TEUR Bau: Am Peterborn 4. BA; Langer Graben 5. BA		
	Planung: Am Kreuzchen 6. BA		
	> 2018: 375,0 TEUR Fortsetzung Bau: Langer Graben 5.BA		
	Bau: Am Kreuzchen 6. BA		
	Planung: Überm Born 7. BA		
	> 2019: 280,0 TEUR Bau: Am Kreuzchen 6. BA		
	Planung: Überm Born 7. BA		
	> 2020: 300,0 TEUR Bau: Überm Born 7. BA		
	> 2021: 378,0 TEUR Bau: Überm Born 7. BA		
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	0
	> 2017: 235,0 TEUR Bau: Galgenberghang		
	> 2020: 30,0 TEUR Planung: Am Galgenberghang; Insbrucker Weg-Süd		
	> 2021: 25,0 TEUR Planung: Am Galgenberghang; Insbrucker Weg-Süd		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63020								
95130	26.730	240.000	55.000	76.969,73	560.000	131.970	66	1
95140	0	0	0	0,00	92.000	91.789	66	1
95150	46.300	422.000	20.000	0,00	1.300.000	20.000	66	1
95160	730.000	368.000	388.500	308.768,05	1.980.000	881.956	66	1
95180	30.720	345.000	0	22.629,09	1.000.000	304.651	66	1
95190	565.000	655.000	307.170	203.012,91	2.400.000	510.183	66	1
95200	235.000	0	10.000	13.859,88	300.000	23.860	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	445.650	559.000
	> 2017: 365,1 TEUR Bau: Linderbacher Straße-Mitte Planung: Pappelstieg; Linderbacher Straße Süd		
	> 2018: 445,6 TEUR Bau: Pappelstieg Planung: Linderbacher Straße Süd; Straße der Einheit Nord		
	> 2019: 609,5 TEUR Bau: Linderbacher Straße Süd Planung: Straße der Einheit Nord; Straße der Einheit Süd		
	> 2020: 595,0 TEUR Bau: Straße der Einheit Nord Planung: Straße der Einheit Süd; Am Peterbach Nord		
	> 2021: 660,0 TEUR Bau: Straße der Einheit Süd Planung: Am Peterbach Nord/Süd; Am Peterbach Süd		
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	446.250	555.000
	> 2017: 270,0 TEUR Bau: Ilversgehovener Straße; Kastanienstraße West Planung: Kastanienstraße Ost		
	> 2018: 446,2 TEUR Bau: Kastanienstraße West Planung: Kastanienstraße Ost; Storchgasse		
	> 2019 : 575,6 TEUR Bau: Kastanienstraße Ost Planung: Storchgasse; Am Kirchberg West		
	> 2020: 418,2 TEUR Bau: Storchgasse Planung: Am Kirchberg West		
	> 2021: 380,0 TEUR Bau: Am Kirchberg West		
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	674.200	585.000
	> 2017: 65,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee-Ost; Kersplebener Chaussee-Mitte		
	> 2018: 674,2 TEUR Bau: Kersplebener Chaussee-Ost Planung: Kersplebener Chaussee-Mitte; Kersplebener Chaussee-West		
	> 2019: 623,5 TEUR Bau: Kersplebener Chaussee-Mitte Planung: Kersplebener Chaussee-West; Am Kornfeld		
	> 2020: 796,0 TEUR Bau: Kersplebener Chaussee-West Planung: Am Kornfeld		
	> 2021: 384,0 TEUR Bau: Am Kornfeld Planung: Am Mühlwege		
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	42.000	395.000
	> 2017: 25,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße		
	> 2018: 42,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße; Edmund-Schäfer-Platz		
	> 2019: 417,0 TEUR Bau: Azmannsdorfer Straße Planung: Edmund-Schäfer-Platz		
	> 2020: 390,0 TEUR Bau: Edmund-Schäfer-Platz		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63020								
95210	365.050	495.000	85.000	3.568,81	2.700.000	91.425	66	1
95220	270.000	466.000	427.300	30.531,97	2.400.000	457.832	66	1
95230	65.000	712.000	37.400	0,00	2.500.000	37.400	66	1
95250	25.000	64.000	0	0,00	875.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich > 2017: 420,0 TEUR Bau: Zur Ulrichskirche > 2018: 475,0 TEUR Bau: Zur Ulrichskirche Planung: Löwenzahnweg > 2019: 55,0 TEUR Planung: Löwenzahnweg; Rudolstädter Straße West 1. BA > 2020: 320,0 TEUR Bau: Löwenzahnweg Planung: Rudolstädter Straße West 1. BA; Rudolstädter Straße Ost 2. BA > 2021: 705,0 TEUR Bau: Rudolstädter Straße West 1. BA Planung: Rudolstädter Straße Ost 2. BA; Windischholzhäuser Weg	475.000	30.000
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden > 2017: 69,0 TEUR Planung: Querfurter Straße; Am Stollberg 1. BA > 2018/2019 Planung Am Stollberg ab 2020: Bau Am Stollberg	50.000	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben > 2017: 10,0 TEUR Planung: Grenzweg > 2018: 25,0 TEUR Planung: Grenzweg; Schmalwasserweg > 2019: 165,0 TEUR Bau: Grenzweg Planung: Schmalwasserweg > 2020: 350,0 TEUR Bau: Schmalwasserweg > 2021: 40,0 TEUR Planung: Zur Alten Ziegelei	25.000	150.000
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen > 2017: 13,0 TEUR Planung: Dorfstraße-Ost 4. BA > 2018: 26,0 TEUR Planung: Dorfstraße-Ost 4. BA; Dorfstraße-West 5. BA > 2019: 231,1 TEUR Bau: Dorfstraße-Ost 4. BA Planung: Dorfstraße-West 5. BA; Kurt-Franke-Straße Ost > 2020: 228,1 TEUR Bau: Dorfstraße-West 5. BA Planung: Kurt-Franke-Straße Ost > 2021: 120,0 TEUR Bau: Kurt-Franke-Straße Ost Planung: Am Kirschberg	26.000	218.000
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt > 2020/2021: 10,0 TEUR/Jahr Planung: Geschwister-Scholl-Straße Bau: ab 2022	0	0
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg > 2019: Plan: 20,0 TEUR Planung: Zum Strohhberg West > 2020: Plan: 45,0 TEUR Planung: Zum Strohhberg West und Ost > 2021: Plan: 300,0 TEUR Bau: Zum Strohhberg West Planung: Zum Strohhberg Ost	0	20.000
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63020								
95260	420.000	500.000	50.000	0,00	2.025.000	50.000	66	1
95270	69.000	100.000	25.000	0,00	1.900.000	25.000	66	1
95280	10.000	40.000	0	0,00	590.000	0	66	1
95290	13.000	39.000	0	0,00	618.000	0	66	1
95300	0	0	0	0,00	20.000	0	66	1
95310	0	0	0	0,00	365.000	0	66	1
95320	0	0	0	0,00	30.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung		
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben Ab 2020: Planung Binderslebener Landstraße	0	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen > 2019/2020: 20,0 TEUR/Jahr Planung: Schellrodaer Straße > 2021: 290,0 TEUR Bau: Schellrodaer Straße Planung: Am Kinderdorf	0	20.000
	Summe Ausgaben	7.343.910	6.949.000
	Summe Einnahmen	1.764.375	0
	Summe Ausgaben	7.343.910	6.949.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.579.535	-6.949.000
63300	Radwege (Maßnahmeplan Radwegekonzept)		
36000	Zuweisung vom Bund > FÖM aus dem Bundesförderprogramm "Richtlinie zur Förderung von sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen - Förderbereich Klimaschutz" gem. FÖM-Bescheid des BMUNBR vom 15.09.2015 in Höhe von 42.447 EUR > zweckgebunden für Radweg-Teilstrecke zwischen Weimarische Straße in Linderbach bis zu Bei den Froschäckern im GVZ > Ausgaben siehe HHSt. 63300.95112	8.489	0
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	0	0
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ernststedt	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	180.000	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf Vieselbacher Straße, Azmannsdorf 1. BA	0	0
	Summe Einnahmen	188.489	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63020								
95330	0	0	0	0,00	42.000	0	66	1
95340	0	0	0	0,00	330.000	0	66	1
	6.196.650	7.997.000	3.411.350	2.078.197,15	-	-		
	2.050.690	0	210.000	83.100,00	-	-		
	6.196.650	7.997.000	3.411.350	2.078.197,15	-	-		
	-4.145.960	-7.997.000	-3.201.350	-1.995.097,15	-	-		
63300								
36000	0	0	33.958	0,00	0	0	66	
36015	56.844	0	0	0,00	0	0	66	
36110	181.466	0	0	0,00	0	0	66	
36111	0	0	0	0,00	0	0	66	
36113	180.000	0	0	0,00	0	0	66	
	418.310	0	33.958	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63300	Radwege (Maßnahmeplan Radwegekonzept)		
93200	Erwerb von Grundstücken Gründerwerb für Ausbau Radweg GVZ	0	0
95000	Radwege	60.000	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt Im Rahmen der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Radweg im Jahr 2018 zwischen dem GVZ und dem OT Hochstedt gebaut werden. Damit soll eine Anbindung des Radverkehrs von Hochstedt an das Erfurter Radwegnetz erfolgen. Gesamtkosten: ca. 320,0 TEUR dar. 180,0 TEUR FÖM (Klimaschutz)	290.000	0
95112	Radweg GVZ/Linderbach 2017: 11,1 TEUR Der Radweg zwischen GVZ und Linderbach wurde im Jahr 2016 umgesetzt. Für die noch zu realisierenden Grünleistungen besteht im Jahr 2017 o.g. finanzieller Bedarf.	0	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf 2017: Radwegebau zwischen Azmannsdorf und ICE-Brücke (1. BA) Gesamtkosten: 350,0 TEUR dar. 180,0 TEUR FÖM Die Weiterführung dieser Wegstrecke als 2. BA umfasst den Bereich von der ICE-Brücke bis Vieselbach mit grundhaftem Ausbau der Straße einschließlich Radweg.	40.000	0
95114	Radweg Junkersand	0	0
95115	Radweg Magdeburger Allee 2017: 278,0 TEUR teilweise Umverlegung des Radweges in der Magdeburger Allee auf Grund von Unfallschwerpunkten Gesamtkosten: ca. 300,0 TEUR dar. 71,1 TEUR FÖM (Zuwendungsbescheid liegt vor)	0	0
95190	Radweg Egstedt	0	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	0	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	0	0
95300	Radweg Pappelstieg 2017: 50,0 TEUR Restleistungen von Überhangleistungen sowie Umsetzung von Grünmaßnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	390.000	0
	Summe Einnahmen	188.489	0
	Summe Ausgaben	390.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.511	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2017: 40,0 TEUR Kauf von Kleintechnik, Auskauf eines Leasingfahrzeuges 2018: 55,0 TEUR	55.000	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten 2017: Anschaffung eines Steigers 2018: Kauf eines Messfahrzeuges	50.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0
	Summe Ausgaben	105.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	105.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63300								
93200	5.000	0	5.000	0,00	10.000	5.000	66	1
95000	90.000	0	0	0,00	676.700	526.638	66	1
95111	0	0	0	11.847,21	320.000	25.119	66	1
95112	11.100	0	120.000	6.513,52	144.000	132.689	66	1
95113	270.000	0	7.000	9.679,96	350.000	42.872	66	1
95114	0	0	0	8.104,04	0	0	66	1
95115	278.000	0	25.000	0,00	300.000	25.000	66	1
95190	0	0	22.000	0,00	49.422	49.422	66	1
95200	0	0	0	0,00	346.000	345.719	66	1
95210	390.000	0	3.000	237,30	418.837	28.837	66	1
95300	50.000	0	121.000	0,00	171.000	121.000	66	1
	1.094.100	0	303.000	36.382,03	-	-		
	418.310	0	33.958	0,00	-	-		
	1.094.100	0	303.000	36.382,03	-	-		
	-675.790	0	-269.042	-36.382,03	-	-		
63400								
34500	0	0	0	17.600,00	0	0	66	
	0	0	0	17.600,00	-	-		
93500	40.000	55.000	40.000	29.413,68	950.000	733.059	66	1
93502	190.000	0	50.000	0,00	1.300.000	789.759	66	1
93530	0	0	0	48.000,00	81.000	80.963	66	1
	230.000	55.000	90.000	77.413,68	-	-		
	0	0	0	17.600,00	-	-		
	230.000	55.000	90.000	77.413,68	-	-		
	-230.000	-55.000	-90.000	-59.813,68	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung - EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008		
36023	Zuweisungen vom Bund	0	0
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	849.500	0
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	0	0
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	400.000	0
	Summe Einnahmen	1.249.500	0
95011	Baumaßnahme Benediktplatz Der Hauptanziehungspunkt für Touristen zwischen Krämerbrücke und Rathaus ist der Benediktplatz. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist die Funktionsfähigkeit und Benutzbarkeit des öffentlichen Raumes als Mischverkehrsfläche nachhaltig und behindertenfreundlich zu verbessern. Hierfür ist die Neuordnung und Gestaltung der Geh- und Fahrbereiche sowie der Platzfläche unumgänglich. 2018: Planung 2019: Bau Gesamtkosten: 700,0 TEUR dar. 440,0 TEUR FÖM	70.000	0
95012	Baumaßnahme Eichenstraße Im Rahmen der komplexen Baumaßnahme werden gleichzeitig die Abwasserleitungen einschließlich Hausanschlussleitungen sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen komplett erneuert. Ziel des Vorhabens ist es, mit der Fertigstellung der Eichenstraße die Sanierungsleistungen im Quartier Hirschgarten mit Ausnahme der Neugestaltung der Neuwerkstraße (Ausbau im Rahmen des EFRE-Programms) abzuschließen. Gesamtkosten: 475,0 TEUR dar. 200,0 TEUR FÖM	25.000	0
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	0	0
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	0	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße Planung des grundhaften Ausbaus der Marktstraße mit finanziellen Mitteln der Thüringer Städtebauförderung (ThürStB) in 2016 und 2017. Die Baudurchführung erfolgt nach derzeitiger Maßgabe in 2018 und 2019 (Restleistungen). Gesamtkosten: 1.880,1 TEUR dar. 1.032,0 TEUR FÖM	1.515.000	0
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	0	0
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	0	0
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	0	0
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße Für diese Baumaßnahme wird derzeit ein Moderationsverfahren durchgeführt, das bedeutet, ein Dialog zwischen den Anwohnern, der Stadtverwaltung und den Planern, um eine von beiden Seiten "tragfähige" Ausbauvariante der Nordhäuser Straße zu erüieren. Derzeit wird noch immer von einer Baudurchführung, beginnend im Jahr 2018, ausgegangen. Gesamtkosten: 8.540,0 TEUR dar. 3.900,0 TEUR FÖM	500.000	7.246.000
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0
	Summe Ausgaben	2.110.000	7.246.000
	Summe Einnahmen	1.249.500	0
	Summe Ausgaben	2.110.000	7.246.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.500	-7.246.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63500								
36023	0	0	0	11.732,74	0	0	61	
36113	0	0	0	12.119,85	0	0	61	
36119	136.000	0	0	0,00	0	0	61	
36121	0	0	0	418.867,37	0	0	61	
36129	0	0	0	0,00	0	0	61	
	136.000	0	0	442.719,96	-	-		
95011	0	0	0	0,00	700.000	149	66	1
95012	0	0	0	0,00	475.000	1.002	66	1
95013	0	0	0	0,00	6.573.000	6.572.799	66	1
95015	0	0	0	0,00	1.100.000	1.084.135	66	1
95016	0	0	0	0,00	1.290.000	1.287.701	66	1
95019	175.000	1.597.000	125.000	149,07	1.880.000	125.149	66	1
95020	0	0	0	3.672,35	2.807.585	2.807.585	66	1
95021	0	0	0	13.759,32	3.317.984	3.317.984	66	1
95023	0	0	0	0,00	2.436.000	2.435.468	66	1
95028	0	0	0	0,00	1.615.000	1.614.050	66	1
95029	200.000	500.000	150.000	52.553,95	8.540.000	596.625	66	1
98100	0	0	0	0,00	167.300	167.326	61	1
	375.000	2.097.000	275.000	70.134,69	-	-		
	136.000	0	0	442.719,96	-	-		
	375.000	2.097.000	275.000	70.134,69	-	-		
	-239.000	-2.097.000	-275.000	372.585,27	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	32.000	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	608.400	0
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	220.000	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	400.000	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße gem. Bewilligungsbescheid Nr. 6161-0024/16 vom 29.11.2016	230.500	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	18.000	0
36119	Zuweisung vom Land Marstallstraße	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	252.700	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	113.300	0
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19	0	0
36125	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	0	0
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0
36131	Zuweisung Land Karl-Marx-Platz	112.000	0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse übrigen Bereichen Grundlage öffentlich rechtliche Verträge zur Kostenbeteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Oberflächengestaltung	0	0
Summe Einnahmen		1.986.900	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63510								
36102	265.000	0	235.000	82.011,00	0	0	61	
36105	0	0	0	0,00	0	0	61	
36107	86.100	0	0	0,00	0	0	61	
36109	46.000	0	0	0,00	0	0	61	
36110	0	0	0	505.738,81	0	0	61	
36113	70.000	0	70.000	0,00	0	0	61	
36115	590.000	0	42.100	51.779,50	0	0	61	
36116	310.000	0	30.000	17.277,70	0	0	61	
36117	250.000	0	18.000	0,00	0	0	61	
36118	202.000	0	50.000	51.060,00	0	0	61	
36119	0	0	20.000	58.718,83	0	0	61	
36121	3.300	0	12.600	12.953,75	0	0	61	
36123	0	0	0	0,00	0	0	61	
36124	20.000	0	0	0,00	0	0	61	
36125	293.300	0	0	0,00	0	0	61	
36126	166.700	0	0	0,00	0	0	61	
36131	0	0	0	0,00	0	0	61	
36800	0	0	0	19.012,30	0	0	61	
	2.302.400	0	477.700	798.551,89	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95001	Rumpelgasse	0	0
95002	Straßenbau Rathausbrücke 2017: 500,0 TEUR bereits beauftragte aber noch offene Leistungen für: > 270,0 TEUR Straßenbau > 197,4 TEUR Freifläche > 30,0 TEUR Sonstige Leistungen	0	0
95003	Nonnengasse Mit der geplanten Entlassung der "Erweiterten Altstadt" im Jahr 2022 muss dieser wichtige und noch nicht gestaltete Bereich neu geordnet werden. Die im städtebaulich wichtigen Altstadtbereich befindliche Nonnengasse mit dem sich aufweitenden Platzbereich soll aus diesem Grund 2020 neu gebaut werden. Gesamtkosten: 350,0 TEUR dar. 150,0 TEUR FOM	0	0
95004	Regierungsstraße 4.BA	0	0
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche Die städtebauliche Bedeutung sowie die Lage des Quartiers in mitten des Kernbereiches der Erfurter Altstadt und in unmittelbarer Nähe zum Domplatz führte bereits in den 1980-iger Jahren zu einem Sanierungsbeginn. Dieser frühe Versuch hatte jedoch zur Folge, dass andere Straßen einen größeren Handlungsbedarf aufwiesen und somit in der Priorisierung vor der Arche eingeordnet wurden. Diese Zurückstellung ist Ursache für den heutigen Zustand. Es bedarf einer dringenden Überplanung und Umgestaltung. 2018/2019: Planung 2020: Bau	40.000	0
95006	Kürschnergasse Im Zuge der Neubebauung des innerstädtischen Standortes Kürschnergasse/Rupprechtsgasse wird der Straßenquerschnitt aus städtebaulichen Gründen verringert. 2021: Planung 2022: Bau	0	0
95007	Berliner Platz Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone am Berliner Platz einschließlich Neugestaltung der Berliner Straße 3-17 (DS 2318/16)	1.600.000	1.973.000
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen Es ist neben dem Platz auch der Brunnen zu erneuern. Hierzu traten deutlich höhere Kosten aufgrund des schlechten Zustandes des Brunnen zutage. Gesamtkosten: 636,0 TEUR dar. 360,0 TEUR FOM	400.000	155.000
95012	Mettengasse Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse	40.000	0
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) Die gegenwärtige Fußgängerbrücke ist in einem desolaten Zustand. Mit dem Wegfall des ursprünglich parallel zur Bahnbrücke vorgesehenen Promenadendecks kommt dieser Brücke somit eine wesentliche und unerlässliche Funktion zu. Die Planung für die ICE-City werden geändert und es werden an die Stelle der vorhandenen Fußgängerbrücke zwei neue, städtebaulich hochwertige Fußgängerbrücken errichtet, die auch die Möglichkeit einer Verbindung zur künftigen Straßenbahnhaltstelle parallel zur Gera eröffnet. Gesamtkosten: 4.700,0 TEUR dar. 2.470,0 TEUR FOM	600.000	3.880.000
95014	Allerheiligenstraße Das Vorhaben soll nach Abschluss der Neugestaltung Marktstraße als abschließende Maßnahme ab 2017 (Planung) erfolgen. Sie ist neben der Marktstraße zur Entlastung des Gebietes aus der Sanierung erforderlich. Gesamtkosten: 530,0 TEUR dar. 397,0 TEUR FOM	25.000	0
95110	Nördliche Johannesstraße	0	0
95115	Große Ackerhofsgasse Zeitliche Verzögerung des Baubeginns der Kanalbaumaßnahme (Inliner), die im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme erfolgen und abgeschlossen werden muss. Daraus ergibt sich folgerichtig die zeitliche Verschiebung der Straßenbaumaßnahme an sich und die Baudurchführung im Jahr 2017.	0	0
95116	Augustinerstraße Im Sanierungsgebiet Andreasstraße soll die Neugestaltung der Augustinerstraße realisiert werden. Ziel ist es, die zeitgemäßen Anforderungen an Straßenräume im Wohnbereich umzusetzen. Die Finanzierung für den 1. BA erfolgt u.a. aus sanierungsbedingten Einnahmen.	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63510								
95001	0	0	0	0,00	133.000	132.631	66	1
95002	500.000	0	250.000	43.138,55	975.000	474.166	66	1
95003	0	0	0	0,00	350.000	0	66	1
95004	0	0	0	0,00	873.000	872.521	66	1
95005	0	0	0	0,00	640.000	0	66	1
95006	0	0	25.000	0,00	525.000	25.000	66	1
95007	150.000	0	190.000	149,07	3.800.000	190.149	66	1
95009	75.000	0	40.000	0,00	636.000	40.000	66	1
95012	0	0	0	0,00	400.000	0	66	1
95013	220.000	600.000	70.000	0,00	4.700.000	70.000	66	1
95014	30.000	0	0	0,00	530.000	0	66	1
95110	0	0	0	1.090.405,02	3.310.708	3.310.708	66	1
95115	590.000	0	42.100	52.309,33	685.000	107.609	66	1
95116	310.000	0	75.000	17.027,70	420.000	108.927	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95117	Karhäuser Straße 2016: Planung 40,0 TEUR 2017/2018: Bau 552,0 TEUR	265.000	0
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse	18.000	690.000
95119	Marshallstraße Neugestaltung Gehweg im Bereich des Sanierungsgebietes Marshallstraße	0	0
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim Zur Behebung von Missständen und Durchführung notwendiger Straßenbau- und tiefbautechnischer Arbeiten im Sanierungsgebiet wurden die Planungsarbeiten bereits positiv vom Thüringer Landesverwaltungsamt beschieden. Geplant ist, für diese Maßnahme u.a. sanierungsbedingte Einnahmen einzusetzen. 2016/2017: Planung 2018: Bau	380.000	0
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße Nachdem das Gebäude durch die Stadtwerke 1990 stillgelegt wurde, konnte eine Verödung und Fehlnutzung des gesamten Areals festgestellt werden. Der neue Investor hat die Umnutzung des Clubhauses für Wohnzwecke geplant. Ein Teil des Grundstückes Iderhoffstraße soll künftig zur öffentlichen Nutzung gesichert werden.	150.000	0
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf) Als Bestandteil der städtebaulichen Sanierungsziele und Erhöhung der Erlebnisvielfalt gehört u.a. Wasserflächen der Gera im Stadtgebiet besser erlebbar zu machen mit Aufenthaltsflächen und Zugängen. Damit erhöht sich die Attraktivität der Innenstadt für Touristen durch erlebbare Flußläufe. Für die Gewässerunterhaltung und Flusspflege wird ebenfalls ein Zugang benötigt.	0	0
95125	Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz Das Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar hat einen Förderrahmen aus der Städtebauförderung zur Verfügung gestellt, welcher für die Jahre 2016/2017 zu untersetzen ist. Die Maßnahme ist lt. Fördermittelgeber bis Ende 2017 abzurechnen.	0	0
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße Im Jahr 2020 soll der letzte Abschnitt der Auenstraße umgestaltet werden (neue Funktion der Straße; Auftakt zur BUGA)	0	0
95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer Dieser Brückenneubau steht im Zusammenhang mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens in der Karlstraße, dem Neubau der Karlstraße sowie der Sanierung der Lutherschule. Diese Maßnahme soll mit Städtebaufördermitteln gefördert werden. Gesamtkosten: 400,0 TEUR dar. 300,0 TEUR FÖM	50.000	350.000
95131	Karl-Marx-Platz Die EVAG beabsichtigt für 2017 die Planung für die Gleisschleife zu realisieren, in 2018 das erforderliche Planfeststellungsverfahren und in 2019 den Bau durchzuführen. In diesem Zusammenhang sollen der Klostergang und der Karl-Marx-Platz um- und neugestaltet werden. Der kurzfristige Ersatzneubau für die Wendemöglichkeit der Straßenbahnen in der Eichenstraße ist notwendig, um eine Wohnbebauung des Quartiers Eichenstraße vorbereiten und realisieren zu können.	170.000	0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FÖM)	0	0
	Summe Ausgaben	3.738.000	7.048.000
	Summe Einnahmen	1.986.900	0
	Summe Ausgaben	3.738.000	7.048.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.751.100	-7.048.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63510								
95117	287.000	265.000	40.000	0,00	640.000	87.827	66	1
95118	209.000	18.000	50.000	51.160,00	1.018.160	101.160	66	1
95119	0	0	20.000	61.806,58	80.000	81.807	66	1
95121	5.000	0	18.000	19.430,62	422.500	37.431	66	1
95123	20.000	0	0	0,00	170.000	0	66	1
95124	25.000	0	4.000	0,00	29.000	4.000	66	1
95125	550.000	0	60.000	0,00	610.000	60.000	66	1
95126	250.000	0	0	0,00	250.000	0	66	1
95127	0	0	0	0,00	400.000	0	66	1
95130	0	0	0	0,00	400.000	0	66	1
95131	30.000	170.000	0	0,00	2.500.000	0	66	1
98100	0	0	0	13.802,69	0	0	61	1
	3.251.000	1.053.000	884.100	1.349.229,56	-	-		
	2.302.400	0	477.700	798.551,89	-	-		
	3.251.000	1.053.000	884.100	1.349.229,56	-	-		
	-948.600	-1.053.000	-406.400	-550.677,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser		
36118	Erstattung vom Land - Winzerstraße	0	0
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach	0	0
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	0	0
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	0
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen		
66000	Bundesstraßen		
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		
67000	Straßenbeleuchtung		
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Der Einbau von Spannungsreglern führt zur Reduzierung der Energiekosten	50.000	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen Straßenbeleuchtungsersatzneubau auf Grund verschlissener Kabel und Betonmastanlagen; Ersatzneubau nicht normkonformer Schaltstellen; Neubaumitwirkung Tiefbau bei anderen Trägern öffentlicher Belange, wie SWE sowie Anlagenvervollständigung für abschließende Straßenausbaubeitragsrechnung; Vervollständigung noch nicht abgeschlossener Teilabschnitte oder Elektromontage von Lichtpunkten, wo Tiefbau bei Mitwirkung anderer Träger öffentlicher Belange stattfand.	265.000	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	0	0
	Summe Ausgaben	315.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	315.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
63900								
36118	0	0	36.375	509.790,94	0	0	20	
36120	1.370.000	0	80.000	0,00	0	0	20	
36139	345.000	0	25.000	0,00	0	0	20	
36140	100.000	0	30.000	0,00	0	0	20	
	1.815.000	0	171.375	509.790,94	-	-		
95018	0	0	110.000	504.830,63	646.000	645.966	66	1
95020	1.410.000	0	80.000	0,00	1.490.000	80.000	66	1
95039	320.000	0	25.000	0,00	350.000	25.000	66	1
95040	100.000	0	30.000	0,00	130.000	30.000	66	1
	1.830.000	0	245.000	504.830,63	-	-		
	1.815.000	0	171.375	509.790,94	-	-		
	1.830.000	0	245.000	504.830,63	-	-		
	-15.000	0	-73.625	4.960,31	-	-		
66000								
34301	0	0	3.600	971,45	0	0	66	PK
	0	0	3.600	971,45	-	-		
	0	0	3.600	971,45	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	3.600	971,45	-	-		
67000								
36500	0	0	0	60.000,00	0	0	66	
	0	0	0	60.000,00	-	-		
93500	50.000	0	0	0,00	250.000	0	66	1
95100	150.000	0	150.000	152.718,58	18.200.000	16.960.224	66	1
95110	0	0	0	67.026,56	67.027	67.027	66	1
	200.000	0	150.000	219.745,14	-	-		
	0	0	0	60.000,00	-	-		
	200.000	0	150.000	219.745,14	-	-		
	-200.000	0	-150.000	-159.745,14	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
68	Parkeinrichtungen		
68000	Parkeinrichtungen		
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen 2017/2018: Anschaffung von Parkscheinautomaten (Begegnungszone Erfurt) 2019: Ersatz von bereits vorhandenen alten PSA	300.000	0
	Summe Ausgaben	300.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	300.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0
68100	Stellplätze		
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze 2017: 105.050 EUR - 95.050 EUR Radweg Magdeburger Allee Baukosten (HHSt.63300.95115) - 10.000 EUR Fahrradabstellanlagen (HHSt. 68100.95038) 2018: 10.000 EUR Fahrradabstellanlagen (68100.95038) Folgejahre: 10.000 EUR/Jahr	10.000	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	0	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
95030	Fahrradabstellanlage Süd	0	0
95032	Stellplätze Adalbertstraße	0	0
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen 2017-2022: 10.000 EUR/Jahr für Fahrradabstellanlagen	10.000	0
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
68000								
93500	300.000	300.000	0	0,00	800.000	233.872	66	1
	300.000	300.000	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	300.000	300.000	0	0,00	-	-		
	-300.000	-300.000	0	0,00	-	-		
68100								
35001	105.050	0	131.200	48.145,31	0	0	60	
36130	6.500	0	63.600	246.300,00	0	0	61	
	111.550	0	194.800	294.445,31	-	-		
95030	0	0	254.000	190.447,37	485.000	484.604	23	1
95032	0	0	1.700	1.700,00	130.610	130.606	60	1
95038	10.000	0	10.000	10.055,83	100.000	37.404	60	1
98600	0	0	0	0,00	100.000	100.000	60	1
	10.000	0	265.700	202.203,20	-	-		
	111.550	0	194.800	294.445,31	-	-		
	10.000	0	265.700	202.203,20	-	-		
	101.550	0	-70.900	92.242,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
69	Wasserläufe, Wasserbau		
69000	Abt. Gewässerunterhaltung		
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	0	0
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg Zuwendungsbescheid vom TLBV vom 10.05.2016 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen"	0	0
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0
36130	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	0	0
36133	Zuweisung vom Land Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr Plan 2017: 51.000 EUR Plan 2018: 459.000 EUR u.a. Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0010 der Thüringer Aufbaubank TAB vom 04.03.2016 für Planung LPh 1-4 einschl. Vorarbeiten	459.000	0
36135	Zuweisung vom Land HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0
36136	Zuweisung vom Land Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk Plan 2017: 66.000 EUR Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0011 vom 09.03.2016 (Erhöhung durch Neuveranschlagung aus 2016)	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbaches einschl. Verrohrung Zuwendungsbescheid TLBV vom 03.05.2016 Förderung nach der Richtlinie "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis 04. Juli 2013 in Thüringen"	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Lidnerbach Plan 2017: 43.150 EUR Plan 2018: 8.100 EUR Plan 2019: 160.050 EUR Förderprogramm des HWS und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der "Aktion Fluss-Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln", Richtlinie des Thür.Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 25.08.2015 (ThürStAnz Nr. 36/2015) > geförderte Maßnahme aus dem Hochwasserschutzkonzept (M19 und M20) > Kerspleben/Töttleben-Linderbach- linienhafter Hochwasserschutz Deichsenkung rechtsseitig, Deicherhöhung linksseitig	8.100	0
Summe Einnahmen		467.100	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
69000								
36100	0	0	0	95.597,32	0	0	67	
36126	245.645	0	0	0,00	0	0	20	
36129	27.300	0	0	0,00	0	0	67	
36130	0	0	0	73.500,00	0	0	67	
36132	20.100	0	20.100	7.432,93	0	0	67	
36133	16.100	0	0	0,00	0	0	67	
36134	51.000	0	42.500	0,00	0	0	67	
36135	0	0	7.800	0,00	0	0	67	
36136	0	0	7.800	0,00	0	0	67	
36137	66.000	0	5.250	0,00	0	0	67	
36138	127.451	0	0	0,00	0	0	20	
36140	43.150	0	0	0,00	0	0	67	
	596.746	0	83.450	176.530,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
69000	Abt. Gewässerunterhaltung		
93200	Erwerb von Grundstücken Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahme Wiesenbach Möbisburg	20.000	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen Plan 2017: 100.000 EUR Ersatz Multicar EF 2292, Baujahr 1998 Plan 2018: 50.000 EUR Ersatz Transporter EF 2433, Baujahr 2005	50.000	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	150.000	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttestedt	0	0
94124	Baumaßnahme Venedig	0	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	0	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung Beseitigung von Außengebietswasser zum Zwecke der Straßenentwässerung 2017: Riesweiden und Schöne Aussicht (Möbisburg) sowie Weiße Hütte 1. BA (Bischleben) 2018: Weiße Hütte 2. BA sowie Kastanienstraße West (Schwerborn)	150.000	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg Entwicklungspflege	0	0
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal Ausbau und Erweiterung entsprechend hydraulischer Anforderungen, wegen Querschnittseinengungen und damit verbundene Ausuferungen des Weißbaches bei erhöhter Wasserführung	0	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen Beauftragung der Planung sowie die Vermessungsleistungen für die Errichtung eines Hochwasserschutzdeiches zum Schutz des Ortsteils vor Hochwasser	25.000	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt Plan 2017: 173.000 EUR Plan 2018: 256.000 EUR Fortführung der Gesamtmaßnahme "Restaurierung des Dittelstedter Vorfluters" um zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser schadlos aufnehmen zu können	256.000	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	0	0
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	0	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	0	0
95120	Schmale Gera Mittelhausen Plan 2020: 10.000 EUR Ausschreibung und Beauftragung Ingenieurbüro für Lph 6-9 Plan 2021: 300.000 EUR Bauausführung Herstellung der Durchgängigkeit durch Erhöhung eines Umgehungsrinnes und Herabsetzen der Wehrkrone, um Rückstauerscheinungen im Ort zu verringern und den Hochwasserschutz zu erhöhen. Kostenberechnung DIN 276 vom 07.11.2014	0	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung Plan 2021: 501.300 EUR Planung bis Lph 4; Planung und Bau und örtliche Bauüberwachung Plan 2022: 375.000 EUR GK 876.300 EUR	0	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt Plan 2017: 21.000 EUR Beauftragung einer Planung zur Ertüchtigung des Grabensystems in Ermstedt Plan 2018: 167.000 EUR Neubau eines Entlastungssystems für den Hochwasserfall	167.000	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg Plan 2017: 400.000 EUR dar. FöM 245.645 EUR geförderte Maßnahme über die Thüringer Aufbaubank aus Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers	0	0
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
69000								
93200	20.000	0	51.000	6.549,69	218.500	98.481	23	1
93500	0	0	0	8.629,88	0	0	67	1
93530	100.000	0	0	64.185,40	364.185	64.185	67	1
93550	50.000	0	50.000	48.195,00	528.000	276.147	67	1
94122	0	0	0	0,00	32.700	32.655	67	
94124	0	0	0	0,00	107.000	106.813	67	1
94125	0	0	0	0,00	91.400	91.368	67	
95000	150.000	0	200.000	13.000,00	1.100.000	391.680	66	1
95100	0	0	3.500	14.559,23	213.320	213.317	67	1
95112	50.000	0	50.000	0,00	213.700	163.687	67	1
95114	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	67	1
95115	25.000	0	25.000	0,00	100.000	25.000	67	1
95116	173.000	0	69.165	0,00	500.000	70.254	67	1
95117	0	0	0	0,00	28.900	28.896	67	1
95118	0	0	0	0,00	24.400	24.338	67	1
95119	0	0	0	0,00	70.100	-23.338	67	1
95120	0	0	0	827,35	325.490	15.488	67	1
95121	0	0	40.000	0,00	876.300	40.000	67	1
95124	21.000	0	21.000	13.835,33	209.000	34.835	67	1
95126	400.000	0	1.100	11.921,84	420.500	20.491	67	1
95127	0	0	0	0,00	103.000	0	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	
		2018	2018
69000	Abt. Gewässerunterhaltung		
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt Plan 2021: 310.000 EUR Planung und Bau inkl. Vermessung und Erstellung Baugrundgutachten Plan 2022: 230.000 EUR Bau und örtliche Bauüberwachung (lt. Kostenberechnung aus dem HWS-Konzept) GK: 540.000 EUR	0	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf Plan 2017: 40.000 EUR Erhöhung der Hochwasserrückhaltekapazität durch Abfolge von Flussschlingen ab 2017	0	0
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	0
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken) Plan 2017: 30.000 EUR Genehmigungs- und Ausführungsplanung (Verschiebung/Restleistungen aus 2016)	0	0
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn Planung ab 2017	0	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr Herstellung der Durchgängigkeit am Absturz der ehemaligen Pulvermühle u.a. (Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0010 der Thüringer Aufbaubank TAB vom 04.03.2016 für Planung LPh 1-4 einschl. Vorarbeiten)	540.000	0
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	0
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk Plan 2017: 88.000 EUR dar. 66.000 EUR FÖM Zuwendungsbescheid Nr. 2016 GZ 0011 vom 09.03.2016 Aufweitung Mündungsbereich Peterbach einschl. Rückbau Furtbauwerk in Linderbach HWSK-Maßnahme M29	0	0
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung Maßnahme aus Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers Zuwendungsbescheid TLBV vom 03.05.2016 i. H. v. 127.451,24 EUR	0	0
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2 Gesamtkosten HRB Waltersleben 600.000 EUR 2019: 240.000 EUR Planung 2020: 555.000 EUR Bau einschl. Örtliche Bauüberwachung 2021: 10.000 EUR Entwicklungspflege	0	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach Gesamtkosten 352.100 EUR dar. FÖM 211.300 EUR 2017: 71.850 EUR dar. FÖM 43.150 EUR 2018: 13.500 EUR dar. FÖM 8.100 EUR 2019: 266.750 EUR dar. FÖM 160.050 EUR Baukosten Maßnahme aus dem Hochwasserschutzkonzept (M19 und M20) Kerspleben/Töttleben-Linderbach- linienhafter Hochwasserschutz Deichsenkung rechtsseitig, Deicherhöhung linksseitig	13.500	266.000
Summe Ausgaben		1.371.500	266.000
Summe Einnahmen		467.100	0
Summe Ausgaben		1.371.500	266.000
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-904.400	-266.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
69000								
95128	0	0	0	0,00	540.000	0	67	1
95129	40.000	0	0	0,00	40.000	0	67	1
95130	0	0	0	94.369,19	94.400	94.369	67	1
95132	30.000	0	33.500	23.299,22	96.100	66.070	67	1
95133	23.000	0	0	0,00	23.000	0	67	1
95134	60.000	540.000	50.000	0,00	650.000	50.000	67	1
95135	0	0	13.000	0,00	13.000	13.000	67	1
95136	0	0	13.000	0,00	13.000	13.000	67	1
95137	88.000	0	7.000	0,00	88.000	7.000	67	1
95138	167.000	0	0	0,00	167.000	0	67	1
95139	0	0	0	0,00	805.000	0	67	1
95140	71.850	0	0	0,00	352.100	0	67	1
	1.468.850	540.000	687.265	299.372,13	-	-		
	596.746	0	83.450	176.530,25	-	-		
	1.468.850	540.000	687.265	299.372,13	-	-		
	-872.104	-540.000	-603.815	-122.841,88	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
60	Bauverwaltung	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	19.934.673	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0
63	Gemeindestraßen	16.234.464	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	467.100	0
	Summe Einnahmen	36.646.237	0
	AUSGABEN		
60	Bauverwaltung	40.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	24.862.118	26.720.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	65.000	0
63	Gemeindestraßen	27.515.110	35.733.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	315.000	0
68	Parkeinrichtungen	310.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.371.500	266.000
	Summe Ausgaben	54.478.728	62.719.000
	Summe Einnahmen	36.646.237	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.832.491	-62.719.000

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
60	45.000	0	0	26.570,64	-	-		
61	3.101.300	0	4.877.190	3.203.745,15	-	-		
62	0	0	0	301.534,50	-	-		
63	13.055.360	0	4.605.233	5.695.084,04	-	-		
66	0	0	3.600	971,45	-	-		
67	0	0	0	60.000,00	-	-		
68	111.550	0	194.800	294.445,31	-	-		
69	596.746	0	83.450	176.530,25	-	-		
	16.909.956	0	9.764.273	9.758.881,34	-	-		
60	121.000	0	40.000	66.052,25	-	-		
61	7.486.800	13.894.000	6.306.148	3.410.192,62	-	-		
62	243.600	0	197.600	121.667,74	-	-		
63	20.914.496	20.782.000	11.353.130	10.546.258,38	-	-		
67	200.000	0	150.000	219.745,14	-	-		
68	310.000	300.000	265.700	202.203,20	-	-		
69	1.468.850	540.000	687.265	299.372,13	-	-		
	30.744.746	35.516.000	18.999.843	14.865.491,46	-	-		
	16.909.956	0	9.764.273	9.758.881,34	-	-		
	-13.834.790	-35.516.000	-9.235.570	-5.106.610,12	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
73	Märkte		
73100	Sondermärkte		
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0
	Ersatz eigener defekter und verschlissener Hütten für den Weihnachtsmarkt		
	Summe Ausgaben	200.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	200.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
73100								
36600	0	0	0	28.438,00	0	0	20	
	0	0	0	28.438,00	-	-		
93500	0	0	0	28.438,00	228.438	28.438	41	
	0	0	0	28.438,00	-	-		
	0	0	0	28.438,00	-	-		
	0	0	0	28.438,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
75	Bestattungswesen		
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen		
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2017/18 ff: 6.000 EUR/a 6 Bänke für Grabfelder, 4 Wasserbecken	6.000	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen Plan 2017: 65.000 EUR Kauf Kleintransporter, Rauskauf Traktor Plan 2018: 40.000 EUR Ersatz Pfau und Ersatz Traktor	40.000	0
93550	Maschinen und Geräte Plan 2017: 80.000 EUR Radlader 65.000 EUR Palettengabel für Radlader 5.000 EUR Rundschalengreider 5.000 EUR Wasserfass 5.000 EUR Plan 2018: 20.000 EUR Kleinrasenmäher 5.000 EUR Heckenschere 5.000 EUR Akku Laubsäger 5.000 EUR Rasenmäher 5.000 EUR	20.000	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau Plan 2017/18 ff: 20.000 EUR/a Bau Urnengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber 10.000 EUR Betonschachtungen für Straßenentwässerung 10.000 EUR	20.000	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium Erneuerung Befestigung Vorplatz und Fertigstellung Medientechnik für Trauerfeiern Gesamtkosten: ca. 610.000 EUR 2017: 250.000 EUR 2018: 150.000 EUR 2019: 130.000 EUR 2020: 80.000 EUR	150.000	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	0	0
	Summe Ausgaben	236.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	236.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.000	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -		
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Plan 2017: 70.000 EUR Ersatz Bestattungsfahrzeug Plan 2019: 35.000 EUR Ersatz Klein PKW	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
75000								
36800	0	0	0	750,00	0	0	67	3
	0	0	0	750,00	-	-		
93500	6.000	0	0	17.145,88	53.410	23.409	67	1
93530	65.000	0	30.000	23.249,15	1.366.370	1.111.362	67	1
93550	80.000	0	20.000	66.164,00	753.300	593.289	67	1
94012	20.000	0	10.000	3.484,32	456.030	376.021	67	1
95010	250.000	0	0	0,00	610.000	0	23	1
96010	0	0	0	330,63	0	0	67	
	421.000	0	60.000	110.373,98	-	-		
	0	0	0	750,00	-	-		
	421.000	0	60.000	110.373,98	-	-		
	-421.000	0	-60.000	-109.623,98	-	-		
75100								
93530	70.000	0	0	0,00	199.510	94.508	67	
	70.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	70.000	0	0	0,00	-	-		
	-70.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -		
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik Sanierung des 2. Ofens Gesamtkosten: ca. 725.000 EUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910) 2014: 53.421 EUR 2015: 194.606 EUR 2017: 473.600 EUR	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		
76000	Bürgerhäuser		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim 2. Rettungsweg 2017: 50.000 EUR	0	0
94020	Bürgerhaus Büßleben	10.000	0
94120	Bürgerhaus Schmira	0	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf Abwasser-Anschluss	0	0
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung Umverlegung des Hausanschlussraumes	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
75200								
94000	473.600	0	50.000	194.605,25	776.000	298.026	23	
	473.600	0	50.000	194.605,25	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	473.600	0	50.000	194.605,25	-	-		
	-473.600	0	-50.000	-194.605,25	-	-		
76000								
93500	0	0	0	0,00	121.300	121.282	01	1
94012	50.000	0	0	0,00	50.000	0	23	1
94020	0	0	0	0,00	0	0	23	1
94120	0	0	0	26.942,48	554.800	554.763	23	1
94160	10.000	0	0	0,00	10.000	0	23	1
94210	13.500	0	13.500	0,00	13.500	25.729	23	1
	73.500	0	13.500	26.942,48	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	73.500	0	13.500	26.942,48	-	-		
	-73.500	0	-13.500	-26.942,48	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		
36100	Zuweisungen vom Land Plan 2017: 95.500 EUR Wegebau Seestraße Schmira 31.250 EUR Wegebau Kornweg in Schmira 16.000 EUR Wegebau Hinter der Kirche in Büßleben 48.250 EUR Plan 2018: 47.500 EUR Wegebau Klettbacher Weg Rhoda/Haarberg 47.500 EUR Plan 2019: 80.000 EUR Wegebau Mittelweg 1. BA in Töttelstedt 80.000 EUR Plan 2020: 80.000 EUR Wegebau Mittelweg 1. BA in Töttelstedt 80.000 EUR	47.500	0
36110	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Sichensgraben Ermstedt) Summe Einnahmen	0	0
93530	Anschaffung Fahrzeuge Plan 2017: 136.000 EUR Ein-Achs-PKW-Anhänger 6.000 EUR Spezial-Forstrücketraktor mit Seilwinde 130.000 EUR	0	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten Plan 2017: 15.000 EUR Plan 2018: 12.000 EUR Schlegelmulcher, Motorkettensägen, Freischneider	12.000	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	0
95060	Wegebauaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege Plan 2017: 191.000 EUR Wegebau Seestraße Schmira 62.500 EUR dar. FÖM 31.250 EUR Wegebau Hinter der Kirche in Büßleben 96.500 EUR dar. FÖM 48.250 EUR Wegebau Kornweg Schmira 32.000 EUR dar. FÖM 16.000 EUR Plan 2018: 95.000 EUR Wegebau Klettbacher Weg Rhoda/Haarberg 95.000 EUR dar. FÖM 47.500 EUR Plan 2019: 160.000 EUR Wegebau Mittelweg 1.BA in Töttelstedt 160.000 EUR dar. FÖM 80.000 EUR Plan 2020: 160.000 EUR Wegebau Mittelweg 1.BA in Töttelstedt 160.000 EUR dar. FÖM 80.000 EUR	95.000	0
95110	Wirtschaftswegebau Sichensgraben Ermstedt Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	47.500	0
	Summe Ausgaben	107.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.500	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
78000								
36100	95.500	0	0	0,00	0	0	67	
36110	0	0	83.000	0,00	0	0	67	
	95.500	0	83.000	0,00	-	-		
93530	136.000	0	0	0,00	196.000	0	67	1
93550	15.000	0	0	0,00	57.000	0	67	1
95050	0	0	0	0,00	130.000	129.433	67	1
95060	0	0	0	0,00	169.000	168.619	67	1
95100	191.000	0	0	0,00	606.000	0	67	1
95110	0	0	132.500	0,00	0	0	67	1
	342.000	0	132.500	0,00	-	-		
	95.500	0	83.000	0,00	-	-		
	342.000	0	132.500	0,00	-	-		
	-246.500	0	-49.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
79100	Amt für Wirtschaftsförderung		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	5.062.939	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	5.062.939	0
	Summe Einnahmen	10.125.878	0
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur	10.125.878	0
	Summe Ausgaben	10.125.878	0
	Summe Einnahmen	10.125.878	0
	Summe Ausgaben	10.125.878	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)		
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen aus Verkauf Erweiterungsflächen ILZ	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken geplante Ankäufe in der Gemarkung Stotternheim sowie Entschädigungszahlung	0	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Für den Zeitraum 2017-2021 erfolgt die Fortführung der Ausgleichsmaßnahmen M5a/M6 "Nesse" und M15 "Klinge". Ab dem Jahr 2018 ist die nördliche Eingrünung des ILZ in Richtung Stotternheim (M1 Stallanlagen) und die Ergänzung der Erfurter Landstraße (M3) geplant. Die Kosten umfassen die Planungsleistungen, Herstellung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.	40.000	16.000
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	0	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung Im Jahr 2017 ist die Planung und Umsetzung der Maßnahme M17 "Schmale Gera" geplant. Im Jahr 2018 erfolgt die planerische Vorbereitung der Maßnahme M13 "Nordstrand", ab dem Jahr 2019 die Realisierung der Maßnahme M9 "Hecke" und M13 "Nordstrand".	20.000	9.000
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	0	0
	Summe Ausgaben	60.000	25.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	60.000	25.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-25.000
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße		
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79210	Förderung des ÖPNV		
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
79100								
36000	0	0	0	0,00	0	0	80	
36100	0	0	0	0,00	0	0	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
98700	0	10.125.000	0	0,00	10.125.878	0	80	
	0	10.125.000	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	10.125.000	0	0,00	-	-		
	0	-10.125.000	0	0,00	-	-		
79120								
34000	2.400.000	0	2.640.000	801.310,00	0	0	23	
	2.400.000	0	2.640.000	801.310,00	-	-		
93200	0	0	120.000	980,20	3.980.000	3.759.854	23	1
94010	23.000	54.000	81.000	28.482,58	900.000	447.335	31	1
95050	0	0	0	0,00	1.115.000	1.112.104	66	1
96010	36.000	12.000	18.000	0,00	350.000	76.739	31	1
98100	0	0	0	69.249,20	251.000	250.966	80	1
98500	0	0	0	318.676,87	318.677	318.677	80	1
	59.000	66.000	219.000	417.388,85	-	-		
	2.400.000	0	2.640.000	801.310,00	-	-		
	59.000	66.000	219.000	417.388,85	-	-		
	2.341.000	-66.000	2.421.000	383.921,15	-	-		
79130								
95010	0	0	0	0,00	5.500.000	13.252	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
79210								
95000	0	0	0	0,00	735.000	527.027	66	
98100	0	0	0	0,00	4.180	4.180	66	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Einnahmen aus Verkauf Flächen GVZ	300.000	0
36100	Zuweisungen vom Land gemäß Zuwendungsbescheid vom 15.12.2015	0	0
	Summe Einnahmen	300.000	0
93200	Erwerb von Grundstücken Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen	100.000	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ Für die Jahre 2017-2021 ist die Fertigstellung der begonnenen und die Fortführung der randlichen Eingrünung des Gewerbegebietes GVZ im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Vieselbach und Hochstedt geplant. Zudem erfolgt die mit der 5. Änderung des B-Planes LIA 284 festgesetzte Rekultivierung des ehemaligen Freibades Vieselbach und die Verstärkung der randlichen Eingrünung der Ortsteile Hochstedt und Linderbach.	308.000	115.000
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung Errichtung von Löschwassereinrichtungen 2017: An der Flurscheide und Büßlebener Grenze ab 2018: gem. weiterer Abstimmungen mit dem Brandschutzamt	200.000	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil 2017: 475,0 TEUR Bau "Büßlebener Grenze" 2018: 40,0 TEUR Planung "An der Flurscheide" 2019: 360,0 TEUR Bau "An der Flurscheide"	40.000	360.000
	Summe Ausgaben	648.000	475.000
	Summe Einnahmen	300.000	0
	Summe Ausgaben	648.000	475.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.000	-475.000
79700	Gewerbegebiet GIS 532		
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB Im Bereich des B-Plan Gebietes GIS 532 werden durch die Stadt Erfurt auf Grundlage des § 135 a-c BauGB Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens erfolgt ab dem Jahr 2018 die (zweckgebundene) Einnahme der Kostenerstattungsbeträge zur Refinanzierung der Grundstückskosten und Ausgleichsmaßnahmen.	160.000	0
	Summe Einnahmen	160.000	0
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	204.000	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	304.000	0
	Summe Einnahmen	160.000	0
	Summe Ausgaben	304.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.000	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "		
95001	MEL 036 3. BA	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
79500								
34000	420.000	0	1.000.000	218.260,00	0	0	23	
36100	0	0	142.587	907.471,00	0	0	80	
	420.000	0	1.142.587	1.125.731,00	-	-		
93200	300.000	0	50.000	194.503,05	5.394.000	5.087.703	23	1
94300	402.000	235.000	299.000	209.849,18	1.500.000	1.414.805	31	1
95010	200.000	0	7.000	0,00	807.000	122.804	66	1
95800	475.000	0	50.000	637.789,90	6.470.000	5.095.243	66	1
	1.377.000	235.000	406.000	1.042.142,13	-	-		
	420.000	0	1.142.587	1.125.731,00	-	-		
	1.377.000	235.000	406.000	1.042.142,13	-	-		
	-957.000	-235.000	736.587	83.588,87	-	-		
79700								
35000	0	0	160.000	0,00	0	0	31	
	0	0	160.000	0,00	-	-		
93200	200.000	0	100.000	1.984,03	550.000	101.984	23	1
96000	20.400	0	0	0,00	735.000	0	67	1
98100	0	0	0	0,00	222.000	221.834	80	1
	220.400	0	100.000	1.984,03	-	-		
	0	0	160.000	0,00	-	-		
	220.400	0	100.000	1.984,03	-	-		
	-220.400	0	60.000	-1.984,03	-	-		
79900								
95001	0	0	0	0,00	2.400.000	2.396.609	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
73	Märkte	0	0
75	Bestattungswesen	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	47.500	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.585.878	0
	Summe Einnahmen	10.633.378	0
	AUSGABEN		
73	Märkte	200.000	0
75	Bestattungswesen	236.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	107.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	11.137.878	500.000
	Summe Ausgaben	11.690.878	500.000
	Summe Einnahmen	10.633.378	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.057.500	-500.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
73	0	0	0	28.438,00	-	-		
75	0	0	0	750,00	-	-		
78	95.500	0	83.000	0,00	-	-		
79	2.820.000	0	3.942.587	1.927.041,00	-	-		
	2.915.500	0	4.025.587	1.956.229,00	-	-		
73	0	0	0	28.438,00	-	-		
75	964.600	0	110.000	304.979,23	-	-		
76	73.500	0	13.500	26.942,48	-	-		
78	342.000	0	132.500	0,00	-	-		
79	1.656.400	10.426.000	725.000	1.461.515,01	-	-		
	3.036.500	10.426.000	981.000	1.821.874,72	-	-		
	2.915.500	0	4.025.587	1.956.229,00	-	-		
	-121.000	-10.426.000	3.044.587	134.354,28	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
82	Verkehrsunternehmen		
82200	Erfurter Bahn		
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH		
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt		
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH		
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	0	0
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
82200								
93000	0	0	0	0,00	360	354	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
84400								
93000	0	0	0	732.400,00	0	0	80	
	0	0	0	732.400,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	732.400,00	-	-		
	0	0	0	-732.400,00	-	-		
84700								
93010	0	0	0	0,00	60.000	0	80	
98500	0	0	0	0,00	250.000	0	80	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
87800								
93000	0	0	0	900.000,00	0	0	80	
93010	0	0	8.000	0,00	0	0	80	
	0	0	8.000	900.000,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	8.000	900.000,00	-	-		
	0	0	-8.000	-900.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
88	Allgemeines Grundvermögen		
88000	Allgemeines Grundvermögen		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	12.146.700	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	2.000	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	0
	Summe Einnahmen	12.152.700	0
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung Grundstücksankäufe	100.000	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG	50.000	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	20.000	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten Abwasseranschluss Nordstrand	0	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	0
	Summe Ausgaben	170.000	0
	Summe Einnahmen	12.152.700	0
	Summe Ausgaben	170.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.982.700	0
88030	Verwaltungsgebäude		
93200	Erwerb von Grundstücken Ankauf Verwaltungsobjekte Warsbergstraße 1 und 3	8.208.600	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	35.000	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße dav.: Aktenrollanlage 100.000 EUR / elektronische Schießanlage 250.000 EUR / Baukosten Fassade Haus 3 und Verbindungsbau 4.950.000 EUR / Ausstattung Informationstechnik 400.000 EUR	3.891.400	0
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	0	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur Einrichtung Serverraum im Haus der sozialen Dienste Gesamtkosten: ca. 285.000 EUR 2014: 71.580 EUR 2015: 111.956 EUR 2016: 60.000 EUR 2017: 40.000 EUR	0	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0
	Summe Ausgaben	12.135.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	12.135.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.135.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016			
88000								
34000	9.783.300	0	10.500.000	10.182.785,59	0	0	23	
34001	2.000	0	2.000	330,00	0	0	23	PK
34060	4.000	0	4.000	126,29	0	0	23	
	9.789.300	0	10.506.000	10.183.241,88	-	-		
93200	200.000	0	250.000	14.731,19	28.800.000	28.082.694	23	1
93210	50.000	0	50.000	0,00	2.755.000	2.553.315	23	1
93260	60.000	0	10.000	4.399,09	1.760.000	1.612.307	23	1
94010	30.000	0	30.000	14.719,52	250.000	190.202	23	1
94070	0	0	0	0,00	104.000	109.370	67	
	340.000	0	340.000	33.849,80	-	-		
	9.789.300	0	10.506.000	10.183.241,88	-	-		
	340.000	0	340.000	33.849,80	-	-		
	9.449.300	0	10.166.000	10.149.392,08	-	-		
88030								
93200	5.622.400	0	0	0,00	13.831.000	0	23	
93554	35.000	0	35.000	6.202,69	850.000	674.293	23	1
94010	1.827.600	3.891.000	0	0,00	5.719.000	0	23	1
94015	0	0	25.000	115.118,69	150.000	149.689	23	1
94160	40.000	0	60.000	111.956,37	285.000	243.535	23	1
98100	0	0	0	0,00	9.700	9.642	61	
	7.525.000	3.891.000	120.000	233.277,75	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	7.525.000	3.891.000	120.000	233.277,75	-	-		
	-7.525.000	-3.891.000	-120.000	-233.277,75	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
89	Allgemeines Sondervermögen		
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	180.000	0
	Ansatz 2017/18: 180.000 EUR/a bauliche Verzögerungen Stiftungshaus Krämerbrücke 31		
	Summe Ausgaben	180.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	180.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
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	-	-		
93500	0	0	13.000	0,00	13.000	13.000	60	1
94000	180.000	0	180.000	23.995,18	1.768.238	1.087.738	60	1
	180.000	0	193.000	23.995,18	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	180.000	0	193.000	23.995,18	-	-		
	-180.000	0	-193.000	-23.995,18	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
88	Allgemeines Grundvermögen	12.152.700	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0
	Summe Einnahmen	12.152.700	0
	AUSGABEN		
82	Verkehrsunternehmen	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	12.305.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	180.000	0
	Summe Ausgaben	12.485.000	0
	Summe Einnahmen	12.152.700	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.300	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016	
88	9.789.300	0	10.506.000	10.183.241,88	-	-	
89	0	0	0	0,00	-	-	
	9.789.300	0	10.506.000	10.183.241,88	-	-	
82	0	0	0	0,00	-	-	
84	0	0	0	732.400,00	-	-	
87	0	0	8.000	900.000,00	-	-	
88	7.865.000	3.891.000	460.000	267.127,55	-	-	
89	180.000	0	193.000	23.995,18	-	-	
	8.045.000	3.891.000	661.000	1.923.522,73	-	-	
	9.789.300	0	10.506.000	10.183.241,88	-	-	
	1.744.300	-3.891.000	9.845.000	8.259.719,15	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen		
36100	Investitionspauschale	0	0
	Investitionspauschale des Landes		
	Summe Einnahmen	0	0
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.671.045	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	100.100	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	1.400.000	0
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530		
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	79.900	0
	Plan 2017/2018: je 79.900 EUR bauliche Verzögerung Stiftungshaus Krämerbrücke 31		
	Summe Einnahmen	23.251.045	0
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	1.400.000	0
	> Zur Absicherung der finanziellen Risiken aus dem Durchführungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) i.V.m. mit dem Vertragsübernahmevertrag, hier § 2 Kapitalausstattung (Patronatserklärung), wird eine Sonderrücklage zur Bundesgartenschau 2021 gebildet. > Vertragsgrundlagen gem. Stadtratsbeschluss DS 0057/12 vom 09.05.2012 > Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage gem. Auflage des ThürLVwA lt. Schreiben vom 11.07.2014 > Sonderrücklage 2015 - 2020: 1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR gesamt > siehe hierzu auch HHSt. 91000.30530 + HHSt. 61540.86500		
	Summe Ausgaben	1.400.000	0
	Summe Einnahmen	23.251.045	0
	Summe Ausgaben	1.400.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	21.851.045	0
91100	Kredite		
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	31.100.000	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen Umschuldung	7.856.110	0
	Summe Einnahmen	38.956.110	0
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	13.875.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Umschuldung	7.856.110	0
	Summe Ausgaben	21.731.110	0
	Summe Einnahmen	38.956.110	0
	Summe Ausgaben	21.731.110	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	17.225.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
90100								
36100	0	0	0	3.792.328,80	0	0	20	
	0	0	0	3.792.328,80	-	-		
98100	0	0	0	0,00	38.000	37.988	20	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	3.792.328,80	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	3.792.328,80	-	-		
91000								
30000	20.805.383	0	18.837.638	3.545.850,08	0	0	20	
30510	100.100	0	100.100	100.864,32	0	0	20	
30530	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000,00	8.400.000	2.800.000	20	
31500	79.900	0	92.900	0,00	0	0	60	
	22.385.383	0	20.430.638	5.046.714,40	-	-		
90520	0	0	0	0,00	2.611.329	2.611.328	20	
91500	0	0	0	76.869,14	574.143	574.143	20	
91530	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000,00	8.400.000	2.800.000	20	
	1.400.000	0	1.400.000	1.476.869,14	-	-		
	22.385.383	0	20.430.638	5.046.714,40	-	-		
	1.400.000	0	1.400.000	1.476.869,14	-	-		
	20.985.383	0	19.030.638	3.569.845,26	-	-		
91100								
37700	22.450.000	0	13.700.000	8.900.000,00	0	0	20	
37790	10.924.507	0	6.327.752	5.124.182,89	0	0	20	
	33.374.507	0	20.027.752	14.024.182,89	-	-		
97780	11.842.000	0	12.000.000	11.117.590,85	0	0	20	
97790	10.924.507	0	6.327.752	5.124.182,89	0	0	20	
	22.766.507	0	18.327.752	16.241.773,74	-	-		
	33.374.507	0	20.027.752	14.024.182,89	-	-		
	22.766.507	0	18.327.752	16.241.773,74	-	-		
	10.608.000	0	1.700.000	-2.217.590,85	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
92	Abwicklung der Vorjahre		
92000	Abwicklung der Vorjahre		
39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
99207	Ausgleich Sollfehlbetrag 2014	0	0
	Deckung des Soll-Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2014 gem. § 23 ThürGemHV		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
92000								
39200	0	0	0	1.283.359,25	0	0	20	
	0	0	0	1.283.359,25	-	-		
99207	0	0	4.858.000	0,00	0	0	20	
	0	0	4.858.000	0,00	-	-		
	0	0	0	1.283.359,25	-	-		
	0	0	4.858.000	0,00	-	-		
	0	0	-4.858.000	1.283.359,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	62.207.155	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
	Summe Einnahmen	62.207.155	0
	AUSGABEN		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	23.131.110	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0
	Summe Ausgaben	23.131.110	0
	Summe Einnahmen	62.207.155	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	39.076.045	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	R.-ergebnis 2015	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2016		
90	0	0	0	3.792.328,80	-	-		
91	55.759.890	0	40.458.390	19.070.897,29	-	-		
92	0	0	0	1.283.359,25	-	-		
	55.759.890	0	40.458.390	24.146.585,34	-	-		
90	0	0	0	0,00	-	-		
91	24.166.507	0	19.727.752	17.718.642,88	-	-		
92	0	0	4.858.000	0,00	-	-		
	24.166.507	0	24.585.752	17.718.642,88	-	-		
	55.759.890	0	40.458.390	24.146.585,34	-	-		
	31.593.383	0	15.872.638	6.427.942,46	-	-		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis 2015
		2018	2017	2016	
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.593.422	25.097.537	25.177.161	23.569.190,82
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	504.607	459.305	363.943	319.927,85
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	109.134.074	107.959.281	109.513.095	105.820.393,06
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	3.000	44.720	174.283	144.544,11
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.107.605	7.891.897	7.678.649	7.357.275,51
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.537.500	3.499.619	3.498.542	3.507.225,25
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	30.000	48.491,97
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	19.895.183	19.771.335	20.002.242	19.372.575,69
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	32.075	32.075	32.445	31.161,71
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.506.668,88
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.995	13.995	14.000	13.469,51
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	3.750	1.428,60
	Gesamtsumme	168.363.211	166.311.514	167.996.110	161.692.352,96

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	2.982.690	1.093.103	20.562	1.253.405	0	353.304	41.763
		2.989.503	1.086.711	22.562	1.259.475	0	358.507	41.965
01000	Rechnungsprüfungsamt	959.649	223.842	4.211	543.637	0	72.348	18.114
		982.207	227.092	4.506	559.366	0	73.455	18.638
02000	Zentrale Dienste	849.779	35.599	670	657.883	0	11.506	21.921
		868.709	36.300	720	672.934	0	11.742	22.422
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	903.386	39.319	740	700.260	0	12.708	23.113
		922.058	40.107	796	715.046	0	12.973	23.602
02200	Personal- und Organisationsamt	4.723.060	787.621	14.815	1.737.042	44.720	254.568	57.878
		4.750.008	803.112	15.935	1.776.920	3.000	259.774	59.207
02201	Auszubildende	2.200.004	864.478	5.479	1.007.254	0	94.152	33.561
		1.984.471	854.751	5.895	837.448	0	96.100	27.902
02205	Beamte auf Probe	236.336	176.101	3.312	0	0	56.918	0
		237.337	176.678	3.506	0	0	57.148	0
02206	Altersteilzeit	299.920	48.661	915	194.725	0	15.728	3.118
		41.001	0	0	33.849	0	0	564
02207	Gesundheitsmanagement	356.359	0	0	293.860	0	0	9.791
		365.047	0	0	301.232	0	0	10.037
02300	Rechtsamt	1.310.272	595.759	11.207	420.000	0	192.557	13.705
		1.334.778	605.559	12.015	428.891	0	195.873	13.995
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.120.707	34.915	657	883.275	0	11.285	29.431
		1.144.700	35.615	707	902.698	0	11.520	30.078
02700	Beauftragte für Gleichstellung	154.054	0	0	127.202	0	0	3.953
		157.151	0	0	129.844	0	0	4.035
02710	Beauftragte für Migration und Integration	159.424	0	0	130.873	0	0	4.149
		100.375	0	0	82.442	0	0	2.531
03000	Stadtkämmerei	1.373.667	35.599	670	1.093.789	0	11.506	36.445
		1.397.016	36.300	720	1.112.980	0	11.742	37.085
03010	Beteiligungsmanagement	444.021	46.016	866	316.665	0	14.873	10.551
		452.806	46.901	931	323.257	0	15.171	10.771
03300	Stadtkasse	4.410.998	507.750	9.551	3.063.537	0	164.111	102.077
		4.505.144	517.495	10.268	3.131.144	0	167.389	104.330
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.606.788	425.436	8.003	851.702	0	137.506	28.379
		1.640.777	433.736	8.606	870.448	0	140.296	29.003

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	46000	46000
00000	Gemeindeorgane	0	220.543	0	0	10	0	0	0
		0	220.273	0	0	10	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	97.492	0	0	5	0	0	0
		0	99.145	0	0	5	0	0	0
02000	Zentrale Dienste	0	122.160	0	0	40	0	0	0
		0	124.551	0	0	40	0	0	0
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	0	127.246	0	0	0	0	0	0
		0	129.534	0	0	0	0	0	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	314.381	0	1.480.000	35	2.000	2.000	2.000
		30.000	320.025	0	1.480.000	35	2.000	2.000	2.000
02201	Auszubildende	0	194.130	0	0	950	0	0	0
		0	161.425	0	0	950	0	0	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	5	0	0	0
		0	0	0	0	5	0	0	0
02206	Altersteilzeit	0	36.773	0	0	0	0	0	0
		0	6.588	0	0	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	52.708	0	0	0	0	0	0
		0	53.778	0	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	77.039	0	0	5	0	0	0
		0	78.440	0	0	5	0	0	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	161.009	0	0	135	0	0	0
		0	163.947	0	0	135	0	0	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	22.719	175	0	5	0	0	0
		0	23.092	175	0	5	0	0	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	24.087	310	0	5	0	0	0
		0	15.087	310	0	5	0	0	0
03000	Stadtkämmerei	0	195.488	0	0	170	0	0	0
		0	198.019	0	0	170	0	0	0
03010	Beteiligungsmanagement	0	55.050	0	0	0	0	0	0
		0	55.775	0	0	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	563.622	0	0	350	0	0	0
		0	574.168	0	0	350	0	0	0
03400	Stadtkämmerei	0	155.757	0	0	5	0	0	0
	Abt. Steuern	0	158.683	0	0	5	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018	41100	41400	41410	43000	43400
		40000	41000					
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.850.221	207.637	3.145	1.304.199	0	54.031	43.456
		1.889.211	211.703	3.381	1.332.545	0	55.126	44.400
03700	Zentrale Verdingungsstelle	301.699	46.016	866	197.384	0	14.873	6.577
		308.607	46.901	931	202.190	0	15.171	6.737
05000	Standesamt	1.147.217	453.615	8.533	442.196	0	146.614	14.442
		1.170.712	462.204	9.171	451.670	0	149.504	14.751
05100	Statistik	490.886	60.110	1.131	337.893	0	19.428	11.259
		500.824	61.049	1.211	345.132	0	19.747	11.500
06000	Datenverarbeitung	2.428.696	85.336	1.605	1.910.281	0	27.581	63.383
		2.459.756	87.008	1.726	1.936.442	0	28.144	64.256
06100	Stadtarchiv	654.146	0	0	538.556	0	0	17.945
		668.860	0	0	551.194	0	0	18.366
08000	Personalrat	323.868	73.606	1.385	185.074	0	23.790	5.958
		301.517	75.044	1.489	165.084	0	24.274	5.285
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	250.590	40.810	768	162.779	0	13.190	5.424
		255.882	41.577	825	166.566	0	13.448	5.550
Summe Einzelplan 0		31.538.437	5.881.329	99.091	18.353.471	44.720	1.702.577	606.393
		31.428.457	5.885.843	105.901	18.288.797	3.000	1.717.104	607.010
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	6.440.184	1.866.278	35.105	3.231.376	0	603.204	107.670
		6.588.550	1.902.772	41.255	3.300.882	0	625.670	109.986
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	3.021.754	602.918	11.342	1.814.065	0	194.871	60.445
		2.882.363	606.879	12.042	1.696.428	0	196.301	56.524
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.665.596	776.938	14.615	1.332.903	0	251.116	44.413
		2.703.275	792.076	15.716	1.346.819	0	256.205	44.876
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	614.148	164.103	3.087	324.199	0	53.040	10.802
		627.001	167.353	3.321	331.143	0	54.132	11.034
11500	Tierheim	2.739	2.041	38	0	0	660	0
		2.792	2.079	41	0	0	672	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.405.166	141.105	2.654	1.825.596	0	45.607	60.773
		2.378.980	142.780	2.833	1.802.574	0	46.184	59.951
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	675.918	46.016	866	506.900	0	14.873	16.890
		690.337	46.901	931	518.162	0	15.171	17.265

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000		
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	237.748	0	0	5	0		
		0	242.051	0	0	5	0		
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	35.983	0	0	0	0		
		0	36.677	0	0	0	0		
05000	Standesamt	0	81.812	0	0	5	0		
		0	83.407	0	0	5	0		
05100	Statistik	0	61.060	0	0	5	0		
		0	62.180	0	0	5	0		
06000	Datenverarbeitung	0	340.505	0	0	5	0		
		0	342.175	0	0	5	0		
06100	Stadtarchiv	0	97.640	0	0	5	0		
		0	99.295	0	0	5	0		
08000	Personalrat	0	34.050	0	0	5	0		
		0	30.336	0	0	5	0		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	27.619	0	0	0	0		
		0	27.916	0	0	0	0		
Summe Einzelplan	0	30.000	3.336.621	485	1.480.000	1.750	2.000		
		30.000	3.306.567	485	1.480.000	1.750	2.000		
11000	Bürgeramt	0	594.796	0	0	5	1.750		
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	606.230	0	0	5	1.750		
11100	Bürgeramt	0	338.113	0	0	0	0		
	Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	314.189	0	0	0	0		
11200	Bürgeramt	0	245.606	0	0	5	0		
	Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	247.578	0	0	5	0		
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	58.917	0	0	0	0		
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	60.018	0	0	0	0		
11500	Tierheim	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	329.391	0	0	40	0		
		0	324.618	0	0	40	0		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	90.373	0	0	0	0		
		0	91.907	0	0	0	0		

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
13000	Brandschutz	12.137.976	8.544.762	159.477	564.946	0	2.740.179	18.824
		12.642.697	8.882.699	179.422	577.644	0	2.871.888	19.247
14000	Katastrophenschutz	293.000	160.509	3.019	63.726	0	51.878	2.123
		299.009	163.608	3.246	65.084	0	52.921	2.169
16000	Rettungsdienst	1.501.442	1.009.132	18.983	120.446	0	326.163	4.013
		1.532.573	1.029.076	20.418	122.990	0	332.864	4.098
Summe Einzelplan 1		29.757.923	13.313.802	249.186	9.784.157	0	4.281.591	325.953
		30.347.577	13.736.223	279.225	9.761.726	0	4.452.008	325.150
20000	Amt für Bildung	2.140.272	152.880	2.876	1.590.689	0	49.413	53.002
	- Schulverwaltung -	2.136.519	117.167	2.325	1.627.903	0	37.899	54.242
20100	Gebäudeservice	4.058.134	0	0	3.323.626	0	0	108.753
		4.134.734	0	0	3.387.855	0	0	110.838
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	879.258	0	0	721.583	0	0	19.106
		898.215	0	0	737.331	0	0	19.523
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	418.324	0	0	342.947	0	0	10.406
		408.037	0	0	334.607	0	0	10.185
23000	Staatliche Gymnasien	353.425	0	0	290.160	0	0	7.657
		361.057	0	0	296.493	0	0	7.824
23100	Staatl. Gymn. 7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	66.707	0	0	54.610	0	0	1.719
		68.513	0	0	56.127	0	0	1.768
23200	Staatl. Gymn. 7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	305.822	0	0	251.104	0	0	8.333
		314.132	0	0	258.051	0	0	8.564
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.005.532	0	0	825.064	0	0	24.354
		976.821	0	0	801.742	0	0	23.526
26000	Gemeinschaftsschulen	248.911	0	0	204.173	0	0	5.882
		254.275	0	0	208.629	0	0	6.010
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	362.375	0	0	297.154	0	0	9.263
	Förderschwerpunkt körperliche und mo	371.489	0	0	304.744	0	0	9.499

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000
13000	Brandschutz	0	104.788	0	0	5.000	0
		0	106.797	0	0	5.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	11.735	0	0	10	0
		0	11.971	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	22.545	0	0	160	0
		0	22.967	0	0	160	0
Summe Einzelplan 1		0	1.796.264	0	0	5.220	1.750
		0	1.786.275	0	0	5.220	1.750
20000	Amt für Bildung	0	291.377	0	0	35	0
	- Schulverwaltung -	0	296.948	0	0	35	0
20100	Gebäudeservice	0	625.755	0	0	0	0
		0	636.041	0	0	0	0
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	138.559	0	0	10	0
		0	141.351	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	64.966	0	0	5	0
		0	63.240	0	0	5	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	55.603	0	0	5	0
		0	56.735	0	0	5	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	0	10.373	0	0	5	0
		0	10.613	0	0	5	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	46.385	0	0	0	0
		0	47.517	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	156.109	0	0	5	0
		0	151.548	0	0	5	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	38.856	0	0	0	0
		0	39.636	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	55.953	0	0	5	0
	Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	57.241	0	0	5	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	183.932	0	0	150.903	0	0	4.399
		178.201	0	0	146.318	0	0	4.229
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	30.728	0	0	25.289	0	0	537
		31.397	0	0	25.841	0	0	548
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	25.704	0	0	21.162	0	0	437
		26.267	0	0	21.624	0	0	447
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	66.209	0	0	54.339	0	0	1.424
		67.638	0	0	55.525	0	0	1.455
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	696.988	0	0	572.433	0	0	18.850
		693.151	0	0	569.597	0	0	18.749
28100	Gesamtschulen	163.892	0	0	134.511	0	0	3.694
		167.420	0	0	137.447	0	0	3.775
29520	Internate für Auszubildende	253.436	0	0	208.325	0	0	6.528
		259.484	0	0	213.355	0	0	6.685
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	540.075	0	0	443.922	0	0	14.791
		530.211	0	0	435.599	0	0	14.514
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		11.799.724	152.880	2.876	9.511.994	0	49.413	299.135
		11.877.561	117.167	2.325	9.618.788	0	37.899	302.381
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.574.371	0	0	1.298.487	0	0	43.026
		1.608.907	0	0	1.328.381	0	0	44.017
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	48.912	0	0	40.433	0	0	1.347
		49.829	0	0	41.239	0	0	1.374
30020	Haus Dacheröden	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	299.183	0	0	246.863	0	0	8.226
		296.599	0	0	245.137	0	0	8.168

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	28.625	0	0	5	0
		0	27.649	0	0	5	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	4.897	0	0	5	0
		0	5.003	0	0	5	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.100	0	0	5	0
		0	4.191	0	0	5	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	0	10.441	0	0	5	0
		0	10.653	0	0	5	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	105.700	0	0	5	0
		0	104.800	0	0	5	0
28100	Gesamtschulen	0	25.682	0	0	5	0
		0	26.193	0	0	5	0
29520	Internate für Auszubildende	0	38.578	0	0	5	0
		0	39.439	0	0	5	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	81.357	0	0	5	0
		0	80.093	0	0	5	0
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		0	1.783.316	0	0	110	0
		0	1.798.891	0	0	110	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	231.573	1.105	0	180	0
		0	235.224	1.105	0	180	0
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0	7.052	80	0	0	0
		0	7.136	80	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	43.994	100	0	0	0
		0	43.194	100	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
31002	Leitung Geschichtsmuseen	125.180	0	0	103.943	0	0	3.463
		127.386	0	0	105.956	0	0	3.530
31010	Angermuseum	283.761	0	0	232.856	0	0	7.759
		291.738	0	0	239.835	0	0	7.991
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	317.598	0	0	261.235	0	0	8.704
		337.098	0	0	277.925	0	0	9.260
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	124.625	0	0	103.009	0	0	2.574
		127.104	0	0	105.079	0	0	2.626
31030	Stadtmuseum	477.574	0	0	392.651	0	0	13.083
		489.473	0	0	402.882	0	0	13.424
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	33.754	0	0	27.704	0	0	923
		34.720	0	0	28.555	0	0	951
31040	Naturkundemuseum	457.606	0	0	377.396	0	0	12.188
		467.976	0	0	386.382	0	0	12.480
31050	Schloß Molsdorf	131.091	0	0	107.321	0	0	3.576
		133.880	0	0	109.647	0	0	3.653
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	571.231	0	0	470.125	0	0	15.664
		583.733	0	0	480.704	0	0	16.017
32110	Kunsthalle	122.678	0	0	100.290	0	0	3.342
		125.758	0	0	102.943	0	0	3.430
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	95.870	0	0	78.610	0	0	2.619
		98.041	0	0	80.417	0	0	2.680
32140	Forum Konkrete Kunst	125.000	0	0	102.500	0	0	3.400
		125.000	0	0	102.900	0	0	3.400
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	62.317	0	0	51.241	0	0	1.707
		63.679	0	0	52.372	0	0	1.745
33300	Musikschule	1.654.305	0	0	1.344.289	0	0	43.193
		1.688.719	0	0	1.372.999	0	0	44.116
35000	Volkshochschule	579.956	101.264	1.905	365.749	0	32.730	12.187
		593.837	103.281	2.049	375.518	0	33.407	12.512
35010	Schülerakademie/Malschule	345.135	0	0	284.251	0	0	9.127
		353.415	0	0	291.463	0	0	9.360

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000		
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0	17.774	0	0	0	0	0	0
		0	17.900	0	0	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	42.141	1.005	0	0	0	0	0
		0	42.907	1.005	0	0	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	47.109	545	0	5	0	0	0
		0	49.363	545	0	5	0	0	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	19.042	0	0	0	0	0	0
		0	19.399	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	71.795	40	0	5	0	0	0
		0	73.122	40	0	5	0	0	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	4.987	140	0	0	0	0	0
		0	5.074	140	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	67.702	320	0	0	0	0	0
		0	68.794	320	0	0	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	20.049	140	0	5	0	0	0
		0	20.435	140	0	5	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	85.437	0	0	5	0	0	0
		0	87.007	0	0	5	0	0	0
32110	Kunsthalle	0	18.291	750	0	5	0	0	0
		0	18.630	750	0	5	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	14.621	15	0	5	0	0	0
		0	14.924	15	0	5	0	0	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	19.000	100	0	0	0	0	0
		0	18.600	100	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	9.369	0	0	0	0	0	0
		0	9.562	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule	0	247.423	19.200	0	200	0	0	0
		0	252.204	19.200	0	200	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	64.206	1.910	0	5	0	0	0
		0	65.155	1.910	0	5	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	51.757	0	0	0	0	0	0
		0	52.592	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018	41100	41400	41410	43000	43400
		40000	41000					
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	223.552	35.599	670	144.584	0	11.506	4.818
		179.772	36.300	720	107.783	0	11.742	3.591
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	2.893.969	0	0	2.380.231	0	0	78.770
		2.948.821	0	0	2.427.430	0	0	80.331
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	234.197	0	0	189.503	0	0	6.700
		244.195	0	0	197.497	0	0	7.199
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	438.450	13.477	253	347.054	0	4.356	11.539
		449.145	13.747	273	356.022	0	4.447	11.838
Summe Einzelplan 3		11.220.315	150.340	2.828	9.050.325	0	48.592	297.935
		11.418.825	153.328	3.042	9.219.066	0	49.596	303.693
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.592.369	1.079.735	20.310	4.224.634	0	348.983	140.765
		6.661.299	1.090.621	22.640	4.262.722	0	359.772	142.032
40010	Wohngeldstelle	963.921	49.436	930	737.321	0	15.978	24.567
		984.256	50.426	1.000	753.036	0	16.311	25.091
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	240.089	39.319	740	153.706	0	12.708	5.121
		245.121	40.107	796	156.996	0	12.973	5.231
40030	Versorgungsverwaltung	606.224	72.723	1.368	417.981	0	23.505	13.927
		615.533	71.229	1.413	427.408	0	23.040	14.241
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	568.647	31.832	599	432.020	0	10.288	14.394
		580.578	32.430	643	441.228	0	10.490	14.702
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	172.976	0	0	142.127	0	0	4.736
		176.623	0	0	145.156	0	0	4.837
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.378.485	563.296	10.596	2.131.329	0	182.064	71.016
		3.439.829	570.855	11.326	2.173.333	0	184.649	72.415
40600	Betreuungsstelle	502.306	115.550	2.174	285.327	0	37.347	9.507
		520.859	83.154	1.650	336.242	0	26.897	11.203
40700	Jugendamt	2.850.878	521.231	9.805	1.768.264	0	168.468	58.264
		2.891.826	531.420	10.544	1.791.070	0	171.893	59.079
43110	Seniorenklubs	235.914	0	0	193.451	0	0	6.446
		241.991	0	0	198.498	0	0	6.614
43501	Übergangswohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000	44000	44400
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	26.375	0	0	0	0	0	0
		0	19.636	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	434.593	340	0	35	0	0	0
		0	440.685	340	0	35	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	37.994	0	0	0	0	0	0
		0	39.499	0	0	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	61.771	0	0	0	0	0	0
		0	62.818	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		0	1.644.055	25.790	0	450	0	450	0
		0	1.663.860	25.790	0	450	0	450	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	777.312	0	0	630	0	0	0
		0	782.882	0	0	630	0	0	0
40010	Wohngeldstelle	0	135.689	0	0	0	0	0	0
		0	138.392	0	0	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	28.490	0	0	5	0	0	0
		0	29.013	0	0	5	0	0	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	76.720	0	0	0	0	0	0
		0	78.202	0	0	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	79.509	0	0	5	0	0	0
		0	81.080	0	0	5	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	26.113	0	0	0	0	0	0
		0	26.630	0	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	392.179	0	28.000	5	0	0	0
		0	399.246	0	28.000	5	0	0	0
40600	Betreuungsstelle	0	52.401	0	0	0	0	0	0
		0	61.713	0	0	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	323.046	0	0	1.800	0	0	0
		0	326.020	0	0	1.800	0	0	0
43110	Seniorenklubs	0	35.497	515	0	5	0	0	0
		0	36.359	515	0	5	0	0	0
43501	Übergangswohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	199.746	0	0	163.460	0	0	5.447
		10	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	59.699	0	0	49.068	0	0	1.635
		61.282	0	0	50.383	0	0	1.679
45210	Jugendsozialarbeit	59.699	0	0	49.068	0	0	1.635
		61.282	0	0	50.383	0	0	1.679
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	114.669	0	0	94.214	0	0	3.139
		117.366	0	0	96.453	0	0	3.214
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	55.649	0	0	45.709	0	0	1.523
		56.822	0	0	46.683	0	0	1.555
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	406.907	0	0	334.758	0	0	10.943
		415.648	0	0	342.102	0	0	11.182
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	180.955	0	0	148.747	0	0	4.956
		185.352	0	0	152.399	0	0	5.078
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	2.969.222	0	0	2.441.192	0	0	80.934
		3.041.419	0	0	2.501.113	0	0	82.921
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	350.043	176.918	3.328	92.510	0	57.182	3.082
		347.910	173.394	3.441	94.482	0	56.086	3.148
45720	Adoptionsvermittlung	150.206	0	0	123.590	0	0	3.713
		154.001	0	0	126.757	0	0	3.809
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	492.574	0	0	404.977	0	0	13.494
		503.568	0	0	414.110	0	0	13.798
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	490.908	0	0	403.596	0	0	13.448
		501.866	0	0	412.697	0	0	13.751
46010	Jugendhäuser	438.105	0	0	360.021	0	0	11.694
		410.120	0	0	337.222	0	0	10.927
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	304.824	0	0	250.592	0	0	8.350
		311.207	0	0	255.895	0	0	8.526
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	8.290.155	0	0	6.816.857	0	0	184.789
		8.508.038	0	0	6.999.897	0	0	189.721

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	30.829	0	0	10	0	0	0
		0	0	0	0	10	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	8.996	0	0	0	0	0	0
		0	9.220	0	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	8.996	0	0	0	0	0	0
		0	9.220	0	0	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.316	0	0	0	0	0	0
		0	17.699	0	0	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.417	0	0	0	0	0	0
		0	8.584	0	0	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	61.206	0	0	0	0	0	0
		0	62.364	0	0	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	27.252	0	0	0	0	0	0
		0	27.875	0	0	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	447.096	0	0	0	0	0	0
		0	457.385	0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	17.023	0	0	0	0	0	0
		0	17.359	0	0	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	22.903	0	0	0	0	0	0
		0	23.435	0	0	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	74.103	0	0	0	0	0	0
		0	75.660	0	0	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	73.864	0	0	0	0	0	0
		0	75.418	0	0	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	66.390	0	0	0	0	0	0
		0	61.971	0	0	0	0	0	0
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	45.882	0	0	0	0	0	0
		0	46.786	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.288.199	0	0	310	0	0	0
		0	1.318.110	0	0	310	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		41100	41400	41410	43000	43400
		40000	41000	40000	41000					
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.365.236	0	0	3.591.196	0	0	0	97.649	
		4.483.824	0	0	3.690.965	0	0	0	100.345	
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	920.567	0	0	756.531	0	0	0	25.207	
		943.320	0	0	775.441	0	0	0	25.838	
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	617.887	292.586	5.504	185.019	0	94.567	6.165		
		630.449	298.125	5.915	188.963	0	96.431	6.296		
48300	Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 4		36.578.860	2.942.626	55.354	26.797.265	0	951.090	826.546		
		37.091.399	2.941.761	59.368	27.221.634	0	958.542	838.912		
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.283.693	176.982	3.329	1.691.874	0	57.203	55.308		
		2.413.809	180.176	3.575	1.799.074	0	58.280	58.858		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	1.069.023	0	0	885.852	0	0	29.517		
		1.092.262	0	0	905.876	0	0	30.184		
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	781.951	143.685	2.703	485.534	0	46.441	16.178		
		797.612	146.212	2.901	495.718	0	47.294	16.517		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	2.892	816	15	1.519	0	264	51		
		2.944	832	17	1.547	0	269	52		
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	144.212	60.669	1.141	52.353	0	19.609	1.644		
		207.398	61.741	1.225	104.192	0	19.971	2.444		
58000	Gartenamt	8.853.485	57.336	1.079	7.204.021	0	18.532	238.600		
		9.157.755	58.404	1.159	7.456.159	0	18.891	246.529		
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
Summe Einzelplan 5		13.135.256	439.488	8.267	10.321.153	0	142.049	341.298		
		13.671.780	447.365	8.877	10.762.566	0	144.705	354.584		
60000	Bauamt	721.380	131.672	2.477	448.970	0	42.558	14.648		
		736.437	134.236	2.664	458.627	0	43.420	14.963		

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000		
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	675.881	0	0	510	0	0	0
		0	692.004	0	0	510	0	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	138.829	0	0	0	0	0	0
		0	142.041	0	0	0	0	0	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	0	34.046	0	0	0	0	0	0
		0	34.719	0	0	0	0	0	0
48300	Thüringer Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		0	4.974.184	515	28.000	3.280	0	0	0
		0	5.039.387	515	28.000	3.280	0	0	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	298.707	0	0	290	0	0	0
		0	313.556	0	0	290	0	0	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	153.604	0	0	50	0	0	0
		0	156.152	0	0	50	0	0	0
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	87.410	0	0	0	0	0	0
		0	88.970	0	0	0	0	0	0
50210	Schlachtier-und Fleischuntersuchung	0	227	0	0	0	0	0	0
		0	227	0	0	0	0	0	0
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	0	8.791	0	0	5	0	0	0
		0	17.820	0	0	5	0	0	0
58000	Gartenamt	0	1.333.622	35	0	260	0	0	0
		0	1.376.318	35	0	260	0	0	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		0	1.882.361	35	0	605	0	0	0
		0	1.953.043	35	0	605	0	0	0
60000	Bauamt	0	81.055	0	0	0	0	0	0
		0	82.527	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
60100	Gebäudeverwaltung	5.896.256	161.806	3.044	4.673.821	0	52.298	155.732
		5.734.470	164.946	3.273	4.540.808	0	53.353	151.299
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	6.307.325	420.973	7.919	4.740.077	0	136.064	157.938
		6.365.074	428.697	8.506	4.784.551	0	138.666	159.420
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.578.827	462.711	8.704	3.274.376	0	149.554	108.064
		4.671.128	470.564	9.337	3.345.060	0	152.208	110.396
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	444.213	54.278	1.021	307.905	0	17.543	10.259
		451.820	54.302	1.077	314.451	0	17.565	10.477
61200	Geoinformation	941.609	147.844	2.781	612.410	0	47.785	20.405
		961.267	150.692	2.990	625.604	0	48.743	20.845
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	212.565	102.521	1.928	61.577	0	33.136	2.052
		216.958	104.521	2.074	62.889	0	33.808	2.095
61300	Bauordnung	2.560.596	296.175	5.571	1.785.446	0	95.727	59.190
		2.549.782	301.823	5.989	1.772.019	0	97.627	58.734
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	581.212	208.693	3.925	248.555	0	67.452	8.282
		666.698	267.014	5.298	254.448	0	86.368	8.478
61510	Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021	69.777	0	0	57.651	0	0	1.921
		88.489	0	0	76.124	0	0	1.980
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.769.463	0	0	1.452.388	0	0	48.394
		1.803.054	0	0	1.480.685	0	0	49.336
67000	Straßenbeleuchtung	825.536	0	0	678.114	0	0	22.595
		815.560	0	0	670.414	0	0	22.338
67500	Straßenreinigung	289.223	0	0	237.721	0	0	7.921
		295.831	0	0	243.304	0	0	8.107
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	962.507	0	0	791.909	0	0	26.386
		982.277	0	0	808.709	0	0	26.946
Summe Einzelplan 6		26.160.489	1.986.673	37.370	19.370.920	0	642.117	643.787
		26.338.845	2.076.795	41.208	19.437.693	0	671.758	645.414

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020	
		44000	44400	44800	45000	45100	46000		
60100	Gebäudeverwaltung	0	848.370	0	0	1.185	0	0	0
		0	819.606	0	0	1.185	0	0	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	844.349	0	0	5	0	0	0
		0	845.229	0	0	5	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	575.003	350	0	65	0	0	0
		0	583.148	350	0	65	0	0	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	53.207	0	0	0	0	0	0
		0	53.948	0	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation	0	110.379	0	0	5	0	0	0
		0	112.388	0	0	5	0	0	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	11.351	0	0	0	0	0	0
		0	11.571	0	0	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	318.482	0	0	5	0	0	0
		0	313.585	0	0	5	0	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	0	44.305	0	0	0	0	0	0
		0	45.092	0	0	0	0	0	0
61510	Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021	0	10.205	0	0	0	0	0	0
		0	10.385	0	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	268.401	0	0	280	0	0	0
		0	272.753	0	0	280	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	124.822	0	0	5	0	0	0
		0	122.803	0	0	5	0	0	0
67500	Straßenreinigung	0	43.581	0	0	0	0	0	0
		0	44.420	0	0	0	0	0	0
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	0	143.672	0	0	540	0	0	0
		0	146.082	0	0	540	0	0	0
Summe Einzelplan 6		0	3.477.182	350	0	2.090	0	0	0
		0	3.463.537	350	0	2.090	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
72000	Abfallentsorgung	401.686	0	0	330.510	0	0	11.013
		410.614	0	0	338.081	0	0	11.265
73000	Wochenmärkte	125.986	2.310	43	97.177	0	747	3.238
		123.551	2.354	47	95.176	0	761	3.171
73100	Sondermärkte	652.498	43.882	825	488.102	0	14.183	16.264
		621.491	44.726	887	461.947	0	14.467	15.392
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.870.239	0	0	2.353.346	0	0	78.050
		2.916.526	0	0	2.392.447	0	0	79.343
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	214.518	0	0	176.301	0	0	5.874
		219.024	0	0	180.061	0	0	6.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	95.155	0	0	78.106	0	0	2.602
		97.115	0	0	79.749	0	0	2.657
77010	Fuhrpark	342.734	0	0	281.068	0	0	9.365
		350.499	0	0	287.520	0	0	9.580
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	452.461	0	0	371.854	0	0	12.390
		461.908	0	0	379.758	0	0	12.654
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	855.996	184.207	3.465	503.770	0	59.538	16.785
		876.504	187.860	3.727	517.386	0	60.765	17.239
Summe Einzelplan	7	6.011.273	230.399	4.333	4.680.234	0	74.468	155.581
		6.077.232	234.940	4.661	4.732.125	0	75.993	157.301
88020	Gästehaus	109.237	0	0	89.762	0	0	2.991
		111.535	0	0	91.679	0	0	3.055
Summe Einzelplan	8	109.237	0	0	89.762	0	0	2.991
		111.535	0	0	91.679	0	0	3.055
Ansatz	2017	166.311.514	25.097.537	459.305	107.959.281	44.720	7.891.897	3.499.619
Ansatz	2018	168.363.211	25.593.422	504.607	109.134.074	3.000	8.107.605	3.537.500
Ansatz	2016	167.996.110	25.177.161	363.943	109.513.095	174.283	7.678.649	3.498.542
Ergebnis	2015	161.692.353	23.569.191	319.928	105.820.393	144.544	7.357.276	3.507.225

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2017		2018		45000	45100	46000
		44000	44400	44800	45000			
72000	Abfallentsorgung	0	60.163	0	0	0	0	0
		0	61.268	0	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	0	17.936	4.535	0	0	0	0
		0	17.507	4.535	0	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	89.242	0	0	0	0	0
		0	84.072	0	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	438.173	325	0	345	0	0
		0	444.066	325	0	345	0	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	32.343	0	0	0	0	0
		0	32.963	0	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	14.447	0	0	0	0	0
		0	14.709	0	0	0	0	0
77010	Fuhrpark	0	52.166	0	0	135	0	0
		0	53.264	0	0	135	0	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	68.212	0	0	5	0	0
		0	69.491	0	0	5	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	88.186	40	0	5	0	0
		0	89.482	40	0	5	0	0
Summe Einzelplan 7		0	860.868	4.900	0	490	0	0
		0	866.822	4.900	0	490	0	0
88020	Gästehaus	0	16.484	0	0	0	0	0
		0	16.801	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		0	16.484	0	0	0	0	0
		0	16.801	0	0	0	0	0
Ansatz 2017		30.000	19.771.335	32.075	1.508.000	13.995	3.750	
Ansatz 2018		30.000	19.895.183	32.075	1.508.000	13.995	3.750	
Ansatz 2016		30.000	20.002.242	32.445	1.508.000	14.000	3.750	
Ergebnis 2015		48.492	19.372.576	31.162	1.506.669	13.470	1.429	

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis 2015
		2018	2017	2016	
50010	Gebäudeunterhaltung	9.969.800	9.907.600	10.203.700	8.917.746,86
	Gesamtsumme	9.969.800	9.907.600	10.203.700	8.917.746,86

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2017	2018
		50000	50010
02000	Zentrale Dienste	0	0
		0	0
05000	Standesamt	0	0
		0	0
Summe Einzelplan 0		0	0
		0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
		4.000	4.000
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0
		0	0
13000	Brandschutz	374.000	374.000
		360.000	360.000
Summe Einzelplan 1		378.000	378.000
		364.000	364.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
		4.000	4.000
21100	Grundschulen	1.900.000	1.900.000
		2.069.200	2.069.200
22500	Regelschulen	762.420	762.420
		940.000	940.000
23000	Staatliche Gymnasien	800.000	800.000
		837.000	837.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	10.000	10.000
		10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	123.000	123.000
		453.000	453.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	866.000	866.000
		1.141.000	1.141.000
26000	Gemeinschaftsschulen	360.000	360.000
		718.000	718.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	365.000	365.000
		285.000	285.000

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR) **Gebäudeunterhaltung lt. SN 2**

UA	Bezeichnung	2017	2018
		50000	50010
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000 25.000	25.000 25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	20.000 20.000	20.000 20.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	14.000 36.000	14.000 36.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0 0	0 0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	81.000 96.500	81.000 96.500
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	20.000 20.000	20.000 20.000
28100	Gesamtschulen	70.000 87.000	70.000 87.000
29520	Internate für Auszubildende	10.000 10.000	10.000 10.000
Summe Einzelplan 2		5.430.420 6.751.700	5.430.420 6.751.700
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	40.000 40.000	40.000 40.000
30020	Haus Dacheröden	9.500 9.500	9.500 9.500
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000 6.000	6.000 6.000
31010	Angermuseum	38.000 38.000	38.000 38.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	102.000 75.000	102.000 75.000
31030	Stadtmuseum	56.300 21.300	56.300 21.300
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000 4.000	4.000 4.000

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2017	2018
		50000	50010
31040	Naturkundemuseum	20.000	20.000
		20.000	20.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000	2.000
		2.000	2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	58.000	58.000
		22.000	22.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
		1.000	1.000
32110	Kunsthalle	40.000	40.000
		40.000	40.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
		21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
		4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	70.000	70.000
		20.000	20.000
33300	Musikschule	111.000	111.000
		11.000	11.000
35000	Volkshochschule	70.000	70.000
		158.600	158.600
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
		8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	187.000	187.000
		122.000	122.000
Summe Einzelplan 3		847.800	847.800
		623.400	623.400
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	55.000	55.000
		55.000	55.000
40700	Jugendamt	9.000	9.000
		9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	20.000	20.000
		20.000	20.000

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2017	2018
		50000	50010
43501	Übergangswohnheim Langer Berg	0	0
		0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	64.000	64.000
		29.000	29.000
46010	Jugendhäuser	140.000	140.000
		70.000	70.000
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0
		0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	78.000	78.000
		88.000	88.000
46080	Jugendbüro Streetworker	30.100	30.100
		100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung	5.000	5.000
		5.000	5.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	748.000	748.000
		648.000	648.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	570.000	570.000
		400.000	400.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
		15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
		10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	11.000	11.000
		11.000	11.000
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	30.000	30.000
		30.000	30.000
Summe Einzelplan 4		1.785.100	1.785.100
		1.390.100	1.390.100
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0
		0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	0
		0	0

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2017	2018
		50000	50010
58000	Gartenamt	70.000	70.000
		50.000	50.000
Summe Einzelplan 5		70.000	70.000
		50.000	50.000
60100	Gebäudeverwaltung	137.000	137.000
		137.000	137.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	20.000
		20.000	20.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
		10.000	10.000
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	2.000	2.000
		2.000	2.000
Summe Einzelplan 6		169.000	169.000
		169.000	169.000
73000	Wochenmärkte	0	0
		0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	40.000
		40.000	40.000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	0
		0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	10.000	10.000
		10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	157.500	157.500
		147.500	147.500
77010	Fuhrpark	1.000	1.000
		1.000	1.000
Summe Einzelplan 7		208.500	208.500
		198.500	198.500
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -	0	0
		0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	317.500	317.500
		197.500	197.500

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	2017	2018
		50000	50010
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	3.000 3.000	3.000 3.000
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -	0 0	0 0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	7.000 7.000	7.000 7.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000 1.000	1.000 1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	600 600	600 600
88030	Verwaltungsgebäude	689.680 214.000	689.680 214.000
Summe Einzelplan	8	1.018.780 423.100	1.018.780 423.100
Ansatz	2017	9.907.600	9.907.600
Ansatz	2018	9.969.800	9.969.800
Ansatz	2016	10.203.700	10.203.700
Ergebnis	2015	8.917.747	8.917.747

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis 2015
		2018	2017	2016	
54010	Wasser	529.550	514.550	737.970	424.241,04
54020	Gas	1.481.580	1.501.080	1.563.530	1.353.515,40
54030	Elektroenergie	2.908.900	2.918.900	3.022.300	2.827.088,73
54040	Feste Brennstoffe	870	870	900	1.377,90
54050	Fernwärme	2.775.380	2.844.400	3.381.400	2.952.970,44
54060	Heizöl	100.200	100.200	174.300	102.421,53
54070	Abwasser	896.400	846.400	891.300	659.480,43
62700	Energiekosten	2.200.000	2.200.000	2.369.000	2.348.200,31
	Gesamtsumme	10.892.880	10.926.400	12.140.700	10.669.295,78

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017		2018		2017		2018	
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
02000	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	18.970	100	0	17.500	370	0	0	0
		18.970	100	0	17.500	370	0	0	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
13000	Brandschutz	439.000	20.000	155.000	195.000	0	40.000	0	0
		439.000	20.000	155.000	195.000	0	40.000	0	0
16000	Rettungsdienst	40.300	800	22.000	15.000	0	0	0	0
		40.300	800	22.000	15.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan	1	498.270	20.900	177.000	227.500	370	40.000	0	0
		498.270	20.900	177.000	227.500	370	40.000	0	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	1.213.000	58.000	220.000	325.000	0	500.000	22.000	22.000
		1.163.980	58.000	220.000	325.000	0	450.980	22.000	22.000
22500	Regelschulen	569.000	20.000	60.000	138.000	0	315.000	0	0
		569.000	20.000	60.000	138.000	0	315.000	0	0
23000	Staatliche Gymnasien	431.600	20.000	64.000	140.000	0	180.000	0	0
		431.600	20.000	64.000	140.000	0	180.000	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	39.000	2.000	0	12.000	0	21.500	0	0
		39.000	2.000	0	12.000	0	21.500	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	41.000	2.000	0	12.200	0	23.000	0	0
		41.000	2.000	0	12.200	0	23.000	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	810.000	40.000	180.000	270.000	0	230.000	30.000	30.000
		800.000	40.000	170.000	270.000	0	230.000	30.000	30.000
26000	Gemeinschaftsschulen	329.300	12.800	70.000	68.500	0	127.000	30.000	30.000
		319.300	12.800	70.000	68.500	0	117.000	30.000	30.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	128.200	6.200	0	43.000	0	71.000	0	0
		128.200	6.200	0	43.000	0	71.000	0	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018
		54070	62700
02000	Zentrale Dienste	0	0
		0	0
Summe Einzelplan 0		0	0
		0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	1.000	0
		1.000	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0
		0	0
13000	Brandschutz	29.000	0
		29.000	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
		2.500	0
Summe Einzelplan 1		32.500	0
		32.500	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	0
		0	0
21100	Grundschulen	88.000	0
		88.000	0
22500	Regelschulen	36.000	0
		36.000	0
23000	Staatliche Gymnasien	27.600	0
		27.600	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	3.500	0
		3.500	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
		3.800	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	60.000	0
		60.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	21.000	0
		21.000	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	8.000	0
		8.000	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	56.800	4.800	25.000	21.000	0	0	0
		56.800	4.800	25.000	21.000	0	0	0
27003	FÖS 3 für Lernbehinderte, Marktstr.	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	60.000	1.200	38.000	16.000	0	0	0
		60.000	1.200	38.000	16.000	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	70.800	1.300	0	10.000	0	55.000	0
		70.800	1.300	0	10.000	0	55.000	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	45.250	3.350	26.000	13.800	0	0	0
		45.250	3.350	26.000	13.800	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie Körper	100.100	5.100	20.000	30.500	0	38.000	0
		100.100	5.100	20.000	30.500	0	38.000	0
28100	Gesamtschulen	193.100	8.100	0	45.000	0	120.000	0
		183.100	8.100	0	45.000	0	110.000	0
29520	Internate für Auszubildende	46.700	3.200	27.000	10.000	0	0	0
		46.700	3.200	27.000	10.000	0	0	0
Summe Einzelplan 2		4.133.850	188.050	730.000	1.155.000	0	1.680.500	82.000
		4.054.830	188.050	720.000	1.155.000	0	1.611.480	82.000
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	7.200	0	0	7.200	0	0	0
		7.200	0	0	7.200	0	0	0
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	23.700	600	0	8.100	0	14.000	0
		23.700	600	0	8.100	0	14.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	7.500	300	3.600	3.300	0	0	0
		7.500	300	3.600	3.300	0	0	0
31010	Angermuseum	129.100	1.800	4.200	90.000	0	29.000	0
		129.100	1.800	4.200	90.000	0	29.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	50.700	800	0	48.000	0	0	0
		50.700	800	0	48.000	0	0	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018
		54070	62700
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	6.000 6.000	0 0
27003	FÖS 3 für Lernbehinderte, Marktstr.	0 0	0 0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	4.800 4.800	0 0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	4.500 4.500	0 0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0 0	0 0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	2.100 2.100	0 0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie Körper	6.500 6.500	0 0
28100	Gesamtschulen	20.000 20.000	0 0
29520	Internate für Auszubildende	6.500 6.500	0 0
Summe Einzelplan 2		298.300 298.300	0 0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0 0	0 0
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0 0	0 0
30020	Haus Dacheröden	1.000 1.000	0 0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	300 300	0 0
31010	Angermuseum	4.100 4.100	0 0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	1.900 1.900	0 0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
31030	Stadtmuseum	65.700	1.200	0	48.000	0	15.000	0
		65.700	1.200	0	48.000	0	15.000	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	10.800	0	0	10.800	0	0	0
		10.800	0	0	10.800	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	67.080	700	80	30.000	0	35.000	0
		67.080	700	80	30.000	0	35.000	0
31050	Schloß Molsdorf	28.900	800	17.000	9.300	0	0	0
		28.900	800	17.000	9.300	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.850	300	0	22.000	0	0	0
		22.850	300	0	22.000	0	0	0
31061	Benary-Speicher	4.000	0	0	4.000	0	0	0
		4.000	0	0	4.000	0	0	0
32110	Kunsthalle	18.700	700	0	5.000	0	12.000	0
		18.700	700	0	5.000	0	12.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	27.600	400	9.000	17.000	0	0	0
		27.600	400	9.000	17.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	30.700	500	0	9.000	0	20.000	0
		30.700	500	0	9.000	0	20.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	23.700	500	0	15.000	0	7.500	0
		23.700	500	0	15.000	0	7.500	0
33300	Musikschule	45.000	1.200	12.000	8.000	0	22.000	0
		45.000	1.200	12.000	8.000	0	22.000	0
35000	Volkshochschule	39.700	1.100	3.100	15.000	0	20.000	0
		39.700	1.100	3.100	15.000	0	20.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	19.800	500	0	7.500	0	11.000	0
		19.800	500	0	7.500	0	11.000	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	93.000	2.000	20.000	52.000	0	15.000	0
		93.000	2.000	20.000	52.000	0	15.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0
		1.600	0	0	1.600	0	0	0
Summe Einzelplan 3		717.330	13.400	68.980	410.800	0	200.500	0
		717.330	13.400	68.980	410.800	0	200.500	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018
		54070	62700
31030	Stadtmuseum	1.500	0
		1.500	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	0
		0	0
31040	Naturkundemuseum	1.300	0
		1.300	0
31050	Schloß Molsdorf	1.800	0
		1.800	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	550	0
		550	0
31061	Benary-Speicher	0	0
		0	0
32110	Kunsthalle	1.000	0
		1.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	1.200	0
		1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	1.200	0
		1.200	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	700	0
		700	0
33300	Musikschule	1.800	0
		1.800	0
35000	Volkshochschule	500	0
		500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	800	0
		800	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	4.000	0
		4.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	0
		0	0
Summe Einzelplan 3		23.650	0
		23.650	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018					
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
40700	Jugendamt	32.400	1.200	2.000	7.000	0	20.000	0
		32.400	1.200	2.000	7.000	0	20.000	0
43110	Seniorenklubs	18.900	1.500	4.500	6.000	0	5.200	0
		18.900	1.500	4.500	6.000	0	5.200	0
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	369.500	63.500	35.000	79.000	0	143.000	0
		425.000	78.500	35.500	69.000	0	143.000	0
46010	Jugendhäuser	38.400	2.000	11.000	16.000	0	3.900	2.000
		38.400	2.000	11.000	16.000	0	3.900	2.000
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	33.400	1.800	3.600	8.000	0	17.500	0
		33.400	1.800	3.600	8.000	0	17.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	5.550	500	0	1.500	0	2.800	0
		5.550	500	0	1.500	0	2.800	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	13.700	500	0	2.300	0	10.000	0
		13.700	500	0	2.300	0	10.000	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	227.000	25.000	20.000	68.000	0	87.000	0
		227.000	25.000	20.000	68.000	0	87.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	304.500	28.000	45.000	67.000	0	130.000	4.500
		304.500	28.000	45.000	67.000	0	130.000	4.500
46420	Kommunale Kinderkrippen	87.850	5.250	12.000	20.000	0	43.000	0
		87.850	5.250	12.000	20.000	0	43.000	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	19.000	0	0	0	0	19.000	0
		19.000	0	0	0	0	19.000	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	34.200	2.200	0	11.500	0	18.000	0
		34.200	2.200	0	11.500	0	18.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	107.000	11.000	0	45.000	0	25.000	0
		107.000	11.000	0	45.000	0	25.000	0
46800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	1.291.400	142.450	133.100	331.300	0	524.400	6.500
		1.346.900	157.450	133.600	321.300	0	524.400	6.500

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018
		54070	62700
40700	Jugendamt	2.200	0
		2.200	0
43110	Seniorenklubs	1.700	0
		1.700	0
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0
		0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	49.000	0
		99.000	0
46010	Jugendhäuser	3.500	0
		3.500	0
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0
		0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	2.500	0
		2.500	0
46080	Jugendbüro Streetworker	750	0
		750	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900	0
		900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	0
		27.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	30.000	0
		30.000	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	7.600	0
		7.600	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0
		0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.500	0
		2.500	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	26.000	0
		26.000	0
46800	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0
		0	0
Summe Einzelplan 4		153.650	0
		203.650	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017		2018		2017		2018	
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
58000	Gartenamt	177.000	28.000	45.000	90.000	0	0	0	0
		177.000	28.000	45.000	90.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		177.000	28.000	45.000	90.000	0	0	0	0
		177.000	28.000	45.000	90.000	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	53.500	3.000	14.000	31.000	0	0	0	0
		53.500	3.000	14.000	31.000	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	108.500	1.500	52.000	27.000	0	0	0	0
		108.500	1.500	52.000	27.000	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.217.500	0	15.000	0	0	0	0	0
		2.217.500	0	15.000	0	0	0	0	0
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		2.379.500	4.500	81.000	58.000	0	0	0	0
		2.379.500	4.500	81.000	58.000	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	3.900	400	0	1.800	0	0	0	0
		3.900	400	0	1.800	0	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	152.500	45.000	25.000	65.000	500	0	1.000	1.000
		152.500	45.000	25.000	65.000	500	0	1.000	1.000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
		1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	102.000	0	78.000	24.000	0	0	0	0
		102.000	0	78.000	24.000	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	123.500	7.500	45.000	35.500	0	22.000	4.500	4.500
		123.500	7.500	45.000	35.500	0	22.000	4.500	4.500
Summe Einzelplan 7		382.900	52.900	148.000	127.300	500	22.000	5.500	5.500
		382.900	52.900	148.000	127.300	500	22.000	5.500	5.500
88000	Allgemeines Grundvermögen	283.400	14.000	7.300	38.000	0	42.000	3.000	3.000
		283.400	14.000	7.300	38.000	0	42.000	3.000	3.000

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018
		54070	62700
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	0
		0	0
58000	Gartenamt	14.000	0
		14.000	0
Summe Einzelplan 5		14.000	0
		14.000	0
60100	Gebäudeverwaltung	5.500	0
		5.500	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	28.000	0
		28.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	2.200.000
		2.500	2.200.000
69000	Abt. Gewässerunterhaltung	0	0
		0	0
Summe Einzelplan 6		36.000	2.200.000
		36.000	2.200.000
73000	Wochenmärkte	1.700	0
		1.700	0
73100	Sondermärkte	0	0
		0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000	0
		16.000	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	0
		0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	0
		0	0
76000	Bürgerhäuser	9.000	0
		9.000	0
Summe Einzelplan 7		26.700	0
		26.700	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	179.100	0
		179.100	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017		2018		2017		2018	
		54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060	
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	5.250	250	0	0	0	5.000	0	
		5.250	250	0	0	0	5.000	0	
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	4.100	1.900	0	0	0	0	0	
		4.100	1.900	0	0	0	0	0	
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	2.700	200	1.200	1.000	0	0	0	
		2.700	200	1.200	1.000	0	0	0	
88030	Verwaltungsgebäude	1.050.700	48.000	109.500	480.000	0	330.000	3.200	
		1.040.700	48.000	99.500	480.000	0	330.000	3.200	
Summe Einzelplan	8	1.346.150	64.350	118.000	519.000	0	377.000	6.200	
		1.336.150	64.350	108.000	519.000	0	377.000	6.200	
Ansatz	2017	10.926.400	514.550	1.501.080	2.918.900	870	2.844.400	100.200	
Ansatz	2018	10.892.880	529.550	1.481.580	2.908.900	870	2.775.380	100.200	
Ansatz	2016	12.140.700	737.970	1.563.530	3.022.300	900	3.381.400	174.300	
Ergebnis	2015	10.669.296	424.241	1.353.515	2.827.089	1.378	2.952.970	102.422	

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2017	2018
		54070	62700
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0 0	0 0
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -	0 0	0 0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	2.200 2.200	0 0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	300 300	0 0
88030	Verwaltungsgebäude	80.000 80.000	0 0
Summe Einzelplan	8	261.600	0
		261.600	0
Ansatz	2017	846.400	2.200.000
Ansatz	2018	896.400	2.200.000
Ansatz	2016	891.300	2.369.000
Ergebnis	2015	659.480	2.348.200

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	30.090	30.738	30.536	30.536	30.536
Gewerbsteuer	003	88.500	94.070	95.080	96.000	97.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	78.852	86.093	92.048	93.488	96.607
dar.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		63.445	67.212	68.751	70.800	72.963
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.407	18.881	23.297	22.688	23.644
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4.010	4.378	4.378	4.390	4.390
Steuern zusammen	00-03	201.452	215.279	222.042	224.414	228.533
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	167.666	167.581	165.245	167.465	163.059
dar.: -Schlüsselzuweisung		140.044	139.606	139.925	142.025	137.499
-Auftragskostenpauschale		24.540	25.214	25.320	25.440	25.560
-Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung d. vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	369.118	382.860	387.287	391.879	391.592
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	64.696	66.879	66.940	65.893	65.948
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	15.857	16.504	17.153	18.819	16.569
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16, 17					
vom Land	160, 170	1.420	1.665	1.581	818	657
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	161, 171	93.318	85.321	83.505	83.429	83.670
von sonstigen Bereichen	162, 163, 172, 173	2.038	2.519	2.124	2.126	2.128
dar.: - Innere Verrechnung (169)	164-168, 169, 174-178	16.094	16.639	16.178	16.181	16.199
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	9.168	9.290	9.369	9.392	9.433
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	213.013	211.266	209.460	208.672	206.577

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	6	2	2	2	2
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	70.059	63.825	62.471	62.717	62.710
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	70.065	63.827	62.473	62.718	62.711
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	652.197	657.952	659.220	663.269	660.881
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	20.338	22.305	23.171	25.862	26.976
Entnahmen aus Rücklagen	31	93	80	80	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	14.763	12.992	12.663	7.916	5.516
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.857	2.752	3.017	5.932	5.289
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	1.899	6.166	7.308	120	0
vom Land	361	20.841	18.191	52.172	61.822	36.639
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	68	1.713	1.703	327	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	20.028	33.375	38.956	28.084	22.049
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	80.885	97.574	139.069	130.064	96.469
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	733.082	755.526	798.289	793.332	757.350
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	171.553	169.761	171.804	172.694	174.164

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	119.835	124.193	121.622	121.626	115.967
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	14.852	15.405	15.521	15.658	15.812
Innere Verrechnungen	679	9.168	9.290	9.369	9.392	9.433
Kalkulatorische Kosten	68	23.131	22.907	22.465	22.465	22.465
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	51.614	53.833	53.838	53.838	53.838
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	218.599	225.628	222.814	222.978	217.515
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72 710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	3.616	4.385	3.787	3.797	3.807
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	99.544	103.344	104.493	103.975	104.181
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		103.160	107.729	108.280	107.772	107.989
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	119.198	116.679	117.409	118.458	118.818
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	7.843	4.505	3.963	3.663	3.663
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	230.202	228.913	229.651	229.893	230.469
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	3.924	3.467	3.693	3.687	3.526
Gewerbesteuerumlage	81	6.570	6.870	7.080	7.150	7.225
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	5	6	6	5	5
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.007	1.002	1.000	1.000	1.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	20.338	22.305	23.171	25.862	26.976
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	31.844	33.650	34.950	37.704	38.732
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	652.197	657.952	659.220	663.269	660.881
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	57	46	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	9.501	3.493	12.861	3.029	2.646
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	8	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.666	7.476	9.324	965	875
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	6.622	7.158	6.831	6.260	6.725
Baumaßnahmen	94 - 96	38.444	55.234	86.923	94.648	62.946
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	56.299	73.407	115.938	104.902	73.193
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	18.328	22.767	21.731	23.762	21.877
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	4.858	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	24.586	24.167	23.131	25.162	23.277
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	80.885	97.574	139.069	130.064	96.469
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	733.082	755.526	798.289	793.332	757.350

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.849	1.838	1.523	1.823	1.823
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	3.508	2.837	3.780	4.215	3.993
Schulen						
Grundschulen	21	2.676	7.920	12.361	7.756	4.156
Regelschulen	22	394	546	1.420	2.170	1.250
Gymnasien	23	2.250	1.719	259	259	259
Berufsbildende Schulen	24	3.571	3.964	3.223	524	624
Gemeinschaftsschulen	26	672	2.372	3.475	3.572	1.575
Förderschulen	27	114	109	65	65	165
Gesamtschulen, Schulzentren	28	109	168	551	3.051	1.051
Übriges	20, 29	12	22	15	15	15
Einzelplan 2 zusammen	2	9.799	16.820	21.370	17.413	9.096
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	538	261	116	55	55
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	2.014	837	853	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	2.552	1.098	969	55	55
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	17.169	7.630	8.327	7.433	4.404
Übriges	40, 47	17	6	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	17.186	7.636	8.332	7.438	4.409
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	1	10	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	505	515	515	455	455
Übriges	58, 59	257	827	786	647	739
Einzelplan 5 zusammen	5	763	1.352	1.311	1.112	1.204
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	11.353	20.914	27.515	35.725	34.426
Übriges	60, 61, 62, 67-69	7.647	9.830	26.964	35.217	16.906
Einzelplan 6 zusammen	6	19.000	30.745	54.479	70.942	51.332

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	981	3.037	11.691	1.600	977
Einzelplan 7 zusammen	7	981	3.037	11.691	1.600	977
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	8	0	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	653	8.045	12.485	305	305
Einzelplan 8 zusammen	8	661	8.045	12.485	305	305
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	56.299	73.407	115.938	104.902	73.193

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat									
36100	Zuweisung vom Land	5	18	10	1	1	1	1	0	0
	Summe Einzelplan	5	18	10	1	1	1	1	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	246	31	60	40	40	40	40	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	28	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	0	550	400	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen	75	75	0	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Tötterstädt	0	0	75	75	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	0	0	75	75	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	0	150	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	874	0	0	0	225	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.474	169	0	388	188	313	357	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	341	500	0	65	125	280	0	0	0
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	75	25	0	0	0	0	0	0	0
36600	Zuweisung von DB AG	0	0	27	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.084	828	712	1.043	803	633	397	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	450	1.188	450	0	0	0	0	0
36023	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	45	466	0	0	0	0	0	0
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	360	851	560	0	0	0	0	0
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	450	1.235	585	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	16	2	10	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	50	132	50	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	65	932	1.600	691	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	0	0	78	390	405	0	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	340	681	1.021	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	0	365	729	1.459	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	1.880	200	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	5	52	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	720	800	80	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land - KInvFG	171	40	89	68	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	50	137	65	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	0	0	80	2.000	2.000	1.120	0	0	0
22500	Regelschulen									
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	225	225	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	4	0	1	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	0	25	25	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	80	0	80	400	559	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	0	76	381	221	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	720	800	80	0	0	0
36500	Einnahme aus Spenden	0	4	0	0	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
23000	Staatliche Gymnasien									
36500	Zuschüsse/Spende von verbundenen Unternehmen	0	6	0	0	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung v. Land	147	30	30	30	30	30	30	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	36	10	10	10	10	10	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	450	1.115	315	0	0	0	0	0
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	90	862	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	11	6	0	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	10	96	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	800	6.000	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	60	1.809	1.897	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - KInvFG	0	50	124	35	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	9	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.705	22	13	15	15	15	15	0	0
36500	Spenden/Zuschüsse von Sparkasse Mittelthüringen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft"	0	0	0	363	2.181	727	0	0	0
Summe Einzelplan		5.091	2.277	8.094	12.727	11.233	5.491	6.450	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31030	Stadtmuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18	18	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	962	40	40	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	15	5	21	21	0	0	0	0	0
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	3	3	0	0	0	0	0
32110	Kunsthalle									
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	442	1.040	0	0	0	0	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	101	450	400	750	0	0	0	0	0
33300	Musikschule									
36110	Zuweisung vom Land	137	5	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
36100	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	225	200	0	0	0	0	0	0	0
36500	Zuweisung von Sparkasse (Sponsoring)	0	8	0	0	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung v. Land	196	2	2	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.078	1.769	483	773	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	8.065	7.340	143	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	2.437	272	272	272	272	270	270	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.020	1.137	447	111	0	0	0	0	0
36500	Zuschüsse/Spende Sparkasse	0	1	0	0	0	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	211	0	7	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	15.477	1.840	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	0	0
36102	Zuweisung vom Land - Bundesprogramm "Soziale Integration im Quartier"	0	0	90	662	324	0	0	0	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche									
36100	Zuweisung vom Land (UMA)	0	608	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	27.210	11.196	2.780	2.866	2.417	2.091	2.091	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
58000	Gartenamt									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	104	20	20	20	20	20	0	0	0
59200	öffentliche Spielplätze									
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	22	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	104	42	120	20	20	20	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	413	0	45	0	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	871	10	10	10	10	10	10	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	4.997	500	250	150	150	150	150	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
34010	Einnahmen aus der Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten	0	2	0	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	1.940	768	200	200	200	200	200	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	81	232	75	75	75	75	75	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	498	147	46	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	90	16	16	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	13	7	7	7	7	7	7	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	4	7	7	7	7	7	7	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	37	7	7	7	7	7	7	0	0
36112	Zuweisungen vom Land für Probstei Augustinerkloster	100	2	0	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	0	33	33	33	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Sicherung Georgsgasse	0	0	120	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	50	67	67	67	67	67	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	0	0	0	33	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	0	50	33	33	33	33	33	0	0
36125	Zuweisung vom Land zur Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	0	72	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	40	120	400	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	0	741	1.032	483	419	619	0	0	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
35700	Einnahmen aus Erschließungsverträgen-Folgekostenvereinbarungen	35	56	0	0	0	0	0	0	0
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.278	477	362	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	83	27	100	220	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen "Soziale Stadt Südost"	0	40	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0	0	0	667	400	0	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	0	0	200	0	0	0	0	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	0	0	0	600	133	0	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	32	67	67	67	67	67	67	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	195	0	0	0	920	271	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	0	0	0	1.322	1.090	1.087	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land für Riethstraße	0	0	0	232	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	0	340	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land für Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	0	65	570	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Wettbewerb Aufstiegssystem	0	128	77	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land für Parkplatz Karlstraße	0	0	0	40	365	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	0	0	0	165	473	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	266	36	0	1.570	974	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	0	0	2.440	2.038	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	0	1.680	6.001	984	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0	0	0	0	375	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0	0	1.165	297	0	0	0
36146	Zuweisungen vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	0	0	0	255	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land SWE- Heizwerk Gispersleben	105	814	0	0	0	0	0	0	0
36151	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	0	1.428	1.317	0	0	0	0
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	0	120	722	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	0	229	0	0	0
36159	Zuweisung vom Land Unerquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0	0	1.238	938	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	0	595	270	114	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land für FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	0	0	0	340	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0	0	1.445	1.244	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0	0	1.500	1.233	0	0	0
36169	Zuweisung vom Land Petersberg	0	0	0	970	2.803	425	0	0	0
36176	Zuweisung vom Land Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	0	0	495	355	0	0	0	0
36191	Zuweisung vom Land Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	100	100	5.000	5.000	3.654	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.222	60	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	19.607	1.500	1.400	1.400	1.500	1.600	900	0	0
36033	Zuweisung vom Bund	0	0	137	101	106	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	156	0	40	55	55	55	0	0	0
36110	Zuweisung Land Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0	0	0	0	750	750	0	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4	88	60	0	30	1.300	800	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land	297	386	450	225	225	225	0	0	0
36120	Zuweisung Land BÜ Erfurt-Nord	0	0	250	105	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	229	0	353	0	0	250	0	0	0
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0	0	90	40	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	0	0	627	825	852	816	812	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056	0	293	312	0	0	0	0	0	562
36141	Zuweisung von Land Arndtstraße	0	0	0	425	515	1.300	0	0	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	1.510	560	720	620	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land für Geh-/Radwege	302	90	0	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	400	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Deckenerneuerungen	0	0	0	0	1.950	1.775	0	0	0
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	0	0	0	825	1.050	1.225	0	0	0
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	0	375	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	0	0	0	412	0	0	0	0	0
36169	Zuweisung von Land Kreisel Demminer Straße	0	0	0	0	0	290	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0	0	0	0	740	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	3.903	0	0	850	800	2.500	0	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	0	0	244	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36110	Zuweisung vom Land Brücke "Zur Trolle"	0	0	0	195	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Brücke Waidmühlenweg	0	0	0	0	0	0	390	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	0	113	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung Land Stützwand "Am Steinbach" Bischleben	0	0	154	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Ersatzbeubau Brücke Wendenstraße	0	0	0	0	0	405	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	0	0	0	398	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Gorkistraße	0	0	0	0	0	0	368	0	0
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	0	1.358	1.245	0	0	0
36129	Zuweisung Land Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße	0	0	0	0	885	315	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0	0	0	0	735	165	0	0
36132	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	0	0	184	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Zur Schleuse	0	0	0	0	124	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Bauwerk 1 - Hochstedt	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36135	Zuweisung vom Land Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben	0	0	0	0	0	0	195	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	323	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung Land Durchlass Alperstedter Straße/Stotternheim	0	0	0	128	0	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	637	308	0	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzbürger Straße	0	0	0	0	0	0	915	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	203	0	0	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	0	0	0	405	0	0	0	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstieg	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36193	Zuweisung Land Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	0	218	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	293	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	127	0	0	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36600	Vorteilsausgleich	0	0	1.583	1.700	327	0	0	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	0	962	1.162	3.729	3.394	673	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	0	177	0	253	0	0	0	0
36113	Zuweisung Land OT Kerspleben	0	0	0	345	319	415	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	0	130	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt	0	0	200	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung von Land Schwerborn	5	110	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	0	0	120	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	78	0	75	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Egstedt	0	0	0	0	320	120	0	0	0
36150	Zuweisung Land Ermstedt	0	0	210	67	0	208	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	0	100	228	70	0	0	0	0	0
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0	0	0	0	0	300	0	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	0	198	0	170	0	0	0	0
63300	Radwege									
36000	Zuweisung vom Bund	0	34	0	8	0	0	0	0	0
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	0	0	57	0	14	0	0	0	0
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	0	181	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung Land Radweg GVZ-Hochstedt	0	0	0	180	0	0	0	0	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf	0	0	180	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0	0	0	440	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	0	200	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0	136	850	47	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	0	400	2.350	1.150	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	82	235	265	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Nonnengasse	0	0	0	0	0	150	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0	32	24	454	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	0	0	280	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0	86	608	751	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	0	46	220	94	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	1.626	0	0	0	0	0	0	0	1.625
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0	0	180	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	70	70	400	1.700	300	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0	0	0	397	0	0	0	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	65	42	590	0	0	0	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	34	30	310	0	0	0	0	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	39	18	250	231	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	51	50	202	18	682	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marstallstraße	59	20	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	13	13	3	253	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	0	113	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fischersand 19	0	0	20	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36125	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	0	0	293	0	0	0	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0	167	0	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land Baumaßnahme verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	200	0	0	0
36130	Zuweisung Land FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	0	300	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Karl-Marx-Platz	0	0	0	112	280	504	504	0	0
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36118	Erstattung vom Land - Winzerstraße	536	36	0	0	0	0	0	0	0
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach	0	80	1.370	0	0	0	0	0	0
36139	Erstattung vom Land Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	25	345	0	0	0	0	0	0
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	30	100	0	0	0	0	0	0
66000	Bundesstraßen									
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	31	4	0	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.507	131	105	10	10	10	20	0	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	246	64	7	0	0	0	0	0	0
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	0	0	246	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0	27	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW- Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	24	20	20	0	0	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0	16	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	43	51	459	0	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	8	0	0	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	8	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	5	66	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land für Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	0	0	127	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Lidnerbach	0	0	43	8	160	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	56.256	9.764	16.910	36.646	53.450	33.822	8.455	0	2.187
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36100	Zuweisungen vom Land	105	0	96	48	80	80	0	0	0
36110	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Sichensgraben Ermstedt)	0	83	0	0	0	0	0	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	5.063	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	5.063	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.967	2.640	2.400	0	300	500	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	11.869	1.000	420	300	400	800	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	907	143	0	0	0	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	160	0	160	408	0	447	0	0
	Summe Einzelplan	19.848	4.026	2.916	10.633	1.188	1.380	447	0	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	186.105	10.500	9.783	12.147	7.000	4.000	8.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	9	2	2	2	2	2	4	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.746	4	4	4	4	4	8	0	0
	Summe Einzelplan	187.860	10.506	9.789	12.153	7.006	4.006	8.012	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	226.725	18.838	20.805	21.671	24.362	25.476	14.950	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.143	100	100	100	100	100	200	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	8.400	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	251	93	80	80	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	40.700	13.700	22.450	31.100	19.000	15.000	15.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	130.159	6.328	10.925	7.856	9.084	7.049	3.506	0	0
	Summe Einzelplan	400.377	40.458	55.760	62.207	53.946	49.025	33.656	8.400	0

Investitionsprogramm 2017: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	5	18	10	1	1	1	1	0	0
Einzelplan	1	3.084	828	712	1.043	803	633	397	0	0
Einzelplan	2	5.091	2.277	8.094	12.727	11.233	5.491	6.450	0	0
Einzelplan	3	2.078	1.769	483	773	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	27.210	11.196	2.780	2.866	2.417	2.091	2.091	0	0
Einzelplan	5	104	42	120	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	6	56.256	9.764	16.910	36.646	53.450	33.822	8.455	0	2.187
Einzelplan	7	19.848	4.026	2.916	10.633	1.188	1.380	447	0	0
Einzelplan	8	187.860	10.506	9.789	12.153	7.006	4.006	8.012	0	0
Einzelplan	9	400.377	40.458	55.760	62.207	53.946	49.025	33.656	8.400	0
Gesamtsumme		701.914	80.885	97.574	139.069	130.064	96.469	59.508	8.400	2.187

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17	34	34	34	34	34	34	221	0
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	0	0	0	0	0	0	25	0
03300	Stadtkasse									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	6	0	0	0	0	7	0
05000	Standesamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	15	2	0	0	0	0	19	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	14.902	400	400	400	400	400	800	17.710	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	4.492	421	426	326	426	426	851	7.470	0
93557	Internet/e-Government Hardware	460	63	63	63	63	63	126	910	0
93558	Kommunikationskonzept	1.500	49	49	49	49	49	97	1.850	0
93560	Datentechnik Software	578	200	200	150	200	200	400	1.980	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	2.322	608	608	458	608	608	1.216	6.580	0
93567	Internet/e-Government Software	74	40	40	40	40	40	80	360	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175	1	1	1	1	1	1	181	0
08000	Personalrat									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	18	10	2	2	2	2	53	0
	Summe Einzelplan	24.556	1.849	1.838	1.523	1.823	1.823	3.608	37.366	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41	5	5	6	6	6	6	75	0
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	0	1	0	0	0	0	26	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41	3	3	4	3	3	6	51	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.040	90	90	90	90	90	90	2.590	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	226	10	10	10	10	10	0	286	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	25	63	20	10	0	0	0	118	0
93530	Drehleiter	3.050	0	0	0	750	0	0	4.558	1.399
93532	Löschfahrzeuge	5.931	541	0	1.585	680	1.080	1.395	11.212	3.126
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	1.733	0	285	0	0	200	0	2.218	0
93534	Sonderfahrzeuge	1.867	1.225	402	275	600	870	570	6.379	1.020
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	37	55	55	0	0	0	0	155	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.138	140	100	100	100	100	0	5.678	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	0	550	400	0	0	0	950	950
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.486	200	540	133	267	200	0	2.486	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	12.069	0	0	0	0	0	0	12.069	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	204	150	100	0	200	100	100	984	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0	0	50	425	475	950	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen	320	660	0	0	0	0	0	980	150
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	0	20	425	540	0	0	0	935	150
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	0	0	100	425	0	525	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0	0	0	50	425	475	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0	85	425	650	0	0	1.170	150
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	282	330	0	0	0	0	0	612	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	0	85	425	425	0	935	0
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	120	0	0	0	0	0	0	120	0
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	33	0	0	0	0	0	0	33	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	0	0	0	0	50	50	0
94034	Baumaßnahme FFW Möbisburg	0	0	0	0	0	0	50	50	0
94035	Baumaßnahme FFW Bindersleben	0	0	0	0	0	0	50	50	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	108	10	10	10	0	0	0	140	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.744	0	0	0	0	0	0	1.744	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	275	0	0	275	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.037	0	151	100	0	0	160	1.448	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	270	6	6	8	8	8	0	306	0
Summe Einzelplan		37.823	3.508	2.837	3.780	4.215	3.993	3.378	60.631	6.945

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	984	194	204	151	151	151	151	1.986	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	41	0	35	35	0	0	0	111	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	5	5	5	5	5	25	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	0	500	1.319	500	0	0	0	2.000	2.000
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str., Rieth	0	0	0	150	250	0	0	400	0
94007	GS 7, Auenstr., Andreasvorstadt	0	0	10	0	0	0	0	10	10
94012	GS 12, Wartburgstr., Hochheim	0	350	7	0	0	0	0	350	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	0	0	500	1.000	1.500	0	0	3.000	2.042
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	390	64	0	0	0	0	340	0
94020	GS 20, Gubener Str., Gispersleben	0	0	100	2.250	250	0	0	2.600	2.080
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	12	0	0	0	0	0	0	12	0
94023	GS 23, Wendenstr., Johannesplatz	0	50	518	0	0	0	0	550	550
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	1.113	42	0	0	0	0	0	1.200	0
94030	GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	0	500	1.188	750	0	0	0	2.000	1.628
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	0	500	1.371	650	0	0	0	2.150	2.150
94034	GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	0	0	100	2.500	2.500	1.400	0	6.500	5.200
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	339	0	0	0	0	0	0	339	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	12	100	1.349	2.620	1.000	0	0	4.980	3.224
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	0	0	100	500	518	1.118	873
94119	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	0	0	500	1.000	2.000	0	3.500	2.553
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	0	0	150	300	0	0	0	450	0
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	29	50	500	150	0	0	0	680	0
94228	GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	402	0	100	800	1.000	100	0	2.000	1.600
96003	GS 3 - Freifläche, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	400	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	225	56	56	56	56	56	169	675	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.104	138	135	109	109	109	109	1.812	0
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	284	0	0	0	0	0	0	284	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	5	5	5	5	5	25	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	0	250	250	0	0	0	500	500
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	0	100	0	100	500	690	0	1.290	1.038
94023	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	100	100	800	1.000	100	0	2.000	1.600
94123	RS 23 - SSH, Bukarester Str., Moskauer Platz	297	0	0	100	500	290	0	890	678
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	327	82	82	82	82	82	245	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.280	298	288	128	128	128	128	3.376	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	227	0	0	0	0	0	0	227	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	10	10	10	10	10	50	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2	0	0	0	0	0	0	2	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	771	1.830	1.300	0	0	0	0	3.901	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	372	30	28	28	28	28	28	542	542
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	2	2	2	2	2	10	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	26	10	10	10	10	10	0	83	103
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	948	237	237	237	237	237	711	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.679	434	347	267	267	267	267	3.528	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	657	0	0	0	0	0	0	657	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	20	20	20	20	20	100	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	25	0	0	0	0	0	0	24	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0	0	0	0	100	3.100	3.200	0
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	500	500	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	2.136	2.500	2.800	2.480	0	0	0	9.700	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	70	400	560	220	0	0	0	960	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73	72	70	70	70	70	70	496	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	5	5	5	5	5	25	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	0	500	1.238	350	0	0	0	1.700	1.700
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	0	0	100	3.000	3.147	0	0	6.247	3.766
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	0	100	958	0	0	0	0	1.000	1.000
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim	18	0	0	50	350	1.500	10.100	12.020	6.800
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	469	54	60	20	20	20	20	692	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	510	0	0	0	0	0	0	510	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	327	24	13	15	15	15	15	424	424
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	22	6	6	6	6	6	6	67	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	7	0	0	0	0	0	0	7	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32	9	15	10	10	10	10	96	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	14	0	0	0	0	0	0	14	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	38	7	0	0	0	0	0	45	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte									
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	12	0	0	0	0	0	0	12	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	27	11	14	12	12	12	12	99	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	11	0	0	0	0	0	0	11	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0	0	0	100	750	850	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	50	3	2	2	2	2	2	64	0
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	285	69	151	51	51	51	51	709	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	70	0	0	0	0	0	0	70	0
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	0	0	0	500	3.000	1.000	0	4.500	3.271
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	78	40	17	0	0	0	0	150	0
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	125	12	8	8	8	8	8	177	0
93560	Erwerb von Software / Lizenzen	0	0	14	7	7	7	7	42	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	0	0	0	0	0	0	54	0
Summe Einzelplan		16.928	9.799	16.820	21.370	17.413	9.096	17.024	104.889	45.332

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0	0	8	0
30020	Haus Dacheröden									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	0	0	0	0	0	0	122	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	290	7	5	7	0	0	0	309	0
93510	Ankauf Kunst	95	0	0	0	0	0	0	95	12
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	249	5	5	5	0	0	0	263	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	194	7	35	5	0	0	0	274	0
94010	Baumaßnahme Stadtmuseum	0	0	91	0	0	0	0	111	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	512	67	43	1	0	0	0	666	0
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186	0	0	0	0	0	0	186	0
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	168	0	0	0	0	0	0	168	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	0	2	0	0	0	0	43	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	49	9	39	39	0	0	0	77	0
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	20	20	30	30	30	30	284	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	5	5	0	0	0	53	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7	504	1.515	235	0	0	0	0	2.130	1.482
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	42	0	0	0	0	0	0	43	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportals	126	480	589	840	0	0	0	2.034	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	1	1	1	0	0	0	10	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.007	8	8	8	0	0	0	1.039	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	228	5	0	0	0	0	0	233	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	46	5	10	10	5	5	5	90	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	531	10	10	20	20	20	20	611	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	408	0	0	0	0	0	408	208
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	126	2	2	0	0	0	0	130	130
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94010	Baumaßnahme Mikwe	739	0	0	0	0	0	0	739	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	1.973	0	0	0	0	0	0	1.973	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	1.293	0	0	0	0	0	0	129	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	160	0	0	0	0	0	0	160	0
	Summe Einzelplan	8.878	2.552	1.098	969	55	55	55	12.410	3.533

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	228	17	6	5	5	5	5	272	0
40700	Jugendamt									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	1	0	0	0	0	0	0	1	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	0	3	3	3	3	3	31	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	305	0	0	0	0	0	0	305	0
94010	baul. Maßnahmen	844	750	20	0	0	0	0	1.640	0
94020	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahme Wohn-Container	914	5.018	0	0	0	0	0	5.940	0
94030	Einrichtungen für Flüchtlinge / Baumaßnahmen Wohn-Container	1.321	0	0	0	0	0	0	1.321	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	428	1.793	143	0	0	0	0	1.643	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.528	3.297	0	0	0	0	0	6.711	0
46010	Jugendhäuser									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	7	0	0	0	0	0	0	7	0
94000	Bauliche Maßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	844	51	50	110	110	50	240	1.405	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	364	20	20	20	20	20	20	484	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	0	0	0	0	0	0	73	0
94019	Kita/Krippe 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	0	0	0	20	400	200	1.250	1.870	0
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str. 19a, Krämpfervorstadt	0	65	0	0	0	0	0	65	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	103	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	69	500	700	525	0	0	0	1.700	0
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	10	50	50	500	1.500	25	0	2.100	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93510	Erwerb von Spielgeräten	14	20	20	20	20	20	20	134	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	0	100	735	360	0	0	1.195	1.076
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	1.803	0	0	0	0	0	0	1.804	0
94014	Kita 14, Nessegrund 10, Ermstedt	0	0	15	0	0	0	0	15	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0	0	0	0	40	240	280	0
94022	Kita 22, Krämpferufer 10, Altstadt	126	0	0	0	0	0	0	126	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	0	0	0	0	50	50	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, Gispersleben	1.572	0	0	0	0	0	0	1.572	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10a, Schmira	0	0	0	0	0	0	64	64	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str. 2, Egstedt	0	0	105	0	0	0	0	105	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	16	50	210	1.552	1.000	150	0	2.960	0
94038	Kita 38, Eislebener Str. 8, Johannesvorstadt	1.213	1.500	579	0	0	0	0	3.182	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	157	500	1.609	660	0	0	0	2.857	0
94042	Kita 42, Mainzer Str. 24, Rieth	2.307	18	0	0	0	0	0	2.330	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, Altstadt	1.185	175	0	0	0	0	0	1.300	0
94047	Kita 47, Berliner Str. 52a, Berliner Platz	913	975	362	0	0	0	0	2.270	0
94048	Kita 48, Curiestr. 26, Melchendorf	16	153	0	0	0	0	0	170	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	5	0	50	1.000	600	400	350	2.400	0
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	86	150	598	594	0	0	0	1.200	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	14	400	1.311	100	0	0	0	1.800	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	0	0	50	988	222	1.260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	0	50	500	825	825	0	2.200	0
94074	Kita 74, Kastanienstr. 8, Schwerborn	0	9	10	0	0	0	0	10	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	0	30	250	320	0	0	600	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	80	80	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	0	178	100	706	480	0	1.464	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	12	150	598	578	0	0	0	1.200	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	0	0	0	50	400	350	800	0
96049	Kita 49, Rosa-Luxemburg - Str. 50, Johannesvorstadt	30	0	0	0	0	0	30	30	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	48	0	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	856	264	108	260	275	250	285	1.780	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	2.854	408	0	0	0	0	0	3.262	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	0	0	0	0	0	0	3.380	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0	0	0	26	124	150	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	0	200	500	473	127	0	1.300	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	0	0	240	0	0	0	0	240	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	0	0	100	0	0	0	685	785	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	0	0	0	300	721	400	0	1.421	0
98840	Kita 40, Schlüterstr. 8a, Altstadt	0	0	80	0	0	0	0	80	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	1.455	0	92	0	0	0	0	92	0
98868	Kitas 68, Am Weißfrauenbach 25, Kühnhäusen	51	0	0	0	0	0	0	51	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	1.590	0	0	0	0	0	0	1.590	0
98891	Kita 91, Oskar-Schlemmer-Str., Ringelberg	2.520	0	0	0	0	0	0	2.520	737
98893	Kita 93, Am Lauentor 5, Brühlervorstadt	1.430	0	0	0	0	0	0	1.430	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	126	0	0	0	0	0	0	127	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgenständen über 410 EUR	138	0	0	0	0	0	0	138	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	23	0	0	0	0	0	0	23	0
94000	Bauliche Maßnahmen	0	135	0	0	0	0	0	135	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	0	0	0	0	0	0	26	0
94010	baul. Maßnahmen	132	670	0	0	0	0	0	802	0
	Summe Einzelplan	33.150	17.186	7.636	8.332	7.438	4.409	9.538	83.925	1.812

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	142	0	10	10	10	10	10	192	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0	0	0	1	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	9.497	500	510	510	450	450	900	12.060	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	35	5	5	5	5	5	10	50	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	20	10	10	10	10	10	202	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	603	100	360	260	200	200	300	2.023	0
93550	Maschinen und Geräte	1.376	80	80	100	100	100	200	2.036	0
93551	Fahrzeuge	803	0	0	0	0	0	0	803	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	323	0	0	0	0	0	0	324	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	352	0	0	0	0	0	0	352	0
96000	Baumpflanzungen	70	35	35	35	35	35	70	245	0
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"									
93200	Erwerb von Grundstücken	16	0	0	0	0	0	0	27	0
95000	Baumaßnahmen	464	0	0	0	0	0	0	482	0
59200	öffentliche Spielplätze									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	5	0	0	0	0	9	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	243	0	0	0	0	0	0	243	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	0	0	12	0	124	0	0	135	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	77	0	0	0	0	0	0	77	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0	14	147	0	0	0	160	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0	0	0	12	124	0	135	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	9	0	0	0	0	0	0	9	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	14	0	0	0	0	0	0	14	0
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	44	0	0	0	0	0	0	44	0
95009	Sanierung Spielplatz Brühler Garten	0	0	12	124	0	0	0	135	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	236	0	0	0	0	0	0	236	0
95011	Sanierung Spielplatz Horngasse	0	0	0	0	12	124	0	135	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59200	öffentliche Spielplätze									
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0	0	0	0	19	207	225	0
95013	Sanierung Kranichfelder Straße	0	0	0	0	0	0	325	325	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	0	0	0	0	121	121	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	0	0	0	0	128	0	128	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	206	0	0	0	0	0	0	220	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	27	22	300	111	156	0	0	593	100
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Summe Einzelplan		14.682	763	1.352	1.311	1.112	1.204	2.153	21.750	100

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.430	20	20	20	20	20	20	1.530	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	639	0	76	0	0	0	0	634	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	20	25	20	20	20	20	248	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	12	0	0	0	0	20	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	213	30	55	0	0	0	0	300	0
93504	Geobasisdaten	2.802	100	150	50	50	50	50	3.153	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	3.608	300	250	150	150	150	150	4.346	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	75	100	100	100	100	100	1.253	865
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	0	0	50	0	0	100	67
93224	Grunderwerb Oststadt	0	75	50	50	50	50	50	285	200
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	50	150	500	0	0	700	560
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	781	270	36	0	0	0	0	1.050	646
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	0	90	0	0	0	90	72
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.109	0	25	0	0	0	0	1.134	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	0	927	1.290	604	524	774	0	3.190	2.552
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	2.021	1.000	275	275	275	275	275	3.175	2.718
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	36	0	0	0	0	0	0	36	29
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	104	20	20	0	0	0	0	185	114
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	20	10	10	10	10	10	10	85	57
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	3	10	10	10	10	10	10	58	40
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	56	10	10	10	10	10	10	100	67

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5	0	0	0	0	0	0	5	4
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	108	3	0	0	0	0	0	111	102
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	0	0	50	50	50	0	0	150	100
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	0	0	150	0	0	0	0	150	120
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.958	0	0	0	0	0	0	12.958	11.566
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	40	0	0	0	0	0	0	40	40
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	168	0	0	0	0	0	0	168	168
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-									
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	3.307	0	0	0	0	0	0	3.307	0
94600	Fahrradstation	1.287	0	0	0	0	0	0	1.287	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
93200	Erwerb von Grundstücken	91	0	0	0	0	0	0	118	79
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.658	770	571	0	0	0	0	6.999	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord Salinenstraße 34	83	40	150	330	0	0	0	480	320
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	60	0	0	0	0	0	60	173
94121	Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	0	100	200	700	600	0	1.600	1.067
94122	Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	0	0	30	270	0	0	0	300	200
94123	Musikfabrik am Rabenhügel 31a	0	0	100	800	200	0	0	1.100	733
94124	Kulturgarage Haarbergstraße 06	0	0	25	0	0	0	0	25	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.746	0	0	0	0	0	0	21.746	21.719
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	9.303	0	0	0	0	0	0	9.303	7.734
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	889	0	30	0	0	0	0	971	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	265	0	0	0	0	0	0	265	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
94100	Quartier "Alte Feuerwache", Bürgermeister-Wagner-Straße 1, Altstadt	0	40	325	0	0	0	0	360	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	26	0	0	0	0	0	0	26	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	50	100	100	100	100	100	100	600	400
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	306	0	0	0	0	0	0	306	184
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	96	0	0	0	0	0	0	96	62
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	122	0	0	0	0	0	0	122	73
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	155	193	0	0	0	0	193	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	500	0	500	375
	Park- und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt									
94010	sonstige Maßnahmen BUGA	0	0	0	0	0	740	0	740	0
	Umverlegung und Neubau Stützpunkt Amt 67									
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazaretts	0	0	38	240	0	0	0	300	255
94700	Abriss Garagen	0	0	0	160	0	0	0	160	0
95000	Wettbewerb Aufstiegssystem	326	150	120	70	0	0	0	200	77
95010	Geraradweg	0	40	450	1.556	1.958	1.686	0	5.650	3.500
95020	Riethstraße	0	0	40	316	0	0	0	356	232
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	50	350	0	0	400	340
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	0	65	570	0	0	0	635	635
95060	Parkplatz Karlstraße	0	0	0	40	365	0	0	405	405
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	0	100	600	500	0	0	1.200	850
95077	Brücke Mühlgraben	0	0	90	230	530	0	0	850	213
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	0	36	214	0	0	0	250	0
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	180	1.500	1.549	0	0	3.229	2.745
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	100	120	943	0	0	0	1.069	842
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	0	0	0	305	0	305	229
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0	0	154	0	0	0	154	0
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn	0	0	0	300	0	0	0	300	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0	150	1.500	1.250	0	0	2.900	2.175
96010	Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	0	700	336	134	0	0	0	700	595
96100	Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	0	50	0	150	1.000	339	0	1.489	1.191
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	0	355	1.488	1.143	0	0	2.993	2.544
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0	200	350	2.500	2.548	0	5.598	4.478
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0	400	2.150	6.978	1.207	0	10.735	8.665
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0	0	170	1.200	349	0	1.719	1.461
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0	0	320	1.500	1.395	0	3.215	2.733
96600	Aufwertung Stellplatzflächen ESB-Sportsplatz Kläranlage	0	0	0	0	85	0	0	85	0
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße	0	0	0	98	0	0	0	98	0
96900	Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	0	0	100	1.450	3.500	500	0	5.550	4.198
96910	Schaufenster Thüringen-Aufstiegssystem	0	100	100	5.000	5.000	3.654	0	13.754	13.754
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	0	40	360	0	0	0	400	340
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0	300	1.400	1.463	0	0	3.163	2.689
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	48	6	0	0	0	0	0	54	0
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen SWE- Heizwerk Gispersleben	128	990	0	0	0	0	0	1.938	1.570
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	38	70	101	101	126	210	399	1.028	0
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Spielplatz Pappelstieg	0	95	0	0	0	0	0	95	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.418	1.201
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	6	0	80	50	0	0	0	136	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	117	68	65	0	0	0	0	249	249
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	105	74	15	15	9	9	326	326
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	0	0	0	0	0	0	157	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	368	25	25	0	0	0	0	544	205
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	848	50	50	50	50	10	10	1.050	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	0	30	30	30	30	30	196	0
95011	Grunderneuerung der B 4	88	60	0	30	1.300	1.300	0	2.620	2.140
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	413	50	50	50	50	50	50	765	0
95022	Vorplanung	3.328	100	200	100	100	100	100	4.000	0
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	0	120	0	0	0	0	0	120	0
95029	Bonifaciusstraße	2.293	100	760	0	50	500	0	3.700	832
95030	Gustav-Adolf-Straße	0	40	60	400	225	0	0	700	130
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	24	400	530	0	0	0	0	954	604
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	207	50	100	850	1.030	2.000	0	4.100	2.240
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	2.218	840	1.020	860	0	0	0	4.800	2.134
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	438	0	0	0	0	0	0	438	328
95057	Gehbahnerneuerungen	3.117	200	200	200	200	200	200	4.300	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	25	25	35	600	0	0	685	400
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.175	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	0	0	0	0	50	400	0	450	290
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	44	0	0	0	0	120	0	120	0
95089	Schaderoder Straße	477	30	0	0	0	0	0	0	0
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0	0	75	75	1.300	1.450	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	37	113	100	20	60	0	1.500	1.830	740
95093	Brückenstraße Vieselbach	0	0	0	0	0	75	1.625	1.700	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.061	160	400	2.100	2.000	5.000	0	16.750	8.053
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	724	10	30	30	30	30	30	880	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.741	0	0	0	0	0	0	1.742	0
95118	Karlstraße	0	0	25	175	100	0	0	300	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	38	5	30	5	5	15	0	90	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	7	0	30	25	25	25	25	130	0
95303	Beschilderungen	43	0	0	0	0	0	0	43	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	180	50	50	50	50	50	50	480	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	208	20	20	20	20	20	0	310	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	1.112	0	0	0	0	0	0	1.112	1.112
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	210	35	35	40	40	40	0	400	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	102	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	700	718	600	300	300	300	300	3.200	2.000
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	213	80	80	90	90	90	90	690	350
95600	Deckenerneuerungen	0	0	0	0	2.500	2.250	0	4.750	3.725
95601	Hersfelder Straße	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	1.350
95602	Weimarische Straße	0	0	0	1.100	1.500	1.750	0	4.350	3.100
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	0	500	0	0	0	0	0
95604	Straße Am Herrenberg	0	0	0	550	0	0	0	0	0
95610	Juri-Gagarin-Ring/Löbertor	0	0	0	50	50	1.100	1.100	2.300	1.500
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	0	0	315	165	0	0	0	480	355
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	0	0	773	1.020	1.065	1.035	1.059	4.952	3.932
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts-, und Situationsinformationen (FaMoS)	0	0	144	108	114	0	0	366	343
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	0	0	70	200	400	0	0	670	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	287	41	10	0	0	0	0	340	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	2.218	0	0	0	0	0	0	2.218	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	3.059	0	0	0	0	0	0	3.059	1.935
95068	Brücke Storchmühlenweg	169	12	0	0	0	0	0	181	104
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	50	430	0	0	0	480	323
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	0	30	140	0	0	0	170	128
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	80	915	638	0	0	0	0	1.635	945
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	812	0	0	0	0	0	0	812	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	0	0	0	100	40	1.680	1.820	915
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstiege)	1.876	258	84	0	0	0	0	2.217	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	30	50	190	0	0	0	270	203
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	189	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	275	0	0	0	0	0	0	275	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse	0	50	50	440	0	0	0	540	405
95092	Ufermauer Meßstiege	20	20	30	0	0	0	220	270	180

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	0	0	0	290	290	218
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	0	50	340	0	0	0	390	293
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	10	213	31	0	0	0	0	250	127
95103	Durchlass Augustgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	0	0	40	325	365	244
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	0	40	220	0	0	0	260	195
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	6	8	8	0	0	0	0	21	0
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	0	0	0	80	440	520	390
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	30	120	0	0	0	150	113
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	30	175	0	0	0	0	175	154
95124	Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	0	0	0	30	60	450	0	540	405
95125	Ersatzneubau Brücke Teichmannshof	0	0	0	20	60	450	0	530	398
95126	Ersatzneubau Brücke Gorkistraße	0	0	0	0	0	0	490	490	368
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	0	30	200	1.580	1.660	0	3.470	2.603
95128	Rückbau Brücke BILA BW 107	0	0	0	0	0	0	750	750	0
95129	Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	0	0	30	90	1.060	420	0	1.600	1.200
95130	Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	0	0	0	30	90	860	220	1.200	900
95131	Ersatzneubau Brücke Demminer Straße BW 151	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800	2.101
95132	Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	0	0	0	20	225	0	0	245	184
95133	Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	0	0	0	30	135	0	0	165	124
95134	Ersatzneubau Brücke Bauwerk 1 Hochstedt	0	0	0	0	0	0	240	240	180
95135	Ersatzneubau Brücke Zum Sulzenberg/Kerspleben	0	0	0	0	0	0	260	260	195
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	0	200	222	25	25	0	0	300	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	12	0	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
95072	ICE Schillerstraße	2.195	0	0	0	0	0	0	2.200	0
95073	Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen	203	25	0	0	0	0	0	228	0
95074	Möbisburger Weg	924	0	0	0	0	0	0	925	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	356	88	0	0	0	0	0	444	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	2.176	1.000	642	550	0	0	0	4.370	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63004	ICE-Trasse									
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	406	0	0	0	0	0	0	406	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	458	111	408	532	423	521	310	2.700	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	566	232	403	412	316	410	305	2.600	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	776	347	365	650	0	30	10	2.100	75
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	0	60	66	771	350	0	1.250	440
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	488	79	338	507	716	526	0	2.650	485
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	173	45	521	400	289	286	430	2.140	201
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	182	0	0	0	0	0	0	186	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	296	110	285	380	25	55	450	1.600	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	115	84	616	440	496	184	500	2.440	370
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	0	0	0	0	0	29	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	742	633	330	45	485	625	622	3.480	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	414	365	0	0	0	0	0	800	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tieftal	77	55	27	241	0	15	150	560	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	20	46	399	349	476	0	1.300	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	493	389	730	368	0	0	0	1.980	398
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	305	0	31	346	350	0	0	1.000	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	203	307	565	375	280	300	378	2.400	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	14	10	235	0	0	30	25	300	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	6	85	365	446	610	595	660	2.700	430
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	31	427	270	446	576	418	380	2.400	110
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	0	37	65	674	624	796	384	2.500	1.080
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	0	25	42	417	390	0	875	130
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	0	50	420	475	55	320	705	2.025	300
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	0	25	69	50	50	515	1.196	1.900	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	0	0	10	25	165	350	40	590	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	13	26	231	228	120	618	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	0	0	0	0	10	10	20	0
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	0	0	0	0	20	45	300	365	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0	0	0	0	0	30	30	0
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben	0	0	0	0	0	20	22	42	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	0	0	0	0	20	20	290	330	0
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	5	5	0	0	0	0	10	0
95000	Radwege	527	0	90	60	0	0	0	677	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	25	0	0	290	0	0	0	320	180
95112	Radweg GVZ/Linderbach	13	120	11	0	0	0	0	144	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	36	7	270	40	0	0	0	350	180
95115	Radweg Magdeburger Allee	0	25	278	0	0	0	0	300	167
95190	Radweg Egstedt	27	22	0	0	0	0	0	49	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	346	0	0	0	0	0	0	346	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	26	3	390	0	0	0	0	419	181
95300	Radweg Pappelstieg	0	121	50	0	0	0	0	171	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	693	40	40	55	40	40	40	950	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	740	50	190	50	50	190	50	1.300	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	81	0	0	0	0	0	0	81	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	0	70	630	0	0	700	440
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	25	450	0	0	475	200
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	6.573	0	0	0	0	0	0	6.573	4.681
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.084	0	0	0	0	0	0	1.100	700
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	1.288	0	0	0	0	0	0	1.290	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	125	175	1.515	83	0	0	1.880	1.032
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.808	0	0	0	0	0	0	2.808	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.318	0	0	0	0	0	0	3.318	1.178
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	2.435	0	0	0	0	0	0	2.436	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.614	0	0	0	0	0	0	1.615	454
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	447	150	200	500	4.800	2.446	0	8.540	3.900

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	167	0	0	0	0	0	0	167	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	133	0	0	0	0	0	0	133	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	224	250	500	0	0	0	0	975	582
95003	Nonnengasse	0	0	0	0	50	300	0	350	150
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0	40	30	570	0	640	510
95006	Kürschnergasse	0	25	0	0	0	0	525	525	280
95007	Berliner Platz	0	190	150	1.600	1.974	0	0	3.800	1.445
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	40	75	400	155	0	0	636	360
95012	Mettengasse	0	0	0	40	360	0	0	400	180
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	70	220	600	2.380	1.500	0	4.700	2.470
95014	Allerheiligenstraße	0	0	30	25	475	0	0	530	397
95110	Nördliche Johannesstraße	3.311	0	0	0	0	0	0	3.311	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	66	42	590	0	0	0	0	685	632
95116	Augustinerstraße	34	75	310	0	0	0	0	420	375
95117	Karthäuser Straße	48	40	287	265	0	0	0	640	501
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	51	50	209	18	690	0	0	1.018	1.003
95119	Marstallstraße	62	20	0	0	0	0	0	80	20
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	19	18	5	380	0	0	0	423	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	20	150	0	0	0	170	113
95124	Baumaßnahmen Fischersand 19 (Zuwegung Flußlauf)	0	4	25	0	0	0	0	29	20
95125	Baumaßnahme Amtsmann-Kästner-Platz	0	60	550	0	0	0	0	610	293
95126	Baumaßnahme Platz am Brühl	0	0	250	0	0	0	0	250	167
95127	Baumaßnahme Verkehrsberuhigter Bereich Auenstraße	0	0	0	0	0	400	0	400	200
95130	FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0	0	50	350	0	0	400	300
95131	Karl-Marx-Platz	0	0	30	170	500	900	900	2.500	1.400
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	536	110	0	0	0	0	0	646	572

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95020	Am Pflingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	80	1.410	0	0	0	0	1.490	1.370
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	25	320	0	0	0	0	350	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	0	30	100	0	0	0	0	130	73
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50	50	50	50	50	250	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.810	150	150	265	350	400	100	18.200	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	234	0	300	300	200	0	0	800	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	231	254	0	0	0	0	0	485	485
95032	Stellplätze Adalbertstraße	129	2	0	0	0	0	0	131	131
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	27	10	10	10	10	10	20	100	100
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
93200	Erwerb von Grundstücken	47	51	20	20	20	20	40	219	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	64	0	100	50	50	50	50	364	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	226	50	50	150	50	50	50	528	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttelstedt	33	0	0	0	0	0	0	33	0
94124	Baumaßnahme Venedig	107	0	0	0	0	0	0	107	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	192	200	150	150	150	150	150	1.100	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	210	4	0	0	0	0	0	213	213
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	114	50	50	0	0	0	0	214	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	60	0	0	0	0	0	60	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	25	25	25	0	0	0	100	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	1	69	173	256	0	0	0	500	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	29	0	0	0	0	0	0	29	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Abt. Gewässerunterhaltung									
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	24	0	0	0	0	0	0	24	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	-23	0	0	0	0	0	0	70	49
95120	Schmale Gera Mittelhausen	15	0	0	0	0	10	300	325	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	40	0	0	0	0	876	876	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	14	21	21	167	0	0	0	209	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	19	1	400	0	0	0	0	421	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	103	72
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	0	0	0	0	0	540	540	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0	40	0	0	0	0	40	27
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches	94	0	0	0	0	0	0	94	66
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	33	34	30	0	0	0	0	96	63
95133	Rückhaltebecken Salomonsborn	0	0	23	0	0	0	0	23	16
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	50	60	540	0	0	0	650	510
95135	HW-Rückhaltung im EZG des Linderbaches - HRB Rhoda-Haarberg	0	13	0	0	0	0	0	13	8
95136	Vorplanung eines HRB am Peterbach zwischen Rohda und Büßleben	0	13	0	0	0	0	0	13	8
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	7	88	0	0	0	0	88	66
95138	Wiederherstellung des Abflussvermögens des Steinbachs einschl. Verrohrung	0	0	167	0	0	0	0	167	127
95139	Hochwasserrückhaltebecken Wiesenbach Waltersleben 1 und 2	0	0	0	0	240	555	10	805	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	0	72	14	267	0	0	352	211
Summe Einzelplan		168.194	19.000	30.745	54.479	70.942	51.332	27.406	415.556	210.059

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	0	0	200	0	0	0	228	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23	0	6	6	6	6	6	53	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	1.081	30	65	40	50	50	50	1.366	0
93550	Maschinen und Geräte	573	20	80	20	20	20	20	753	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	366	10	20	20	20	20	0	456	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	0	250	150	130	80	0	610	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -									
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	95	0	70	0	35	0	0	200	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	248	50	474	0	0	0	0	776	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121	0	0	0	0	0	0	121	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	0	0	50	0	0	0	0	50	0
94020	Bürgerhaus Büßleben	177	0	0	10	0	0	0	0	0
94120	Bürgerhaus Schmira	555	0	0	0	0	0	0	555	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	10	0	0	0	0	10	0
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	12	14	14	0	0	0	0	14	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
93530	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	136	0	20	20	20	196	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	15	12	10	10	10	57	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	129	0	0	0	0	0	0	130	106
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	169	0	0	0	0	0	0	169	125
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	0	0	191	95	160	160	0	606	303
95110	Wirtschaftswegebau Sichensgraben Ermstedt	0	133	0	0	0	0	0	0	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0	0	10.126	0	0	0	10.126	10.126

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.640	120	0	0	0	0	0	3.980	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	366	81	23	40	204	76	78	900	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.112	0	0	0	0	0	0	1.115	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	18	36	20	114	70	72	350	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	251	0	0	0	0	0	0	251	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	319	0	0	0	0	0	0	319	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	0	0	0	0	0	0	5.500	3.900
79210	Förderung des ÖPNV									
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	527	0	0	0	0	0	0	735	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	4	0	0	0	0	0	0	4	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.038	50	300	100	0	0	0	5.394	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.116	299	402	308	169	113	82	1.500	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	116	7	200	200	200	0	200	807	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.045	50	475	40	360	250	250	6.470	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	2	100	200	100	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	20	204	102	102	409	735	735
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	222	0	0	0	0	0	0	222	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "									
95001	MEL 036 3. BA	2.397	0	0	0	0	0	0	2.400	0
	Summe Einzelplan	23.804	981	3.037	11.691	1.600	977	1.197	47.708	15.295

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82200	Erfurter Bahn									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0	0	0	0	0	0	60	0
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	250	0
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH									
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	0	8	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	27.833	250	200	100	100	100	200	28.800	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.503	50	50	50	50	50	0	2.755	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.602	10	60	20	20	20	20	1.760	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	160	30	30	0	0	0	0	250	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	104	93
88030	Verwaltungsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.622	8.209	0	0	0	13.831	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	639	35	35	35	35	35	35	850	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	0	0	1.828	3.891	0	0	0	5.719	0
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	125	25	0	0	0	0	0	150	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	184	60	40	0	0	0	0	285	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	10	0	0	0	0	0	0	10	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	13	0	0	0	0	0	13	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	908	180	180	180	100	100	200	1.768	0
	Summe Einzelplan	34.073	661	8.045	12.485	305	305	455	56.605	93

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen									
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	38	0	0	0	0	0	0	38	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.611	0	0	0	0	0	0	2.611	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	574	0	0	0	0	0	0	574	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	80.152	12.000	11.842	13.875	14.678	14.828	14.950	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	139.329	6.328	10.925	7.856	9.084	7.049	3.506	0	0
92000	Abwicklung der Vorjahre									
99207	Ausgleich Sollfehlbetrag 2014	0	4.858	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	224.105	24.586	24.167	23.131	25.162	23.277	18.456	11.623	0

Investitionsprogramm 2017: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	24.556	1.849	1.838	1.523	1.823	1.823	3.608	37.366	0
Einzelplan	1	37.823	3.508	2.837	3.780	4.215	3.993	3.378	60.631	6.945
Einzelplan	2	16.928	9.799	16.820	21.370	17.413	9.096	17.024	104.889	45.332
Einzelplan	3	8.878	2.552	1.098	969	55	55	55	12.410	3.533
Einzelplan	4	33.150	17.186	7.636	8.332	7.438	4.409	9.538	83.925	1.812
Einzelplan	5	14.682	763	1.352	1.311	1.112	1.204	2.153	21.750	100
Einzelplan	6	168.194	19.000	30.745	54.479	70.942	51.332	27.406	415.556	210.059
Einzelplan	7	23.804	981	3.037	11.691	1.600	977	1.197	47.708	15.295
Einzelplan	8	34.073	661	8.045	12.485	305	305	455	56.605	93
Einzelplan	9	224.105	24.586	24.167	23.131	25.162	23.277	18.456	11.623	0
Gesamtsumme		586.195	80.885	97.574	139.069	130.064	96.469	83.270	852.466	283.169

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2018	2017
13000.93530 Drehleiter	750	0
13000.93532 Löschfahrzeuge	960	1.585
13000.93534 Sonderfahrzeuge	600	275
13000.94024 Baumaßnahme FFW Töttelstädt	0	540
13000.94027 Baumaßnahme FFW Hochheim	425	0
16000.93530 Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	0	100
Summe Einzelplan 1	2.735	2.500
21100.94003 GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	0	500
21100.94018 GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	1.000	0
21100.94020 GS 20, Gubener Str., Gispersleben	250	0
21100.94030 GS 30, Goethestr., Löbervorstadt	0	750
21100.94031 GS 31, Julius-Leber-Ring, Roter Berg	0	650
21100.94034 GS 34, Weißdornweg, Wiesenhügel	1.500	0
21100.94101 GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	1.000	2.000
21100.94122 GS 22, Riethstr., Rieth	0	300
21100.94218 GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	0	150
21100.94228 GS 28, Bukarester Str., Moskauer Platz	1.000	0
22500.94003 RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	250
22500.94023 RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	1.000	0
24000.94006 SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	0	1.479
24000.94007 SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	0	219
26000.94002 Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	0	350
26000.94003 Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	1.500	1.000
Summe Einzelplan 2	7.250	7.648
46400.94069 Kita 69, Hagebottenweg 47a, Wiesenhügel	0	525

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
13000.93530	0	750	0	0	0
13000.93532	1.585	960	0	0	0
13000.93534	275	600	0	0	0
13000.94024	540	0	0	0	0
13000.94027	0	425	0	0	0
16000.93530	100	0	0	0	0
	2.500	2.735	0	0	0
21100.94003	500	0	0	0	0
21100.94018	0	1.000	0	0	0
21100.94020	0	250	0	0	0
21100.94030	750	0	0	0	0
21100.94031	650	0	0	0	0
21100.94034	0	1.500	0	0	0
21100.94101	2.000	1.000	0	0	0
21100.94122	300	0	0	0	0
21100.94218	150	0	0	0	0
21100.94228	0	1.000	0	0	0
22500.94003	250	0	0	0	0
22500.94023	0	1.000	0	0	0
24000.94006	1.479	0	0	0	0
24000.94007	219	0	0	0	0
26000.94002	350	0	0	0	0
26000.94003	1.000	1.500	0	0	0
	7.648	7.250	0	0	0
46400.94069	525	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2018	2017
46400.94070 Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	1.000	0
46410.94002 Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	360	500
46410.94037 Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	1.000	0
46410.94039 Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	0	660
46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	600	0
46410.94059 Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	0	594
46410.94062 Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	0	100
46410.94066 Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	1.025	0
46410.94077 Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	320	0
46410.94087 Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	1.500	0
46410.94088 Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	0	577
Summe Einzelplan 4	5.805	2.956
61500.98500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	0	1.899
61507.94110 Entwicklung Erfurt-Nord Salinenstraße 34	0	190
61507.94121 Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	200
61540.94600 Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	0	240
61540.95010 Geraradweg	957	1.055
61540.95020 Riethstraße	0	316
61540.95040 Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	569
61540.95060 Parkplatz Karlstraße	365	40
61540.95076 Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	1.100
61540.95077 Brücke Mühlgraben	530	230
61540.95080 Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	214
61540.95100 Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	3.049
61540.95200 Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr)	0	942

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
46400.94070	0	1.000	0	0	0
46410.94002	500	360	0	0	0
46410.94037	0	1.000	0	0	0
46410.94039	660	0	0	0	0
46410.94054	0	600	0	0	0
46410.94059	594	0	0	0	0
46410.94062	100	0	0	0	0
46410.94066	0	825	200	0	0
46410.94077	0	320	0	0	0
46410.94087	0	1.500	0	0	0
46410.94088	577	0	0	0	0
	2.956	5.605	200	0	0
61500.98500	603	523	773	0	0
61507.94110	190	0	0	0	0
61507.94121	200	0	0	0	0
61540.94600	240	0	0	0	0
61540.95010	1.055	957	0	0	0
61540.95020	316	0	0	0	0
61540.95040	569	0	0	0	0
61540.95060	40	365	0	0	0
61540.95076	600	500	0	0	0
61540.95077	230	530	0	0	0
61540.95080	214	0	0	0	0
61540.95100	1.500	1.549	0	0	0
61540.95200	942	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2018	2017
61540.95900 Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	1.250	0
61540.96100 Erweiterung Kilianipark inkl.Abriss Kita Bussibär	1.339	150
61540.96210 Erweiterung Gerauepark-Integration des Mühlgrabens	1.142	0
61540.96220 Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.047	350
61540.96300 Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	7.684	2.150
61540.96400 Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	1.548	170
61540.96500 Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	2.895	320
61540.96900 Petersberg- Baumaßnahmen einschl. Freiflächengestaltung	2.500	350
61540.96920 FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	360
61540.96930 FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	1.463	0
63000.95022 Vorplanung	100	100
63000.95030 Gustav-Adolf-Straße	0	625
63000.95042 Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	0	860
63000.95057 Gehbahnerneuerungen	200	150
63000.95092 Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	0	80
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.000	0
63000.95118 Karlstraße	0	275
63000.95600 Deckenerneuerungen	1.500	0
63000.95601 Hersfelder Straße	0	1.800
63000.95602 Weimarische Straße	0	4.350
63000.95603 Schmidtstedter Knoten Nord	0	500
63000.95604 Straße Am Herrenberg	0	550
63000.95640 Walter-Rein-Straße/Stotternheim	400	0
63003.95124 Ersatzneubau Brücke Wendenstraße	60	0
63003.95125 Erastzneubau Brücke Teichmannshof	60	0

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
61540.95900	0	1.250	0	0	0
61540.96100	150	1.000	339	0	0
61540.96210	0	1.142	0	0	0
61540.96220	350	2.500	2.547	0	0
61540.96300	2.150	6.977	707	0	0
61540.96400	170	1.200	348	0	0
61540.96500	320	1.500	1.395	0	0
61540.96900	350	2.000	500	0	0
61540.96920	360	0	0	0	0
61540.96930	0	1.463	0	0	0
63000.95022	100	100	0	0	0
63000.95030	400	225	0	0	0
63000.95042	860	0	0	0	0
63000.95057	150	200	0	0	0
63000.95092	20	60	0	0	0
63000.95098	0	2.000	5.000	0	0
63000.95118	175	100	0	0	0
63000.95600	0	1.500	0	0	0
63000.95601	1.800	0	0	0	0
63000.95602	1.100	1.500	1.750	0	0
63000.95603	500	0	0	0	0
63000.95604	550	0	0	0	0
63000.95640	0	400	0	0	0
63003.95124	0	60	0	0	0
63003.95125	0	60	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2018	2017
63003.95127 Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	3.240	200
63003.95129 Ersatzneubau Brücke Kranichfelder Straße BW 113	1.480	90
63003.95130 Ersatzneubau Brücke Urbicher Kreuz BW 118	90	0
63003.95132 Ersatzneubau Brücke Bergstromweg	225	0
63003.95133 Ersatzneubau Brücke zur Schleuse/Urbich	135	0
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	395	555
63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	293	434
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	0	650
63020.95040 Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	1.120	66
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	686	536
63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	276	412
63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach	25	380
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	487	448
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	460	70
63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	240
63020.95150 Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	325	422
63020.95160 Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	368
63020.95180 Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	350	345
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	0	655
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	559	495
63020.95220 Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	555	466
63020.95230 Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	585	712
63020.95250 Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	395	64
63020.95260 Straßenbaumaßnahmen in Urbich	30	500
63020.95270 Straßenbaumaßnahmen Sttadtteil Hohenwinden	0	100

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
63003.95127	200	1.580	1.660	0	0
63003.95129	90	1.060	420	0	0
63003.95130	0	90	0	0	0
63003.95132	0	225	0	0	0
63003.95133	0	135	0	0	0
63020.95010	528	422	0	0	0
63020.95020	412	315	0	0	0
63020.95030	650	0	0	0	0
63020.95040	66	770	350	0	0
63020.95050	507	715	0	0	0
63020.95060	400	288	0	0	0
63020.95080	380	25	0	0	0
63020.95090	440	496	0	0	0
63020.95110	45	485	0	0	0
63020.95130	240	0	0	0	0
63020.95150	398	349	0	0	0
63020.95160	368	0	0	0	0
63020.95180	345	350	0	0	0
63020.95190	375	280	0	0	0
63020.95210	445	609	0	0	0
63020.95220	446	575	0	0	0
63020.95230	674	623	0	0	0
63020.95250	42	417	0	0	0
63020.95260	475	55	0	0	0
63020.95270	50	50	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2018	2017
63020.95280 Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	150	40
63020.95290 Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	218	39
63020.95310 Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	20	0
63020.95340 Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	20	0
63400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	55
63500.95019 Baumaßnahme Marktstraße	0	1.597
63500.95029 Baumaßnahme Nordhäuser Straße	7.246	500
63510.95007 Berliner Platz	1.973	0
63510.95009 Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	155	0
63510.95013 Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	3.880	600
63510.95117 Karthäuser Straße	0	265
63510.95118 Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	690	18
63510.95130 FG-Brücke Karlstraße/Nettelbeckufer	350	0
63510.95131 Karl-Marx-Platz	0	170
68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schranksanlagen	0	300
69000.95134 Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	540
69000.95140 linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	266	0
Summe Einzelplan 6	62.719	35.516
79100.98700 Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	10.125
79120.94010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	16	54
79120.96010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	9	12
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	115	235
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	360	0
Summe Einzelplan 7	500	10.426
88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstraße	0	3.891
Summe Einzelplan 8	0	3.891

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
63020.95280	25	165	0	0	0
63020.95290	26	231	0	0	0
63020.95310	0	20	0	0	0
63020.95340	0	20	0	0	0
63400.93500	55	0	0	0	0
63500.95019	1.515	82	0	0	0
63500.95029	500	4.800	2.446	0	0
63510.95007	0	1.973	0	0	0
63510.95009	0	155	0	0	0
63510.95013	600	2.380	1.500	0	0
63510.95117	265	0	0	0	0
63510.95118	18	690	0	0	0
63510.95130	0	350	0	0	0
63510.95131	170	0	0	0	0
68000.93500	300	0	0	0	0
69000.95134	540	0	0	0	0
69000.95140	0	266	0	0	0
	27.794	50.707	19.735	0	0
79100.98700	10.125	0	0	0	0
79120.94010	16	26	18	10	0
79120.96010	6	9	6	0	0
79500.94300	113	114	91	32	0
79500.95800	0	360	0	0	0
	10.260	509	115	42	0
88030.94010	3.891	0	0	0	0
	3.891	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2018	2017
Summe	<u>79.009</u>	<u>62.937</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>31.100</u>	<u>22.450</u>

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	<u>55.049</u>	<u>66.806</u>	<u>20.050</u>	<u>42</u>	<u>0</u>
	<u>31.100</u>	<u>19.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan 2017/2018

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand	Stand	Zugang aus Vorjahr	voraussichtl.		Stand	voraussichtl.		Stand
	zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2016 RE 2015	zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2017 vorauss. RE 2016		Zugang	Abgang	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2017	Zugang	Abgang	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2018
	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	139.516	136.444	0	22.450	11.842	147.052	31.100	13.875	164.277
<u>darunter:</u>									
Altschulden Wohnungswirtschaft	2.219	2.019	0		200	1.819		1.204	615
Summe 1:	139.516	136.444	0	22.450	11.842	147.052	31.100	13.875	164.277
<u>Nachrichtlich:</u>									
Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	997	425	0	655	612	468	725	675	518
2.2 Restkaufpreise									
2.3 Sonstiges									
2.3.1 alternative Schulfinanzierung	3.002	2.626	0	0	375	2.251	0	375	1.876
2.3.2 Geschäftsbesorgungsverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Gewährvertrag BUGA	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Summe 2:	8.999	8.051	0	655	987	7.719	725	1.050	7.394
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	148.515	144.495	0	23.105	12.829	154.771	31.825	14.925	171.671
<u>Nachrichtlich:</u>									
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	14.700	0				0			0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	66.460	63.769	0	23.418	3.596	83.591	19.647	4.886	98.352
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb, einschl. MFA	7.677	11.569	1.910	0	801	12.678	0	1.015	11.663
4.1.2.1 Erfurter Sportbetrieb, ohne MFA	1.777	3.447	0	0	230	3.217	0	330	2.887
4.1.2.2 Multifunktionsarena (MFA)	5.900	8.122	1.910	0	571	9.461	0	685	8.776
4.1.3 Zoopark	6.840	6.400	0	0	440	5.960	0	440	5.520
4.1.4 Erfurter Theater	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 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	28	52	0	40	19	73	75	37	111
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	1.470	1.336	0	0	134	1.202	0	133	1.069
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	5.079	4.837	0	0	242	4.595	0	242	4.353
4.2.5 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7 Erfurter Theater	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									
		vorauss. Zahlungen im Vorjahr 2016		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2017		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2018			
		1.054		1.094		1.141			

Haushaltsplan 2017/2018

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 01.01.2017	Tilgung 2017	Kreditsaldo 31.12.2017	Tilgung 2018	Kreditsaldo 31.12.2018	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		0	0	0	0	0	
Gesamt:		0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017/2018

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Zugang / Abgang		Stand nach Ablauf des HH-Jahres	voraussichtlicher Zugang / Abgang		Stand nach Ablauf des HH-Jahres
	01.01.2016	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018
	RE 2015	vorauss. RE 2016						
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenaufgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Sondervermögen								
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	429	573	0	80	493	0	80	413
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonderrücklage BUGA	1.400	2.800	1.400	0	4.200	1.400	0	5.600
Summe 2	1.829	3.373	1.400	80	4.693	1.400	80	6.013
Summe 1 + 2	1.829	3.373	1.400	80	4.693	1.400	80	6.013

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2014	565.121.274,42 EUR	Rechnungsergebnis 2015	583.050.519,81 EUR
Rechnungsergebnis 2015	583.050.519,81 EUR	Haushaltsplan 2016	652.197.150,00 EUR
<u>Haushaltsplan 2016</u>	<u>652.197.150,00 EUR</u>	<u>Haushaltsplan 2017</u>	<u>657.952.131,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	600.122.981,41 EUR		631.066.600,27 EUR

= Mindestrücklage

(mind. zwei von Hundert):

12.002.459,63 EUR

12.621.332,01 EUR

Stellenplan 2017/2018

Stand der Daten:

01.01.2017/01.01.2018



Inhaltsübersicht zum Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018

		Seite
I	Erläuterungen	3
II – 2017	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	8
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	10
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	11
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	15
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	16
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	17
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	18
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	19
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	20
	Teil C Zusammenstellung	21
	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	26
II – 2018	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	30
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	32
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	33
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	37
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	38
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	39
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	40
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	41
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	42
	Teil C Zusammenstellung	43
	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	48
III	Nachrichtlich	
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	6
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt	7
	Übersicht der kw-Vermerke 2017/2018	27/49
	Übersicht der ku-Vermerke 2017/2018	29/51
	Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit	52

Erläuterungen zum Stellenplan 2017/2018

1 Übersicht

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2017/2018 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2016 erarbeitet.

Es kam zu einer Reduzierung des VbE-Soll um 131,253 VbE (2017) bzw. 129,613 VbE (2018). (Anmerkung: Reduzierung des VbE-Soll um 163,500 zum 31.07.2016 durch die Beendigung des Modellprojektes Ganztagschulen.)

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	Haushalt 2016 (Stichtag: 01.01.2016)	Haushalt 2017/18 (Stichtag: 01.01.2017)	Haushalt 2017/18 (Stichtag: 01.01.2018)
	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):			
Beamte	627,000	650,000	650,00
Beschäftigte	2.696,938	2.542,685	2.544,325
Gesamt	3.323,938	3.192,685	3.194,325
Differenz		-131,253 (2016 > 2017)	-129,613 (2016 > 2018)
kw-Stellen gesamt	238,480	76,630	75,080
ku-Stellen gesamt	84,250	86,250	82,250

2 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).

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 Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Ferner ist die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben.

3 Begriffsbestimmungen, Auswertungen

(1) 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.

(2) 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.

(3) Die **Vollbeschäftigteneinheit (VbE)** stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs der Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, die dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten (40 Wochenstunden) entspricht.

Z. B.: 1,000 VbE = 40 Wochenstunden
0,875 VbE = 35 Wochenstunden

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z.B. 0,875), nicht nach Stellenanzahl (VbE \neq Stellenanzahl).

(4) 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 am 30.06. 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, oder
- "scheinbar" freien Stellen auf Grund von Elternzeiten, Langzeiterkrankungen oder Sonderurlaub ohne Entgelt

4 Erläuterungen zum vorliegenden Stellenplan

4.1 Planungsgespräche zum Haushalt 2017/2018

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Planung der Personalausgaben im Sammelnachweis 1 (SN1) und ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft der Stadtverwaltung im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Rahmen der jährlichen Aufstellung des Stellenplanes für das Folgejahr fanden im 4. Quartal 2016 Planungsgespräche mit den Vertretern der Fachämter zur Absicherung der notwendigen Aufgabenerfüllungen statt. Es wurden Schwerpunkte für den Stellenplan sowie die SN1-Planung für das Haushaltsjahr 2016 und die mittelfristige Personalentwicklung erläutert. Aufgrund der weiterhin angespannten Haushaltssituation war in Zusammenhang mit der Aufstellung des Stellenplanes i. V. m. SN1-Planung ein aufgabenkritischer Ansatz unerlässlich.

Die Ergebnisse der Planungsgespräche wurden dokumentiert, geprüft und abschließend in einer Drucksache zusammengefasst.

4.2 Neue Entgeltordnung zum TVöD ab 2017

Die neue Entgeltordnung (VKA) zum § 12 TVöD ist am 01.01.2017 in Kraft getreten. Das bestehende Übergangsrecht sieht vor, die Eingruppierung der Stellen für vertragliche Beschäftigte im Stellenplan vorerst zu belassen. Grund dafür ist, dass es keinen Automatismus hinsichtlich der Eingruppierung entsprechend der neuen Entgeltordnung gibt.

Die Beschäftigten haben die Möglichkeit vom 01.01.2017 innerhalb der Ausschlussfrist von einem Jahr gemäß § 29b TVÜ-VKA einen Antrag auf tarifgerechte Höhergruppierung der ihnen übertragenen Tätigkeiten gemäß der neuen Entgeltordnung zu stellen. Die Prüfung der Anträge erfolgt durch das Personal- und Organisationsamt. Im Ergebnis des Prüfverfahrens wird die Anpassung des Stellenplans sukzessiv erfolgen und zur Bestätigung in der DBOB frühestens Mitte 2018 vorgelegt werden.

Entsprechend dem Rundschreiben des Landesverwaltungsamtes vom 22.12.2016 an die Landkreise und kreisfreien Städte, Punkt 4, hat die Stadt Erfurt aufgrund des städtischen Doppelhaushaltes 2017/2018 die tatsächlich vorgenommenen Eingruppierungen im Stellenplan 2019 auszuweisen.

Außerdem werden alle Stellen, die für eine Besetzung vorgesehen sind, entsprechend der neuen Entgeltordnung bewertet.

4.3 Umsetzung Haushaltsbegleitbeschluss 2016 - Streichen der nicht besetzten Stellen

Als Anlage zur Haushaltssatzung und -plan 2016 wurde der Begleitbeschluss "Streichen der nicht besetzten Stellen" gefasst.

Dieser bezieht sich auf die Stellenneueinrichtungen im Rahmen der Aufstellung des Stellenplanes (Stichtag 01.12.2015) zum 2. Nachtragshaushalt 2015. Es kam zu einer Erhöhung des VbE-Soll um 60,75 VbE.

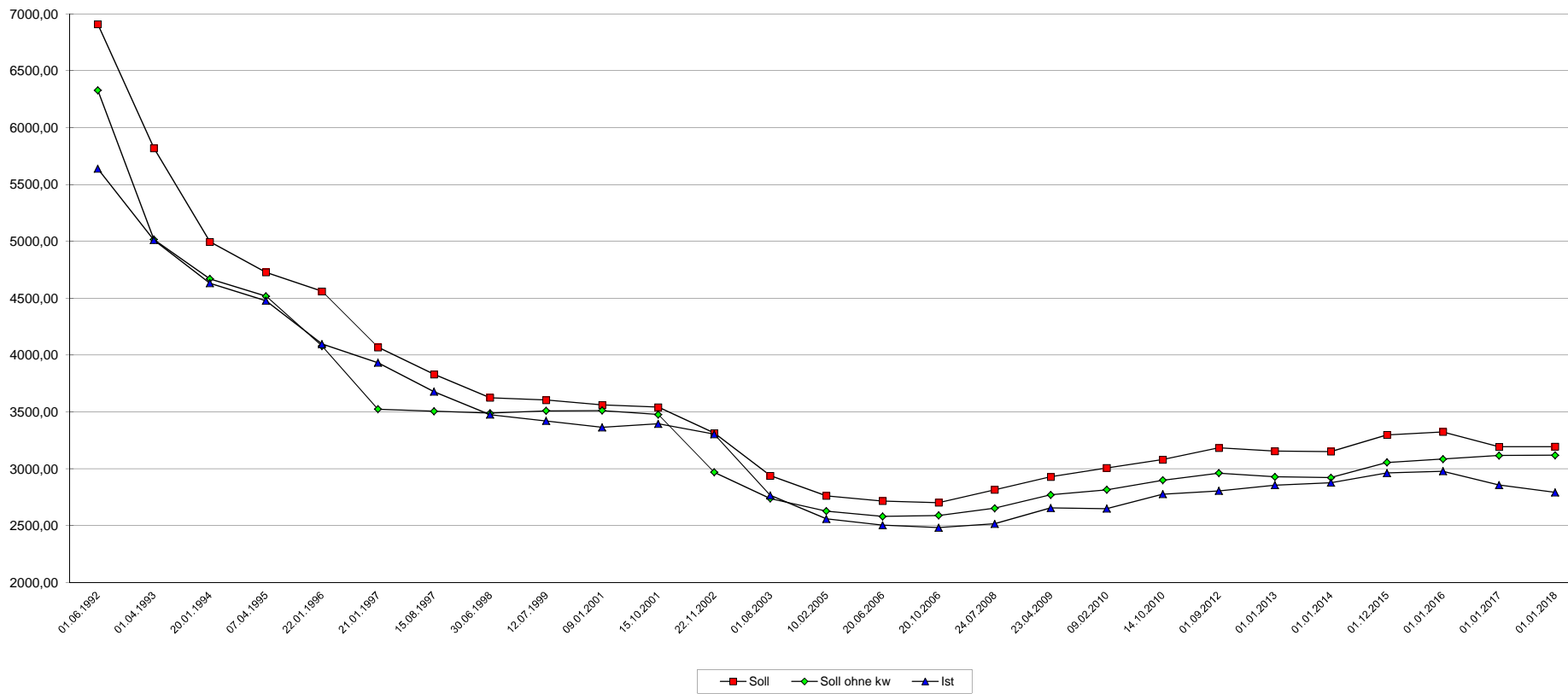
Eine Umsetzung des Beschlusses konnte frühestens zur Stellenplanaufstellung 2017 erfolgen.

Nach Auswertung der Stellen wurde ermittelt, dass noch sieben Stellen (= 7,0 VbE) unbesetzt sind bzw. ein Antrag der betroffenen Ämter zur Einleitung eines Stellenbesetzungsverfahrens nicht vorlag. Die betroffenen Stellen wurden zum 31.12.2016 gestrichen.

4.4 Unterabschnittsänderungen

> entfällt zum 31.12.2016:	50120 (Amt 50, zusätzl. ärztl. Leistungen – BgA) 32140 (Amt 41, Forum Konkrete Kunst)
> neu ab 2017:	61540 (Bundesgartenschau 2021) 40410 (Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe) 50299 (Amt 39 – Allgemeine Verwaltung) 50210 (Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung) 11500 (Tierheim)
> entfällt zum 31.12.2017:	-
> neu ab 2018:	-

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	HHPlan 92	HHPlan 93	HHPlan 94	HHPlan 95	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08**	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14	HHPlan 15**	HHPlan 16	HHPlan 17	HHPlan 18
Datum	01.06.1992	01.04.1993	20.01.1994	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.12.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
Soll	6908,74	5818,89	4995,38	4727,88	4560,41	4067,45	3830,32	3624,66	3603,75	3561,31	3541,16	3313,52	2939,11	2761,72	2715,83	2702,07	2815,32	2928,51	3007,14	3080,50	3183,62	3154,34	3151,29	3297,66	3323,94	3192,69	3194,33
Soll ohne kw	6328,07	5015,99	4669,29	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3054,78	3085,46	3116,06	3119,25
Ist	5638,01	5010,38	4631,73	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,76	2877,50	2962,39	2978,15	2857,35	2792,62
Einwohner	205.812	202.787	200.683	213.171	210.468	207.113	204.054	203.106	199.169	197.447	196.881	196.708	196.946	199.088	199.327	198.773	198.954	199.231	199.991	200.257	202.832	203.679	204.930	209.640	210.271	211.590	211.590
Soll / 1000 EW	33,57	28,69	24,89	22,18	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,38	15,73	15,81	15,09	15,10
Ist / 1000 EW	27,39	24,71	23,08	21,01	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04	14,13	14,16	13,50	13,20

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

* incl. 153 kw-Stellen, Sammelvermerk gem. StR-Beschluss 042/2003 vom 26.02.2003

** 2006, 2008, 2009, 2012, 2015: Nachtragsstellenplan

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

		2017 (Stichtag: 01.01.2017)			2018 (Stichtag: 01.01.2018)		
Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten	12,000	62,200	74,200	12,000	62,200	74,200
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000
03	Dez. 3 Bürgerservice und Sicherheit	1,000	3,000	4,000	2,000	10,000	12,000
04	Dez. 4 Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	3,000	14,000	17,000	2,000	7,000	9,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Kultur	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000
06	Dez. 6 Wirtschaft und Umwelt	2,000	7,000	9,000	2,000	7,000	9,000
11	Personal- und Organisationsamt	68,000	110,000	178,000	68,000	110,000	178,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000
20	Stadtkämmerei	13,000	46,000	59,000	13,000	47,000	60,000
21	Stadtkasse	12,000	73,000	85,000	12,000	73,000	85,000
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	8,000	244,750	252,750	8,000	243,750	251,750
30	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750	10,000	9,750	19,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	53,800	57,800	4,000	53,800	57,800
32	Bürgeramt	102,000	177,625	279,625	102,000	180,625	282,625
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	270,000	20,000	290,000	270,000	20,000	290,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	4,000	12,000	16,000	4,000	12,000	16,000
40	Amt für Bildung	8,000	272,955	280,955	8,000	272,955	280,955
41	Kulturdirektion	1,000	112,250	113,250	1,000	112,250	113,250
50	Amt für Soziales und Gesundheit	51,000	262,070	313,070	51,000	262,070	313,070
51	Jugendamt	26,000	432,765	458,765	26,000	432,765	458,765
60	Bauamt	9,000	51,005	60,005	9,000	51,005	60,005
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,000	61,250	70,250	9,000	61,250	70,250
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	11,000	18,000	29,000	11,000	18,000	29,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	13,000	159,810	172,810	13,000	160,000	173,000
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	300,605	301,605	1,000	300,605	301,605
80	Amt für Wirtschaftsförderung	4,000	21,850	25,850	4,000	20,300	24,300
	Stadtverwaltung gesamt	650,000	2542,685	3192,685	650,000	2544,325	3194,325

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6					
00000	Gemeindeorgane	1,000	1,000	4,000	2,000				3,000	1,000	1,000						4,000	17,000	18,000	15,750	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,000		1,000		2,000								4,000	4,000	3,000		
02000	Zentrale Dienste																1,000	1,000	1,000	1,000		
02010	Ortsteilbetreuer/Ehrenamt																	1,000	1,000	1,000		
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				2,000	4,000	2,000	3,000					3,000	20,000	18,000	15,300		
02201	Auszubildende																	5,000	6,000	11,000	10,000	
02205	Beamte auf Probe							3,000						13,000					15,000	31,000	31,000	1,875
02300	Rechtsamt				1,000		8,000										1,000	10,000	10,000	10,000		
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.													0,000				0,000	1,000	1,000		
03000	Stadtkämmerei																1,000	1,000	1,000	1,000		
03010	Beteiligungsmanag.									1,000								1,000	1,000	1,000		
03300	Stadtkasse						1,000					1,000		4,000	5,000	1,000		12,000	10,000	9,875		
03400	Kämm./ Abt.Steuern									2,000	2,000			2,000	4,000	1,000		11,000	11,000	10,150		
03500	Liegenschaftsverw.							1,000				1,000	1,000	1,000				4,000	4,000	4,000		
03700	Zentr. Verding.stelle									1,000								1,000	1,000	1,000		
05000	Standesamt				0,250				1,250	1,000	7,000				1,000			10,500	10,410	10,259	ku-Verm: 0,250 VbE	
05100	Statistik					1,000												1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
06000	Datenverarbeitung									1,000				1,000				2,000	2,000	2,000		
08000	Personalrat									1,000							1,000	2,000	2,000	2,000		
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt									1,000	1,000							2,000	1,000	1,000		
11000	Öffentl.Ordngsangel				0,250	0,250			0,750	5,000	9,000	1,000	2,000	20,000	17,000			55,250	47,520	39,161	ku-Verm: 0,250 VbE	
11100	Verkehrsangelegenh				0,250	0,350			0,750	1,000	3,000	1,000	1,000	2,000	6,000			16,350	16,260	16,184	ku-Verm: 0,250 VbE	
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,250	3,000				13,000	2,000			19,900	20,810	20,409	ku-Verm: 0,250 VbE	
11400	Verkehrsrecht/-org.									1,000				3,000				4,000	4,000	4,000		
11500	Tierheim										0,050							0,050	0,000	0,000		
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000		0,000	2,000							3,000	3,000	3,000		
12110	Umw./Natur.(komm.)							0,000		1,000								1,000	2,000	1,000		
13000	Brandschutz				1,000	1,000	0,000		2,800	6,400	20,400	10,700		48,700	92,000	47,000		230,000	227,100	195,275	ku-Verm: 3,900 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	2,900	0,100		0,300				3,700	3,600	3,300	ku-Verm: 0,100 VbE, ku-Verm: 0,300 VbE	
16000	Rettungsdienst								0,400	1,700	3,200			24,000	7,000			36,300	27,300	24,300	ku-Verm: 0,700 VbE	
20000	Schulverwaltg.				1,000				1,000									3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
33300	Musikschule														1,000			1,000	1,000	1,000		
35000	Volkshochschule												1,000		1,000	1,000		3,000	3,000	2,000		
35020	Fachbereich Integration														1,000			1,000	1,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u. Gesundh.				1,000		1,000		2,000	4,000	2,000	13,220			1,000			24,220	23,220	22,070	
40010	Wohngeldstelle									1,000				1,000			2,000	2,000	1,000		
40020	Ausbildungsförd.													1,000			1,000	1,000	1,000		
40030	Versorgungsverw.												3,000				3,000	0,000	0,000		
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.										0,780						0,780	0,780	0,780		
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	1,000		3,000			13,000	13,000	10,625		
40600	Betreuungsstelle											3,000					3,000	3,000	3,000		
40700	Jugendamt				1,000		0,000		2,000		3,000	1,000	2,000	1,000	4,000		14,000	13,000	11,450	ku-Verm: 2,000 VbE	
45710	Vormund/Famgericht									0,500	0,500	4,000					5,000	5,000	4,875		
48100	Vollzug UhVorschG									0,500	0,500	6,000					7,000	7,000	6,600		
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000	2,000									1,000		4,000	4,000	2,750		
50200	Vet/Lebensm.überw.					0,400	0,900					0,630		1,000	0,000		2,930	4,000	4,000		
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.											0,020					0,020	0,000	0,000		
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung					0,600	0,100					0,300					1,000	0,000	0,000		
58000	Gartenamt								1,000								1,000	1,000	1,000		
60000	Bauamt				0,500						2,000						2,500	2,500	2,350		
60100	Gebäudeverwaltung									1,000		2,000				1,000	4,000	7,000	3,500		
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						2,000		1,000	1,000	2,000				2,000	1,000	9,000	9,000	9,000		
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,000		1,000		1,000	9,000	9,000	7,846		
61020	nachhalt. Stadtentw.						1,000										1,000	1,000	1,000		
61200	Geoinformation					0,600							2,000		1,000		3,600	3,600	3,425		
61210	Kataster u. Vermessung					0,100				1,000	1,000						2,100	2,100	2,100		
61300	Bauordnung				0,330				1,000	1,000		4,000					6,330	6,330	6,080		
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000						5,300	5,300	3,900		
73000	Marktwesen										0,050						0,050	0,050	0,050		
73100	Sondermärkte										0,950						0,950	0,950	0,950		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.									2,000	1,000			1,000			4,000	4,000	4,000		
Stellenplan 2017-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	8,000	23,000	34,000	68,000	78,000	24,000	100,000	175,000	84,000	16,000	650,000			kw-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2016-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	16,000	9,000	20,000	34,000	65,000	74,000	22,000	94,000	168,000	83,000	16,000		627,000		
Stellenplan 30.06.2016		1,000	1,000	3,000	11,000	6,750	15,000	3,750	18,588	28,950	61,575	62,946	9,000	84,525	147,550	71,850	1,875			528,359	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2017

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb					1,000					1,000							2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2017-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2016-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2016		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
00000	Gemeindeorgane		3,000	1,000	5,000	5,000		6,000				10,000									30,000	27,000	23,950	ku-Verm: 8,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000	8,000								1,000							10,000	10,000	8,000	
02000	Zentrale Dienste					1,000		3,000				5,000			4,000	3,000	1,000				17,000	17,000	16,825	ku-Verm: 1,000 VbE
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt		1,000				2,000					10,000			0,750						13,750	13,750	12,600	
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	1,000	1,000	6,000	7,000	9,000				8,000		1,000	2,000						37,000	40,000	33,500	kw-Verm: 1,000 VbE
02207	Gesundheitsmanag.				1,000							1,000			1,000						3,000	3,000	3,000	
02300	Rechtsamt			1,000	0,000			3,750				0,000		3,000	2,000						9,750	9,750	8,300	ku-Verm: 2,000 VbE
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	1,000	3,000	4,000				4,000		7,000							20,000	19,000	17,200	ku-Verm: 1,000 VbE
02700	Gleichstellungsab.				1,000			1,000							0,500						2,500	2,500	2,750	
02710	Ausländerbeauftragt.					1,000	1,000	1,000							0,750						3,750	3,750	1,500	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	12,000	3,000						2,000							22,000	22,000	19,200	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	2,000					0,500									6,500	6,500	5,250	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	2,000	16,000				44,000		3,000	3,000						73,000	75,000	67,575	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	1,000	4,000				8,000		2,000	2,000						19,000	19,000	18,950	ku-Verm: 1,000 VbE
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		0,000	1,000	6,000	10,000				7,000		1,000	1,000						27,000	28,000	26,550	ku-Verm: 3,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							2,000							5,000	5,000	4,950	
05000	Standesamt						0,750	2,250				3,625		1,750	2,160		0,625				11,160	10,410	10,098	
05100	Statistik				1,000		1,000	4,000				2,000									8,000	7,000	5,500	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	2,000	20,000		3,000				2,000		3,000			5,000				38,000	36,000	34,200	
06100	Stadtarchiv		1,000	0,000		3,000		3,000				1,000		3,000	1,000		1,000				13,000	13,000	10,800	
08000	Personalrat					1,000						2,000			0,000						3,000	4,000	2,875	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	2,000				1,000									1,000						4,000	3,000	3,000	
11000	Öffentl.Ordnungsangel			0,950		1,000	4,750	12,250				42,625		10,750	3,720						76,045	79,920	72,483	ku-Verm: 3,000 VbE
11100	Verkehrsangelegenh			0,050			0,750	1,250				9,625		20,750	25,560						57,985	51,860	50,198	
11200	Einw.- u.Meldew.						1,750	1,250				23,625		4,750	1,060						32,435	31,310	28,323	
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000				3,000									6,800	6,550	5,800	ku-Verm: 1,000 VbE
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,100	1,700	4,000	12,700	7,700				3,000		1,000	1,000						35,200	34,400	32,950	ku-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			2,400	0,300	2,000	2,300	2,300				0,000									9,300	8,300	8,100	
13000	Brandschutz					1,000		3,400				1,200	2,000	2,000	2,600	1,000		1,000			14,200	14,200	12,720	ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz							0,600				0,800									1,400	1,400	1,300	
16000	Rettungsdienst													1,000	3,400						4,400	3,400	3,380	
20000	Schulverwaltg.					6,000	10,250	5,000				13,000		1,000	1,000						36,250	36,250	33,425	ku-Verm: 1,000 VbE
20100	Gebäudeservice											2,000		8,000	38,250	2,000	19,000	33,500			102,750	103,250	94,625	kw-Verm: 1,250 VbE
21100	Grundschulen														21,275						21,275	21,200	20,225	
22500	Regelschulen											1,000			9,275						10,275	11,675	10,025	ku-Verm: 1,000 VbE
23000	Staatliche Gymnasien														8,198						8,198	8,398	8,148	
23100	Gymn.7, Spezialsch.														0,656			1,000			1,656	1,656	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.						1,000								0,219			1,000			2,219	2,219	2,169	
24000	Staatl. Berufsschulen											5,000	1,000		17,153		1,000	0,000			24,153	24,778	21,753	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
26000	Gemeinschaftsschulen														5,850						5,850	3,425	3,475	
27001	FZ 1											0,800			3,550		0,300	2,750			7,400	7,400	6,150	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
27002	FZ 2											0,500	0,700		1,300		0,330	1,508			4,338	4,338	4,338	
27004	FZ Erfurt-Süd														0,890						0,890	0,748	0,748	
27005	FZ Erfurt-Nord														0,750						0,750	0,625	0,625	
27006	FZ Erfurt-Mitte														0,000						0,000	0,625	0,625	
27008	FZ (geistig.)														1,575						1,575	1,575	1,450	
27010	Wohnheime FZ											0,700	0,300		0,600		0,670	0,743			3,013	3,013	3,013	
28100	Gesamtschulen														3,985						3,985	3,877	3,602	
29520	Intern. f. Azubi							1,000													1,000	1,000	1,000	
30000	Kulturdirektion	1,000		2,750		5,400	4,750	5,500				3,750		2,000							26,150	26,150	24,650	kw-Verm: 2,000 VbE
30010	Veranstaltg./Märkte			0,250			0,250	0,500													1,000	1,000	0,750	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			1,000		1,000				1,000			2,000						6,000	4,000	4,000	ku-Verm: 2,000 VbE
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000												1,000						2,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum					3,600											1,000				4,600	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000		1,000							2,000			1,000			6,000	6,000	5,900	ku-Verm: 1,000 VbE
31021	Volksk. Beratsst.			1,500																	1,500	1,500	1,500	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum					3,500		2,000				1,000			2,000	1,000		0,500			10,000	10,000	10,000	ku-Verm: 1,000 VbE
31033	Gedenk.Topf u. Söhne					0,500															0,500	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	1,500							2,000						7,500	7,500	6,500	ku-Verm: 1,000 VbE
31050	Schloß Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		5,000					1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	10,200	
32110	Kunsthalle					1,000						1,000									2,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten							1,000										1,000			2,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.					0,000						0,000									0,000	2,000	1,900	
32500	Alte Synagoge						1,000														1,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule			1,000			3,000	22,630				1,000			1,000						28,630	28,630	27,330	
35000	Volkshochschule		1,000			4,000								1,000			1,000				7,000	7,000	7,000	
35010	Schülerak/Malsch					2,000	2,500								1,000						5,500	5,500	4,500	ku-Verm: 1,000 VbE
35020	Fachbereich Integration					1,000	1,000							1,500							3,500	3,500	1,950	ku-Verm: 3,500 VbE
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	1,000	1,000	2,000	11,000	9,750				4,000		10,000	19,000				0,500		59,250	60,250	55,525	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000	0,000							4,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,000	0,300	0,570				0,199		1,370	0,670						7,159	6,659	6,480	ku-Verm: 0,050 VbE
40000	Soziales u.Gesundh.			1,000		1,000	5,000	44,640				18,000		5,000	12,000						86,640	101,640	91,415	ku-Verm: 7,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							2,000				15,000									17,000	17,000	16,400	ku-Verm: 2,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.											4,000									4,000	4,000	4,000	
40030	Versorgungsverw.						1,000	7,000						1,000							9,000	12,000	10,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.							9,360													9,360	9,360	9,360	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe											3,000									3,000	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	13,000				31,000			3,000						52,000	44,000	41,375	
40600	Betreuungsstelle						1,000	5,000													6,000	6,000	6,000	
40700	Jugendamt		1,000	0,000	2,000	2,000	1,000	13,500				12,875		1,000	6,000						39,375	41,375	36,700	ku-Verm: 2,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer						0,000									5,000					5,000	6,000	5,000	ku-Verm: 5,000 VbE

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
45150	Sonst. Jugendarbeit							0,000													0,000	1,000	0,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.							1,000													1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							1,000													1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.							2,000													2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.							1,000													1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000											2,000						3,000	3,000	2,000	
45710	Vormund/Famgericht							2,000													2,000	2,000	2,000	
46010	Jugendhäuser														1,000						1,000	1,000	1,000	
46400	Kindertageseinrichtg														7,200		5,600	18,040			30,840	31,040	29,225	ku-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER											1,000									1,000	1,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							14,000													14,000	4,000	3,600	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	8,150		1,000		3,000	2,000					8,000	4,000	11,320		1,000				38,470	36,250	30,275	ku-Verm: 2,000 VbE	
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,600		1,000									2,000								6,600	6,600	3,600	
50120	Abt.Gesundh. ärztlL.BgA	0,000												0,000							0,000	3,220	3,400	
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730						1,000				8,600	0,400								10,730	11,000	11,000	ku-Verm: 1,000 VbE
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020																			0,020	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250										0,400	0,600								1,250	0,000	0,000	
58000	Gartenamt	1,000	1,000		3,500	4,000	14,750	17,000				12,000	4,000	37,000	30,375	28,375	39,750		1,500	194,250	192,250	185,150	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,500 VbE	
60000	Bauamt				0,750	1,000	2,500	0,500				3,188		0,500	0,500						8,938	8,938	8,863	ku-Verm: 0,750 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	1,000	2,000	28,000	9,000	9,000				22,000	2,000	9,000	9,000	16,000				110,000	106,000	98,100	ku-Verm: 5,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	7,000	4,200	36,000	3,810	16,000				9,000		5,000	8,000						91,010	88,760	84,110	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	15,750	13,750	9,000	0,000				4,000		5,750	6,000						61,250	61,250	56,850	ku-Verm: 2,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000							0,500			1,000						5,500	5,500	5,050	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000					2,500		1,500							12,000	12,000	10,738	
61210	Kataster u. Vermessung											1,200		0,200							1,400	1,400	1,375	
61300	Bauordnung	1,000	1,000		4,200	12,880	0,200	7,930				3,239		2,130	2,330						34,909	34,659	32,007	ku-Verm: 0,950 VbE
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000					0,300		0,300							4,600	4,600	4,438	
61540	BUGA 2021		1,000			2,000		1,000				1,000									5,000	0,000	0,000	ku-Verm: 5,000 VbE
63400	Bauhof				1,000			2,000				11,000	5,000	10,000	10,000						39,000	39,000	38,000	ku-Verm: 1,000 VbE
67000	Straßenbeleuchtung			1,000			1,000	1,000				2,000	4,000	4,000	5,000						18,000	18,000	15,800	
67500	Straßenreinigung					1,000		2,000				2,000									5,000	5,000	4,900	
69000	Wasserläufe/-bau				1,000	2,000	0,000					4,000	3,000	9,000							19,000	18,000	17,000	ku-Verm: 1,000 VbE
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		2,000				3,000		1,000							7,300	7,300	7,300	
73000	Marktwesen				0,080		0,070	0,010				0,860		1,300	0,150						2,470	2,370	2,260	ku-Verm: 0,100 VbE
73100	Sondermärkte				0,920		0,930	0,990				3,140		3,700	1,850						11,530	10,630	8,740	ku-Verm: 0,900 VbE
75000	Friedh/Bestattg				1,000		3,000	1,000				3,000		14,000	22,000	18,105	2,000	1,750			65,855	65,855	59,900	
75100	Bestattungsinstitut							1,000						2,000	1,000						4,000	4,000	3,800	
75200	Krematorium													2,000							2,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark					1,000	1,000					1,000			1,000	3,000					7,000	8,000	6,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege				0,500		1,000	2,000				2,000	1,000	2,000							8,500	8,500	8,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	7,000									1,000						10,000	10,000	8,875	ku-Verm: 1,000 VbE

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.													0,800	1,550		9,500		0,000		11,850	17,800	14,300	kw-Verm: 11,850 VbE
88020	Gästehaus							1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2017-01		24,750	24,000	42,300	64,750	216,630	168,310	345,130	0,000	0,000	0,000	422,751	25,000	221,050	350,971	77,480	89,775	62,791	2,000	0,000	2.137,688			kw-Verm: 54,030 VbE, ku-Verm: 74,250 VbE
Stellenplan 2016-01		23,750	22,000	43,500	66,750	203,130	161,310	359,130	0,000	0,000	0,000	412,001	25,000	220,950	348,996	77,480	91,500	64,741	2,900	0,000		2.123,138		
Stellenplan 30.06.2016		18,650	19,650	40,350	63,550	184,225	148,085	325,505	0,000	0,000	0,000	375,228	24,000	211,575	327,126	74,175	84,575	55,251	1,875	0,000			1.953,820	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2017

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000	74,750	69,250	67,125	ku-Verm: 5.000 VbE
	Stellenplan 2017-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000	74,750			ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE
	Stellenplan 2016-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	0,000	0,000	3,000	0,000		69,250		
	Stellenplan 30.06.2016	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	41,125	2,000	0,000	0,000	2,500	0,000			67,125	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2017

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Entwässerungsbetrieb	0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	22,000	24,000	41,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	133,500	133,500	127,175	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2017-01		0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	22,000	24,000	41,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	133,500			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE
Stellenplan 2016-01		0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	21,000	24,000	42,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		133,500		
Stellenplan 30.06.2016		0,000	3,000	1,000	2,000	7,000	6,950	16,500	0,000	0,000	0,000	20,475	24,000	39,550	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			127,175	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2017

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,000	13,000	0,000	0,000	0,000	7,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000	83,175	84,175	77,975	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2017-01		1,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,000	13,000	0,000	0,000	0,000	7,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000	83,175			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE
Stellenplan 2016-01		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	13,000	0,000	0,000	0,000	5,000	9,000	17,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000		84,175		
Stellenplan 30.06.2016		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	5,000	11,000	0,000	0,000	0,000	5,000	8,000	15,800	26,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000			77,975	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2017

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2017-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Multifunktionsarena																					0,000		
Stellenplan 2017-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Stellenplan 2016-01:																							0,000	
Am 30.06.16 besetzte Stellen:																								0,000

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2017

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	14,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	44,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	130,000		
Stellenplan 2017-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	14,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	44,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	130,000		
Stellenplan 2016-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000		130,000	
Am 30.06.16 besetzte Stellen:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	43,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000			130,000

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker				
99999	Theater Erfurt	59,000		45,000	40,000	22,000	2,000			
Stellenplan 2017-01:		59,000		45,000	40,000	22,000	2,000	168,000		
Stellenplan 2016-01:		59,000		45,000	40,000	22,000	2,000		168,000	
Am 30.06.16 besetzte Stellen:		59,000		45,000	40,000	22,000	2,000		168,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2017

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 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				
02207	Gesundheitsmanag.		1,000		2,000																	3,000	3,000	2,850	
08000	Personalrat														1,200							1,200	0,200	0,200	
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000											1,000		2,000	2,000	2,000	
21110	Modellprojekt GS													0,000	0,000							0,000	163,500	144,175	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000							4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1														1,000							1,000	1,000	0,900	
27010	Wohnheime FZ			1,000										9,750							3,000	13,750	14,750	11,700	
29520	Intern. f. Azubi													2,500	1,000						1,000	4,500	3,500	3,000	ku-Verm: 2,000 VbE
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000													9,000	9,000	8,000	
40000	Soziales u. Gesundh.								12,000													12,000	17,000	10,650	
40600	Betreuungsstelle								1,000													1,000	0,000	0,000	
40700	Jugendamt																			0,500		0,500	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs								4,000													4,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500			0,500	0,000													1,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,500			0,500	0,000													1,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000													1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.		1,000					3,000							0,800							4,800	8,000	7,825	
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000													2,000	2,000	1,800	kw-Verm: 1,000 VbE
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		6,500	41,000		0,000														50,500	49,300	41,375	kw-Verm: 7,000 VbE
45720	Adoptionsvermittlg.				0,500	2,000		0,000														2,500	2,700	2,300	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000														8,000	8,000	7,675	
45740	Amtsvormundschaft				1,000			7,000														8,000	10,000	7,700	kw-Verm: 2,000 VbE
46010	Jugendhäuser								7,000						0,750							7,750	7,750	6,700	
46080	Streetworker							5,000														5,000	5,000	4,000	
46400	Kindertageseinrichtg		3,000	7,400	5,000		2,800						1,600	2,400	119,600							141,800	134,600	128,425	kw-Verm: 4,800 VbE
46420	Kinderkrippen						5,000						6,000		75,400					0,300		86,700	92,000	81,950	kw-Verm: 0,800 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			1,000					3,000				2,000	10,000								16,000	16,000	13,000	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
50100	Abt.Gesundh. G.pflege				1,000																	1,000	1,000	0,950	
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		1,000	1,000													12,000	12,000	10,950	
Stellenplan 2017-01		0,000	8,000	9,400	19,000	52,000	7,800	25,000	40,000	0,000	0,000	0,000	9,600	26,400	202,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	4,000	405,000			kw-Verm: 16,600 VbE, ku-Verm: 4,000 VbE
Stellenplan 2016-01		0,000	8,000	9,400	19,000	45,000	7,800	32,000	47,000	0,000	0,000	0,000	9,600	26,500	363,700	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	4,000		573,800		
Stellenplan 30.06.2016		0,000	7,900	8,400	18,475	36,825	7,475	27,200	38,100	0,000	0,000	0,000	6,800	18,150	334,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	3,700			509,575	

Stellenplan

01.01.2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	17,000	30,000	47,000	18,000	27,000	45,000	15,750	23,950	39,700	1,000 VBE kw, 9,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	3,000	8,000	11,000	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	16,825	17,825	1,000 VBE ku
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt	1,000	13,750	14,750	1,000	13,750	14,750	1,000	12,600	13,600	
02200	Pers.-u.Org.amt	20,000	37,000	57,000	18,000	40,000	58,000	15,300	33,500	48,800	1,000 VBE kw
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	10,000	0,000	10,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	1,875	0,000	1,875	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,850	5,850	
02300	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750	10,000	9,750	19,750	10,000	8,300	18,300	2,000 VBE ku
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	20,000	20,000	1,000	19,000	20,000	1,000	17,200	18,200	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,750	2,750	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,750	0,000	1,500	1,500	1,000 VBE kw
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,000	23,000	1,000	22,000	23,000	1,000	19,200	20,200	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	5,250	6,250	
03300	Stadtkasse	12,000	73,000	85,000	10,000	75,000	85,000	9,875	67,575	77,450	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	19,000	30,000	11,000	19,000	30,000	10,150	18,950	29,100	1,000 VBE ku
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	27,000	31,000	4,000	28,000	32,000	4,000	26,550	30,550	3,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	4,950	5,950	
05000	Standesamt	10,500	11,160	21,660	10,410	10,410	20,820	10,259	10,098	20,357	0,250 VBE ku
05100	Statistik	1,000	8,000	9,000	1,000	7,000	8,000	1,000	5,500	6,500	1,000 VBE ku
06000	Datenverarbeitung	2,000	38,000	40,000	2,000	36,000	38,000	2,000	34,200	36,200	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	10,800	10,800	
08000	Personalrat	2,000	4,200	6,200	2,000	4,200	6,200	2,000	3,075	5,075	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	2,000	4,000	6,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
11000	Öffentl.Ordnngsangel	55,250	76,045	131,295	47,520	79,920	127,440	39,161	72,483	111,644	3,250 VBE ku
11100	Verkehrsangelegenh	16,350	57,985	74,335	16,260	51,860	68,120	16,184	50,198	66,382	0,250 VBE ku
11200	Einw.- u.Meldew.	19,900	32,435	52,335	20,810	31,310	52,120	20,409	28,323	48,732	0,250 VBE ku
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	6,800	10,800	4,000	6,550	10,550	4,000	5,800	9,800	1,000 VBE ku
11500	Tierheim	0,050	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

01.01.2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	37,200	40,200	3,000	36,400	39,400	3,000	34,950	37,950	0,800 VBE kw, 3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	2,000	8,300	10,300	1,000	8,100	9,100	
13000	Brandschutz	230,000	14,200	244,200	227,100	14,200	241,300	195,275	12,720	207,995	3,900 VBE kw, 2,000 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,700	1,400	5,100	3,600	1,400	5,000	3,300	1,300	4,600	0,100 VBE kw, 0,300 VBE ku
16000	Rettungsdienst	36,300	4,400	40,700	27,300	3,400	30,700	24,300	3,380	27,680	0,700 VBE ku
20000	Schulverwaltg.	3,000	36,250	39,250	3,000	36,250	39,250	3,000	33,425	36,425	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	102,750	102,750	0,000	103,250	103,250	0,000	94,625	94,625	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	21,275	21,275	0,000	21,200	21,200	0,000	20,225	20,225	
21110	Modellprojekt GS	0,000	0,000	0,000	0,000	163,500	163,500	0,000	144,175	144,175	
22500	Regelschulen	0,000	10,275	10,275	0,000	11,675	11,675	0,000	10,025	10,025	1,000 VBE kw
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	8,198	8,198	0,000	8,398	8,398	0,000	8,148	8,148	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	24,153	24,153	0,000	24,778	24,778	0,000	21,753	21,753	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	5,850	5,850	0,000	3,425	3,425	0,000	3,475	3,475	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	0,000	7,050	7,050	
27002	FZ 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,890	0,890	0,000	0,748	0,748	0,000	0,748	0,748	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,750	0,750	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	
27006	FZ Erfurt-Mitte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	
27008	FZ (geistig.)	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	0,000	1,450	1,450	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,763	16,763	0,000	17,763	17,763	0,000	14,713	14,713	
28100	Gesamtschulen	0,000	3,985	3,985	0,000	3,877	3,877	0,000	3,602	3,602	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,500	5,500	0,000	4,500	4,500	0,000	4,000	4,000	2,000 VBE ku
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,000	8,000	
30000	Kulturdirektion	0,000	26,150	26,150	0,000	26,150	26,150	0,000	24,650	24,650	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	

Stellenplan

01.01.2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	6,000	6,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	2,000 VBE ku
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	1,000 VBE ku
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	1,000 VBE ku
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	6,500	6,500	1,000 VBE ku
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,200	10,200	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,900	1,900	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	1,000	28,630	29,630	1,000	28,630	29,630	1,000	27,330	28,330	
35000	Volkshochschule	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	2,000	7,000	9,000	
35010	Schülerak/Malsch	0,000	5,500	5,500	0,000	5,500	5,500	0,000	4,500	4,500	1,000 VBE kw
35020	Fachbereich Integration	1,000	3,500	4,500	1,000	3,500	4,500	0,000	1,950	1,950	4,500 VBE kw
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	59,250	59,250	0,000	60,250	60,250	0,000	55,525	55,525	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	7,159	7,329	0,170	6,659	6,829	0,170	6,480	6,650	0,050 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	24,220	98,640	122,860	23,220	118,640	141,860	22,070	102,065	124,135	7,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	17,000	19,000	2,000	17,000	19,000	1,000	16,400	17,400	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	3,000	9,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	10,650	10,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsn	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	
40410	Verw.Leistg f. Bildg, Teilhat	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung	13,000	52,000	65,000	13,000	44,000	57,000	10,625	41,375	52,000	
40600	Betreuungsstelle	3,000	7,000	10,000	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000	

Stellenplan

01.01.2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
40700	Jugendamt	14,000	39,875	53,875	13,000	41,875	54,875	11,450	37,200	48,650	2,500 VBE kw, 3,000 VBE ku
43110	Seniorenklubs	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	5,000 VBE kw
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
45310	Erziehg. in d. Familie	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	6,800	6,800	0,000	10,000	10,000	0,000	9,825	9,825	2,000 VBE ku
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,750	2,750	1,000 VBE kw
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	53,500	53,500	0,000	52,300	52,300	0,000	43,375	43,375	7,000 VBE kw
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,875	2,000	6,875	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	2,500	2,500	0,000	2,700	2,700	0,000	2,300	2,300	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,675	7,675	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	8,000	8,000	0,000	10,000	10,000	0,000	7,700	7,700	2,000 VBE kw
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	8,750	8,750	0,000	7,700	7,700	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	172,640	172,640	0,000	165,640	165,640	0,000	157,650	157,650	5,430 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	86,700	86,700	0,000	92,000	92,000	0,000	81,950	81,950	0,800 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	17,000	17,000	0,000	17,000	17,000	0,000	13,000	13,000	2,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	14,000	21,000	7,000	4,000	11,000	6,600	3,600	10,200	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	39,470	43,470	4,000	37,250	41,250	2,750	31,225	33,975	2,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	18,600	18,600	0,000	18,600	18,600	0,000	14,550	14,550	
50120	Abt.Gesundh. ärztL.BgA	0,000	0,000	0,000	0,000	3,220	3,220	0,000	3,400	3,400	
50200	Vet/Lebensm.überw.	2,930	10,730	13,660	4,000	11,000	15,000	4,000	11,000	15,000	1,000 VBE kw
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,020	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltu	1,000	1,250	2,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
58000	Gartenamt	1,000	194,250	195,250	1,000	192,250	193,250	1,000	185,150	186,150	2,000 VBE kw, 9,500 VBE ku
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	2,500	8,938	11,438	2,350	8,863	11,213	0,750 VBE ku

Stellenplan

01.01.2017

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
60100	Gebäudeverwaltung	4,000	110,000	114,000	7,000	106,000	113,000	3,500	98,100	101,600	5,000 VBE kw, 9,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	9,000	91,010	100,010	9,000	88,760	97,760	9,000	84,110	93,110	2,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	9,000	61,250	70,250	9,000	61,250	70,250	7,846	56,850	64,696	2,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	5,050	6,050	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	3,600	12,000	15,600	3,425	10,738	14,163	
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,100	1,400	3,500	2,100	1,375	3,475	
61300	Bauordnung	6,330	34,909	41,239	6,330	34,659	40,989	6,080	32,007	38,087	0,950 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,300	4,600	9,900	5,300	4,600	9,900	3,900	4,438	8,338	
61540	BUGA 2021	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	39,000	39,000	0,000	38,000	38,000	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	18,000	18,000	0,000	18,000	18,000	0,000	15,800	15,800	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,900	4,900	
69000	Wasserläufe/-bau	0,000	19,000	19,000	0,000	18,000	18,000	0,000	17,000	17,000	1,000 VBE kw
72000	Abfallentsorgung	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	
73000	Marktwesen	0,050	2,470	2,520	0,050	2,370	2,420	0,050	2,260	2,310	0,100 VBE kw
73100	Sondermärkte	0,950	11,530	12,480	0,950	10,630	11,580	0,950	8,740	9,690	0,900 VBE kw
75000	Friedh/Bestattg	0,000	65,855	65,855	0,000	65,855	65,855	0,000	59,900	59,900	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,800	3,800	
75200	Krematorium	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark	0,000	7,000	7,000	0,000	8,000	8,000	0,000	6,000	6,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	8,250	8,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	4,000	8,875	12,875	1,000 VBE ku
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.	0,000	11,850	11,850	0,000	17,800	17,800	0,000	14,300	14,300	11,850 VBE kw
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	650,000	2.542,688	3.192,688	627,000	2.696,938	3.323,938	528,359	2.463,395	2.991,754	76,630 VBE kw, 86,250 VBE ku

Stellenplan

01.01.2017

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2017-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	74,750	74,750	0,000	69,250	69,250	0,000	67,125	67,125	5,000 VBE ku
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	133,500	135,500	2,000	133,500	135,500	2,000	127,175	129,175	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	83,175	83,175	0,000	84,175	84,175	0,000	77,975	77,975	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Multifunktionsarena	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
99999	Theater Erfurt	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	
	Insgesamt	2,000	589,425	591,425	2,000	584,925	586,925	2,000	570,275	572,275	2,000 VBE kw, 9,000 VBE ku

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2017)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert	
00000	1,00	KW 12.2030	1,00	A8	
02200	1,00	KW 08.2023	1,00	EGr. 5	
02710	1,00	KW 06.2018	1,00	EGr. 10	
12100	0,80	KW 06.2020	0,80	EGr. 13	
13000	3,00	KW 12.2022	3,00	A8	
	0,90	KW 12.2025	0,90	A10	
14000	0,10	KW 12.2025	0,10	A10	
20100	1,25	KW	1,25	EGr. 2a	
22500	1,00	KW	1,00	EGr. 8	
24000	2,00	KW	2,00	EGr. 8	
30000	2,00	KW 12.2018	2,00	EGr. 13	
31021	1,50	KW 12.2018	1,50	EGr. 13	
35010	1,00	KW	1,00	EGr. 10	
35020	4,50	KW 12.2018	1,00	A8	
			1,50	EGr. 6	
			1,00	EGr. 10	
			1,00	EGr. 11	
35200	1,00	KW 07.2019	1,00	EGr. 13	
40700	2,50	KW 12.2020	2,50	EGr. 9	
43610	5,00	KW 12.2017	5,00	EGr. 4	
45420	1,00	KW	1,00	S11b	
45500	7,00	KW 12.2020	6,00	S14	
			1,00	S15	
45740	2,00	KW 12.2020	2,00	S12	
46400	5,43	KW 12.2020	1,60	S8a	
			2,40	S8b	
			0,63	EGr. 2a	
		KW 10.2033	0,63	EGr. 2a	
		KW 06.2042	0,80	S8a	
46420	0,80	KW 01.2023	0,80	S8a	
46630	2,00	KW 12.2020	1,00	EGr. 8	
			1,00	S8b	
50200	1,00	KW	1,00	EGr. 9	
58000	2,00	KW 12.2018	1,00	EGr. 9	
			1,00	EGr. 10	
60100	5,00	KW 11.2017	1,00	EGr. 10	
			KW 12.2017	3,00	EGr. 11
				1,00	EGr. 8
60200	2,00	KW 12.2021	2,00	EGr. 11	
61540	5,00	KW 12.2021	1,00	EGr. 8	
			1,00	EGr. 9	
			2,00	EGr. 11	
			1,00	EGr. 14	
69000	1,00	KW 12.2020	1,00	EGr. 11	
73000	0,10	KW 12.2017	0,10	EGr. 8	
73100	0,90	KW 12.2017	0,90	EGr. 8	
79110	11,85	KW 04.2017	0,80	EGr. 3	
		KW 10.2017	0,75	EGr. 5	
		KW 01.2018	0,80	EGr. 3	
		KW 03.2018	0,85	EGr. 3	
		KW 04.2018	1,00	EGr. 3	
		KW 01.2019	1,00	EGr. 3	
		KW 04.2019	0,85	EGr. 3	
		KW 12.2019	0,80	EGr. 3	
		KW 07.2020	0,80	EGr. 3	
		KW 01.2021	0,80	EGr. 3	
		KW 02.2021	0,80	EGr. 3	
		KW 04.2021	1,00	EGr. 3	
		KW 05.2021	0,80	EGr. 5	
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6	

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2017)

Summe	76,63
--------------	--------------

davon nachrichtlich:

11,85	§16e-SGBII-Maßnahmen, Amt 80
1,50	Volkskundl. Beratungsstelle, Amt 41
2,00	Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe, Amt 41
25,50	Flüchtlingsthematik i. V. m. 2. NTH 2015
5,00	BUGA 2021
4,50	Fachbereich Integration/Migration, VHS

verbleiben	26,28
-------------------	--------------

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2017)

ku-Vermerke	gesamt VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A13hD	1,00	1,00	A13gD
KU A13gD	1,00	1,00	A14
KU A12	2,00	2,00	A13gD
KU A11	1,00	1,00	EGr. 10
KU A10	2,00	2,00	A11
KU A8	1,00	1,00	A9mD

KU EGr. 14	1,00	1,00	EGr. 15
KU EGr. 13	1,00	1,00	EGr. 14
KU EGr. 12	2,00	2,00	EGr. 13
KU EGr. 11	1,00	1,00	EGr. 12
KU EGr. 10	5,00	4,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 9	7,00	6,00	EGr. 10
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 8	24,00	24,00	EGr. 9
KU EGr. 7	5,00	5,00	EGr. 8
KU EGr. 6	7,00	3,00	EGr. 7
		2,00	EGr. 8
		2,00	EGr. 9
KU EGr. 5	8,75	7,00	EGr. 6
		1,75	EGr. 8
KU EGr. 4	9,00	8,00	EGr. 5
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 3	2,50	1,50	EGr. 2
		1,00	EGr. 5

KU S8b	2,00	1,00	S11b
		1,00	S9
KU S8a	2,00	2,00	S8b

Summe **86,25**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorgane	1,000	1,000	4,000	2,000				3,000	1,000	1,000						4,000	17,000	18,000	15,750	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechnsprüfungsamt					1,000		1,000		2,000								4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste																1,000	1,000	1,000	1,000	
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt													1,000				1,000	1,000	1,000	
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				2,000	4,000	2,000	3,000		3,000	5,000			20,000	18,000	15,300	
02201	Auszubildende														5,000	6,000		11,000	11,000	10,000	
02205	Beamte auf Probe							3,000					13,000					15,000	31,000	31,000	1,875
02300	Rechtsamt				1,000		8,000										1,000	10,000	10,000	10,000	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.												0,000					0,000	1,000	1,000	
03000	Stadtkämmerei																1,000	1,000	1,000	1,000	
03010	Beteiligungsmanag.									1,000								1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse						1,000					1,000		4,000	5,000	1,000		12,000	10,000	9,875	
03400	Kämm./ Abt.Steuern										2,000	2,000		2,000	4,000	1,000		11,000	11,000	10,150	
03500	Liegenschaftsverw.							1,000					1,000	1,000	1,000			4,000	4,000	4,000	
03700	Zentr. Verding.stelle									1,000								1,000	1,000	1,000	
05000	Standesamt				0,250				1,250	1,000	7,000				1,000			10,500	10,410	10,259	ku-Verm: 0,250 VbE
05100	Statistik						1,000											1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
06000	Datenverarbeitung									1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
08000	Personalrat									1,000							1,000	2,000	2,000	2,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt									1,000	1,000							2,000	1,000	1,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel				0,250	0,250			0,750	5,000	9,000	1,000	2,000	20,000	17,000			55,250	47,520	39,161	ku-Verm: 0,250 VbE
11100	Verkehrsangelegenh				0,250	0,350			0,750	1,000	3,000	1,000	1,000	2,000	6,000			16,350	16,260	16,184	ku-Verm: 0,250 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,250	3,000				13,000	2,000			19,900	20,810	20,409	ku-Verm: 0,250 VbE
11400	Verkehrsrecht/-org.									1,000				3,000				4,000	4,000	4,000	
11500	Tierheim											0,050						0,050	0,000	0,000	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000			0,000	2,000						3,000	3,000	3,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)							0,000			1,000							1,000	2,000	1,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000	0,000		2,800	6,400	20,400	10,700		48,700	92,000	47,000		230,000	227,100	195,275	ku-Verm: 3,900 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	2,900	0,100		0,300				3,700	3,600	3,300	ku-Verm: 0,100 VbE, ku-Verm: 0,300 VbE
16000	Rettungsdienst									0,400	1,700	3,200		24,000	7,000			36,300	27,300	24,300	ku-Verm: 0,700 VbE
20000	Schulverwaltg.				1,000				1,000									3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
33300	Musikschule																	1,000	1,000	1,000	
35000	Volkshochschule												1,000		1,000	1,000		3,000	3,000	2,000	
35020	Fachbereich Integration														1,000			1,000	1,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u. Gesundh.				1,000		1,000		2,000	4,000	2,000	13,220			1,000			24,220	23,220	22,070	
40010	Wohngeldstelle									1,000				1,000			2,000	2,000	1,000		
40020	Ausbildungsförd.													1,000			1,000	1,000	1,000		
40030	Versorgungsverw.												3,000				3,000	0,000	0,000		
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbsm.										0,780						0,780	0,780	0,780		
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	1,000		3,000			13,000	13,000	10,625		
40600	Betreuungsstelle											3,000					3,000	3,000	3,000		
40700	Jugendamt				1,000		0,000		2,000		3,000	1,000	2,000	1,000	4,000		14,000	13,000	11,450	ku-Verm: 2,000 VbE	
45710	Vormund/Famgericht									0,500	0,500	4,000					5,000	5,000	4,875		
48100	Vollzug UhVorschG									0,500	0,500	6,000					7,000	7,000	6,600		
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000	2,000									1,000		4,000	4,000	2,750		
50200	Vet/Lebensm. überw.					0,400	0,900					0,630		1,000	0,000		2,930	4,000	4,000		
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.											0,020					0,020	0,000	0,000		
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung					0,600	0,100					0,300					1,000	0,000	0,000		
58000	Gartenamt								1,000								1,000	1,000	1,000		
60000	Bauamt				0,500						2,000						2,500	2,500	2,350		
60100	Gebäudeverwaltung									1,000		2,000				1,000	4,000	7,000	3,500		
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						2,000		1,000	1,000	2,000				2,000	1,000	9,000	9,000	9,000		
61010	Stadt- u. Reg. entw.				1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,000		1,000		1,000	9,000	9,000	7,846		
61020	nachhalt. Stadtentw.						1,000										1,000	1,000	1,000		
61200	Geoinformation					0,600							2,000		1,000		3,600	3,600	3,425		
61210	Kataster u. Vermessung					0,100				1,000	1,000						2,100	2,100	2,100		
61300	Bauordnung				0,330				1,000	1,000		4,000					6,330	6,330	6,080		
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000						5,300	5,300	3,900		
73000	Marktwesen										0,050						0,050	0,050	0,050		
73100	Sondermärkte										0,950						0,950	0,950	0,950		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.									2,000	1,000			1,000			4,000	4,000	4,000		
Stellenplan 2018-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	8,000	23,000	34,000	68,000	78,000	24,000	100,000	175,000	84,000	16,000	650,000			kw-Verm: 6,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2016-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	16,000	9,000	20,000	34,000	65,000	74,000	22,000	94,000	168,000	83,000	16,000		627,000		
Stellenplan 30.06.2016		1,000	1,000	3,000	11,000	6,750	15,000	3,750	18,588	28,950	61,575	62,946	9,000	84,525	147,550	71,850	1,875			528,359	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb					1,000					1,000							2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2018-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2016-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2016		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2018-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
			E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1						
00000		Gemeindeorgane		2,000	2,000	5,000	5,000			6,000					10,000									30,000	27,000	23,950	ku-Verm: 7,000 VbE
01000		Rechnungsprüfungsamt				1,000	8,000										1,000							10,000	10,000	8,000	
02000		Zentrale Dienste					1,000			3,000					5,000			4,000	3,000	1,000				17,000	17,000	16,825	ku-Verm: 1,000 VbE
02010		Ortsteilbetreuer/Ehrenamt		1,000				2,000							10,000			0,750						13,750	13,750	12,600	
02200		Pers.-u.Org.amt		2,000	1,000	1,000	6,000	7,000	9,000						8,000		1,000	2,000						37,000	40,000	33,500	kw-Verm: 1,000 VbE
02207		Gesundheitsmanag.				1,000									1,000			1,000						3,000	3,000	3,000	
02300		Rechtsamt			1,000	0,000				3,750					0,000		3,000	2,000						9,750	9,750	8,300	ku-Verm: 2,000 VbE
02400		Presse-„Öffentl.„Prot.				1,000	1,000	3,000	4,000						4,000		7,000							20,000	19,000	17,200	ku-Verm: 1,000 VbE
02700		Gleichstellungsab.			1,000				1,000									0,500						2,500	2,500	2,750	
02710		Ausländerbeauftragter					1,000	1,000	1,000									0,750						3,750	3,750	1,500	ku-Verm: 1,000 VbE
03000		Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	12,000	3,000								2,000							22,000	22,000	19,200	
03010		Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	2,000							0,500									6,500	6,500	5,250	
03300		Stadtkasse				1,000	4,000	2,000	16,000						44,000		3,000	3,000						73,000	75,000	67,575	
03400		Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	2,000	4,000						8,000		2,000	2,000						20,000	19,000	18,950	ku-Verm: 1,000 VbE
03500		Liegenschaftsverw.		1,000		0,000	1,000	6,000	10,000						7,000		1,000	1,000						27,000	28,000	26,550	ku-Verm: 3,000 VbE
03700		Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000									2,000							5,000	5,000	4,950	
05000		Standesamt						0,750	2,250						3,625		1,750	2,160		0,625				11,160	10,410	10,098	
05100		Statistik				1,000		1,000	4,000						2,000									8,000	7,000	5,500	
06000		Datenverarbeitung	1,000		2,000	2,000	20,000			3,000						2,000		3,000			5,000			38,000	36,000	34,200	
06100		Stadtarchiv		1,000	0,000		3,000			3,000					1,000		3,000	1,000		1,000				13,000	13,000	10,800	
08000		Personalrat					1,000								2,000			0,000						3,000	4,000	2,875	
08010		Arbsicherh.+Betriebsarzt	2,000				1,000										1,000							4,000	3,000	3,000	
11000		Öffentl.Ordnungsang.			0,950		1,000	4,750	12,250						44,625		10,750	3,720						78,045	79,920	72,483	ku-Verm: 3,000 VbE
11100		Verkehrsangelegenh.			0,050			0,750	1,250						9,625		21,750	25,560						58,985	51,860	50,198	
11200		Einw.- u.Meldew.						1,750	1,250						23,625		4,750	1,060						32,435	31,310	28,323	
11400		Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000						3,000									6,800	6,550	5,800	ku-Verm: 1,000 VbE
12100		Umwelt u. Natursch.	1,000		3,100	1,700	4,000	12,700	7,700						3,000		1,000	1,000						35,200	34,400	32,950	ku-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
12110		Umw./Natur.(komm.)			2,400	0,300	2,000	2,300	2,300						0,000									9,300	8,300	8,100	
13000		Brandschutz					1,000			3,400					1,200	2,000	2,000	2,600	1,000			1,000		14,200	14,200	12,720	ku-Verm: 1,000 VbE
14000		Katastrophenschutz								0,600					0,800									1,400	1,400	1,300	
16000		Rettungsdienst															1,000	3,400						4,400	3,400	3,380	
20000		Schulverwaltg.					6,000	10,250	5,000						13,000		1,000	1,000						36,250	36,250	33,425	ku-Verm: 1,000 VbE
20100		Gebäudeservice													2,000		8,000	38,250	2,000	19,000	33,500			102,750	103,250	94,625	kw-Verm: 1,250 VbE
21100		Grundschulen																21,275						21,275	21,200	20,225	
22500		Regelschulen													1,000			9,275						10,275	11,675	10,025	ku-Verm: 1,000 VbE
23000		Staatliche Gymnasien																8,198						8,198	8,398	8,148	
23100		Gymn.7, Spezialsch.																0,656			1,000			1,656	1,656	1,606	
23200		Gymn.7, Spez. Intern.						1,000										0,219			1,000			2,219	2,219	2,169	
24000		Staatl. Berufsschulen													5,000	1,000		17,153		1,000	0,000			24,153	24,778	21,753	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
26000		Gemeinschaftsschulen																5,850						5,850	3,425	3,475	
27001		FZ 1													0,800			3,550						7,400	7,400	6,150	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
27002	FZ 2											0,500	0,700		1,300		0,330	1,508			4,338	4,338	4,338	
27004	FZ Erfurt-Süd														0,890						0,890	0,748	0,748	
27005	FZ Erfurt-Nord														0,750						0,750	0,625	0,625	
27006	FZ Erfurt-Mitte														0,000						0,000	0,625	0,625	
27008	FZ (geistig.)														1,575						1,575	1,575	1,450	
27010	Wohnheime FZ											0,700	0,300		0,600		0,670	0,743			3,013	3,013	3,013	
28100	Gesamtschulen														3,985						3,985	3,877	3,602	
29520	Intern. f. Azubi							1,000													1,000	1,000	1,000	
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	2,750		5,400	4,750	5,500				3,750		2,000							26,150	26,150	24,650	kw-Verm: 2,000 VbE
30010	Veranstaltg./Märkte			0,250			0,250	0,500													1,000	1,000	0,750	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			1,000		0,000				1,000			2,000	1,000					6,000	4,000	4,000	ku-Verm: 1,000 VbE
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000												1,000						2,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum					3,600											1,000				4,600	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000		1,000							2,000			1,000			6,000	6,000	5,900	ku-Verm: 1,000 VbE
31021	Volksk. Beratsst.			1,500																	1,500	1,500	1,500	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum					3,500		2,000				1,000			2,000	1,000		0,500			10,000	10,000	10,000	ku-Verm: 1,000 VbE
31033	Gedenk.Topf u. Söhne					0,500															0,500	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	1,500							2,000						7,500	7,500	6,500	ku-Verm: 1,000 VbE
31050	Schloß Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		5,000					1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	10,200	
32110	Kunsthalle					1,000						1,000									2,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten							1,000										1,000			2,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.					0,000						0,000									0,000	2,000	1,900	
32500	Alte Synagoge						1,000														1,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule			1,000			3,000	22,630				1,000			1,000						28,630	28,630	27,330	
35000	Volkshochschule		1,000			4,000															7,000	7,000	7,000	
35010	Schülerak/Malsch					2,000	2,500								1,000						5,500	5,500	4,500	ku-Verm: 1,000 VbE
35020	Fachbereich Integration					1,000	1,000							1,500							3,500	3,500	1,950	ku-Verm: 3,500 VbE
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	1,000	1,000	2,000	11,000	9,750				4,000		10,000	19,000					0,500	59,250	60,250	55,525	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000		1,000						1,000	1,000	0,000							4,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,000	0,300	0,570				0,199		1,370	0,670						7,159	6,659	6,480	ku-Verm: 0,050 VbE
40000	Soziales u.Gesundh.			1,000		1,000	5,000	44,640				18,000		5,000	12,000						86,640	101,640	91,415	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							2,000				15,000									17,000	17,000	16,400	ku-Verm: 2,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.											4,000									4,000	4,000	4,000	
40030	Versorgungsverw.						1,000	7,000						1,000							9,000	12,000	10,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.							9,360													9,360	9,360	9,360	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe											3,000									3,000	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	13,000				31,000			3,000						52,000	44,000	41,375	
40600	Betreuungsstelle						1,000	5,000													6,000	6,000	6,000	
40700	Jugendamt		1,000	0,000	2,000	2,000	1,000	13,500				12,875		1,000	6,000						39,375	41,375	36,700	ku-Verm: 2,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer						0,000									5,000					5,000	6,000	5,000	ku-Verm: 5,000 VbE

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
45150	Sonst. Jugendarbeit							0,000													0,000	1,000	0,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.							1,000													1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							1,000													1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseintr.							2,000													2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.							1,000													1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000											2,000						3,000	3,000	2,000	
45710	Vormund/Famgericht							2,000													2,000	2,000	2,000	
46010	Jugendhäuser														1,000						1,000	1,000	1,000	
46400	Kindertageseinrichtg														7,200		5,600	18,040			30,840	31,040	29,225	ku-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER											1,000									1,000	1,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							14,000													14,000	4,000	3,600	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	8,150		1,000		3,000	2,000					8,000	4,000	11,320		1,000				38,470	36,250	30,275	ku-Verm: 2,000 VbE	
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,600		1,000									2,000							6,600	6,600	3,600		
50120	Abt.Gesundh. ärztlL.BgA	0,000												0,000						0,000	3,220	3,400		
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730						1,000				8,600	0,400							10,730	11,000	11,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020																		0,020	0,000	0,000		
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250										0,400	0,600							1,250	0,000	0,000		
58000	Gartenamt	1,000	1,000		3,500	4,000	14,750	17,000				12,000	4,000	37,000	30,375	28,375	39,750		1,500	194,250	192,250	185,150	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,500 VbE	
60000	Bauamt				0,750	1,000	2,500	0,500				3,188		0,500	0,500					8,938	8,938	8,863	ku-Verm: 0,750 VbE	
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	1,000	2,000	28,000	8,000	9,000				22,000	2,000	9,000	9,000	16,000				109,000	106,000	98,100	ku-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	6,000	5,200	36,000	4,000	16,000				9,000		5,000	8,000					91,200	88,760	84,110	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
61010	Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	15,750	13,750	9,000	0,000				4,000		5,750	6,000					61,250	61,250	56,850	ku-Verm: 2,000 VbE	
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000							0,500			1,000					5,500	5,500	5,050		
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000					2,500		1,500						12,000	12,000	10,738		
61210	Kataster u. Vermessung											1,200		0,200						1,400	1,400	1,375		
61300	Bauordnung	1,000	1,000		4,200	12,880	0,200	7,930				3,239		2,130	2,330					34,909	34,659	32,007	ku-Verm: 0,950 VbE	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000					0,300		0,300						4,600	4,600	4,438		
61540	BUGA 2021		1,000			2,000		1,000				1,000								5,000	0,000	0,000	ku-Verm: 5,000 VbE	
63400	Bauhof				1,000			2,000				11,000	5,000	10,000	10,000					39,000	39,000	38,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
67000	Straßenbeleuchtung			1,000			1,000	1,000				2,000	4,000	4,000	5,000					18,000	18,000	15,800		
67500	Straßenreinigung					1,000		2,000				2,000								5,000	5,000	4,900		
69000	Wasserläufe/-bau				1,000	2,000	0,000					4,000	3,000	9,000						19,000	18,000	17,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		2,000				3,000		1,000						7,300	7,300	7,300		
73000	Marktwesen				0,080		0,070	0,010				0,860		1,300	0,150					2,470	2,370	2,260	ku-Verm: 0,100 VbE	
73100	Sondermärkte				0,920		0,930	0,990				3,140		3,700	1,850					11,530	10,630	8,740	ku-Verm: 0,900 VbE	
75000	Friedh/Bestattg				1,000		3,000	1,000				3,000		14,000	22,000	18,105	2,000	1,750		65,855	65,855	59,900		
75100	Bestattungsinstitut							1,000						2,000	1,000					4,000	4,000	3,800		
75200	Krematorium													2,000						2,000	2,000	2,000		
77010	Fuhrpark						1,000	1,000				1,000			1,000	3,000				7,000	8,000	6,000		
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege				0,500		1,000	2,000				2,000	1,000	2,000						8,500	8,500	8,250		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	7,000									1,000					10,000	10,000	8,875	ku-Verm: 1,000 VbE	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.													0,800	0,800		8,700		0,000		10,300	17,800	14,300	kw-Verm: 10,300 VbE
88020	Gästehaus							1,000				1,000									2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2018-01		24,750	23,000	42,300	65,750	216,630	168,500	344,130	0,000	0,000	0,000	424,751	25,000	222,050	350,221	78,480	88,975	62,791	2,000	0,000	2.139,328			kw-Verm: 52,480 VbE, ku-Verm: 70,250 VbE
Stellenplan 2016-01		23,750	22,000	43,500	66,750	203,130	161,310	359,130	0,000	0,000	0,000	412,001	25,000	220,950	348,996	77,480	91,500	64,741	2,900	0,000		2.123,138		
Stellenplan 30.06.2016		18,650	19,650	40,350	63,550	184,225	148,085	325,505	0,000	0,000	0,000	375,228	24,000	211,575	327,126	74,175	84,575	55,251	1,875	0,000			1.953,820	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000	74,750	69,250	67,125	ku-Verm: 5.000 VbE
	Stellenplan 2018-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	4,000	0,000	3,000	0,000	74,750			ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE
	Stellenplan 2016-01	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	0,000	0,000	3,000	0,000		69,250		
	Stellenplan 30.06.2016	1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	6,000	5,000	41,125	2,000	0,000	0,000	2,500	0,000			67,125	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Entwässerungsbetrieb	0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	22,000	24,000	41,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	133,500	133,500	127,175	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	22,000	24,000	41,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	133,500			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE
Stellenplan 2016-01		0,000	4,000	1,000	3,000	7,000	7,000	17,000	0,000	0,000	0,000	21,000	24,000	42,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		133,500		
Stellenplan 30.06.2016		0,000	3,000	1,000	2,000	7,000	6,950	16,500	0,000	0,000	0,000	20,475	24,000	39,550	6,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			127,175	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,000	13,000	0,000	0,000	0,000	7,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000	83,175	84,175	77,975	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2018-01		1,000	0,000	1,000	0,000	3,000	5,000	13,000	0,000	0,000	0,000	7,000	9,000	15,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000	83,175			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 9,000 VbE
Stellenplan 2016-01		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,000	13,000	0,000	0,000	0,000	5,000	9,000	17,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000		84,175		
Stellenplan 30.06.2016		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	5,000	11,000	0,000	0,000	0,000	5,000	8,000	15,800	26,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000			77,975	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016-01	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Multifunktionsarena																					0,000		
Stellenplan 2018-01:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Stellenplan 2016-01:																							0,000	
Am 30.06.16 besetzte Stellen:																								0,000

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2018

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	130,000		
Stellenplan 2018-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000	130,000		
Stellenplan 2016-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	19,000	42,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000		130,000	
Am 30.06.16 besetzte Stellen:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000	8,000	18,000	43,000	29,000	8,000	4,000	0,000	0,000	0,000			130,000

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker				
99999	Theater Erfurt	61,000		45,000	40,000	22,000	2,000			
Stellenplan 2018-01:		61,000		45,000	40,000	22,000	2,000	170,000		
Stellenplan 2016-01:		59,000		45,000	40,000	22,000	2,000		168,000	
Am 30.06.16 besetzte Stellen:		59,000		45,000	40,000	22,000	2,000		168,000	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2018

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.16 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					
02207	Gesundheitsmanag.		1,000		2,000																		3,000	3,000	2,850	
08000	Personalrat														1,200								1,200	0,200	0,200	
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000											1,000			2,000	2,000	2,000	
21110	Modellprojekt GS													0,000	0,000							0,000	163,500	144,175		
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000							4,000	4,000	4,000		
27001	FZ 1													1,000								1,000	1,000	0,900		
27010	Wohnheime FZ			1,000										9,750							3,000	13,750	14,750	11,700		
29520	Intern. f. Azubi													2,500	1,000						1,000	4,500	3,500	3,000	ku-Verm: 2,000 VbE	
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000													9,000	9,000	8,000		
40000	Soziales u. Gesundh.								12,000													12,000	17,000	10,650		
40600	Betreuungsstelle								1,000													1,000	0,000	0,000		
40700	Jugendamt																			0,500		0,500	0,500	0,500		
43110	Seniorenklubs								4,000													4,000	4,000	3,950		
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500			0,500	0,000													1,000	1,000	1,000		
45210	Jugendsozialarbeit				0,500			0,500	0,000													1,000	1,000	1,000		
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000													1,000	1,000	1,000		
45410	Kind. in Tageseinr.		1,000					3,000							0,800							4,800	8,000	7,825		
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000													2,000	2,000	1,800	kw-Verm: 1,000 VbE	
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		6,500	41,000		0,000														50,500	49,300	41,375	kw-Verm: 7,000 VbE	
45720	Adoptionsvermittlg.				0,500	2,000		0,000														2,500	2,700	2,300		
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000														8,000	8,000	7,675		
45740	Amtsvormundschaft				1,000			7,000														8,000	10,000	7,700	kw-Verm: 2,000 VbE	
46010	Jugendhäuser								7,000						0,750							7,750	7,750	6,700		
46080	Streetworker							5,000														5,000	5,000	4,000		
46400	Kindertageseinrichtg		3,000	7,400	5,000		2,800						1,600	2,400	119,600							141,800	134,600	128,425	kw-Verm: 4,800 VbE	
46420	Kinderkrippen						5,000						6,000		75,400					0,300		86,700	92,000	81,950	kw-Verm: 0,800 VbE	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000					3,000				2,000	10,000								16,000	16,000	13,000	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE	
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000																	1,000	1,000	0,950		
50110	Abt. Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		1,000	1,000													12,000	12,000	10,950		
Stellenplan 2018-01		0,000	8,000	9,400	19,000	52,000	7,800	25,000	40,000	0,000	0,000	0,000	9,600	26,400	202,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	4,000	405,000				kw-Verm: 16,600 VbE, ku-Verm: 4,000 VbE
Stellenplan 2016-01		0,000	8,000	9,400	19,000	45,000	7,800	32,000	47,000	0,000	0,000	0,000	9,600	26,500	363,700	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	4,000		573,800			
Stellenplan 30.06.2016		0,000	7,900	8,400	18,475	36,825	7,475	27,200	38,100	0,000	0,000	0,000	6,800	18,150	334,750	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	3,700			509,575		

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	17,000	30,000	47,000	18,000	27,000	45,000	15,750	23,950	39,700	1,000 VBE kw, 8,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	3,000	8,000	11,000	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	16,825	17,825	1,000 VBE ku
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt	1,000	13,750	14,750	1,000	13,750	14,750	1,000	12,600	13,600	
02200	Pers.-u.Org.amt	20,000	37,000	57,000	18,000	40,000	58,000	15,300	33,500	48,800	1,000 VBE kw
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	10,000	0,000	10,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	1,875	0,000	1,875	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,850	5,850	
02300	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750	10,000	9,750	19,750	10,000	8,300	18,300	2,000 VBE ku
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	20,000	20,000	1,000	19,000	20,000	1,000	17,200	18,200	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,750	2,750	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	3,750	3,750	0,000	3,750	3,750	0,000	1,500	1,500	1,000 VBE kw
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,000	23,000	1,000	22,000	23,000	1,000	19,200	20,200	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	5,250	6,250	
03300	Stadtkasse	12,000	73,000	85,000	10,000	75,000	85,000	9,875	67,575	77,450	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	20,000	31,000	11,000	19,000	30,000	10,150	18,950	29,100	1,000 VBE ku
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	27,000	31,000	4,000	28,000	32,000	4,000	26,550	30,550	3,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	4,950	5,950	
05000	Standesamt	10,500	11,160	21,660	10,410	10,410	20,820	10,259	10,098	20,357	0,250 VBE ku
05100	Statistik	1,000	8,000	9,000	1,000	7,000	8,000	1,000	5,500	6,500	1,000 VBE ku
06000	Datenverarbeitung	2,000	38,000	40,000	2,000	36,000	38,000	2,000	34,200	36,200	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	10,800	10,800	
08000	Personalrat	2,000	4,200	6,200	2,000	4,200	6,200	2,000	3,075	5,075	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	2,000	4,000	6,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
11000	Öffentl.Ordnngsangel	55,250	78,045	133,295	47,520	79,920	127,440	39,161	72,483	111,644	3,250 VBE ku
11100	Verkehrsangelegenh	16,350	58,985	75,335	16,260	51,860	68,120	16,184	50,198	66,382	0,250 VBE ku
11200	Einw.- u.Meldew.	19,900	32,435	52,335	20,810	31,310	52,120	20,409	28,323	48,732	0,250 VBE ku
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	6,800	10,800	4,000	6,550	10,550	4,000	5,800	9,800	1,000 VBE ku
11500	Tierheim	0,050	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	37,200	40,200	3,000	36,400	39,400	3,000	34,950	37,950	0,800 VBE kw, 3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	2,000	8,300	10,300	1,000	8,100	9,100	
13000	Brandschutz	230,000	14,200	244,200	227,100	14,200	241,300	195,275	12,720	207,995	3,900 VBE kw, 2,000 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,700	1,400	5,100	3,600	1,400	5,000	3,300	1,300	4,600	0,100 VBE kw, 0,300 VBE ku
16000	Rettungsdienst	36,300	4,400	40,700	27,300	3,400	30,700	24,300	3,380	27,680	0,700 VBE ku
20000	Schulverwaltg.	3,000	36,250	39,250	3,000	36,250	39,250	3,000	33,425	36,425	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	102,750	102,750	0,000	103,250	103,250	0,000	94,625	94,625	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	21,275	21,275	0,000	21,200	21,200	0,000	20,225	20,225	
21110	Modellprojekt GS	0,000	0,000	0,000	0,000	163,500	163,500	0,000	144,175	144,175	
22500	Regelschulen	0,000	10,275	10,275	0,000	11,675	11,675	0,000	10,025	10,025	1,000 VBE kw
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	8,198	8,198	0,000	8,398	8,398	0,000	8,148	8,148	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	24,153	24,153	0,000	24,778	24,778	0,000	21,753	21,753	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	5,850	5,850	0,000	3,425	3,425	0,000	3,475	3,475	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,400	8,400	0,000	7,050	7,050	
27002	FZ 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,890	0,890	0,000	0,748	0,748	0,000	0,748	0,748	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,750	0,750	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	
27006	FZ Erfurt-Mitte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	
27008	FZ (geistig.)	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	0,000	1,450	1,450	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,763	16,763	0,000	17,763	17,763	0,000	14,713	14,713	
28100	Gesamtschulen	0,000	3,985	3,985	0,000	3,877	3,877	0,000	3,602	3,602	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,500	5,500	0,000	4,500	4,500	0,000	4,000	4,000	2,000 VBE ku
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,000	8,000	
30000	Kulturdirektion	0,000	26,150	26,150	0,000	26,150	26,150	0,000	24,650	24,650	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	6,000	6,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	1,000 VBE ku
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31010	Angermuseum	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,900	5,900	1,000 VBE ku
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	1,000 VBE ku
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	6,500	6,500	1,000 VBE ku
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,200	10,200	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,900	1,900	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	1,000	28,630	29,630	1,000	28,630	29,630	1,000	27,330	28,330	
35000	Volkshochschule	3,000	7,000	10,000	3,000	7,000	10,000	2,000	7,000	9,000	
35010	Schülerak/Malsch	0,000	5,500	5,500	0,000	5,500	5,500	0,000	4,500	4,500	1,000 VBE kw
35020	Fachbereich Integration	1,000	3,500	4,500	1,000	3,500	4,500	0,000	1,950	1,950	4,500 VBE kw
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	59,250	59,250	0,000	60,250	60,250	0,000	55,525	55,525	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	7,159	7,329	0,170	6,659	6,829	0,170	6,480	6,650	0,050 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	24,220	98,640	122,860	23,220	118,640	141,860	22,070	102,065	124,135	1,000 VBE kw, 6,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	17,000	19,000	2,000	17,000	19,000	1,000	16,400	17,400	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	3,000	9,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	10,650	10,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsn	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	0,780	9,360	10,140	
40410	Verw.Leistg f. Bildg, Teilhat	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
40500	Grundsicherung	13,000	52,000	65,000	13,000	44,000	57,000	10,625	41,375	52,000	
40600	Betreuungsstelle	3,000	7,000	10,000	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000	

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
40700	Jugendamt	14,000	39,875	53,875	13,000	41,875	54,875	11,450	37,200	48,650	2,500 VBE kw, 3,000 VBE ku
43110	Seniorenklubs	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	5,000 VBE kw
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
45310	Erziehg. in d. Familie	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	6,800	6,800	0,000	10,000	10,000	0,000	9,825	9,825	2,000 VBE ku
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,750	2,750	1,000 VBE kw
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	53,500	53,500	0,000	52,300	52,300	0,000	43,375	43,375	7,000 VBE kw
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,875	2,000	6,875	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	2,500	2,500	0,000	2,700	2,700	0,000	2,300	2,300	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,675	7,675	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	8,000	8,000	0,000	10,000	10,000	0,000	7,700	7,700	2,000 VBE kw
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	8,750	8,750	0,000	7,700	7,700	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	172,640	172,640	0,000	165,640	165,640	0,000	157,650	157,650	5,430 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	86,700	86,700	0,000	92,000	92,000	0,000	81,950	81,950	0,800 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	17,000	17,000	0,000	17,000	17,000	0,000	13,000	13,000	2,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	14,000	21,000	7,000	4,000	11,000	6,600	3,600	10,200	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	39,470	43,470	4,000	37,250	41,250	2,750	31,225	33,975	2,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	18,600	18,600	0,000	18,600	18,600	0,000	14,550	14,550	
50120	Abt.Gesundh. ärztL.BgA	0,000	0,000	0,000	0,000	3,220	3,220	0,000	3,400	3,400	
50200	Vet/Lebensm.überw.	2,930	10,730	13,660	4,000	11,000	15,000	4,000	11,000	15,000	1,000 VBE kw
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,020	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltu	1,000	1,250	2,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
58000	Gartenamt	1,000	194,250	195,250	1,000	192,250	193,250	1,000	185,150	186,150	2,000 VBE kw, 9,500 VBE ku
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	2,500	8,938	11,438	2,350	8,863	11,213	0,750 VBE ku

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
60100	Gebäudeverwaltung	4,000	109,000	113,000	7,000	106,000	113,000	3,500	98,100	101,600	4,000 VBE kw, 9,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	9,000	91,200	100,200	9,000	88,760	97,760	9,000	84,110	93,110	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	9,000	61,250	70,250	9,000	61,250	70,250	7,846	56,850	64,696	2,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	5,050	6,050	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	3,600	12,000	15,600	3,425	10,738	14,163	
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,100	1,400	3,500	2,100	1,375	3,475	
61300	Bauordnung	6,330	34,909	41,239	6,330	34,659	40,989	6,080	32,007	38,087	0,950 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,300	4,600	9,900	5,300	4,600	9,900	3,900	4,438	8,338	
61540	BUGA 2021	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	39,000	39,000	0,000	38,000	38,000	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	18,000	18,000	0,000	18,000	18,000	0,000	15,800	15,800	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,900	4,900	
69000	Wasserläufe/-bau	0,000	19,000	19,000	0,000	18,000	18,000	0,000	17,000	17,000	1,000 VBE kw
72000	Abfallentsorgung	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	
73000	Marktwesen	0,050	2,470	2,520	0,050	2,370	2,420	0,050	2,260	2,310	0,100 VBE kw
73100	Sondermärkte	0,950	11,530	12,480	0,950	10,630	11,580	0,950	8,740	9,690	0,900 VBE kw
75000	Friedh/Bestattg	0,000	65,855	65,855	0,000	65,855	65,855	0,000	59,900	59,900	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,800	3,800	
75200	Krematorium	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark	0,000	7,000	7,000	0,000	8,000	8,000	0,000	6,000	6,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	8,250	8,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	4,000	8,875	12,875	1,000 VBE ku
79110	öffentl. gef. Arbeitsm.	0,000	10,300	10,300	0,000	17,800	17,800	0,000	14,300	14,300	10,300 VBE kw
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	650,000	2.544,328	3.194,328	627,000	2.696,938	3.323,938	528,359	2.463,395	2.991,754	75,080 VBE kw, 82,250 VBE ku

Stellenplan

01.01.2018

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2018-01			Zahl der Stellen 2016-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.16			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	74,750	74,750	0,000	69,250	69,250	0,000	67,125	67,125	5,000 VBE ku
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	133,500	135,500	2,000	133,500	135,500	2,000	127,175	129,175	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	83,175	83,175	0,000	84,175	84,175	0,000	77,975	77,975	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Multifunktionsarena	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
99999	Theater Erfurt	0,000	300,000	300,000	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	
	Insgesamt	2,000	591,425	593,425	2,000	584,925	586,925	2,000	570,275	572,275	2,000 VBE kw, 9,000 VBE ku

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2018)

ku-Vermerke	gesamt VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A13hD	1,00	1,00	A13gD
KU A13gD	1,00	1,00	A14
KU A12	2,00	2,00	A13gD
KU A11	1,00	1,00	EGr. 10
KU A10	2,00	2,00	A11
KU A8	1,00	1,00	A9mD

KU EGr. 14	1,00	1,00	EGr. 15
KU EGr. 12	1,00	1,00	EGr. 13
KU EGr. 11	1,00	1,00	EGr. 12
KU EGr. 10	5,00	4,00	EGr. 11
KU EGr. 10		1,00	EGr. 13
KU EGr. 9	7,00	6,00	EGr. 10
KU EGr. 9		1,00	EGr. 11
KU EGr. 8	24,00	24,00	EGr. 9
KU EGr. 7	5,00	5,00	EGr. 8
KU EGr. 6	7,00	3,00	EGr. 7
KU EGr. 6		2,00	EGr. 8
KU EGr. 6		2,00	EGr. 9
KU EGr. 5	7,75	7,00	EGr. 6
KU EGr. 5		0,75	EGr. 8
KU EGr. 4	8,00	8,00	EGr. 5
KU EGr. 3	2,50	1,50	EGr. 2
KU EGr. 3		1,00	EGr. 5

KU S8b	2,00	1,00	S11b
		1,00	S9
KU S8a	2,00	2,00	S8b

Summe 82,25

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2018)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00000	1,00	KW 12.2030	1,00	A8
02200	1,00	KW 08.2023	1,00	EGr. 5
02710	1,00	KW 06.2018	1,00	EGr. 10
12100	0,80	KW 06.2020	0,80	EGr. 13
13000	3,00	KW 12.2022	3,00	A8
	0,90	KW 12.2025	0,90	A10
14000	0,10	KW 12.2025	0,10	A10
20100	1,25	KW	1,25	EGr. 2a
22500	1,00	KW	1,00	EGr. 8
24000	2,00	KW	2,00	EGr. 8
30000	2,00	KW 12.2018	2,00	EGr. 13
31021	1,50	KW 12.2018	1,50	EGr. 13
35010	1,00	KW	1,00	EGr. 10
35020	4,50	KW 12.2018	1,00	A8
			1,50	EGr. 6
			1,00	EGr. 10
			1,00	EGr. 11
35200	1,00	KW 07.2019	1,00	EGr. 13
40700	2,50	KW 12.2020	2,50	EGr. 9
43610	5,00	KW 12.2017	5,00	EGr. 4
45420	1,00	KW	1,00	S11b
45500	7,00	KW 12.2020	6,00	S14
			1,00	S15
45740	2,00	KW 12.2020	2,00	S12
46400	5,43	KW 12.2020	1,60	S8a
			2,40	S8b
			0,63	EGr. 2a
		KW 10.2033	0,63	EGr. 2a
		KW 06.2042	0,80	S8a
46420	0,80	KW 01.2023	0,80	S8a
46630	2,00	KW 12.2020	1,00	EGr. 8
			1,00	S8b
50200	1,00	KW	1,00	EGr. 9
58000	2,00	KW 12.2018	1,00	EGr. 9
			1,00	EGr. 10
60100	5,00	KW 11.2017	1,00	EGr. 10
			3,00	EGr. 11
		KW 12.2017	1,00	EGr. 8
60200	2,00	KW 12.2021	2,00	EGr. 11
61540	5,00	KW 12.2021	1,00	EGr. 8
			1,00	EGr. 9
			2,00	EGr. 11
			1,00	EGr. 14
69000	1,00	KW 12.2020	1,00	EGr. 11
73000	0,10	KW 12.2017	0,10	EGr. 8
73100	0,90	KW 12.2017	0,90	EGr. 8
79110	10,30	KW 01.2018	0,80	EGr. 3
		KW 03.2018	0,85	EGr. 3
		KW 04.2018	1,00	EGr. 3
		KW 01.2019	1,00	EGr. 3
		KW 04.2019	0,85	EGr. 3
		KW 12.2019	0,80	EGr. 3
		KW 07.2020	0,80	EGr. 3
		KW 01.2021	0,80	EGr. 3
		KW 02.2021	0,80	EGr. 3
		KW 04.2021	1,00	EGr. 3
		KW 05.2021	0,80	EGr. 5
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6
		Summe	75,08	

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2018)

<i>davon nachrichtlich:</i>		
10,30		§16e-SGBII-Maßnahmen, Amt 80
1,50		Volkskundl. Beratungsstelle, Amt 41
2,00		Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe, Amt 41
25,50		Flüchtlingsthematik i. V. m. 2. NTH 2015
5,00		BUGA 2021
4,50		Fachbereich Integration/Migration, VHS
verbleiben	26,28	

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2017)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2017	
	30.06.2016	01.01.2017	-	+
Auszubildende(r)	73	89	26	29
Beamtenanwärter(in)	52	50	22	17
Aufstiegsbeamter(in)	10	9	0	0
insgesamt	135	148	48	46

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2017	
	30.06.2016	01.01.2017	-	+
A10	1	0	0	4
insgesamt	1	0	0	4

Wirtschaftspläne 2017/2018



Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Stadt gehalten werden (Eiengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften)
(Stand 01.01.2017)

Eigenbetriebe

	<u>gezeichnetes Kapital (Stammkapital) in EUR-</u>
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	1.000.000,00
5. Multifunktionsarena	1.000.000,00

Gesellschaften

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
1.	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	10.000.100,00	10.000.100,00	100,0	Stadt Erfurt
1.1	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.129.188,12		100,0	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH	378.200,00		0,238	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	30.000,00		16,67 16,67	EVAG Erfurter Bahn GmbH
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100,0	SWE GmbH
1.3	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.5	SWE Parken GmbH	26.000,00		100,0	SWE GmbH
1.6	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100,0	SWE GmbH
1.7	B&R Bioverwertung & Recycling GmbH	26.000,00		100,0	SWE GmbH
1.8	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.9	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90,0 10,0	SWE GmbH Zweckverband Erfurter Becken
1.9.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100,0	ThüWa
1.9.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100,0	ThüWa
1.9.2.1	Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH	30.000,00		100,0	GWA GmbH

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
1.9.2.2	PSUT Pumpenservice und Umwelt- technik GmbH	25.000,00		100,0	GWA GmbH
1.10	VNG Verbundnetz Gas AG	328.000,00		4,21	SWE GmbH
1.11	TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG	31.188,00		0,23	SWE GmbH (Kommanditist)
1.12	En/Da/Net GmbH	50.000,00		50,0	SWE GmbH
1.13	TUS Thüringer UmweltService GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.14	Arena Erfurt GmbH	57.130,00		51,0 49,0	SWE GmbH Messe Erfurt GmbH
1.15	Kom9 GmbH & Co. KG	550.000,00		0,61	SWE GmbH (Kommanditist)
1.15.1	Kom9 Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 GmbH & Co. KG
1.15.2	Kom9 Beteiligungs-Holding GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 GmbH & Co. KG
1.15.2.1	Kom9 Beteiligungs-Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 Beteiligungs- Holding GmbH
1.15.2.1.1	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA			38,4	Kom9 Beteiligungs- Verwaltungs GmbH
1.15.2.1.1.1	CONTIGAS Deutsche Energie AG			100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
1.15.2.1.1.2	Thüga AG	222.000.000,00		81,1 18,9	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA CONTIGAS AG
1.15.2.1.1.3	Thüga Management GmbH	25.000,00		100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
2.	KoWo Kommunale Wohnungsge- sellschaft mbH (KoWo)	52.200,00	52.200,00	100,0	Stadt Erfurt
2.1	Stotternheimer Wohnungsgesell- schaft mbH	25.564,59		100,0	KoWo
3.	Erfurter Bahn GmbH (EB)	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
3.1	Süd-Thüringen Bahn GmbH	250.000,00		50,0	EB
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthü- ringen GmbH	30.000,00		16,66 16,66	EB EVAG
3.3	MDV Mitteldeutscher Verkehrs- verbund GmbH	73.500,00		0,41	EB
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	27.500,00	100,0	Stadt Erfurt
6.	Hyma – Die Hydrauliker GmbH	204.516,75	40.903,35	20,0	Stadt Erfurt

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
7.	Erfurter Garten- und Ausstellungs- gGmbH	55.000,00	3.300,00	6,0	Stadt Erfurt
7.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH	30.000,00		94,0	SWE GmbH
				66,7	ega gGmbH
8.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5,0	Stadt Erfurt
9.	GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,5	Stadt Erfurt
10.	KET Kommunalen Energiezweck- verband Thüringen				
10.1	Kommunale Energie Beteiligungs- gesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2.131.667,00		63,5	KET
10.2	Thüringer Energie AG	50.000.000,00		46,1	KET
				36,0	KEBT AG
				15,2	Thüga AG
11	Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)				
11.1	IHS Immobiliengesellschaft mbH	25.000,00		100,0	FWZ N/O
11.2	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00		33,9	FWZ N/O
11.3	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,00		33,0	FWZ N/O
12.	Sparkassenzweckverband Mit- telthüringen (SZM)				
12.1	Sparkasse Mittelthüringen			100,0	SZM
13.	Altlastenzweckverband Nord-/ Ostthüringen				
14.	Wasser- und Bodenverband "Be- regnungsverband Erfurt- Sömmerda und Umgebung"				
15.	Zweckverband Tierkörperbeseiti- gung Thüringen				
16.	Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken				

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2017/2018
hier: Geschäftsjahr/ Haushaltsjahr 2017

Stand: 12.05.2017

Unternehmen	Umsatz TEUR	Personal- kosten TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Inves- titionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter** TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	33.285,4	7.223,3	135,5	6.510,3	3.750,0	30.888,0	23.418,0	3.595,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	3.850,0	18.100,0	298,0	-18.600,0	0,0	180,0	0,0	0,0	7.575,0	11.025,0	11.025,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.700,0	3.402,6	70,8	-3.151,6	0,0	735,0	0,0	440,0	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.359,7	4.078,4	83,2	-13.113,7	0,0	975,3	0,0	10.637,8	555,3	12.879,0	12.364,0	515,0
5. Multifunktionsarena	0,0	0,0	0,0	-122,2	0,0	0,0	0,0	477,8	0,0	36,0	36,0	0,0
Gesamt A	42.195,1	32.804,3	587,4	-28.477,2	3.750,0	32.778,3	23.418,0	15.151,1	8.130,3	27.091,6	26.576,6	515,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	7.861,1	2.665,0	32,5	3.783,5	636,0	20.357,5	0,0	25.769,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	39.457,0	26.903,0	535,8	-14.579,0	0,0	9.224,0	0,0	900,0	16.405,0	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt	60.848,2	6.697,5	119,0	8.128,3	500,0	631,9	5.000,0	18.070,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	85.775,3	16.891,7	346,0	0,0	0,0	928,6	0,0	4.918,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	355,0	23,2	0,0	-865,3	0,0	365,0	50,0	103,2	0,0	500,0	500,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.829,0	1.188,0	26,0	-900,0	0,0	117,2	40,0	11,8	0,0	900,0	900,0	0,0
Gesamt B	196.125,6	54.368,4	1.059,3	-4.432,5	1.136,0	31.624,2	5.090,0	49.774,1	16.405,0	1.400,0	1.400,0	0,0
Gesamt A und B	238.320,7	87.172,7	1.646,7	-32.909,7	4.886,0	64.402,5	28.508,0	64.925,2	24.535,3	28.491,6	27.976,6	515,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2017/2018

Stand: 12.05.2017

hier: Geschäftsjahr/ Haushaltsjahr 2018

Unternehmen	Umsatz TEUR	Personal- kosten TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Investitionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter** TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	33.703,7	7.281,0	135,5	6.915,5	3.750,0	25.925,5	19.647,3	4.886,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	4.160,0	18.610,0	300,0	-18.835,0	0,0	231,0	0,0	0,0	7.810,0	11.025,0	11.025,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.750,0	3.445,0	70,8	-3.151,6	0,0	750,0	0,0	440,0	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.359,7	4.109,4	83,2	13.155,4	0,0	532,2	0,0	705,9	112,2	12.935,3	12.420,3	515,0
5. Multifunktionsarena	0,0	0,0	0,0	-233,9	0,0	0,0	0,0	684,7	0,0	274,6	274,6	0,0
Gesamt A	42.973,4	33.445,4	589,4	-2.149,6	3.750,0	27.438,7	19.647,3	6.717,0	7.922,2	27.386,5	26.871,5	515,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	7.861,6	2.920,2	34,1	1.309,7	636,0	5.668,5	18.000,0	4.944,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	39.982,0	27.020,0	535,5	-15.030,0	0,0	15.455,0	5.000,0	300,0	21.443,0	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt	60.840,1	6.747,8	119,0	1.659,4	500,0	312,5	0,0	9.604,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	82.228,2	16.404,5	326,0	316,1	0,0	1.000,0	0,0	4.291,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	355,0	23,2	0,0	-886,3	0,0	270,0	50,0	113,7	0,0	400,0	400,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.830,0	1.191,0	26,0	-900,0	0,0	43,6	0,0	12,2	0,0	900,0	900,0	0,0
Gesamt B	193.096,9	54.306,7	1.040,6	-13.531,1	1.136,0	22.749,6	23.050,0	19.265,6	21.443,0	1.300,0	1.300,0	0,0
Gesamt A und B	236.070,3	87.752,1	1.630,0	-15.680,7	4.886,0	50.188,3	42.697,3	25.982,6	29.365,2	28.686,5	28.171,5	515,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2015 bis 2018

Stand: 12.05.2017

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR				Jahresergebnisse* in TEUR				laufende Zuschüsse in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	33.614,2	33.232,4	33.285,4	33.703,7	6.832,3	5.783,4	6.510,3	6.915,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	3.713,4	3.425,0	3.850,0	4.160,0	-17.951,0	-18.375,0	-18.600,0	-18.835,0	10.809,0	11.025,0	11.025,0	11.025,0	7.150,0	7.350,0	7.575,0	7.810,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	2.230,8	2.350,0	2.700,0	2.750,0	-3.150,7	-3.307,0	-3.151,6	-3.151,6	3.045,5	3.151,6	3.151,6	3.151,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.290,9	2.399,7	2.359,7	2.359,7	-11.825,5	-12.388,5	-13.113,7	13.155,4	11.158,2	11.345,4	12.364,0	12.420,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Multifunktionsarena	Eigenbe.	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-597,5	-122,2	-233,9	0,0	203,1	36,0	274,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		41.849,3	41.557,1	42.195,1	42.973,4	-26.094,9	-28.884,6	-28.477,2	-2.149,6	25.012,7	25.725,1	26.576,6	26.871,5	7.150,0	7.350,0	7.575,0	7.810,0
B Eigengesellschaften																	
1. SWE GmbH	100	3.852,1	3.911,5	7.861,1	7.861,6	2.580,6	1.586,8	3.783,5	1.309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	36.289,2	36.812,0	39.457,0	39.982,0	-13.509,9	-14.965,0	-14.579,0	-15.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.510,0	14.965,0	14.579,0	15.030,0
2. KoWo mbH	100	58.423,8	57.844,7	60.848,2	60.840,1	1.386,7	1.030,0	8.128,3	1.659,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	82.627,1	85.688,5	85.775,3	82.228,2	661,7	0,0	0,0	316,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	340,5	354,5	355,0	355,0	-836,8	-849,5	-865,3	-886,3	732,4	550,0	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	1.807,6	1.880,0	1.829,0	1.830,0	-889,0	-900,0	-900,0	-900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		183.340,3	186.491,2	196.125,6	193.096,9	-10.606,7	-14.097,7	-4.432,5	-13.531,1	1.632,4	1.450,0	1.400,0	1.300,0	13.510,0	14.965,0	14.579,0	15.030,0
Summe A und B		225.189,6	228.048,3	238.320,7	236.070,3	-36.701,6	-42.982,3	-32.909,7	-15.680,7	26.645,1	27.175,1	27.976,6	28.171,5	20.660,0	22.315,0	22.154,0	22.840,0

* 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 2015 bis 2018

Stand: 12.05.2017

Unternehmen	Anteil Stadt %	Investitionen in TEUR				Kreditaufnahme in TEUR				Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	15.970,4	21.090,0	30.888,0	25.925,5	12.200,0	13.805,7	23.418,0	19.647,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	208,0	220,0	180,0	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	166,8	775,0	735,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	19.526,0	21.237,1	975,3	532,2	6.320,9	0,0	0,0	0,0	751,1	500,0	515,0	515,0	15.067,9	20.660,2	555,3	112,2
5. Multifunktionsarena	Eigenbe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		35.871,2	43.322,1	32.778,3	27.438,7	18.520,9	13.805,7	23.418,0	19.647,3	751,1	500,0	515,0	515,0	15.067,9	20.660,2	555,3	112,2
B Eigenesellschaften																	
1. SWE GmbH	100	1.910,6	17.207,0	20.357,5	5.668,5	20.000,0	30.000,0	0,0	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	8.742,4	9.703,0	9.224,0	15.455,0	0,0	3.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.689,7	3.441,0	1.826,0	6.413,0
2. KoWo mbH	100	581,3	252,0	631,9	312,5	0,0	2.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	280,1	730,0	928,6	1.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	118,3	483,5	365,0	270,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	27,7	160,3	117,2	43,6	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		11.660,4	28.535,8	31.624,2	22.749,6	23.000,0	35.090,0	5.090,0	23.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.689,7	3.441,0	1.826,0	6.413,0
Gesamt A und B		47.531,6	71.857,9	64.402,5	50.188,3	41.520,9	48.895,7	28.508,0	42.697,3	751,1	500,0	515,0	515,0	18.757,6	24.101,2	2.381,3	6.525,2

Entwicklung der Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2015 - 2020
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 12.05.2017

Unternehmen	Zuschuss	Zuschuss 2016			Zuschuss 2017			Zuschuss 2018			Zuschuss 2019			Zuschuss 2020		
	2015 Ist-Gesamt TEUR	Plan VWH TEUR	Plan VMH TEUR	Gesamt 2016 TEUR	Plan VWH TEUR	Plan VMH TEUR	Gesamt 2017 TEUR	Plan VWH TEUR	Plan VMH TEUR	Gesamt 2018 TEUR	Plan VWH TEUR	Plan VMH TEUR	Gesamt 2019 TEUR	Plan VWH TEUR	Plan VMH TEUR	Gesamt 2020 TEUR
A Eigenbetriebe																
1. Theater Erfurt*	17.959,0	18.375,0	0,0	18.375,0	18.600,0	0,0	18.600,0	18.835,0	0,0	18.835,0	19.085,0	0,0	19.085,0	19.355,0	0,0	19.355,0
2. Thüringer Zoopark Erfurt	3.045,5	3.151,6	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0	3.151,6
3. Erfurter Sportbetrieb	26.601,2	11.345,4	505,0	11.850,4	12.364,0	515,0	12.879,0	12.420,3	515,0	12.935,3	12.432,3	455,0	12.887,3	12.450,8	455,0	12.905,8
4. Multifunktionsarena	0,0	203,1	0,0	203,1	36,0	0,0	36,0	274,6	0,0	274,6	266,2	0,0	266,2	204,4	0,0	204,4
Gesamt A	47.605,7	33.075,1	505,0	33.580,1	34.151,6	515,0	34.666,6	34.681,5	515,0	35.196,5	34.935,1	455,0	35.390,1	35.161,8	455,0	35.616,8
B Eigengesellschaften																
1. Kaisersaal Erfurt GmbH	732,4	550,0	0,0	550,0	500,0	0,0	500,0	400,0	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
2. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0
Gesamt B	1.632,4	1.450,0	0,0	1.450,0	1.400,0	0,0	1.400,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.200,0	0,0	1.200,0	1.200,0	0,0	1.200,0
Gesamt A und B	49.238,1	34.525,1	505,0	35.030,1	35.551,6	515,0	36.066,6	35.981,5	515,0	36.496,5	36.135,1	455,0	36.590,1	36.361,8	455,0	36.816,8

* inklusive Zuschuss Freistaat Thüringen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2017/2018 (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
5. Multifunktionsarena

B Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften)

1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)
 - 1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
2. 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 2017/2018

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt Stand 30.01.2017

- Erfolgsplan 2017/2018
- Vermögensplan 2017/2018
- Stellenplan 2017/2018
- 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 2017/2018
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	33.614.210,17	33.232.393	33.285.440	33.703.705
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	256.486,38	240.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	1.993.287,02	2.634.400	2.609.400	2.609.400
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.284.995,61	8.379.517	8.433.050	8.358.789
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.114.643,36	1.215.215	1.235.150	1.249.440
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170.352,25	7.164.302	7.197.900	7.109.349
7. Personalaufwand	7.150.677,43	7.230.136	7.223.299	7.280.953
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.822.046,51	5.898.447	5.942.218	5.989.635
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.328.630,92	1.331.689	1.281.081	1.291.319
davon für Altersversorgung	191.072,48	204.178	183.290	184.740
8. Abschreibungen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.138
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.138
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.031.523,01	3.115.677	2.086.157	1.327.676
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	45.250,07	41.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987.831,18	1.538.134	1.700.770	2.089.977
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.841.109,48	5.793.412	6.520.384	6.925.571

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
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	8.854,63	10.000	10.070	10.070
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.832.254,85	5.783.412	6.510.314	6.915.501

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

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: 14.02.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	2.005.276,81	0	878.000	828.000	
3.	Jahresgewinn	6.832.254,85	5.783.412	6.510.314	6.915.501	
4.	Abschreibungen	9.613.096,93	10.090.917	10.036.180	10.435.139	
5.	Anlagenabgänge					
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.712.000,00	3.130.000	1.980.000	1.280.000	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG und GAR
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	0,00	0	0	0	
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10.	Kredite	12.200.000,00	13.805.701	23.418.037	19.647.305	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	12.200.000,00	13.805.701	23.418.037	19.647.305	
	- davon Umschuldung von Krediten	1.700.000,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	318.676,87	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	318.676,87	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
	- darunter von der EU					
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*					
14.	Einnahmen insgesamt	32.681.305,46	32.810.030	42.822.531	39.105.945	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 14.02.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017		Planansatz 2018		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	15.970.400,00	21.090.000	30.888.000	37.542.000	25.925.500	8.320.000	184.375.800	50.661.300	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0			
4. Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0			
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.542.922,13	1.927.000	3.257.000		3.207.000				
6. Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000		169.000				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.156.126,23	1.158.000	1.163.000		1.168.000				
8. Darlehensgewährung									
9. Tilgung von Krediten	5.438.558,17	3.691.030	3.595.531		4.886.445				
- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
- an Dritte	5.438.558,17	3.691.030	3.595.531		4.886.445				
- davon Umschuldung von Krediten	1.984.314,56	0							
10. Finanzanlagen									
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	2.719.444,15	0	0		0				
12. sonstiges*									
13. Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.685.000,00	4.775.000	3.750.000		3.750.000				
13. Ausgaben insgesamt	32.681.305,46	32.810.030	42.822.531	37.542.000	39.105.945	8.320.000	184.375.800	50.661.300	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

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

3 ThürEBV)

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

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 14.02.2017

Stellenplan 2017/2018

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	2018	2017	2016	
Stellenplan 2018					1,00					1,00							2,00				
Stellenplan 2017					1,00					1,00								2,00			
Stellenplan 2016					1,00					1,00									2,00		
Stellenplan 30.06.2016					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 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	2018	2017		2016	30.06. 2016
Stellenplan 2018			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	22,00	24,00	41,00	7,50						133,50				
Stellenplan 2017			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	22,00	24,00	41,00	7,50							133,50			
Stellenplan 2016			4,00	1,00	3,00	7,00	7,00	17,00	21,00	24,00	42,00	7,50								133,50		
Stellenplan 30.06.2016			3,00	1,00	2,00	7,00	6,95	20,05	17,93	23,00	36,43	6,83	3,00								127,175	tatsächlich besetzte Stellen nach E- Gruppen 30.06.16

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	133,50	135,50	2,00	133,50	135,50	2,00	133,50	135,50	2,00	127,18	129,175

Stand: 14.02.2017

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	33.232.393	33.285.440	33.703.705	33.876.970	33.941.735	33.603.500	33.668.265
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	240.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.634.400	2.609.400	2.609.400	2.609.400	899.150	899.150	899.150
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	8.379.517	8.433.050	8.358.789	8.150.872	8.118.859	8.205.216	8.248.401
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.215.215	1.235.150	1.249.440	1.263.394	1.278.014	1.292.302	1.306.760
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.164.302	7.197.900	7.109.349	6.887.478	6.840.846	6.912.914	6.941.641
7. Personalaufwand	7.230.136	7.223.299	7.280.953	7.309.584	7.352.935	7.426.465	7.500.726
a) Löhne und Gehälter 3)	5.898.447	5.942.218	5.989.635	6.013.154	6.048.792	6.109.280	6.170.372
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	1.331.689	1.281.081	1.291.319	1.296.430	1.304.143	1.317.185	1.330.353
davon für Altersversorgung	204.178	183.290	184.740	192.211	193.351	195.284	197.238
8. Abschreibungen	10.090.917	10.036.180	10.435.138	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.090.917	10.036.180	10.435.138	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
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)	3.115.677	2.086.157	1.327.676	1.367.192	1.314.609	1.314.956	1.320.024
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	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.538.134	1.700.770	2.089.977	2.620.551	3.177.262	3.534.885	3.680.109
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.793.412	6.520.384	6.925.571	6.243.171	3.982.220	3.026.128	2.723.155
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	10.000	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.783.412	6.510.314	6.915.501	6.233.101	3.972.150	3.016.058	2.713.085

- 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: 14.02.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	878.000	828.000	828.000	778.000	778.000	728.000
3.	Jahresgewinn	5.783.412	6.510.314	6.915.501	6.233.101	3.972.150	3.016.058	2.713.085
4.	Abschreibungen	10.090.917	10.036.180	10.435.139	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	3.130.000	1.980.000	1.280.000	1.230.000	1.230.000	1.180.000	1.180.000
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	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10.	Kredite	13.805.701	23.418.037	19.647.305	23.562.578	23.964.256	14.556.464	9.863.480
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	13.805.701	23.418.037	19.647.305	23.562.578	23.964.256	14.556.464	9.863.480
	- davon Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.170.000	4.800.000	1.950.000	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	32.810.030	42.822.531	39.105.945	42.753.679	40.944.406	30.630.523	25.684.565

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	21.090.000	30.888.000	25.925.500	27.540.500	22.945.500	14.585.000	11.830.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.927.000	3.257.000	3.207.000	3.207.000	1.446.750	1.446.750	1.396.750
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.000	1.163.000	1.168.000	1.173.000	1.178.000	1.183.000	1.188.000
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	3.691.030	3.595.531	4.886.445	6.914.179	11.455.156	9.496.773	8.084.757
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	3.691.030	3.595.531	4.886.445	6.914.179	11.455.156	9.496.773	8.084.757
	- davon Umschuldung von Krediten	0	0	0	1.170.000	4.800.000	1.950.000	
10.	Finanzanlagen							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*							
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	4.775.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.016.058
13.	Ausgaben insgesamt	32.810.030	42.822.531	39.105.945	42.753.679	40.944.406	30.630.523	25.684.565

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.506.400,00	36.200,00	70.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA Ersatz Maschinentechnik	15.155.200,00	1.420.800,00	1.524.400,00	2.030.000	2.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
03.	KA Prozessoptimierung	3.111.600,00	0,00	11.600,00	150.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.	KA Rekonstruktion	22.499.000,00	206.800,00	267.200,00	1.175.000	3.850.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0
05.	Alach	4.665.700,00	650.200,00	415.500,00	85.000	735.000	635.000	540.000	520.000	515.000	570.000
06.	Azmanssdorf	5.312.300,00	996.500,00	1.120.800,00	290.000	565.000	520.000	345.000	485.000	510.000	480.000
07.	Bindersleben	360.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	10.000	330.000
08.	Bischleben - Stedten	3.100.000,00	409.500,00	270.500,00	200.000	950.000	680.000	0	75.000	25.000	490.000
09.	Brühlervorstadt	3.700.600,00	668.700,00	641.900,00	720.000	630.000	360.000	230.000	250.000	200.000	0
10.	Büßleben	3.810.500,00	262.600,00	162.900,00	260.000	345.000	540.000	425.000	695.000	770.000	350.000
11.	Daberstedt	220.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	200.000	0
12.	Dittelstedt	1.032.100,00	323.300,00	23.800,00	30.000	30.000	315.000	310.000	0	0	0
13.	Egstedt	998.800,00	323.800,00	175.000,00	0	30.000	10.000	460.000	0	0	0
14.	Ermstedt	3.334.400,00	1.000.000,00	744.400,00	305.000	335.000	230.000	450.000	270.000	0	0
15.	Frienstedt	3.360.000,00	0,00	0,00	140.000	640.000	570.000	545.000	340.000	510.000	615.000
16.	Gispersleben	4.375.400,00	76.000,00	74.400,00	60.000	40.000	565.000	2.755.000	720.000	55.000	30.000
17.	Gottstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hochheim	30.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	10.000
19.	Hohenwinden	4.120.000,00	0,00	0,00	50.000	85.000	600.000	860.000	780.000	660.000	1.085.000
20.	Johannesvorstadt	1.043.200,00	13.100,00	100,00	0	200.000	0	0	60.000	20.000	750.000
21.	Kerspleben	1.490.000,00	0,00	0,00	50.000	65.000	525.000	500.000	350.000	0	0
22.	Krämpfervorstadt	540.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	40.000	20.000	430.000
23.	Kühnhausen	325.400,00	20.300,00	280.100,00	25.000	0	0	0	0	0	0
24.	Linderbach	1.035.000,00	0,00	0,00	0	35.000	25.000	610.000	245.000	120.000	0
25.	Löbervorstadt	295.000,00	0,00	0,00	255.000	0	0	0	0	0	40.000
26.	Marbach	2.404.500,00	43.400,00	316.100,00	45.000	420.000	340.000	40.000	50.000	650.000	500.000
27.	Melchendorf	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000
28.	Möbisburg-Rhoda	3.585.600,00	451.800,00	153.800,00	550.000	610.000	1.510.000	310.000	0	0	0
29.	Molsdorf	1.645.000,00	0,00	0,00	30.000	435.000	320.000	260.000	150.000	450.000	0
30.	Rohda/Haarberg	2.750.000,00	0,00	0,00	0	0	0	170.000	1.395.000	665.000	520.000
31.	Schmira	426.000,00	0,00	1.000,00	410.000	15.000	0	0	0	0	0
32.	Schwerborn	3.456.300,00	33.600,00	197.700,00	600.000	470.000	235.000	575.000	320.000	475.000	550.000
33.	Stotternheim	6.291.100,00	483.900,00	1.117.200,00	1.220.000	575.000	360.000	405.000	285.000	935.000	910.000
34.	Sulzer Siedlung	589.400,00	131.900,00	137.500,00	310.000	0	0	0	0	0	10.000
35.	Tiefthal	1.219.300,00	83.100,00	201.200,00	30.000	20.000	480.000	25.000	10.000	370.000	0
36.	Töttleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37.	Töttelstädt	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.000
38.	Urbich	1.820.300,00	34.000,00	21.300,00	40.000	250.000	285.000	50.000	450.000	480.000	210.000
39.	Vieselbach	1.560.000,00	0,00	0,00	0	100.000	590.000	590.000	280.000	0	0
40.	Wallichen	1.270.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	340.000	375.000	305.000	220.000
41.	Windischholzhausen	465.000,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	10.000	420.000	5.000
42.	Andreasvorstadt	14.413.700,00	244.800,00	103.900,00	2.330.000	3.045.000	3.040.000	4.250.000	1.400.000	0	0
43.	Brühlervorstadt	6.239.500,00	2.189.900,00	1.554.600,00	50.000	1.075.000	750.000	250.000	250.000	70.000	50.000
44.	Erfurt-Altstadt	4.334.500,00	14.800,00	69.700,00	550.000	450.000	300.000	400.000	1.500.000	1.000.000	50.000

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
45.	Gispersleben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46.	Hochheim	827.100,00	0,00	677.100,00	150.000	0	0	0	0	0	0
47.	Ilversgehofen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48.	Johannesvorstadt	2.173.700,00	0,00	23.700,00	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
49.	Löbervorstadt	7.209.000,00	137.100,00	331.900,00	40.000	450.000	600.000	1.150.000	3.000.000	1.500.000	0
50.	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.	Rieth	5.147.100,00	2.267.900,00	2.879.200,00	0	0	0	0	0	0	0
52.	Salomonsborn	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.	Stotternheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.	Töttleben	203.500,00	0,00	203.500,00	0	0	0	0	0	0	0
55.	Grunddienstbarkeiten	200.000,00	0,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
56.	Erschließung aus Verträgen	700.000,00	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57.	Globalansatz Netzerweiterung	1.199.300,00	0,00	149.300,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
58.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.899.200,00	0,00	549.200,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
59.	Planungsvorbereitung	2.201.300,00	170.900,00	30.400,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
60.	Betriebsgebäude EBE	18.408.200,00	906.000,00	742.200,00	7.110.000	9.048.000	602.000	0	0	0	0
61.	beweglich Sachanlagen	5.221.600,00	0,00	727.100,00	600.000	1.060.000	728.500	585.500	520.500	500.000	500.000
62.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
64.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		184.375.800,00	13.600.900,00	15.970.400,00	21.090.000,00	30.888.000,00	25.925.500,00	27.540.500,00	22.945.500,00	14.585.000,00	11.830.000,00
Summe Investitionen		184.375.800,00	13.600.900,00	15.970.400,00	21.090.000,00	30.888.000,00	25.925.500,00	27.540.500,00	22.945.500,00	14.585.000,00	11.830.000,00

* Individuell zu benennen

Stand: 14.02.2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentechnik	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	17.000	0	6.000	6.000	5.000	0	0
	Pos.05, Ortsnetz Alach	610	480	610	480	0	0	0
	Pos.06, Ortsnetz Azmannsdorf	480	300	480	300	0	0	0
	Pos.08, Ortsnetz Bischleben - Stedten	680	0	680	0	0	0	0
	Pos.09, Ortsnetz Brühlervorstadt	580	0	360	220	0	0	0
	Pos.10, Ortsnetz Büßleben	490	350	490	350	0	0	0
	Pos.12, Ortsnetz Dittelstedt	310	310	310	310	0	0	0
	Pos.14, Ortsnetz Ermstedt	200	440	200	440	0	0	0
	Pos.15, Ortsnetz Frienstedt	530	500	530	500	0	0	0
	Pos.16, Ortsnetz Gispersleben	3.020	0	510	2.000	510	0	0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	540	800	540	800	0	0	0
	Pos.21, Ortsnetz Kerspleben	490	490	490	490	0	0	0
	Pos.24, Ortsnetz Linderbach	0	600	0	600	0	0	0
	Pos.26, Ortsnetz Marbach	340	0	340	0	0	0	0
	Pos.28, Ortsnetz Möbisburg - Rhoda	1.510	0	1.200	310	0	0	0
	Pos.29, Ortsnetz Molsdorf	300	220	300	220	0	0	0
	Pos.32, Ortsnetz Schwerborn	200	500	200	500	0	0	0
	Pos.33, Ortsnetz Stotternheim	330	330	330	330	0	0	0
	Pos.35, Ortsnetz Tiefthal	480	0	480	0	0	0	0
	Pos.38, Ortsnetz Urbich	250	0	250	0	0	0	0
	Pos.39, Ortsnetz Vieselbach	1.150	0	570	580	0	0	0
	Pos.42, Renovierung/Erneuerung Andreasvorstadt	5.000	0	2.500	2.500	0	0	0
	Pos.43, Renovierung/Erneuerung Brühlervorstadt	1.000	0	750	250	0	0	0
	Pos.49, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	350	3.000	350	1.000	2.000	0	0
	Pos.60, Betriebsgebäude EBE	602	0	602	0	0	0	0
	Pos.61, Ausstattung Betriebsgebäude EBE	100	0	100	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	37.542	8.320	20.172	18.180	7.510	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)			19.647.305	22.392.578	19.164.256	12.606.464	9.863.480

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

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

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	3.977.000,00	3.725.000	3.880.000	4.116.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000
Reinigung von Straßenabläufen	235.270,18	0	0	0	0	0	0	0
Außengebietsentwässerung	53.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Kostenerstattung Gewässerunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Fördermittel der HHst. 79120.98500 (ILZ Erfurter Landstraße)	318.676,87	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.583.947,05	3.797.000	3.927.000	4.163.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000	4.253.000

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709,00	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317	377.317
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.685.000,00 (aus 2014)	4.775.000 (aus 2015)	3.750.000 (aus 2016)	3.750.000 (aus 2017)	3.750.000 (aus 2018)	3.750.000 (aus 2019)	3.750.000 (aus 2020)	3.016.058 (aus 2021)
Summe Ausgaben	5.134.709,00	5.152.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	4.127.317	3.393.375

Stand: 14.02.2017

Anlagennachweis 2017

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	4.591.095,04	100.000,00	0,00	0,00	4.691.095,04	2.283.053,89	86.032,84	0,00	2.369.086,73	2.322.008,31	2.308.041,15	1,8%	49,5%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.353.430,08	50.217,96	0,00	7.403.648,04	1.364.500,11	1.414.718,07	0,6%	15,6%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	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%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	435,12	106,56	0,00	541,68	37.297,32	37.403,88	0,3%	98,6%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	14.000.000,00	15.011.412,00	1.011.400,00	116.666,67	0,00	1.128.066,67	13.883.345,33	12,00	0,8%	92,5%
5. Abwasserreinigungsanlagen	98.868.844,24	30.000,00	0,00	2.192.680,26	101.091.524,50	68.493.677,79	2.822.352,91	0,00	71.316.030,70	29.775.493,80	30.375.166,45	2,8%	29,5%
6. Abwassersammlungsanlagen	456.877.878,15	600.000,00	0,00	10.232.103,11	467.709.981,26	204.010.018,37	6.434.255,93	0,00	210.444.274,30	257.265.706,96	252.867.859,78	1,4%	55,0%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	108.954,31	919,68	0,00	109.873,99	527,77	1.447,45	0,8%	0,5%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	8.338.456,93	1.060.000,00	0,00	0,00	9.398.456,93	6.466.046,77	525.627,62	0,00	6.991.674,39	2.406.782,54	1.872.410,16	5,6%	25,6%
9. Anlagen im Bau	14.075.196,85	29.098.000,00	0,00	-26.424.783,37	16.748.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748.413,48	14.075.196,85	0,0%	100,0%
Sachanlagen	588.088.177,08	30.788.000,00	0,00	0,00	618.876.177,08	287.443.962,44	9.950.147,33	0,00	297.394.109,77	321.482.067,31	300.644.214,64	1,6%	51,9%
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	592.898.832,12	30.888.000,00	0,00	0,00	623.786.832,12	289.727.016,33	10.036.180,17	0,00	299.763.196,50	324.023.635,62	303.171.815,79	1,6%	51,9%

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.

Anlagennachweis 2018

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
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.691.095,04	100.000,00	0,00	0,00	4.791.095,04	2.369.086,73	70.106,04	0,00	2.439.192,77	2.351.902,27	2.322.008,31	1,5%	49,1%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.768.148,15	0,00	0,00	0,00	8.768.148,15	7.403.648,04	42.636,44	0,00	7.446.284,48	1.321.863,67	1.364.500,11	0,5%	15,1%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	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%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	541,68	106,56	0,00	648,24	37.190,76	37.297,32	0,3%	98,3%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	15.011.412,00	0,00	0,00	908.130,39	15.919.542,39	1.128.066,67	461.666,67	0,00	1.589.733,34	14.329.809,05	13.883.345,33	2,9%	90,0%
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.091.524,50	30.000,00	0,00	4.264.483,00	105.386.007,50	71.316.030,70	2.906.870,29	0,00	74.222.900,99	31.163.106,51	29.775.493,80	2,8%	29,6%
6. Abwassersammlungsanlagen	467.709.981,26	600.000,00	0,00	7.560.485,69	475.870.466,95	210.444.274,30	6.415.122,46	0,00	216.859.396,76	259.011.070,19	257.265.706,96	1,3%	54,4%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	109.873,99	2.620,93	0,00	112.494,92	-2.093,16	527,77	2,4%	-1,9%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	9.398.456,93	728.500,00	0,00	0,00	10.126.956,93	6.991.674,39	536.008,86	0,00	7.527.683,25	2.599.273,68	2.406.782,54	5,3%	25,7%
9. Anlagen im Bau	16.748.413,48	24.467.000,00	0,00	-12.733.099,08	28.482.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.482.314,40	16.748.413,48	0,0%	100,0%
Sachanlagen	618.876.177,08	25.825.500,00	0,00	0,00	644.701.677,08	297.394.109,77	10.365.032,21	0,00	307.759.141,98	336.942.535,10	321.482.067,31	1,6%	52,3%
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	623.786.832,12	25.925.500,00	0,00	0,00	649.712.332,12	299.763.196,50	10.435.138,25	0,00	310.198.334,75	339.513.997,37	324.023.635,62	1,6%	52,3%

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Jahre 2017 / 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022

1. Allgemeines

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleistet.

2. Erfolgsplan

Position - Umsatzerlöse

Als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse dienen folgende Jahresmengen:

	2015 Menge IST	2016 Menge PLAN	2017 Menge PLAN	2018 Menge PLAN	2019 Menge PLAN	2020 Menge PLAN	2021 Menge PLAN	2022 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m ³)	9.431.353	9.133.330	9.300.000	9.340.000	9.380.000	9.420.000	9.460.000	9.500.000
Schmutzwasser Teileinleiter (in m ³)	102.385	96.105	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
Niederschlags- wasser (in m ³)	9.530.254	9.378.240	9.200.000	9.230.000	9.260.000	9.290.000	9.320.000	9.350.000
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen(in m ³)	10.637	8.600	8.000	7.500	7.000	6.500	6.000	5.500
Abwasser- sammelgruben (in m ³)	31.539	32.500	25.000	24.500	24.000	23.500	23.000	22.500

Aus diesen Jahresmengen ergibt sich die folgende Planung der Umsatzerlöse:

	2015 Erlöse IST	2016 Erlöse PLAN	2017 Erlöse PLAN	2018 Erlöse PLAN	2019 Erlöse PLAN	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in TEUR)	18.768,4	17.353,3	17.670,0	17.746,0	17.822,0	17.898,0	17.974,0	18.050,0
Schmutzwasser Teileinleiter (in TEUR)	79,9	69,2	64,8	57,6	50,4	43,2	36,0	28,8
Niederschlags- wasser (in TEUR)	6.480,4	7.127,5	6.992,0	7.014,8	7.037,6	7.060,4	7.083,2	7.106,0
Fäkalschlamm Kleinkläranl. (in TEUR)	269,1	314,2	292,2	274,0	255,7	237,4	219,2	200,9
Abwasser- sammelgruben (in TEUR)	458,3	882,1	678,5	664,9	651,4	637,8	624,2	610,7

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Mengen und Gebührenhöhen der vorliegenden Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2019 der Planung zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die geplante Schmutzwassermenge wird jährlich geringfügig erhöht, da zu erwarten ist, dass entgegen dem thüringenweit zu verzeichnenden Trend des demographischen Wandels (Rückgang der Einwohnerzahlen) der derzeitige Trend des Anstieges der Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt Erfurt weiter anhält.

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.

Ein Mengenrückgang wird bei den Beseitigungsgebühren prognostiziert.

Die geplante Menge für Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen wird im Wesentlichen an den Mengen der Kalkulation 2016 bis 2019 ausgerichtet. Als folgerichtige Konsequenz aus der sukzessiven Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt werden im Planungszeitraum Grundstückskläranlagen durch Kanalanschlüsse abgelöst und somit die zu entsorgende Menge an Fäkalschlamm schrittweise reduziert.

Für die Entsorgungsmenge aus Abwassersammelgruben wurde aufgrund des vom Stadtrat beschlossenen prioritären Anschlusses an das öffentliche Kanalnetz (z.B. in der Trinkwasserschutzzone) für die Planung eine niedrigere Menge als in der Kalkulation 2016 bis 2019 eingeschätzt.

Potentielle Auswirkungen der zurzeit avisierten Gebietsreform bleiben unberücksichtigt.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Straßen- oberflächen- entwässerung	3.977,0	3.725,0	3.880,0	4.116,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0	4.206,0
Einleitung Umland- gemeinden	1.523,9	1.873,0	1.915,0	2.033,0	2.052,0	2.052,0	2.052,0	2.052,0
Sonstig Erlöse aus Neben- leistungen	901,1	730,2	629,9	629,4	628,9	628,9	180,9	225,9
SUMME	6.402,0	6.328,2	6.424,9	6.778,4	6.886,9	6.886,9	6.483,9	6.483,9

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

2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
1.156,1	1.158,0	1.163,0	1.168,0	1.173,0	1.178,0	1.183,0	1.188,0

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausschüttung (GAR). Gemäß den Nachkalkulationen 2011 bis 2014 betragen diese Erträge jährlich 1.927 TEUR bzw. gemäß der Nachkalkulation 2015 jährlich 216,8 TEUR.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Ertrag aus GAR	831,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	216,8	216,8	216,8
Ertrag aus Einspeisevergütung	477,5	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Ertrag Auflösung Sonderposten	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	255,5	58,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Periodenfremde Erträge	260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME	1.993,4	2.634,4	2.609,4	2.609,4	2.609,4	899,2	899,2	899,2

Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Technische Gase	6,6	7,1	7,1	7,2	7,2	7,3	7,4	7,5
Brenn-/Treibstoffe	151,2	178,2	168,9	172,6	175,9	179,3	182,7	186,2
Direktmaterial	449,1	467,2	517,6	522,6	527,9	533,4	538,7	543,9
Hilfsmaterial	507,7	562,7	541,6	547,0	552,4	558,0	563,5	569,2
SUMME	1.114,6	1.215,2	1.235,2	1.249,4	1.263,4	1.278,0	1.292,3	1.306,8

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

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Elektroenergie	656,5	703,5	705,0	714,0	728,3	743,4	759,3	775,6
Erdgas	51,6	50,0	62,0	63,7	65,5	67,4	69,3	70,7
Fremdleistungen Instandhaltungen/ Software/Sonstige	1.849,2	2.374,1	2.486,9	2.401,6	2.226,9	2.175,8	2.291,9	2.313,9
Klärschlamm- sorgung/-transport	1.824,3	1.740,0	1.740,0	1.774,8	1.810,3	1.846,5	1.883,4	1.921,1
Fäkalienentsorgung	819,6	850,0	800,0	750,0	700,0	650,0	600,0	550,0
Sandfangentsorgung /-transport	25,7	25,0	27,0	27,3	27,5	27,8	28,1	28,4
Rechengutent- sorgung/-transport	98,4	91,7	97,0	98,0	99,0	99,9	100,9	101,9
Abwasserabgabe	845,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0
SUMME	6.170,3	7.164,3	7.197,9	7.109,4	6.887,5	6.840,8	6.912,9	6.941,6

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

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

Die Aufwendungen für Fäkalienentsorgung (aufgrund zunehmendem Anschlussgrad) und Abwasserabgabe werden sich rückläufig entwickeln. Dies wird aber aufgrund des zu erwartenden Preisanstieges im Bereich der Sonstigen bezogenen Leistungen kaum Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Position haben.

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.

Die AWAG wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen (bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern) mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende Angaben nach § 4 Abs.5 Thür

AbwAG abgegeben. Diese Erklärungen sind dann mit den tatsächlich festgestellten und eingeleiteten Jahresschmutzwassermengen die Grundlage der vom Land festzusetzenden Abwasserabgabe. Nach der o.g. Methode ergibt sich im Durchschnitt eine jährlich zu zahlende Abgabe TEUR 452,0. Der restliche Betrag ist als Rückstellung vorzuhalten und wird um Zeitpunkt der Verrechnung der AWAG in entsprechender Höhe der Rücklage zugeführt (Refinanzierung der Investitionen).

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2017 bis 2020 vom 13.04.2016 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2021 wurde für den Mittelfristzeitraum die Annahme von 1% jährlicher Steigerung beibehalten.

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Löhne und Gehälter	5.822,1	5.898,4	5.942,2	5.989,6	6.013,2	6.048,8	6.109,3	6.170,4
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.328,6	1.331,7	1.281,1	1.291,3	1.296,4	1.304,1	1.317,2	1.330,3
SUMME	7.150,7	7.230,1	7.223,3	7.280,9	7.309,6	7.352,9	7.426,5	7.500,7

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich 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:

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Miete / Pachten	64,9	41,3	56,2	56,8	57,3	57,9	58,5	59,1
Dienst- und Fremdleistungen	560,7	580,7	635,1	573,1	590,4	561,1	559,2	561,9
Verwaltungskostenumlage	449,7	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3	377,3
Versicherungen	72,0	71,7	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Aufwand aus GAR	1.355,6	1.800,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige	528,6	244,7	245,7	248,7	270,3	246,5	248,1	249,9
SUMME	3.031,5	3.115,7	2.086,1	1.327,7	1.367,1	1.314,6	1.314,9	1.320,0

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind aufgrund der Aufkündigung von Pachtverträgen (nach Renaturierung der ehemaligen Schlammwässerungsbecken neben dem Zentralklärwerk Erfurt-Kühnhausen) im Jahr 2016 rückläufig.

Der Anstieg der Dienst- und Fremdleistungen im Jahr 2017 resultiert aus einmalig geplanten Kosten für den Umzug der jetzigen Betriebsstätte der Betriebsverwaltung in Erfurt, Löberwallgraben und des Betriebshofes Kanalnetz in der Binderslebener Landstraße, in das neue Betriebsgebäude am Standort neben dem Zentralklärwerk in Erfurt-Kühnhausen (+ 50 TEUR). In den Dienst- und Fremdleistungen sind im Wesentlichen Aufwendungen für das Abrechnungsprogramm "BALY", Kosten für das Einspielen der Wasserzählerdaten und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2015 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst wodurch sich ab 2016 eine geringere Umlage ergeben hat. Diese wurde im Rahmen der Planung berücksichtigt.

Der Aufwand aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (GAR) 2016 - 2019 begründet sich wie folgt: Aufgrund der vorliegenden Gebührenkalkulation für vier Jahre (2016/2017/2018/2019) wird eine Durchschnittsgebühr veranlagt, welche sich aus den tatsächlich kalkulierten Gebühren der jeweiligen Jahre ergibt. Aus diesem Vorgehen resultiert jährlich ein Unterschiedsbetrag der Durchschnittsgebühr zur kalkulierten Gebühr und damit die geplante Überdeckungen 2017 von TEUR 700,00. Am Ende des Kalkulationszeitraums heben sich die Über- und Unterdeckungen 2016 - 2019 aufgrund der Durchschnittsgebühr komplett auf.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2015 war eine Rückstellung für ein Prozessrisiko i. H. v. TEUR 200 zu bilden. Aufgrund dieses einmaligen Effektes weicht das IST 2015 hier vom PLAN der Folgejahre ab.

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

Position – Zuführungen zu den Rücklagen

In dieser Position wird die verrechnete Abwasserabgabe aus Vorjahren berücksichtigt.

Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 sind unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen folgende Beträge berücksichtigt:

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Zuführung RST Abwasserabgabe	845,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0
Zuführung Rückstellung GAR	1.355,7	1.800,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME	2.200,7	3.130,0	1.980,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0	1.180,0

Die korrespondierenden Aufwandspositionen finden sich unter den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen 2011 bis 2015 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2007 bis 2010	831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2011 bis 2014	0,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme Rückst. GAR aus Nachkalkulation 2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,8	216,8	216,8
Inanspruchnahme Rückstellung AWAG	776,7	0,0	1.330,0	1.280,0	1.280,0	1.230,0	1.230,0	1.180,0
Inanspruchnahme Sonstige Rückstellungen	935,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufgrund eines Hinweises vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird erstmals ab dem Jahr 2017 die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe dargestellt. Insofern ergibt sich hier eine Abweichung zum Plan 2016.

Position – Investitionen

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

	2015 TEUR IST	2016 TEUR PLAN	2017 TEUR PLAN	2018 TEUR PLAN	2019 TEUR PLAN	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	256,5	240,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Rückgang der Eigenleistungen ist durch die Überleitung, der bisher im Stellenplan des Entwässerungsbetriebes ausgewiesenen und für die Anrechnung von Eigenleistungen in Frage kommenden Planstellen der Bauabteilung in den Stellenplan des Tiefbau- und Verkehrsamtes (TVA) und somit in den Sammelnachweis SN1 der Stadt Erfurt begründet. Damit sind in diesen Fällen keine Eigenleistungen mehr aktivierbar.

Der Investitionsplan für das Jahr 2017 ist mit 30,8 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2018 mit 25,9 Mio. EUR der anspruchsvollere Planansatz des Entwässerungsbetriebes. Trotz einer z.T. nur unbefriedigenden Erfüllung der Ansätze der Investitionspläne der Vorjahre wird dieser Planansatz als realistisch eingeschätzt.

Mit der Diskussion zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Erfurt konnten (erstmalig) die Vermögenspläne des Straßenbaulastträgers (TVA) und des EBE soweit aufeinander abgeglichen werden, dass insbesondere für die Kanalbaumaßnahmen nach ABK die erforderlichen Komplementärmittel für den begleitenden grundhaften Straßenbau in hinreichender Größe im Allgemeinen Haushalt der Stadt berücksichtigt wurden. Mit dieser Entscheidung konnte eine wesentliche Ursache für die Untererfüllung in den Vorjahren nachhaltig beseitigt werden.

Die Investitionsvorhaben 2017/2018 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR
Kläranlage	7,0	8,2
Kanalneubau	7,6	9,7
Kanalsanierung	5,2	5,7
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	11,0	2,3

In der Kläranlage werden vorrangig Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinentechnik vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Ersatzinvestitionen der Belüftung für die Nitrifikation, der Zentrat- und Schlamm Speicher oder der Umbau der Vorklärbecken eine zentrale Rolle.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten insbesondere die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch die abwassertechnischen Erschließung der Ortsteile wird die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss abgelöst und somit sukzessive der Anschlussgrad erhöht.

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

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Der Ersatz der Belüftung der Nitrifikationsbecken, der Ersatz des zentralen Schlamm Speicherbeckens und die Erneuerung der Vorklärbecken bilden hier die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit.

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf, Bischleben-Stedten, Brühlervorstadt, Ermstedt, Scherborn, Stotternheim und Molsdorf. In den Ortsteilen Dittelstedt, Egstedt, Gispersleben oder auch in Hohenwinden und Kerspleben werden Bauvorhaben der Folgejahre vorbereitet und teilweise begonnen.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird in den nächsten zwei Jahren der Bau des zentralen Regenüberlaufbeckens in der Karlstraße als eines der wichtigsten Vorhaben umgesetzt. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt im Bau des Regenrückhaltebeckens in der Marie-Elise-Kayser Straße.

Beide Vorhaben müssen, um die Vorbereitungen der BUGA nicht zu behindern, bauzeitlich im Rahmen der Vorbereitung BUGA bis 2019 fertig gestellt werden .

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen ist neben den kleingliedrigen Ortsnetzerweiterungen oder den Neubau von Hausanschlüssen im Besonderen die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Betriebsgebäudes in Kühnhausen zu benennen. Mit dieser Inbetriebnahme werden zum einen die Produktionsprozesse optimiert und zum anderen die dezentrale Standortverteilung aufgehoben.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Mit der Realisierung der anspruchsvollen Investitionspläne der Jahre 2017 und 2018 und insbesondere mit der Fertigstellung der Abwasseranlagen ist ein Anstieg der Abschreibungen im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen. Dies ergibt sich aus der Aktivierung von fertig gestellten Anlagen der Vorjahre.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen, insbesondere im Bereich der Kläranlage auch weiterhin ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Im Bereich der Kanalnetze konnte mit unserer Investitionsstrategie eine Stabilisierung erreicht werden.

Der Stand der Anlagen im Bau zum Ende der Jahre wird im Wesentlichen durch Vorhaben bestimmt, die planmäßig über mehrere Investitionsjahre fertigzustellen sind. Dieser Prozess wird sich bis in die Wirtschaftsjahre 2020 / 2021 widerspiegeln.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Die Planungsprämissen zu den Krediten können wie folgt zusammengefasst werden:

25 Jahre Kreditlaufzeit;

Zinssatz 2017: 2,50 %;

Zinssatz 2018: 2,75 %;

Zinssatz 2019 ff: 3,00 %;

Zinsberechnung für drei Monate im Jahr der Aufnahme (analog Vorjahr).

Aus diesem Grund schlägt sich die Höhe des Kredites und der daraus resultierenden Zinsen erst im Folgejahr nieder.

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 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 in den Jahren 2017 und 2018 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Der Stellenplan des Entwässerungsbetriebes für die Planungsphase des Wirtschaftsplanes 2017 - 2018 bleibt gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der Stellenanzahl unverändert. Strukturell wurden jedoch die aus der verwaltungsinternen Neueingliederung des Entwässerungsbetriebes sowie aus den Betriebserfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte resultierenden Veränderungen berücksichtigt. So werden neben den bisherigen Abteilungen Kaufmännische Verwaltung, Kanalnetz und Klärwerke jetzt die neu zu bildenden Abteilungen Investitionen und Grundstücksentwässerungsanlagen ausgewiesen. Damit wird der Entwässerungsbetrieb dem sich verändernden

Stand 14.02.2017

Aufgabenprofil im Interesse der Abwasserkunden gerecht.

Diese strukturelle Neuorientierung ist zurzeit noch nicht abgeschlossen. Die veränderten Aufgaben- und Anforderungsprofile sind in den einschlägigen Stellenbeschreibungen widerzuspiegeln, was gegebenenfalls zu qualitativen und/oder quantitativen Anpassungen der Struktur führen kann. Zur praktischen Umsetzung der neuen Struktur ist die Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes des EBE in Kühnhausen eine wesentliche Voraussetzung. Erst dadurch werden die räumlichen Voraussetzungen zur praktischen Umsetzung der neuen Betriebsstruktur geschaffen.

Folglich wird die Geschäftstätigkeit des Entwässerungsbetriebes zunächst mit der bisherigen ("alten") Betriebsstruktur fortgeführt. Der Planungszeitraum ist dementsprechend zur umfassenden und detaillierten Ausgestaltung und Untersetzung der neuen Struktur zu nutzen.

6. Chancen und Risiken

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

Der EBE stellt sich einerseits mit der im Punkt 5 erläuterten, zurzeit laufenden Strukturumbildung und andererseits mit dem Neubau des Betriebsgebäudes in Kühnhausen auf die künftigen Aufgaben und Anforderungen ein.

Mit Ersterem wird versucht, erkannte strukturelle Defizite abzubauen, den veränderten verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und die serviceorientierte Kundenfreundlichkeit zu erhöhen.

Mit Letzterem werden die bisherigen drei dezentralen Betriebsstandorte des EBE an einem Standort in Kühnhausen zusammengefasst, um die betriebliche Effizienz der Stadtentwässerung zu verbessern. Gleichzeitig werden die Arbeitsbedingungen für die betroffenen Mitarbeiter verbessert.

Als mögliche Risiken muss unter anderem verwaltungsintern auf die bisherigen Probleme bei der Umsetzung des Vermögensplanes hingewiesen werden. Extrem späte Freigaben des städtischen Haushaltes (infolgedessen lange Phasen der Vorläufigen Haushaltsführung mit den daraus erwachsenden Einschränkungen) und Abstimmungsprobleme mit dem TVA (Dienstleister für den Entwässerungsbetrieb für die Vorbereitung und Durchführung von Investitionen) stellen ein Risiko für die planmäßige und fristgemäße Umsetzung des Vermögensplanes und damit für die plan- und fristgemäße Realisierung des ABK dar.

Aus den Veränderungen der verwaltungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Stadtentwässerung sei als potentiell Risiko exemplarisch auf die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz verwiesen (Umsatzbesteuerung der Leistungen der öffentlichen Hand). Die hierin implizierten Veränderungen der Besteuerungen für juristische Personen des öffentlichen Rechtes zwingen den Entwässerungsbetrieb zu einer detaillierten Aufgabenkritik. Dabei gilt es, abzuwägen, welche Aufgaben künftig aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen fortgeführt werden können (insbesondere Leistungen für Dritte, die nicht zur hoheitlichen Pflichtaufgabe der Stadtentwässerung zählen).

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	298.939.111,33	292.592.913,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.405.379,59	2.358.472,37
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	288.375,79	317.836,05
2. Grunddienstbarkeiten	1.901.129,15	1.881.354,46
3. Software	215.874,65	159.281,86
II. Sachanlagen	296.314.171,74	290.014.881,36
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.464.936,03	1.512.138,95
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.510,44	37.617,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	12,00	17.718,72
4. Abwasserreinigungsanlagen	30.382.245,13	31.425.902,17
5. Abwassersammlungsanlagen	252.841.222,89	241.124.421,73
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	2.367,13	3.552,21
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.119.932,44	2.072.116,07
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.465.945,68	13.821.414,51
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	6.918.662,21	4.493.389,73
I. Vorräte	20.484,51	23.198,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.484,51	23.198,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.904.770,88	4.195.883,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.822.718,90	3.993.291,73
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	65.345,57	146.337,08
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.706,41	56.254,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.993.406,82	274.307,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.856,94	17.367,80
	305.873.630,48	297.103.671,26

PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL	178.182.490,08	174.931.075,73
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	164.656.913,30	162.651.636,49
1. Allgemeine Rücklage	102.947.228,42	102.046.111,11
2. Zweckgebundene Rücklagen	61.709.684,88	60.605.525,38
III. Gewinn	8.425.576,78	7.179.439,24
Gewinn des Vorjahres	1.593.321,93	1.593.321,93
Jahresgewinn	6.832.254,85	5.586.117,31
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.620.005,51	3.788.860,29
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	44.218.461,02	45.024.485,38
D. RÜCKSTELLUNGEN	10.834.055,95	9.595.728,67
1. Sonstige Rückstellungen	10.834.055,95	9.595.728,67
E. VERBINDLICHKEITEN	69.018.617,92	63.763.521,19
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.624.426,87	59.861.759,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.980.232,14	2.866.805,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	4.498,78	676.668,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	409.460,13	358.286,92
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 70,72)		
	305.873.630,48	297.103.671,26

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	33.614.210,17	32.823.898,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	256.486,38	308.823,37
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.993.287,02	1.739.552,39
4. Materialaufwand	7.284.995,61	7.161.684,97
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.114.643,36	1.099.459,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170.352,25	6.062.225,29
5. Personalaufwand	7.150.677,43	6.951.562,63
a) Löhne und Gehälter	5.822.046,51	5.621.752,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	1.328.630,92	1.329.810,48
davon für Altersversorgung EUR 191.072,48 (Vorjahr EUR 194.369,71)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.613.096,93	9.669.906,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.031.523,01	3.441.898,06
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.250,07	40.535,53
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.987.831,18	2.091.622,08
davon aus Aufzinsung EUR 488.285,26 (Vorjahr EUR 243.411,06)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.841.109,48	5.596.134,91
11. Sonstige Steuern	8.854,63	10.017,60
12. Jahresgewinn	6.832.254,85	5.586.117,31



Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb
Theater Erfurt
Stand 10.01.2017

- Erfolgsplan 2017/2018
- Vermögensplan 2017/2018
- Stellenplan 2017/2018
- 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 2017/2018
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.713.382,92	3.425.000	3.850.000	4.160.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000
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	3.776.223,49	3.940.000	3.800.000	3.450.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000	2.820.000
6. Materialaufwand	2.920.989,49	2.896.000	2.850.000	2.905.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.013.791,23	1.025.000	920.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.871.000	1.930.000	1.820.000
7. Personalaufwand	17.255.472,81	17.650.000	18.100.000	18.610.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	14.181.286,84	13.550.000	14.490.000	14.888.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.074.185,97	4.100.000	3.610.000	3.722.000
davon für Altersversorgung	532.377,65	540.000	545.000	555.000
8. Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.921.915,50	1.780.000	1.936.000	1.765.000
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	317,98	1.000	1.000	1.000
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	4.939,18	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	115.000	115.000	115.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
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	100.134,64	115.000	115.000	115.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.962,77	0	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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: 10.01.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	7.962,77	0	0	0	
4.	Abschreibungen	3.237.510,00	3.300.000	3.250.000	3.051.000	
5.	Anlagenabgänge					
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0	100.000	35.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt					
	- von Dritten					
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
	- darunter von der EU					
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	288.484,71	100.000	100.000	0	
13.	sonstiges*					
14.	Einnahmen insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	3.086.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 10.01.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017		Planansatz 2018		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	207.963,00	220.000	180.000		231.000		7.337.383	126.720	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	232.151,48	100.000	200.000		0				
6.	Auflösung Sonderposten	3.093.843,00	3.080.000	3.070.000		2.820.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung									
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									
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		35.000				
12.	sonstiges*									
13.	Ausgaben insgesamt	3.533.957,48	3.400.000	3.450.000	0	3.086.000	0	7.337.383	126.720	

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)

Stellenplan 2017/2018

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1					
Stellenplan 2018		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00				130,00				
Stellenplan 2017		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	14,00	8,00	18,00	44,00	29,00	8,00	4,00				130,00				
Stellenplan 2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	19,00	42,00	29,00	8,00	4,00					130,00			
Stellenplan 30.06.2016		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	18,00	43,00	29,00	8,00	4,00						130,00		

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne		NV Bühne		Sonderverträge	Künstler gesamt Plan 2018	Künstler gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke
		Solo**	Chor***	BT****							
Stellenplan 2018	61,00	45,00	40,00	22,00	2,00	170,00					
Stellenplan 2017	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00		168,00				
Stellenplan 2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00			168,00			
Stellenplan 30.06.2016	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00				168,00		

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	170,00	130,00	300,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00

Stand: 10.01.2017

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	3.425.000	3.850.000	4.160.000	4.170.000	4.200.000	4.250.000	4.270.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	18.375.000	18.600.000	18.835.000	19.085.000	19.355.000	19.796.370	20.469.770
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	3.940.000	3.800.000	3.450.000	2.700.000	2.740.000	2.680.000	2.670.000
davon Auflösung von Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.046.000	2.045.000	2.041.000	2.037.000
6. Materialaufwand	2.896.000	2.850.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000	2.895.000	2.935.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.025.000	920.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.075.000	1.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.871.000	1.930.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.850.000
7. Personalaufwand	17.650.000	18.100.000	18.610.000	18.970.000	19.350.000	19.780.000	20.390.000
a) Löhne und Gehälter 3)	13.550.000	14.490.000	14.888.000	15.176.000	15.480.000	15.824.000	16.312.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	4.100.000	3.610.000	3.722.000	3.794.000	3.870.000	3.956.000	4.078.000
davon für Altersversorgung	540.000	545.000	555.000	565.000	575.000	585.000	605.000
8. Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.201.000	2.150.000	2.102.000	2.100.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.201.000	2.150.000	2.102.000	2.100.000
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)	1.780.000	1.936.000	1.765.000	1.765.000	1.776.000	1.830.370	1.865.770
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
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	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	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: 10.01.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	3.300.000	3.250.000	3.051.000	2.201.000	2.150.000	2.102.000	2.100.000
5.	Anlagenabgänge							
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	100.000	35.000	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							
	- von Dritten							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
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	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	100.000	100.000	0	0	0	0	12.230
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.086.000	2.201.000	2.150.000	2.102.000	2.112.230

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	220.000	180.000	231.000	155.000	55.000	60.000	63.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	100.000	200.000	0	0	0	0	12.230
6.	Auflösung Sonderposten	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.046.000	2.045.000	2.042.000	2.037.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
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							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	35.000	0	50.000	0	0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	3.400.000	3.450.000	3.086.000	2.201.000	2.150.000	2.102.000	2.112.230

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	148.579,00	21.376,00	28.203,00	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000	2.000	3.000
02.	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	Gebäude und Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.	Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.	Hochwasserschutz Hochwasserbarriere(mobil)	895.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.	Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.	Erneuerung Telekommunikationsanlage (IP Zentralisation)	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
08.	Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.	Einbau Behindertenlogistk	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maschinen und maschinelle Anlagen	490.397,00	36.021,00	11.376,00	54.000	60.000	60.000	60.000	10.000	32.000	35.000
11.	Betriebstechnik - Erneuerung Inspizientenanlage	55.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bühnentechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ersatz Grundbau	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transportpaletten	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Folien und Textil (Vorhänge Flammschutz)	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Umbau Steuerung Obermaschinerie/ Untermaschinerie	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Bühnenbeleuchtung	32.308,00	0,00	2.308,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beamer	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	LED Gerätetechnik	214.939,00	0,00	10.939,00	0	10.000	10.000	2.000	5.000	1.000	1.000
20.	Lichtstell Anlage Studio	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Lichtstellanlage Bühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tischlerei	9.736,00	0,00	9.736,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	Holzbearbeitungsmaschinen	29.422,00	1.422,00	0,00	0	5.000	0	1.000	5.000	1.000	1.000
24.	Bandschleifmaschine	6.000,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
25.	Ton	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	Mikrofontechnik	43.428,00	0,00	6.428,00	3.000	5.000	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
27.	Videotechnik	22.759,00	0,00	1.759,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	Mischpult Bühne und Peripherie	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Dekorationswerkstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	Schneiderei - Kleinmaschinen Ersatz	21.618,00	0,00	2.118,00	1.500	2.000	1.000	3.500	1.500	1.000	1.000
31.	Requisite - Kleinmaschinen Ersatz	13.500,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
32.	Maske - Kleinmaschinen Ersatz	14.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
33.	Dekorateur	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kleinmaschinen Ersatz	15.000,00	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000
35.	Malsaal - Spritzraum	7.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	Kleingeräte	17.000,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
37.	Bodenbespannung	14.000,00	0,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0
38.	Schlosserei - Bandsäge und Kleinmaschinen	13.223,00	0,00	1.223,00	0	4.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000
39.	Konstruktionsabteilung	9.000,00	0,00	0,00	0	0	4.000	3.000	0	1.000	1.000
40.	Ankleiderei - Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	16.000,00	0,00	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	0	1.000	1.000

41.	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42.	Frankiersystem	17.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43.	PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten,Software	442.769,00	26.286,00	68.483,00	25.000	40.000	40.000	45.000	13.000	10.000	10.000
44.	BGA	17.886,00	0,00	17.886,00	0	0	0	0	0	0	0
45.	Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	162.831,00	3.331,00	0,00	5.500	4.000	5.000	5.000	0	0	0
46.	Bestuhlung Studiobühne	100.000,00	0,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
47.	Kühltechnik	35.000,00	0,00	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
48.	Küchentechnik	127.869,00	0,00	7.869,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50.	LKW und Wechselpritschen	75.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51.	PKW	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52.	Krananlage	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.	Orchester	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.	Instrumente	224.792,00	35.570,00	37.222,00	0	7.000	20.000	5.000	0	0	2.000
55.	Orchestergestühl	80.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
56.	Domstufen/ Außenlager Saline	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57.	Eingangsportal Domstufenfestspiele	125.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58.	Equipment	55.000,00	0,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0
59.	Ausbau 3. OG Saline	190.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
60.	Verladelogistik Saline	70.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61.	GWG	31.627,00	2.714,00	2.413,00	0	5.000	3.000	3.500	4.000	1.000	1.000
62.	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		7.184.104,00	105.344,00	179.760,00	200.000	160.000	211.000	145.000	50.000	58.000	63.000
Summe Investitionen		7.332.683,00	126.720,00	207.963,00	220.000	180.000	231.000	155.000	55.000	60.000	66.000

* Individuell zu benennen

Stand: 10.01.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	#BEZUG!					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 10.01.2017

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

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	7.150.000,00	7.350.000	7.575.000	7.810.000	8.060.000	8.330.000	8.520.000	8.810.000
Zuschuss Stadt Erfurt	10.809.000,00	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.276.370	11.659.770
Summe Einnahmen	17.959.000,00	18.375.000	18.600.000	18.835.000	19.085.000	19.355.000	19.796.370	20.469.770

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Werbudget	184.800,00	184.800						
Summe Ausgaben	184.800,00	184.800	0	0	0	0	0	0

Stand: 10.01.2017

Anlagennachweis 2017

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	185.871,02	20.000,00			205.871,02	110.540,02	25.859,00		136.399,02	69.472,00	75.331,00	12,6	33,7
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	20.577.695,76	1.623.357,00		22.201.052,76	24.549.023,01	26.172.380,01	3,5	52,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammelungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.440.238,50	110.000,00	3.000,00		27.547.238,50	19.401.108,48	1.479.170,00	3.000,00	20.877.278,48	6.669.960,02	8.039.130,02	5,4	24,2
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.076.024,69	50.000,00	3.000,00		4.123.024,69	3.592.641,69	121.614,00	3.000,00	3.711.255,69	411.769,00	483.383,00	2,9	10,0
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.266.338,96	160.000,00	6.000,00	0,00	78.420.338,96	43.571.445,93	3.224.141,00	6.000,00	46.789.586,93	31.630.752,03	34.694.893,03	4,1	40,3
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.452.209,98	180.000,00	6.000,00	0,00	78.626.209,98	43.681.985,95	3.250.000,00	6.000,00	46.925.985,95	31.700.224,03	34.770.224,03	4,1	40,3

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: 10.01.2017

Anlagennachweis 2018

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.871,02	20.000,00			225.871,02	136.399,02	25.859,00		162.258,02	63.613,00	69.472,00	11,4	28,2
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	22.201.052,76	1.623.357,00		23.824.409,76	22.925.666,01	24.549.023,01	3,5	49,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.547.238,50	140.000,00			27.687.238,50	20.877.278,48	1.309.170,00		22.186.448,48	5.500.790,02	6.669.960,02	4,7	19,9
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.123.024,69	71.000,00			4.194.024,69	3.711.255,69	92.614,00		3.803.869,69	390.155,00	411.769,00	2,2	9,3
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	78.420.338,96	211.000,00	0,00	0,00	78.631.338,96	46.789.586,93	3.025.141,00	0,00	49.814.727,93	28.816.611,03	31.630.752,03	3,8	36,6
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	78.626.209,98	231.000,00	0,00	0,00	78.857.209,98	46.925.985,95	3.051.000,00	0,00	49.976.985,95	28.880.224,03	31.700.224,03	3,9	36,6

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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Jahre 2017 und 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022

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 Staatskapelle Weimar GmbH, die Theater & Philharmonie Thüringen GmbH (Altenburg/ Gera), die Thüringen Philharmonie Gotha sowie das Puppentheater Waidspeicher e.V. Zur weiteren Profilierung des Theaters, auch überregional, wird eine Erweiterung der Kooperationen angestrebt.

Der Vertrag zur Finanzierung des Theater Erfurt wurde am 22.12.2016 unterzeichnet. Mit folgendem Inhalt: Der Freistaat zahlt für die Jahre 2017 bis 2021 je einen Festbetrag in Höhe von 7.575 TEUR, die Stadt Erfurt einen Festbetrag in Höhe von 11.025 TEUR (Gesamtfinanzierung im Jahr 2017 = 18.600 TEUR).

Darüber hinaus wendet der Freistaat dem Theater für das Haushaltsjahr zur Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen, die damit für den Freistaat vollständig abgegolten sind, auf:

in 2018 = 235 TEUR
in 2019 = 485 TEUR
in 2020 = 755 TEUR
in 2021 = 945 TEUR zu.

Von der Landesförderung sind im Jahr 2017 400 TEUR und ab 2018 jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha gebunden. Die freiwerdenden 200 TEUR der Festbetragsfinanzierung stehen dem Theater zur Verwendung im Orchesterbereich zur Verfügung. Damit können ab 2018 zwei Planstellen geschaffen, sowie Aushilfen zugekauft werden.

Seit 2014 ist das Theater Erfurt zertifizierter Ökoprotit- Betrieb.

2. Erfolgsplan

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Mit der Spielzeit 2015/2016 trat ein neues Preissystem in Kraft. Durch die aufwands- und nachfragebezogene Zuordnung der einzelnen Inszenierungen zu den unterschiedlichen Preiskategorien der Eintrittspreise wurde ein flexibles Preissystem geschaffen. Die Werkleitung ist aufgefordert, ab der Spielzeit 2017/2018 dieses Preissystem weiter auszubauen. Ab dem Jahr 2018 wird das Angebot der Domstufenfestspiele um 5 Vorstellungen erweitert. Im Wirtschaftsplan 2017, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen vorgesehen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Garderobenablage,

Sponsoring, Vermietung und Werbung dargestellt. Zu beachten ist, dass die Erlöse aus der Auflösung des Sonderpostens durch Abschreibung aufgrund des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens rückläufig sind.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit den SWE Erneuerbare Energien ein Solarpachtvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Damit können zusätzliche Mieteinnahmen langfristig gesichert werden.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2017/2018 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung im Erfolgsplan ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte wird auf den Jahresabschluss abgestellt. Die Landeshauptstadt Erfurt zahlt dem Theater in 2017 und 2018 jeweils einen Zuschuss in Höhe von 11.025 TEUR, der Freistaat Thüringen einen Zuschuss in Höhe von 7.575 TEUR für 2017 und 7.810 TEUR für 2018.

Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation und dem vorliegenden Instandhaltungs- und Investitionsstau, der den Geschäftsbetrieb dauerhaft negativ beeinträchtigen wird, ist jedoch eine strategische Neuausrichtung der Zuschüsse herbeizuführen. Im vorliegenden Vertragsentwurf wird das Land auf Basis einer Analyse der Investitionsbedarfe an Thüringer Theatern prüfen und entscheiden, ob den Trägern der Häuser ab 2018 Investitionszuschüsse zur Verfügung gestellt werden können.

Entsprechende Ausführungen sind den weiterführenden Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

Position „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“

In dieser Position sind die Aufwendungen zur Herstellung von Dekorationsaufbauten und Kostümen enthalten. In den letzten Jahren wurden die finanziellen Mittel zur Herstellung dieser wichtigen Bühnenelemente durch Kooperationen in der Fertigung mit anderen Theatern stark reduziert. Auch in den Folgejahren soll diese Form der künstlerischen Zusammenarbeit fortgeführt werden. Ausgaben für Leihgebühren von Noten- und Textmaterial sowie für Werbung sind hier ebenfalls aufgeführt.

Werbeleistungen sind für die öffentliche Darstellung des Theater Erfurt unabdingbar. Ab Wirtschaftsjahr 2017 werden Werbeleistungen aufgrund der Neuvergabe der städtischen Außenwerberechte nicht mehr aus dem Werbebudget der Stadt für die Außenwerbung genutzt. Diese Leistungen können somit am freien Markt bezogen werden.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2017 400 TEUR und im Jahr 2018 200 TEUR zweckgebunden für Musikerdienste an die

Thüringen Philharmonie Gotha zu zahlen. Der Umfang der Inanspruchnahme von Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha derzeit noch nicht festgelegt. In den Vorjahren konnten für 400 TEUR 1.630 Musikerdienste genutzt werden.

In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser aller Objekte des Theater Erfurt berücksichtigt. In den letzten Jahren waren erhebliche Kostensteigerungen bei der Nutzung dieser Medien zu verzeichnen. Künftig ist auch hier mit deutlichen Mehrausgaben zu rechnen. Alle Betriebsabläufe sind auf den sinnvollen Umgang mit diesen Ressourcen gerichtet, können aber den Preissteigerungen nicht standhalten. Eine Umrüstung sämtlicher Scheinwerfer auf energiesparende LED-Beleuchtung würde zu erheblichen Kosteneinsparungen führen und zur positiven Entwicklung der Umweltbilanz beitragen. Eine Realisierung ist z.Z. wegen fehlender Eigenmittel nur in geringem Umfang möglich.

In den bezogenen Leistungen werden auch die Aufwendungen für die Nutzung der technischen Dienste für die Domstufenfestspiele sowie die notwendigen Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses aufgeführt.

Position „Personalkosten“

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Die Personalaufwandsquote im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 69 %. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2017 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, die Musiker, die Solisten und künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NV Bühne, SR Solo und BT) eingearbeitet.

Ab dem Jahr 2017 ist mit geplanten Tarifsteigerungen von ca. 2,35% zu rechnen. Diese Größe hat das Land anteilig in die Jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Da sich der Zuschuss der Stadt nicht erhöht, müssen Tarifsteigerungen vom Theater getragen werden.

Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“

Der überwiegende Teil der technischen und sicherheitstechnischen Anlagen wird jährlich durch abgeschlossene Wartungsverträge im betriebsbereiten Zustand gehalten. Die Kosten betragen dafür ca. 420 TEUR. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebes zwingend.

In dieser Position sind auch Aufwendungen für Bewachung, Kassendienste und Reinigung enthalten. Diese Dienstleistungen werden von Fremdfirmen bezogen. Anstehende Tarifsteigerungen müssen vom Theater getragen werden. Die gesetzliche Einführung des Mindestlohns für die Beanspruchung dieser Dienstleistungen ab dem Jahr 2015 und Anpassungen ab 2017 werden zu weiteren Kostensteigerungen führen. Seit der Spielzeit 2015/2016 wird der Einlass und Garderobendienst nicht mehr von einer Fremdfirma geleistet. Die anfallenden Kosten zur Absicherung dieser Serviceleistung sind in den Personalaufwendungen enthalten.

Mit Schreiben der Kulturdirektion vom 04.10.2016 und einem Erörterungsgespräch am 27.10.2016 wurde das Theater in Kenntnis gesetzt, dass ab dem Jahr 2017 für die Nutzung des Geländes zu den Domstufenfestspielen jährlich 25 TEUR zu zahlen sind. Diese Ausgaben stehen nicht für die künstlerische Produktion zur Verfügung.

Im Vermögen des Eigenbetriebs Theater sind zwei Grundstücke und drei Gebäude mit Nebengelass bilanziert. Diese Zuordnung veranlasst dem Theater in seiner Bewirtschaftung und Werterhaltung erhebliche Kosten, die aus dem derzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsvolumen nicht finanziert werden können. Dazu zählen notwendige Reparaturen und Instandhaltungen an Dach und Fach, die die Funktionalität und Nutzung der Gebäude auch mit Blick an die gesetzlichen Anforderungen sichern.

Der Hebesatz der Grundsteuer für die Objekte des Theater wurde ab dem Jahr 2016 von 490 % auf 550 % angehoben. Die Kosten erhöhen sich somit von 98.677,14 € auf 110.760,05 €.

3. Vermögensplan

Walterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt keine Zuführung an das Theater Erfurt. Maschinen und Anlagen sind nach 14 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Bei einem Werteverzehr im Jahr 2017 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 180 TEUR zur Verfügung. Für Walterhaltung stehen im Wirtschaftsjahr ca. 511 TEUR Zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 1,97 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. Dazu ist der Eigenbetrieb verpflichtet! Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Walterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 11.371 Mio. EUR in 6 Jahren notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

In 2017 ist die Erneuerung des Bühnenbodens der Hauptbühne in Höhe von ca. 170 TEUR geplant.

Die wichtigste Maßnahme ist die Erneuerung der Ober- und Untermaschinerie im Jahr 2018. Für diese dann 16 Jahre alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr auf dem Markt.

Investitions- und Walterhaltungsbedarf 2017-2022	
Wartung und Walterhaltung	
Wartung Instrumente	270.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Walterhaltung durch gebundene Walterungsverträge (jährlich 375.000 €)	2.250.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	60.000 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug	240.000 €
Malerische Instandsetzung der Zuschauerräume	80.000 €
Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus,	125.000 €

Werkstattgebäude	
Reparatur und Erneuerung der Sanitäranlagen	55.000 €
Beseitigung von Schäden an der Außenfassade	13.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	30.000 €
Reparatur von Teilstücken des Abwassersystems	160.000 €
Instandsetzung Bodeneinläufe der Dächer	20.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Beseitigung v. Betonausbrüchen wegen Schwerlasten Untergeschosse	10.000 €
Reparatur Terrassenbelag 4. OG und Theatrium	140.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkus Sicherheitsleistungen	28.000 €
Umrüstung Brandmelder	50.000 €
Umrüstung Schränke GLT	82.500 €
Umrüstung Arbeitslicht	15.000 €
Bühnentechnik	
Reparatur Bühnenböden (Erneuerung Holz)	290.000 €
Pultaustausch Ober- und Untermaschinerie	65.000 €
Beleuchtung	
Austausch Kabelbänder Beleuchtungszüge	142.000 €
Reparatur Gerätetechnik	40.000 €
Außenlager Saline	
Besicherung Wege und Zaun	75.000 €
Abriss Logenhaus, Trafogebäude und Anbauten	15.000 €
Entkernung Flachbau	10.000 €
Asbestbeseitigung Flachbau	8.000 €
Instandsetzung Garagendächer	35.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	65.000 €
Ausbau Brandmeldeanlage	100.000 €
Summe	4.593.500 €
Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	895.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	150.000 €
Einbau Behindertenlogistik	25.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	389.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	55.000 €
Bühnentechnik	
Ersatz Grundbau	100.000 €
Transportpaletten	20.000 €
Folien und Textil / Vorhänge Flammschutz	80.000 €

Umbau Steuerung Obermaschinerie/ Untermaschinerie	2.500.000 €
Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Beamer	40.000 €
LED Gerätetechnik	204.000 €
Lichtstellanlage Studio	35.000 €
Lichtstellanlage Bühne	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik	34.000 €
Videotechnik	21.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	150.000 €
Dekorationswerkstätten	
Schneiderei	
Kleinmaschinen Ersatz	18.000 €
Requisite	
Kleinmaschinen Ersatz	12.500 €
Maske	
Kleinmaschinenersatz	13.000 €
Dekorateur	
Kleinmaschinenersatz	14.000 €
Malsaal	
Spritzraum	7.000 €
Kleingeräte	17.000 €
Bodenbespannung	14.000 €
Tischlerei	
Holzbearbeitungsmaschinen	28.000 €
Schlosserei	
Bandsäge und Kleinmaschinen	12.000 €
Konstruktionsabteilung	
Plotter und Kleinmaschinen	9.000 €
Ankleiderei	
Waschmaschinen, Trockner, Bügeleinheiten	14.000 €
Verwaltung	
Frankiersystem	17.000 €
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	323.000 €
PC- Software	79.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch i.V. mit Arbeitsschutz)	154.000 €
Bestuhlung Studiobühne	100.000 €
Kühltechnik	35.000 €
Küchentechnik	120.000 €
Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	75.000 €
PKW	40.000 €
Krananlage	50.000 €
Orchester	
Instrumente	152.000 €

Orchestergestühl	80.000 €
Domstufen	
Eingangsportale Domstufenfestspiele	125.000 €
Equipment	55.000 €
Außenlager Saline	
Ausbau 3. OG	190.000 €
Verladelogistik	70.000 €
GWG	26.500 €
Summe Investitionen	6.778.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	11.371.500 €

Zur Realisierung dieser Planansätze werden dringend Investitionszuschüsse benötigt. Das Theater Erfurt ist aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation stets bemüht, den laufenden Geschäftsbetrieb bestmöglich mit vorhandenen Mitteln in hoher Qualität zu erhalten. Jedoch fehlen Mittel, um die vorangestellten Investitionsmaßnahmen durchzuführen. Langfristig wird sich dies negativ auf die Qualität des Geschäftsbetriebes auswirken und es ist mit Erlösausfällen zu rechnen.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird monatlich durch die Bereitstellung der Zuschüsse anhand des Finanzierungsbedarfs sowie durch Eigeneinnahmen gesichert. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. € zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2017 sind 298 Planstellen aufgeführt. Die Stellen sind wie folgt gegliedert:

- 130 nicht künstlerisch Beschäftigte
- 168 künstlerisch Beschäftigte

Ab dem Jahr 2018 soll der Stellenplan auf 300 VbE erhöht werden. Da an die Thüringen Philharmonie Gotha ab dem Jahr 2018 nur noch 200 TEUR gezahlt werden, ist eine Schaffung von zwei zusätzlichen Orchesterstellen und die Nutzung von Orchesteraushilfen auf dem freien Markt möglich.

6. Chancen und Risiken

Die künftigen Chancen bestehen 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, z.B. mit Weimar, Gera und dem Puppentheater Waidspeicher e.V. kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert werden. Insbesondere können dem Publikum die Sparten Schauspiel, Tanz und Puppentheater angeboten werden. Bewährt haben sich auch

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Kooperationen mit anderen Theatern bei der Erstellung von Bühnenbildern, Dekorationen und Kostümen. Dadurch können langfristig gesehen Kosten gespart und Qualität gesichert 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 bis hin zum Versagen des Spielbetriebs führen. Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 10.01.2017

Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

Theater Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN	34.770.224,03	37.799.803,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.331,00	66.556,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75.331,00	66.556,00
II. Sachanlagen	34.694.893,03	37.733.247,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	26.172.379,01	27.795.736,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.039.130,02	9.454.682,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.383,00	482.828,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	2.372.580,99	2.681.012,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	246.635,57	266.582,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.067,59	181.438,25
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	1.810,66	5.715,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.757,32	79.428,24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.125.945,42	2.414.430,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	66.391,76	74.410,76
	37.209.196,78	40.555.226,11

PASSIVA	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. EIGENKAPITAL	6.279.289,86	6.271.327,09
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklagen	6.575.647,75	7.013.896,54
1. Allgemeine Rücklage	6.575.647,75	7.013.896,54
III. Verlust	-1.246.357,89	-1.692.569,45
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-1.254.320,66	-1.354.381,92
2. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.962,77	-338.187,53
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	28.742.752,00	31.836.595,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	473.485,46	852.768,78
1. Sonstige Rückstellungen	473.485,46	852.768,78
D. VERBINDLICHKEITEN	1.708.416,34	1.594.535,24
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	674.436,46	603.689,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.723,69	231.899,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	21.294,26	25.588,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	767.961,93	733.357,34
davon aus Steuern € 10.742,61 (Vorjahr € 25.789,32)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 16.860,38 (Vorjahr € 20.619,40)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.253,12	0,00
	37.209.196,78	40.555.226,11

Theater Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.713.382,92	3.115.448,29
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.959.000,00	17.759.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	682.380,49	772.601,05
4. Materialaufwand	2.920.989,49	2.927.065,08
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.013.791,23	1.019.634,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.907.198,26	1.907.430,81
5. Personalaufwand	17.255.472,81	16.797.130,78
a) Entgelte und Gagen	14.181.286,84	13.750.712,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 532.377,65) (Vorjahr € 524.799,53)	3.074.185,97	3.046.418,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.237.510,00	3.274.111,00
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.093.843,00	3.098.362,00
	<u>143.667,00</u>	<u>175.749,00</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.921.915,50	1.945.318,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317,98	2.709,48
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 4.939,18 (Vorjahr € 42.460,37)	4.939,18	42.460,37
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108.097,41	-237.965,39
12. Sonstige Steuern	100.134,64	100.222,14
13. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	7.962,77	-338.187,53



Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt Stand 14.02.2017

- Erfolgsplan 2017/2018
- Vermögensplan 2017/2018
- Stellenplan 2017/2018
- 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 2017/2018
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.230.762,08	2.350.000	2.700.000	2.750.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.045.500,00	3.151.600	3.151.600	3.151.600
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	264.438,85	250.000	265.000	265.000
davon Auflösung von Sonderposten	144.648,00	143.473	141.078	138.684
6. Materialaufwand	613.207,69	605.000	615.000	615.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	572.063,20	575.000	580.000	580.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.144,49	30.000	35.000	35.000
7. Personalaufwand	2.993.329,32	3.243.000	3.402.600	3.445.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.446.611,81	2.638.000	2.777.600	2.805.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	546.717,51	605.000	625.000	640.000
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
8. Abschreibungen	1.228.316,58	1.300.000	1.320.000	1.330.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.228.316,58	1.300.000	1.320.000	1.330.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	730.120,04	600.000	630.000	637.600
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	34,03	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	165.164,61	156.000	146.000	136.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.403,28	-152.400	3.000	3.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	87.385,60	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	87.385,60	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.185,22	3.000	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-105.202,90	-155.400	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites

400.000

- 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: 14.02.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.228.316,58	1.300.000	1.320.000	1.330.000	
5.	Anlagenabgänge					
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			
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
	- darunter von der EU					
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	213.873	0	0	
13.	sonstiges*					
14.	Einnahmen insgesamt	1.228.316,58	1.513.873	1.320.000	1.330.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017		Planansatz 2018		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	166.832,76	775.000	735.000	350.000	750.000	550.000	12.839.895	8.422.121	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	105.202,90	155.400	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	144.648,00	143.473	141.078		138.684				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung									
9.	Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	440.000		440.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	440.000,00	440.000	440.000		440.000				
10.	Finanzanlagen									
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	371.632,92	0	3.922		1.316				
12.	sonstiges*									
13.	Ausgaben insgesamt	1.228.316,58	1.513.873	1.320.000	350.000	1.330.000	550.000	12.839.895	8.422.121	

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)

Stellenplan 2017/2018

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6					
Stellenplan 2018																		0,00			
Stellenplan 2017																			0,00		
Stellenplan 2016																				0,00	
Stellenplan 30.06.2016																					0,00

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2					
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	5,00	1,00	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00		70,75			
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,00		2,00	1,00	5,00	1,00	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00			70,75		
Stellenplan 2016		1,00		2,00		2,00	1,00	3,00	1,50	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00				69,25	
Stellenplan 30.06.2016		1,00		2,00		2,00	1,00	3,00	1,50	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00					69,25

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	69,25	69,25	0,00	69,25	69,25

Stand: 14.02.2017

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.350.000	2.700.000	3.000.000	3.050.000	3.300.000	3.350.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	250.000	265.000	270.000	275.000	285.000	285.000
davon Auflösung von Sonderposten	143.473	141.078	138.684	138.684	140.000	140.000
6. Materialaufwand	605.000	615.000	625.000	625.000	630.000	630.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	575.000	580.000	585.000	585.000	590.000	590.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Personalaufwand	3.243.000	3.402.600	3.516.000	3.605.000	3.695.000	3.800.000
a) Löhne und Gehälter 3)	2.638.000	2.777.600	2.861.000	2.935.000	3.010.000	3.100.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	605.000	625.000	655.000	670.000	685.000	700.000
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	600.000	630.000	811.600	777.600	952.600	857.600
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000	146.000	126.000	116.000	106.000	96.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-155.400	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: 14.02.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000
5.	Anlagenabgänge							
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							
	- von Dritten							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
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	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	213.873	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*							
14.	Einnahmen insgesamt	1.513.873	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	775.000	735.000	750.000	735.000	770.000	770.000	820.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	155.400	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	143.473	141.078	138.684	138.684	138.684	140.000	140.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung							
9.	Tilgung von Krediten	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10.	Finanzanlagen							
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	3.922	1.316	26.316	1.316		0
12.	sonstiges*							
13.	Ausgaben insgesamt	1.513.873	1.320.000	1.330.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
01.	Software (Responsive Design der Web-Seite)	10.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	II. Sachanlagen:										
02.	Altes Elefantenhause/Planstudie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	Wegebau (einschl.Planung)	230.000,00	0,00	0,00	0	40.000	40.000	50.000	0	50.000	50.000
04.	Kleininvestitionen	205.000,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	35.000	30.000	40.000	40.000
05.	Fuhrpark	160.000,00	0,00	0,00	0	130.000	0	0	50.000	80.000	60.000
06.	Kassenumbau nach Analyse Einlasskontrolle	120.000,00	0,00	0,00	0	30.000	90.000	0	0	0	0
07.	Veranstaltungslounge Neues Elefantenhause	220.000,00	0,00	0,00	0	140.000	80.000	0	0	0	0
08.	Afrikasavanne 2 BA/Giraffen	700.000,00	0,00	0,00	0	40.000	200.000	100.000	290.000	70.000	0
09.	Umgestaltung Plateau	350.000,00	0,00	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000
10.	Medientechn. Erschließung (Gasanschluss u. a.)	735.000,00	0,00	0,00	735.000	0	0	0	0	0	0
11.	Gastronomie (Kombidämpfer)	15.000,00	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	10.000
12.	Einfriedungen	60.000,00	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
13.	Pinguinanlage	1.080.000,00	0,00	0,00	0	50.000	150.000	450.000	400.000	30.000	0
14.	Anlagen aus Eckpunkt Papier	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500.000	520.000
15.	Scheune Bauernhof	215.000,00	0,00	0,00	0	165.000	50.000	0	0	0	0
16.	Abwasserentsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Trinkwassertränken in Tieranlagen	30.000,00	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
18.	Elefantenhause und Anlage (Schieber der Tore)	8.549.895,21	8.422.121,47	92.773,74	30.000	5.000	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	12.819.895,21	8.422.121,47	92.773,74	775.000	725.000	750.000	735.000	770.000	770.000	810.000
	Summe Investitionen	12.849.895,21	8.422.121,47	92.773,74	775.000	735.000	750.000	735.000	770.000	770.000	820.000

* Individuell zu benennen

Stand: 14.02.2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
8	Afrikasavanne 2. BA							
	davon in Plan 2017	200		200				
	davon in Plan 2018		100		100			
13	Pinguinanlage							
	davon in Plan 2017	150		150				
	davon in Plan 2018		450		450			
	Summe Verpflichtungsermächtigung	350	550	350	550	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 14.02.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	6.840	6.400	0	440	5.960	0	440	5.520
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 14.02.2017

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

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt-VWH	3.045.500,00	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
Summe Einnahmen	3.045.500,00	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Kostenerstattung Personal-und Organisationsamt	17.509,56	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Kostenerstattung kommunale Datenverarbeitung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ausgaben	26.509,56	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Stand: 14.02.2017

Anlagennachweis 2017

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	13.342,50	10.000,00			23.342,50	13.342,50	500,00		13.842,50	9.500,00	0,00	2,1	40,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.229.957,94	375.000,00			32.604.957,94	14.731.552,03	1.155.000,00		15.886.552,03	16.718.405,91	17.498.405,91	3,5	51,3
2. Tierbestand	333.132,73	0,00			333.132,73	0,00	0,00		0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.312.027,60	15.000,00			1.327.027,60	219.221,12	149.000,00		368.221,12	958.806,48	1.092.806,48	11,2	72,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.397.218,26	165.000,00			1.562.218,26	1.175.737,81	15.500,00		1.191.237,81	370.980,45	221.480,45	1,0	23,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	170.000,00			170.000,00				0,00	170.000,00	0,00	0,0	0,0
Sachanlagen	35.272.336,53	725.000,00	0,00	0,00	35.997.336,53	16.126.510,96	1.319.500,00	0,00	17.446.010,96	18.551.325,57	19.145.825,57	3,7	51,5
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	35.285.679,03	735.000,00	0,00	0,00	36.020.679,03	16.139.853,46	1.320.000,00	0,00	17.459.853,46	18.560.825,57	19.145.825,57	3,7	51,5

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: 14.02.2017

Anlagennachweis 2018

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			23.342,50	13.842,50	500,00		14.342,50	9.000,00	9.500,00	2,1	38,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.604.957,94	40.000,00			32.644.957,94	15.886.552,03	1.157.000,00		17.043.552,03	15.601.405,91	16.718.405,91	3,5	47,8
2. Tierbestand	333.132,73	0,00			333.132,73	0,00	0,00		0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.327.027,60	10.000,00			1.337.027,60	368.221,12	149.000,00		517.221,12	819.806,48	958.806,48	11,1	61,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.562.218,26	160.000,00			1.722.218,26	1.191.237,81	23.500,00		1.214.737,81	507.480,45	370.980,45	1,4	29,5
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00	540.000,00			710.000,00				0,00	710.000,00	170.000,00	0,0	100,0
Sachanlagen	35.997.336,53	750.000,00	0,00	0,00	36.747.336,53	17.446.010,96	1.329.500,00	0,00	18.775.510,96	17.971.825,57	18.551.325,57	3,6	48,9
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	36.020.679,03	750.000,00	0,00	0,00	36.770.679,03	17.459.853,46	1.330.000,00	0,00	18.789.853,46	17.980.825,57	18.560.825,57	3,6	48,9

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.

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2017/2018 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Zum 01.01.2017 sollen die Eintrittspreise für den Thüringer Zoopark moderat erhöht werden. Für die Planungsperiode 2017/2018 wurde von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen (450.000 Besucher) und damit der Sicherung der Umsatzerlöse ausgegangen.

Sonstige betriebliche Erträge

Im Zuge einer weiteren Verbesserung der Marketing- und Serviceaktivitäten des Eigenbetriebes sollen verstärkt Zooparkführungen, Kindergeburtstage und die Ausrichtung anderer Veranstaltungen zu einer Anhebung der sonstigen betrieblichen Erträge führen.

Daneben werden seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung der Landeshauptstadt Erfurt hier dargestellt. Für den Wirtschaftsplan 2017/2018 wird von einer Finanzierung in Höhe von 3.228,1 TEUR für das je Jahr ausgegangen.

Eine weitere große Position stellt die Auflösung von gebildeten Sonderposten des Anlagevermögens dar. Hier schlagen sich u. a. die sachlichen Zuwendungen des Vereins der Zooparkfreunde durch Gehege- und Spielanlagenbau buchhalterisch nieder.

Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition stellen die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der besetzten Stellen des bereits im Vorjahr bestätigten Stellenplanes veranschlagt. Daneben ist eine zusätzliche Stelle für den kaufmännischen Bereich und eine Anhebung der Stelle Marketing/Öffentlichkeitsarbeit auf eine volle Stelle geplant.

Die Mehraufwendungen infolge der erwarteten Tarifverhandlungen TVöD wurden mit ca. 2,5 % veranschlagt.

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. Diese beinhalten neben Laborleistungen und Medikamentenbedarf auch tierärztliche Unterstützungen.

Die Veranschlagung erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit.

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2017/2018 mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und Instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich, als auch der Besucherbereiche im Vordergrund. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen teilweise Fremdfirmen gebunden werden.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 ist wieder eine Bewachungsfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden gebunden worden, nachdem diese in 2016 aufgrund des Rahmens der zur Verfügung stehenden Mittel aufgegeben wurde.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann in den Planjahren im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich weiterhin nur die Havariebeseitigung erfolgen.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen an Anlagen und Gehegen an.

Neben der durch die in Betrieb genommenen Elefantenanlage und dem bisherigen Werteverzehr des Anlagevermögens werden durch die realisierte medientechnische Erschließung

insgesamt Abschreibungen für 2017 von etwa 1.320 TEUR und 2018 von etwa 1.330 TEUR erwartet.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich somit ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes verdeutlichen, dass die Abschreibungen des Unternehmens als alleinige Finanzierungsquelle nicht ausreichen, um die Ausgaben des Thüringer Zoopark zu decken. Ein Drittel des Ausgabebedarfes stellt die Kredittilgung für den Neubau der Elefantenanlage. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus.

4. Investitionen

Nach der Beendigung der Baumaßnahme medientechnische Erschließung im Thüringer Zoopark Erfurt kann nunmehr die weitere Gestaltung des Eigenbetriebes auf der Grundlage des Eckpunktepapiers begonnen werden.

Dazu zählen der Beginn des 2. Bauabschnittes der Afrikasavanne, der Ausbau der Veranstaltungslounge im neuen Elefantenhaus und der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum.

Die weitere Fortführung von Einzelabschnitten der Trinkwasserversorgung in den Tieranlagen konnte in den Vorjahren noch nicht abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Bauvorhaben wird bis ins Jahr 2018 andauern.

Die für die neue Elefantenanlage veranschlagten 5 TEUR werden für die Konformitätserklärung der Fertigstellung der Türschiebesicherungen der Anlage benötigt. Diese Investition soll die vollumfängliche Nutzung der Elefantenanlage unter Berücksichtigung der besonderen Sicherheitsanforderungen an ein solches Haus in der Sicherheitsstufe III dokumentieren.

Des Weiteren muss in 2017 der schon sehr lange benötigte Radlader angeschafft und ein Ersatz für ein außer Betrieb gegangenes Transportfahrzeug realisiert werden. Damit soll der jährliche Reparaturaufwand für diese Fahrzeuge von über 15 TEUR entfallen.

Aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel sind weitere Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben worden.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017/2018 des TZP zeigt auf, dass nach wie vor eine angespannte Finanzsituation im Unternehmen vorliegt.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung des Verlustes des TZP nicht aus. Aus diesem Grund ist die in 2016 eingeführte Budgetierung weiterhin die Grundlage der Entscheidungen.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der Beibehaltung des städtischen Zuschusses für laufende Aufwendungen von einer stabilen Liquiditätslage aus. Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

Die personelle Ausstattung des Unternehmens muss in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 schrittweise den Anforderungen der Rechnungsprüfung und Marktgegebenheiten angepasst werden.

Nach Beantragung des TZP und Prüfung durch das Personal- und Organisationsamt, wird ein künftiger zusätzlicher Bedarf von 1,0 VbE für den kaufmännischen Bereich gesehen. Im Hinblick auf die geplanten Einnahmen, ist es unumgänglich, im Marketingbereich die bisher vorhandenen 0,5 VbE um eine weitere 0,5 VbE-Stelle zu erweitern, um zusätzliche Führungen und Veranstaltungen zu ermöglichen und den aufgelaufenen Überzeitbestand zu deckeln.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens wurde schrittweise ein Personalkonzept, unter Beteiligung der Beschäftigten und Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie einer Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen. Dies soll in den nächsten Jahren fortgeführt und soweit möglich, umgesetzt werden.

7. Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr ist es dem Thüringer Zoopark Erfurt, vor allem durch ein gestiegenes Medieninteresse, gelungen, seine Wirkung als touristisches Highlight weit über die Stadt Erfurt hinaus zu entwickeln. Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch weitere Verbesserungen der Kundenfreundlichkeit und Attraktivitätssteigerungen vor allem im Bereich von gezielten Führungen und Kleinveranstaltungen und ab 2017 auch wieder durch Investitionen in Gebäude des TZP zu erhöhen.

Die Risiken für den TZP bestehen, wie in den Vorjahren, in erster Linie in der Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens. Neben den laufenden Aufwendungen ist die Tilgung des Kredites für die neue Elefantenanlage in Höhe von 440 TEUR jährlich eine hohe Belastung.

Einsparpotentiale im Bereich der Aufwendungen sind nicht mehr vorhanden. Risiken bestehen hinsichtlich der geplanten Einnahmen, da der TZP in sehr hohem Maße eine witterungsabhängige Besucherentwicklung verzeichnet.

Dr. Dr. Merz
Zoodirektorin

Gallion
Verwaltungsdirektorin

Thüringer Zoopark Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	19.657.195,39	20.733.064,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	46,00	154,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46,00	154,00
II. Sachanlagen	19.657.149,39	20.732.910,35
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	18.691.886,68	19.104.575,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	415.196,00	399.286,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.150,45	227.492,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.783,53	668.423,49
B. UMLAUFVERMÖGEN	449.107,62	684.178,17
I. Vorräte	47.917,72	59.555,83
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.917,72	59.555,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	116.847,97	73.241,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.469,09	55.054,74
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	17.897,48	1.904,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	65.481,40	16.282,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	284.341,93	551.381,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.534,45	1.476,02
	20.107.837,46	21.418.718,54

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL	10.677.728,11	10.782.931,01
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen	10.671.842,99	11.173.271,28
1. Allgemeine Rücklage	10.671.842,99	11.173.271,28
III. Verlust	-1.094.114,88	-1.490.340,27
1. Verlust des Vorjahres	-988.911,98	-1.137.786,61
2. Jahresverlust	-105.202,90	-352.553,66
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.336.918,05	2.481.566,05
C. RÜCKSTELLUNGEN	55.469,22	52.373,72
1. Sonstige Rückstellungen	55.469,22	52.373,72
D. VERBINDLICHKEITEN	7.037.482,08	8.101.607,76
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.840.000,00	7.420.999,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.862,82	442.449,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	14.931,11	45.515,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.504,97 (Vorjahr € 2.567,75)	83.688,15	192.642,46
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	240,00	240,00
	20.107.837,46	21.418.718,54

Thüringer Zoopark Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	2.230.762,08	1.801.882,09
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.045.500,00	3.069.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	119.790,85	118.109,05
4. Materialaufwand	613.207,69	714.808,31
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.063,20	680.375,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.144,49	34.433,04
5. Personalaufwand	2.993.329,32	2.952.995,91
a) Löhne und Gehälter	2.446.611,81	2.402.767,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 81.647,65 (Vorjahr € 79.929,30)	546.717,51	550.228,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.228.316,58	948.744,29
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-144.648,00	-147.154,43
	1.083.668,58	801.589,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.120,04	708.361,47
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,03	2.351,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 599,25 (Vorjahr € 587,50)	165.164,61	163.624,86
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.403,28	-349.137,94
12. Außerordentliche Erträge	87.385,60	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	87.385,60	0,00
14. Sonstige Steuern	3.185,22	3.415,72
15. Jahresverlust	-105.202,90	-352.553,66
16. Verlust des Vorjahres	-988.911,98	-1.137.786,61
17. Verlust	-1.094.114,88	-1.490.340,27



Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Stand 12.05.2017

- Erfolgsplan 2017/2018
- Vermögensplan 2017/2018
- Stellenplan 2017/2018
- 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 2017/2018
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.290.871,07	2.399.700	2.359.700	2.359.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	10.878.237,00	11.087.355	12.026.000	12.162.300
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	1.604.569,24	1.179.500	1.170.500	1.225.500
davon Auflösung von Sonderposten	551.320,79	540.000	553.000	608.000
6. Materialaufwand	8.499.211,67	8.934.755	9.605.000	9.738.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene W	2.043.225,90	2.217.755	2.070.000	2.095.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455.985,77	6.717.000	7.535.000	7.643.000
7. Personalaufwand	3.975.136,98	3.961.500	4.078.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.230.034,08	3.231.500	3.328.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	745.102,90	730.000	750.000	762.000
davon für Altersversorgung	107.705,59	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	512.490,06	372.700	361.700	374.700
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	15.560,02	6.000	3.000	3.000
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	362.217,13	368.000	337.300	290.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-907.965,40	-1.286.095	-1.073.200	-978.600

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
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	39.329,74	15.000	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-947.295,14	-1.301.095	-1.087.700	-993.100

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	2017	2018
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) <u>Verrechnung mit Rücklagen</u>	-1.087.700	-993.100

Höhe des Kassenkredites

650.000

- 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: 12.05.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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	2.348.146,89	2.321.695	2.250.000	2.217.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	63.668.071	65.553.310	0	siehe Erläuterungsteil
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	280.000,00	258.000,00	338.000,00	258.000,00	
	- Sportförderung	240.000,00	218.000	298.000	218.000	
	- Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000	40.000	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	6.320.600,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	6.320.600,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	15.818.996,01	21.160.240	1.070.300	627.200	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	746.100,00	500.000	510.000	510.000	
	- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000,00	0	5.000	5.000	
	- von Dritten	15.067.896,01	20.660.240	555.300	112.200	
	- darunter TAB (MFA)	14.697.416,01	20.588.540			
	- darunter von der EU		0			
	- darunter vom Bund	183.880,00	8.100	42.000	46.200	
	- darunter vom Freistaat Thüringen	186.600,00	13.600	248.300	66.000	
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)		50.000	265.000	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	172.100	0	0	
	davon Sportförderung		5.000			
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	24.767.742,90	87.580.106	69.211.610	3.102.200	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017		Planansatz 2018		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	19.526.019,15	21.237.240	975.300	0	532.200	0	43.681.039	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	17.787.783	19.748.948		0				siehe Erläuterungsteil
4.	Jahresverlust	947.295,14	1.301.095	1.087.700		993.100				
	-Sportförderung	240.000,00	223.000	298.000		218.000				
	-Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000		40.000				
	-von anderen									
	-investive Sportförderung	5.000,00		5.000		5.000				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen									
6.	Auflösung Sonderposten	551.320,79	36.252.846,00	36.418.862		608.000				siehe Erläuterungsteil
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	549.774,96	10.738.142	10.637.800		705.900				
	- an die Trägerkörperschaft / Ausgliederung MFA	0,00	10.167.442	9.938.500		0				siehe Erläuterungsteil
	- an Dritte	549.774,96	570.700	699.300		705.900				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	2.908.332,86	0	0,00		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	24.767.742,90	87.580.106	69.211.610	0	3.102.200	0	43.681.039	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)

Stellenplan 2017/2018

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	B8	B6	B4	A16	A15	A4	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2018																		0,00					
Stellenplan 2017																			0,00				
Stellenplan 2016																				0,00			
Stellenplan 30.06.2017																					0,00		

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2016	Vermerke	
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2						E 1
Stellenplan 2018		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	5,00	13,00	7,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	83,18				
Stellenplan 2017		1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	5,00	13,00	7,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00	83,18				ku E12->E11
Stellenplan 2016		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	6,00	13,00	5,00	9,00	17,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00			84,18		
Stellenplan 30.06.2017		1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	6,00	14,00	5,00	9,00	15,00	27,00	0,00	0,18	2,00	0,00	0,00			83,18		

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06. 2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	83,18	83,18	0,00	83,18	83,18	0,00	84,18	84,18	0,00	83,18	83,18

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700	2.361.700	2.363.700	2.364.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
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	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.235.500	1.236.000	1.236.500	1.237.000
davon Auflösung von Sonderposten	540.000	553.000	608.000	618.000	618.000	618.000	618.000
6. Materialaufwand	8.934.755	9.605.000	9.738.000	9.770.000	9.811.000	9.826.000	9.841.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.648.000	7.662.000	7.677.000	7.692.000
7. Personalaufwand	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400
a) Löhne und Gehälter 3)	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
davon für Altersversorgung	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8. Abschreibungen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
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)	372.700	361.700	374.700	374.700	374.700	374.700	374.700
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	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	368.000	337.300	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.286.095	-1.073.200	-978.600	-751.600	-574.600	-574.600	-574.600
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	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 12.05.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
5.	Anlagenabgänge (Ausgliederung MFA)	63.668.071	65.553.310	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	258.000	338.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	- Sportförderung	218.000	298.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	21.160.240	1.070.300	627.200	455.000	455.000	455.000	455.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	500.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	- investive Sportfördermittel der Stadt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten	20.660.240	555.300	112.200	0	0	0	0
	- darunter TAB (MFA)	20.588.540						
	- darunter von der EU	0						
	- darunter vom Bund	8.100	42.000	46.200				
	- darunter vom Freistaat Thüringen	13.600	248.300	66.000				
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)	50.000	265.000	0				
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	172.100	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	87.580.106	69.211.610	3.102.200	2.713.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresverlust	1.301.095	1.087.700	993.100	766.100	589.100	589.100	589.100
abzügl. Abschreibung	-2.321.695	-2.250.000	-2.217.000	-2.000.000	-1.823.000	-1.823.000	-1.823.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	540.000	553.000	608.000	618.000	618.000	618.000	618.000
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Werkvertrag PPP-Riethsporthalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Kredit Kunstrasen	62.500	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Raseneheizung	42.200	0	0	0	0	0	0
Kredit MFA 1 u. 2 (Ausgliederung z. 01.02.17)	0	93.400	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:							
	12.869.050	13.723.000	13.771.300	13.556.300	13.397.800	13.390.300	13.383.800

Stand: 12.05.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	21.237.240	975.300	532.200	360.000	360.000	360.000	360.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	17.787.783	19.748.948	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.301.095	1.087.700	993.100	766.100	589.100	589.100	589.100
	-Sportförderung	223.000	298.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	-Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-von anderen							
	-investive Sportförderung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	36.252.846	36.418.862	608.000	618.000	618.000	618.000	618.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	10.738.142	10.637.800	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
	- an die Trägerkörperschaft / Ausgliederung MFA	10.167.442	9.938.500	0	0	0	0	0
	- an Dritte	570.700	699.300	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	87.580.106	69.211.610	3.102.200	2.713.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Objekt/Anlage/Gemeinde /Ortsteil/sonstiges*	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		II. Sachanlagen:			67.619,97							
01.		Ersatz Pflegetechnik	199.000,00	0,00	0,00	30.000	9.000	40.000	60.000	60.000	0	0
02.		Mähcontainer/Beregnungsanlage	50.000,00	0,00	0,00	0	30.000	20.000	0	0	0	0
03.		diverse Betriebsausstattung u. a. Kassensystem Eissportzentrum	458.300,00	0,00	0,00	40.000	28.100	30.200	50.000	50.000	130.000	130.000
04.		sonst. Kleinmaschinen und Geräte	85.000,00	0,00	0,00	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0
05.		Elektromobil/Derny	32.000,00	0,00	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0
06.		Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	135.000,00	0,00	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.		Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	1.440.596,97	0,00	680.596,97	0	0	0	130.000	210.000	210.000	210.000
08.		Sportforum Johannesplatz	140.000,00	0,00	0,00	35.000	105.000	0	0	0	0	0
09.		Sportplatz Windischholzhausen:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
a)		- Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude	40.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
b)		- Planung eines Sport- u. Funktionsgebäudes mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- u. Ortsteilarbeit	60.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
10.		Sportanlage Am Nordpark (Anbau Toiletten)	50.000,00	0,00	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
11.		versch. Sportanlage (Erneuerung gebäudetechnischer Anlagen)	83.500,00	0,00	0,00	10.000	13.500	30.000	30.000	0	0	0
12.		Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	70.500,00	0,00	0,00	10.500	60.000	0	0	0	0	0
13.		Gebäude Schützenstraße	30.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14.		Sppl. Alach (Neubau Fernwärmestation)	20.000,00	0,00	0,00	10.000	0	10.000	0	0	0	0
15.		Kunstrasenprogramm	869.934,79	0,00	819.934,79	50.000	0	0	0	0	0	0
16.		Trainingshalle Süd	15.000,00	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
17.		Brunnenausbau	10.000,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
18.		Abwasseranschlüsse	155.000,00	0,00	0,00	55.000	60.000	15.000	25.000	0	0	0
19.		div. Sportanlagen: Blitzschutz	30.000,00	0,00	0,00	20.000	0	10.000	0	0	0	0
20.		LAH: neue Anzeigetafel	80.000,00	0,00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
21.		LAH: Umrüstung LED	138.200,00	0,00	0,00	0	138.200	0	0	0	0	0
22.		Eissportzentrum: Alarnierungssystem	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.		Eissportzentrum: Anzeigetafel/Notstrombatterien/Reko Wärmetauscher	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.		LAH: Anzeigetafel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.		Eissportzentrum:Reko Wärmetauscher	55.000,00	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
26.		Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Belüftungsanlage	331.000,00	0,00	0,00	59.000	140.000	132.000	0	0	0	0
27.		Sportanlage Cyriaksgebäude	70.000,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
28.		MFA Baudurchführung	38.546.407,42	0,00	17.957.867,42	20.588.540	0	0	0	0	0	0
29.		Sportzentrum Süd:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.		- Erneuerung Rasen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.		- Umschwenkung Medienanschlüsse	80.000,00	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
33.		- Verlagerung Sozialtrakt MFA (2016)	38.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.		Ersatzneubau Bischleben	368.600,00	0,00	0,00	29.100	339.500	0	0	0	0	0
		III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Stand: 12.05.2017												
Summe bew.Sachanlagen			43.681.039,18	0,00	19.526.019,15	21.237.140	975.300	532.200	360.000	360.000	360.000	360.000
Summe Investitionen			43.681.039,18	0,00	19.526.019,15	21.237.140	975.300	532.200	360.000	360.000	360.000	360.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 12.05.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2017 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2017 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2018 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2018 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2018 TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- aus Krediten	7.677	11.569	1.910	10.262	3.217	0	330	2.887
- davon für MFA	5.900	8.122	1.910	10.032	0	0	0	0
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	28	52	40	19	73	75	37	111
- Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 60/61	1.470	1.336	0	134	1.202	0	133	1.069
- PPP-Riethsporthalle	5.079	4.837	0	242	4.595	0	242	4.353
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								

Stand: 12.05.2017

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

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	11.158.237	11.345.355	12.364.000	12.420.300	12.432.300	12.450.800	12.443.300	12.436.800
<u>davon:</u>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	10.878.237	11.087.355	12.026.000	12.162.300	12.174.300	12.192.800	12.185.300	12.178.800
b) Sportförderung	240.000	218.000	298.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
c) Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	751.100	505.000	515.000	515.000	455.000	455.000	455.000	455.000
<u>davon:</u>								
a) Investitionszuschüsse	746.100	500.000	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000	450.000
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.726.553	1.745.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.762.100	1.764.100	1.765.100
dav. für MFA	0	0	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	13.687.990	13.647.555	14.771.200	14.827.500	14.779.500	14.802.000	14.798.500	14.794.000

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Sonstige Auszahlungen (z.B. Konzessionsabgaben)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	862.862	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	38.283	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben								

Anlagennachweis 2017

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	36.024,10				36.024,10	35.641,10	248,00	0,00	35.889,10	135,00	383,00	0,7	0,4
II. Sachanlagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	115.440.029,75	133.500,00	21.548.872,00		94.024.657,75	55.810.170,19	1.949.468,00	5.119.571,54	52.640.066,65	41.384.591,10	59.629.859,56	1,8	52,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.878.765,64	278.200,00			3.156.965,64	1.109.761,64	146.564,00		1.256.325,64	1.900.640,00	1.769.004,00	6,0	56,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.688.596,57	119.100,00			3.807.696,57	3.135.602,57	153.720,00		3.289.322,57	518.374,00	552.994,00	4,2	11,0
9. Anlagen im Bau	43.909.913,83	444.500,00	44.004.438,00		349.975,83				0,00	349.975,83	43.909.913,83		
Sachanlagen	165.917.305,79	975.300,00	65.553.310,00	0,00	101.339.295,79	60.055.534,40	2.249.752,00	5.119.571,54	57.185.714,86	44.153.580,93	105.861.771,39	3,2	
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	165.953.329,89	975.300,00	65.553.310,00	0,00	101.375.319,89	60.091.175,50	2.250.000,00	5.119.571,54	57.221.603,96	44.153.715,93	105.862.154,39	2,0	0,4

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.

Anlagennachweis 2018

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	36.024,10				36.024,10	35.889,10	135,00		36.024,10	0,00	135,00		
II. Sachanlagen	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	94.024.657,75	65.000,00			94.089.657,75	52.640.066,65	1.938.506,00		54.578.572,65	39.511.085,10	41.384.591,10		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammelungsanlagen	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.156.965,64	212.000,00			3.368.965,64	1.256.325,64	135.602,00		1.391.927,64	1.977.038,00	1.900.640,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.807.696,57	130.200,00			3.937.896,57	3.289.322,57	142.757,00		3.432.079,57	505.817,00	518.374,00		
9. Anlagen im Bau	349.975,83	125.000,00			474.975,83	0,00			0,00	474.975,83	349.975,83		
Sachanlagen	101.339.295,79	532.200,00	0,00	0,00	101.871.495,79	57.185.714,86	2.216.865,00	0,00	59.402.579,86	42.468.915,93	44.153.580,93	0,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	101.375.319,89	532.200,00	0,00	0,00	101.907.519,89	57.221.603,96	2.217.000,00	0,00	59.438.603,96	42.468.915,93	44.153.715,93	0,0	0,0

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.

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Am 30. Oktober 2002 beschloss der Stadtrat die mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene Satzung für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB) der Landeshauptstadt Erfurt. Der Erfurter Sportbetrieb wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige Eigenbetriebssatzung datiert vom 22. Mai 2015. Organe sind satzungsgemäß die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die Vorhaltung der Sportstätten werden Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport Erfurter Sportvereine und den Freizeitsport der Erfurter Bevölkerung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung abgesichert. Darüber hinaus sind Nutzungen durch den Schulsport und Verpflichtungen gegenüber den Leistungssportzentren sowie dem Olympiastützpunkt Thüringen zu erfüllen.

Die mit Stadtratsbeschluss 170/02 vom 30. Oktober 2002 ins Sondervermögen des ESB übertragenen Sportanlagen werden im Rahmen der Eigenbetriebssatzung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung dauerhaft zur Nutzung bereitgestellt. Der Erfurter Sportbetrieb verwaltet satzungsgemäß die Fördermittel für Sportvereine der Landeshauptstadt Erfurt.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

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

	Ist 2015 EUR	Plan 2015 einschl. Nachtrag EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Benutzungsentgelte	458.244,70	643.100	602.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500
Engelte Schulsport	1.780.526,37	1.750.800	1.745.100	1.760.100	1.760.100	1.760.100	1.762.100	1.764.100	1.765.100
dav. Schulsport MFA	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000	82.000	84.000	85.000
Unentgeltliche Wertabgabe	0,00	314.000	0	0	0	0	0	0	0
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.290.871,07	2.760.000	2.399.700	2.359.700	2.359.700	2.359.700	2.361.700	2.363.700	2.364.700

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2017/2018 TEUR 180; Ist 2015 TEUR 187), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2017/2018 TEUR 170; Ist 2015 TEUR 82) und aus Entgelten für sportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2017/2018 TEUR 171; Ist 2015 TEUR 219) erzielt. Der Planansatz der Benutzungsentgelte 2017 sinkt gegenüber dem Plan 2016 um 55 TEUR, da ab dem

Haushaltsjahr 2017/2018 ff keine Einnahmen mehr aus dem Steigerwaldstadion generiert werden. Die Ausnahme bildet lediglich der Schulsport. Beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird die Nutzung der fertiggestellten Multifunktionsarena (MFA) für den Schulsport in Höhe von TEUR 80 mit dem Amt für Bildung als Innenumsatz verrechnet. Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpass sind vertraglich gebunden.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes 2017/2018 des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2017 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 11.907 sowie im Wirtschaftsjahr 2018 i. H. v. 12.043 gezahlt. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Erfurt können für die Wirtschaftsjahre 2017/2018 ff die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung nicht entsprechend dem tatsächlichen Bedarf, sondern nur in ihrer um die saldierten Abschreibungsaufwendungen gekürzten Höhe eingestellt werden. Dadurch schließen sowohl die Erfolgsplanungen als auch die Gewinn- und Verlustrechnungen auch künftig mit einem planmäßigen Jahresverlust ab. Dieser wird entsprechend dem geltenden Eigenbetriebsrecht im folgenden Wirtschaftsjahr planmäßig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten. Die Höhe des Zuschusses ermittelt sich aus Einnahmen vermindert um die Ausgaben, abzüglich der Abschreibung zuzüglich der Auflösung des Sonderpostens und zuzüglich der Tilgungen.

2.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
Mieten und Pachten	477.656,30	330.000	328.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
Erstattung Betriebskosten	256.917,46	150.000	150.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Pacht aus Werbeflächen	35.989,05	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erträge	144.513,88	80.000	76.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
dav. periodenfremde Erträge	52.181,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss OSP Betriebskosten	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auflösung Sonderposten	551.320,79	541.000	540.000	553.000	608.000	618.000	618.000	618.000	618.000
sonst. Zuschüsse	58.171,76	0	0	0					
Geschäftsbesorgung MFA	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	1.604.569,24	1.254.000	1.179.500	1.170.500	1.225.500	1.235.500	1.236.000	1.236.500	1.237.000

Die Position **sonstige Erträge** umfasst im Ist 2015 neben den nicht planbaren periodenfremden Erträgen auch einmalige Erträge (z.B. Zuwendung für Hochwasserschutz, Einnahmen aus Vermietung der Thüringenhalle, Turnhalle Albert-Einstein-Straße sowie Trainingshalle Süd als Flüchtlingsunterkunft), welche sich planseitig in den Folgejahren nicht niederschlagen können.

Der Planansatz 2017/2018 ff Mieten und Pachten sowie die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Erträge aus Betriebskosten vermindern sich aufgrund der Ausgliederung der Multifunktionsarena gegenüber dem Planansatz 2016 um 34 TEUR. Aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Erfurter Sportbetrieb und Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sind im Wirtschaftsjahren 2017/2018 TEUR 25 zu erwarten, so dass sich der Gesamtplanansatz 2017 der sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Planansatz 2016 um lediglich 9 TEUR verringert.

Für den Doppelhaushalt 2017/2018 ist zu erwarten, dass der Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der Trainingsstättenförderung für den Leistungssport dem Erfurter Sportbetrieb einen Zuschuss zu den Betriebskosten i. H. v. TEUR 80 zweckgebunden für das Eissportzentrum gewährt.

Die Erhöhung der Auflösung des Sonderpostens hängt mit den Investitionstätigkeiten des Erfurter Sportbetriebes zusammen. Es ist zu erwarten, dass Maßnahmen die im Wirtschaftsplan 2017 (z. B. Umrüstung LED in der Leichtathletikhalle, Austausch Schraubenverdichter in der Gunda-Niemann-Stirnemannhalle) geplant sind, im Wirtschaftsjahr 2018 fertiggestellt werden.

2.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus dem a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den b) bezogenen Leistungen zusammen:

	Ist 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
Strom	826.768,22	883.000	893.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Fernwärme	611.788,45	750.000	647.000	638.000	663.000	690.000	717.000	717.000	717.000
Gas	142.030,33	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Wasser	74.140,38	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Schmutzwasser	49.630,74	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Regenwasser	42.226,10	47.500	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zwischensumme	1.746.584,22	2.013.500	1.895.000	1.805.000	1.830.000	1.857.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	296.641,68	280.000	322.755	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	2.043.225,90	2.293.500	2.217.755	2.070.000	2.095.000	2.122.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
b) Bezogene Leistungen									
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.213.491,36	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	862.683,81	900.000	880.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	492.614,25	510.800	513.000	642.000	650.000	655.000	655.000	655.000	655.000
davon Riethsposhalle	360.996,08	378.000	381.000	510.000	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	38.282,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	42.937,20	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Revisionskosten technische Anlagen	95.018,20	99.000	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Reparaturleistungen mobile Technik	99.033,58	80.837	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Müll/Straßenreinigung	41.093,32	46.900	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
Reinigung	81.874,65	89.800	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	381.131,32	300.000	350.000	239.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	0,00	20.000	58.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	0,00	0	178.500	714.000	714.000	714.000	728.000	743.000	758.000
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	107.825,40	103.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
DM Leichtathletik	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	6.455.985,77	6.464.837	6.717.000	7.535.000	7.643.000	7.648.000	7.662.000	7.677.000	7.692.000

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2017 sind mit TEUR 1.805 und im Wirtschaftsjahr 2018 mit 1.830 TEUR in Ansatz gebracht. Dem Plan 2017/2018 ff liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre unter Beachtung der Preissteigerung zu Grunde. Ebenso wurden die Planansätze um die Ausgaben für das ehemalige Steigerwaldstadion reduziert.

Dem Erfurter Sportbetrieb bleiben zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle und Haus der Athleten in der Position Material für Werterhaltung, Unterhaltung und die Sportanlagenpflege in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 ff TEUR 265 TEUR.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2017 Aufwendungen in Höhe von TEUR 7.416 und für das Wirtschaftsjahr 2018 7.524 TEUR veranschlagt. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig sind in diesem Bereich vertraglich gebundene Ausgaben betroffen z. B. das Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 4.214 im Jahr 2017. Im Leistungsvertrag Bäder zwischen dem ESB und der Bäder GmbH ist das Leistungsentgelt bis zum 31.12.2017 fest vereinbart. Bereits im November letzten Jahres fand ein erstes Sondierungsgespräch über den Fortbestand der Vertragsbeziehung statt. Im Ergebnis dessen ist von einer Erhöhung des Leistungsentgeltes um TEUR 180 p. a. bei gleichbleibendem Leistungsumfang auszugehen. Folglich wurde die Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2018 ff eingearbeitet und beträgt nunmehr TEUR 4.394.

Eine weitere Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine i. H. v. TEUR 920 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 642 eingestellt, im Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der Preissteigerung in der Riethsporthalle TEUR 650 sowie die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 714 (Take or pay). Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind TEUR 231 inkl. Rücklagen geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden im Wirtschaftsjahr 2017/2018 TEUR 40 eingeplant. Aufgrund der Errichtung und der damit verbundenen Ausgliederung der MFA wurde hier eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren eingearbeitet.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2017 sowie 2018 Ausgaben i. H. v. TEUR 90 erwartet.

Für Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege verbleiben dem Erfurter Sportbetrieb zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle, Haus der Athleten) in der Position bezogene Leistungen TEUR 239 (einschließlich Instandsetzung Werferhaus für die DM Leichtathletik 2017) im Wirtschaftsjahr 2017 und im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 229.

2.7 Personalaufwand

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2017 sind 83,18 VbE und 2018 82,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersversorgung beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
Löhne und Gehälter	3.230.034,08	3.194.000	3.231.500	3.328.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400	3.347.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	745.102,90	712.000	730.000	750.000	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000
	3.975.136,98	3.906.000	3.961.500	4.078.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400

Der derzeit gültige Tarifvertrag im öffentlichen Dienst ist gültig bis zum 28.02.2018. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt. Mittelfristig wurde in den Jahren 2018 ff eine 2%ige Erhöhung eingeplant.

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2017 ff auf:

	Ist 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
Abschreibungen									
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.348.146,89	2.349.000	2.321.695	2.250.000	2.217.000	2.000.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.348.146,89	2.349.000,00	2.321.695,00	2.250.000,00	2.217.000,00	2.000.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00	1.823.000,00
abzüglich Sonderposten	-552.267,40	-541.000	-540.000	-553.000	-608.000	-618.000	-618.000	-618.000	-618.000
Investitionsergebnis	1.795.879,49	1.808.000	1.781.695	1.697.000	1.609.000	1.382.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000

Korrespondierend hierzu entwickelt sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen sowie dessen jährliche Auflösung (siehe auch Punkt 2.5). Das investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) entwickelt sich somit von Ist 2015 in Höhe von TEUR 1.796, Plan 2016 TEUR 1.782 auf Plan 2017 TEUR 1.697 und Plan 2018 TEUR 1.609.

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 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	56.696,40	373.000	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	57.621,74	55.000	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Werbe- und Reisekosten	14.355,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	16.356,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen an Vereine entsprechend DA zur Allgemeinen Verfahrensweise	34.204,58	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten für Sportobjekte	77.312,19	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Kommunikationskosten	13.538,74	21.000	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Gebühren/Beiträge/ Prüfungskosten	42.422,10	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	62.337,16	56.100	56.100	56.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Sonstige Aufwendungen	137.645,17	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
dav. periodenfremde Aufwendungen	70.191,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	512.490,06	745.700	372.700	361.700	374.700	374.700	374.700	374.700	374.700

Der Planansatz der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2017/2018 nur noch auf TEUR 58, da der Aufwand saldiert ausgewiesen wird. (Der Hinweis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde ab dem Planjahr 2016 berücksichtigt.)

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 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sowie 2018 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v TEUR 3 erwartet.

	Ist 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	15.560,02	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf TEUR 337 und im Wirtschaftsjahr 2018 auf TEUR 290 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2015 EUR	WP 2015 einschl. Nachtrag EUR	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	43.180,77	43.700	40.000	36.200	32.400	28.600	24.800	21.100	17.200
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	62.012,02	62.000	56.700	51.500	46.200	40.900	35.600	30.400	25.100
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung bis 31.12.2015	9.611,26	9.650	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	216.785,97	216.800	206.800	197.000	187.000	177.000	167.000	156.600	147.700
Zinsen für Kredit MFA 1/2 bis 31.01.17 einschließlich Rasenheizung	17.101,47	57.000	39.200	17.300	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit MFA 3 bis 31.05.17	0,00	0	0	14.500	0	0	0	0	0
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	662,00	58.500	20.000	13.200	12.500	11.500	10.600	9.800	8.900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	12.863,65	24.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstiges	0,00	0	300	4.600	8.900	9.000	9.000	9.100	8.100
	362.217,14	471.650	368.000	337.300	290.000	270.000	250.000	230.000	210.000

Die noch bis zum Laufzeitende 2020 zu zahlenden Zinsen für den Kredit Rasenheizung werden ab dem 01.02.2017 dem Eigenbetrieb MFA Erfurt zugeordnet. Selbiges gilt für zwei Kredite (TEUR 1.650, TEUR 3.870,6) zur Finanzierung des Bauvorhabens Multifunktionsarena. Des Weiteren erfolgte ein erster Abruf des mit dem Nachtrag 2015 beantragten Kredites für die MFA in Höhe von TEUR 2.400. Der zweite Mittelabruf i. H. v. max. TEUR 1.910 steht noch aus und wird je nach Baufortschritt voraussichtlich erst im II. Quartal 2017 erfolgen. Ab dem 01.06.2017 gehen diese Verbindlichkeiten (TEUR 4.310) planmäßig ebenfalls in den Eigenbetrieb MFA Erfurt über, so dass im 2. Halbjahr 2017 kassenwirksame Zinszahlungen über den Eigenbetrieb MFA Erfurt abgewickelt werden und den ESB nicht mehr belasten.

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 10,5 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant. Das selbige ist im Wirtschaftsjahr 2018 zu erwarten.

	Ist 2015	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	9.769,92	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Kfz-Steuer	4.046,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	25.513,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	39.329,74	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2017 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 11.907 auf TEUR -1.088 belaufen. Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2018 beläuft sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.043 auf voraussichtlich TEUR -993.

	Ist 2015	WP 2015 einschl. Nachtrag	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-947.295,15	-1.347.800	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100
	-947.295,15	-1.347.800	-1.301.095	-1.087.700	-993.100	-766.100	-589.100	-589.100	-589.100

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2017 ein Finanzierungsbedarf von TEUR 975,3 und für das Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 472,2. Im Wirtschaftsjahr 2017 werden Teile des Anlagevermögens in den Eigenbetrieb MFA Erfurt überführt. Daher kommt es einnahmeseitig zu einem geplanten Anlagenabgang i. H. v. TEUR 65.550. Ausgabeseitig wird die Rücklage mit TEUR 19.750 und der Sonderposten mit TEUR 35.860 belastet. Des Weiteren werden die Kreditverbindlichkeiten i. H. v. TEUR 9.940 in den Eigenbetrieb MFA übernommen.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt aufgrund der unvollständigen Finanzierung der Abschreibung im Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 420. Jeweils weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Stadt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

Der Eigenanteil der durch den Freistaat Thüringen geförderten Investition zur Umrüstung auf LED Beleuchtung in der Leichtathletikhalle ist mit TEUR 96,8 im Vermögensplan 2017 eingestellt. Selbiges gilt für die Maßnahme Ersatzbeschaffung Schraubenverdichter in der Gunda-Niemann-Stirnemann Halle. Diese Maßnahme wird voraussichtlich mit Bundes- (TEUR 42) und Landesmitteln (TEUR 84) gefördert und ist ebenfalls im Vermögensplan 2017 eingestellt. Für die Maßnahme Ersatzneubau Bischleben - das Vereinsgebäude wurde bei einem Brand im vergangenen Jahr zerstört - stehen voraussichtlich durch den Freistaat Thüringen im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 67,5 zur Verfügung. Zur Finanzierung der Ersatzneubaumaßnahme dient weiterhin die Versicherungsentschädigungssumme im Wirtschaftsjahr 2017 i. H. v. TEUR 265.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich die Maßnahme Ersatz Belüftungsanlage kleine Eishalle durch Bundes- und Landesmitteln i. H. v. TEUR 112,2 gefördert. Diese Einnahmen finden Berücksichtigung im Vermögensplan 2018.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 2.250, welche vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 553 gedeckt sind. Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 2.217 und sind vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit TEUR 608 gedeckt. Dies führt zu einem planplanmäßigen Jahresverlust in Höhe der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung Sonderposten.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr ist im Wirtschaftsplan 2017 enthalten. Die Liquiditäts- und Finanzlage des Erfurter Sportbetriebes bleibt auf Grund der fortbestehenden, strukturellen Unterfinanzierung bei Unterhalt und Abschreibung weiterhin angespannt. Erstmals im Wirtschaftsjahr 2013 blieb der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse bei der Ermittlung des Ertragszuschusses durch die Lan-

deshauptstadt Erfurt unberücksichtigt, was eine leichte Entspannung in die Liquiditätslage brachte.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2017 und 2018 83,18 VbE beschäftigt sein. Das entspricht 83 Mitarbeitern, wobei in der Gesamtzahl die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten ist.

6 Chancen und Risiken

Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, bleibt die Liquiditätslage des Erfurter Sportbetriebes weiterhin angespannt.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2017 ist die Fortführungsmaßnahme Sanierung und Erneuerung Sportforum Johannesplatz, deren Abschluss in 2017 erwartet wird, der Ersatzneubau Bischleben, die Ersatzbeschaffung des Schraubenverdichters in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle sowie die Umrüstung auf LED in der Leichtathletikhalle. Des Weiteren beschäftigt den Erfurter Sportbetrieb auch im Wirtschaftsjahr 2017 aufgrund von Bauverzögerungen der Bau der Multifunktionsarena. Zum 31.05.2017 sollten die Maßnahmen (u. a. Sanierung der Laufbahn, Westtribüne) weitestgehend abgeschlossen sein. Das Anlagevermögen wird dann endgültig in den Eigenbetrieb MFA Erfurt überführt (siehe DS 0020/16 sowie DS 2450/16).

Im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff des ESB sind für den Betrieb- und die Unterhaltung der Multifunktionsarena keinerlei Aufwendungen und Erträge enthalten. Eine Ausnahme bildet die interne Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung (Entgelte Schulsport) sowie mit dem Eigenbetrieb MFA Erfurt (Geschäftsbesorgungsvertrag). Den Betrieb und die wesentliche Unterhaltung der Multifunktionsarena übernimmt der Betreiber – die Arena Erfurt GmbH. Auf Grundlage eines Leistungsvertrages wurden dessen Aufwendungen jeweils mit TEUR 714 im Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 im Erfolgsplan eingearbeitet. Eine Ausgliederung des Altbestandes findet für den ersten Bauabschnitt zum 01.02.2017 in den gegründeten Eigenbetrieb MFA Erfurt statt. Voraussichtlich zum 31.05.2017 erfolgt der Übergang der derzeit noch im Bau befindlichen Anlagen (siehe DS 2450/16).

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden Fassung anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 12.05.2017

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Untersetzung 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Untersetzung 2018 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	98.000,00	98.000,00		98.000,00		
	53.200,00		53.200,00		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
	33.300,00		33.300,00		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
	3.000,00		3.000,00		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
	3.500,00		3.500,00		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse	115.000,00	110.000,00		110.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00		0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	0,00	0,00		0,00		davon u.a.
			0,00		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
			0,00		0,00	intern. Jugendschach
Nationale Sportarbeit	0,00	0,00		0,00		davon u.a.
			0,00		0,00	Seniorensporttag
			0,00		0,00	Langstreckenschwimmen DM
			0,00		0,00	Triathlon
			0,00		0,00	Zooparklauf
			0,00		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	10.000,00	90.000,00		10.000,00		
			80.000,00		0,00	DM Leichtathletik 2017
	0,00		0,00		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sportgala
	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	223.000,00	298.000,00		218.000,00		

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR		Plan 2018 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
Gesamt	40.000,00	40.000,00		40.000,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR		Plan 2018 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00	5.000,00		5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00	5.000,00		5.000,00		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

AKTIVA	31.12.2015		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
Entgeltlich erworbene Lizenzen		868,00	1.379,00	II. Rücklagen		51.975.315,63	51.894.752,63
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			-6.234.511,86
1. Grundstücke und Bauten	67.317.498,00		68.250.277,00	III. Verlustvortrag	-7.326.870,39		-1.092.358,53
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.508.475,00		1.404.960,00	IV. Jahresverlust	-947.295,15		-7.326.870,39
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	701.901,00		833.628,00			-8.274.165,54	-7.326.870,39
4. Anlagen im Bau	18.834.500,18		704.680,92			44.701.150,09	45.567.882,24
		88.362.374,18	71.193.545,92	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		31.390.884,67	16.256.722,96
		88.363.242,18	71.194.924,92	C. RÜCKSTELLUNGEN		109.868,74	188.559,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.875,82		141.011,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.243.714,09		8.461.066,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 701.448,95 (Vj.: EUR 556.226,37)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	143.878,30		31.252,01	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 9.730.870,50 (Vj.: EUR 5.705.740,26)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.974,18		932.355,69
		523.754,12	172.263,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 524.974,18 (Vj.: EUR 932.355,69)			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.093.881,86	185.549,16	3. Sonstige Verbindlichkeiten	118.170,53		149.803,35
		3.617.635,98	357.812,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 118.170,53 (Vj.: EUR 149.803,35)			
				- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 22.730,28)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.146,92	5.856,39	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		14.886.858,80	9.543.225,51
		91.990.025,08	71.558.593,77			901.262,78	2.204,06
						91.990.025,08	71.558.593,77

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.290.871,07	2.671.513,02
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		10.878.237,00	10.878.937,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.053.248,45	796.899,49
		14.222.356,52	14.347.349,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.043.225,90		2.202.800,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455.985,77		6.432.961,14
		8.499.211,67	8.635.761,27
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.230.034,08		3.121.590,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 107.705,59 (Vj.: EUR 108.429,59)	745.102,90		720.957,64
		3.975.136,98	3.842.548,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.348.146,89	2.383.248,46
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		551.320,79	552.267,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		512.490,06	763.481,08
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.560,02		5.189,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.217,14		359.724,73
		-346.657,12	-354.534,89
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-907.965,41	-1.079.956,82
12. Sonstige Steuern		39.329,74	12.401,71
13. Jahresverlust		-947.295,15	-1.092.358,53

nachrichtlich:

auf neue Rechnung vorzutragen:

-947.295,15 -1.092.358,53

Wirtschaftsplan 2017/2018

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt Stand 09.03.2017

- Erfolgsplan 2017/2018
- Vermögensplan 2017/2018
- Stellenplan 2017/2018
- 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 2017/2018
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017/2018

WIRTSCHAFTSPLAN 2017/2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	0,00	150.000	0	0
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	203.136	35.980	274.602
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	0,00	335.046	1.887.000	2.005.000
davon Auflösung von Sonderposten	0,00	335.046	1.287.000	1.405.000
6. Materialaufwand	0,00	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	0,00	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0
7. Personalaufwand	0,00	0	0	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0,00	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	0,00	0	0	0
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
8. Abschreibungen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	0,00	21.800	80.600	81.500
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	0,00	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	0,00	88.086	77.547	108.447
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-394.406	-86.167	40.655

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
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	0,00	0	0	0
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-394.406	-86.167	40.655

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites

200.000

- 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: 09.03.2017

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	19.748.948	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	40.655	
4.	Abschreibungen	0,00	972.702	1.851.000	2.049.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	35.865.862	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen					
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	9.938.500	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten*	0,00	0	9.938.500	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
	- darunter von der EU					
	- darunter vom Bund					
	- darunter vom Freistaat Thüringen					
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)					
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges**	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	0,00	972.702	67.404.310	2.089.655	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

** unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 / 2018

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Planansatz 2017		Planansatz 2018		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⁾	0,00	0	65.553.310		0		0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	394.406	86.167		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	0,00	335.046	1.287.000		1.405.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	243.250	477.833		684.655				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	0,00	243.250	477.833		684.655				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	0,00	972.702	67.404.310	0	2.089.655	0	0	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: 09.03.2017

Stellenplan 2017/2018

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2018	Beamte gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A4	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5							
Stellenplan 2018																		0,00						
Stellenplan 2017																			0,00					
Stellenplan 2016																				0,00				
Stellenplan 30.06.2016																					0,00			

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD															Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2018	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2016	Vermerke				
	E15 Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2 Ü						E2	E1		
Stellenplan 2018																		0,00						
Stellenplan 2017																			0,00					
Stellenplan 2016																				0,00				
Stellenplan 30.06.2016																					0,00			

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2018			Planstellen 2017			Planstellen 2016			besetzte Planstellen am 30.06.2016		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	150.000	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	203.136	35.980	274.602	266.230	204.367	143.877	124.880
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	335.046	1.887.000	2.005.000	2.005.000	2.017.000	2.029.000	2.042.000
davon Auflösung von Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
6. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter 3)	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	0	0	0	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
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)	21.800	80.600	81.500	81.500	82.000	82.500	83.000
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)	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.086	77.547	108.447	100.075	91.817	84.933	78.436
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-394.406	-86.167	40.655	199.655	157.550	115.444	115.444
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	0	0	0	0	0	0	0
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-394.406	-86.167	40.655	199.655	157.550	115.444	115.444

- 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: 09.03.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	19.748.948	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	40.655	199.655	157.550	115.444	115.444
4.	Abschreibungen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
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	35.865.862	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	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen							
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	9.938.500	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten*	0	9.938.500	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter von der EU							
	- darunter vom Bund							
	- darunter vom Freistaat Thüringen							
	- darunter von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges**	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	972.702	67.404.310	2.089.655	2.089.655	2.047.550	2.005.444	2.005.444

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

** unternehmensspezifische Positionen

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresverlust/-gewinn	394.406	86.167	-40.655	-199.655	-157.550	-115.444	-115.444
abzügl. Abschreibung	-972.702	-1.851.000	-2.049.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
Rasenheizung	42.105	84.211	84.211	84.211	42.106	0	0
Kredit MFA 1	201.145	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Kredit MFA 2	0	145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
Kredit MFA 3	0	113.422	226.844	226.844	226.844	226.844	226.844
	0	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschuss	203.136	35.980	274.602	266.230	204.367	143.877	124.880
Bei Einarbeitung der Hinweise im Bescheid des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2015 würde der Ertragszuschuss (auwandsdeckend) sich wie folgt darstellen:							
	840.792	599.980	918.602	751.230	689.367	628.877	609.880

Stand: 09.03.2017

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	0	65.553.310	0	0	0	0	0
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	394.406	86.167	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	243.250	477.833	684.655	684.655	642.550	600.444	600.444
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	243.250	477.833	684.655	684.655	642.550	600.444	600.444
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	972.702	67.404.310	2.089.655	2.089.655	2.047.550	2.005.444	2.005.444

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflorgetechnik	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02.	diverse Betriebsaustattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03.	sonstige Kleinmaschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

* Individuell zu benennen

Stand: 09.03.2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2017 TEUR	Gesamtbetrag VE 2018 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Planjahres	Voraussichtlicher Zugang 2017	Voraussichtlicher Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Planjahres zum	Voraussichtlicher Zugang 2018	Voraussichtlicher Abgang 2018	Stand nach Ablauf des Planjahres zum
	01.01.2016 TEUR	01.01.2017 TEUR	TEUR	TEUR	31.12.2017 TEUR	TEUR	TEUR	31.12.2018 TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	9.939	478	9.461	0	685	8.776
- aus Krediten*	0	0	9.939	478	9.461	0	685	8.776
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2017	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2018					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 09.03.2017

* Zugang aus Eigenbetrieb ESB, keine Neukreditaufnahme

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

Einnahmen	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zuwendung zur Aufwandsdeckung	0	203.136	35.980	274.602	266.230	204.367	143.877	124.880
Summe Einnahmen	0	203.136	35.980	274.602	266.230	204.367	143.877	124.880

Ausgaben	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Summe Ausgaben								

Stand: 09.03.2017

Anlagennachweis 2017

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					0,00				0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.483.500,00	65.553.310,00			67.036.810,00	0,00	1.851.000,00		1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammelungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen					0,00				0,00	0,00	0,00		
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	1.483.500,00	65.553.310,00	0,00	0,00	67.036.810,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	1.483.500,00	65.553.310,00	0,00	0,00	67.036.810,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	65.185.810,00	0,00	4,0	0,0

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.

Anlagennachweis 2018

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					0,00				0,00	0,00	0,00		
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	67.036.810,00				67.036.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00		3.900.000,00	63.136.810,00	65.185.810,00	4,0	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Abwasserreinigungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
6. Abwassersammlungsanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen					0,00				0,00	0,00	0,00		
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00		
Sachanlagen	67.036.810,00	0,00	0,00	0,00	67.036.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00	0,00	3.900.000,00	63.136.810,00	65.185.810,00	4,0	0,0
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	67.036.810,00	0,00	0,00	0,00	67.036.810,00	1.851.000,00	2.049.000,00	0,00	3.900.000,00	63.136.810,00	65.185.810,00	4,0	0,0

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.

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2017/2018

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Mit Wirkung zum 23. Juli 2016 wurde der Eigenbetrieb Multifunktionsarena (MFA) der Landeshauptstadt Erfurt gegründet und wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

In der Eigenbetriebsatzung werden als Organe die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister benannt.

1.2 Tätigkeitsumfang

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verpachtung der Multifunktionsarena und alle den Betriebszweck fördernde Maßnahmen.

2 Hinweise zur Eröffnungsbilanz 2016 / Zugänge 2017

Die Gründung des Eigenbetriebes MFA zum 23.07.2016 erfolgte in der Annahme einer parallelen Fertigstellung der Komplexmodernisierung des Steigerwaldstadions durch den Totalübernehmer und einer zeitlich zusammenfallenden Übergabe der Multifunktionsarena an den Betreiber Arena Erfurt GmbH (AEF). Aufgrund der eingetretenen Bauverzögerung konnten die Übergabe an die AEF und der ursprünglich geplante Übergang der Vermögensgegenstände an den Eigenbetrieb MFA nicht planmäßig erfolgen.

Der Gründungsbeschluss DS 0020/16 wurde mit der DS 2450/16 konkretisiert. In ihm heißt es, dass mit Gründung des Eigenbetriebes lediglich die Teilfläche des Flurstückes 12, Gemarkung Erfurt Süd, Flur 122 zu einem Buchwert von TEUR 1.483,5 in den Eigenbetrieb MFA eingelegt wird. Der Buchwert sicherte das nach §1 Abs. 3 der Eigenbetriebsatzung mit Gründung des Eigenbetriebes erforderliche Stammkapital in Höhe von TEUR 1.000.

Des Weiteren sollten mit Fertigstellung (Zeitpunkt der behördlichen Abnahme gem. § 81 ThürBO und förmlichen Abnahme nach VOB) die Anlagen im Bau (Neubauteile) in den Eigenbetrieb MFA überführt und in diesem aktiviert werden (01.02.2017). Erst ab diesem Zeitpunkt liegt für die wesentlichen Teile der MFA eine vollwertige Nutzbarkeit (wirtschaftlich selbstständig nutzbare Einheiten) vor und erst danach kann die Arena Erfurt GmbH als Betreiber das Objekt gemäß Pacht- und Betreibervertrag übernehmen. Demzufolge kann auch erst ab diesem Zeitpunkt der Eigenbetrieb MFA seine satzungsmäßige Aufgabe der Vermögensverwaltung für diese Teile der MFA ordnungsgemäß erledigen.

Diejenigen Bestandteile der MFA, die nicht Neubauteile sind (Flutlicht, Westtribüne und Laufbahn), werden zeitlich erst in der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres 2017 realisiert. Infolgedessen werden diese Vermögensbestandteile inkl. der Verbindlichkeiten voraussichtlich zum 31.05.2017 als Einlage in den Eigenbetrieb MFA überführt.

3 Erfolgsplan

3.1 Umsatzerlöse

Der Eigenbetrieb Multifunktionsarena erzielt in den Wirtschaftsjahren 2017/2018 ff keine Umsatzerlöse.

3.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 36 im Wirtschaftsjahr 2017 und für das Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von TEUR 275 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Die Auszahlung des Zuschusses soll in vierteljährlichen Raten erfolgen.

3.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Diese Position entfällt

3.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige Erträge** beinhaltet die mit der Betreibergesellschaft Arena Erfurt GmbH vertraglich vereinbarte Pachteinnahme sowie die Auflösung des eingebrachten Sonderpostens, welcher durch den Fördermittelzufluss gespeist wurde.

	WP 2016 EUR	WP 2017 EUR	WP 2018 EUR	WP 2019 EUR	WP 2020 EUR	WP 2021 EUR	WP 2022 EUR
Pachteinnahme	0	600.000	600.000	600.000	612.000	624.000	637.000
Auflösung Sonderposten	335.046	1.287.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	335.046	1.887.000	2.005.000	2.005.000	2.017.000	2.029.000	2.042.000

3.6 Materialaufwand

zu a) entfällt

zu b) entfällt

3.7 Personalaufwand

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt.

3.8 Abschreibungen

	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	972.702	1.851.000	2.049.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	972.702,00	1.851.000,00	2.049.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
abzüglich Sonderposten	-335.046	-1.287.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000	-1.405.000
Investitionsergebnis	637.656	564.000	644.000	485.000	485.000	485.000	485.000

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung (Pos. 7) für das Wirtschaftsjahr 2017 mit TEUR 1.851, für das Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 2.049. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens in Höhe TEUR 1.287 in 2017 sowie in 2018 mit TEUR 1.405 (siehe auch Punkt 3.4). Das planmäßig investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2017 TEUR 564 und im Wirtschaftsjahr 2018 TEUR 644.

3.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen							
Geschäftsbesorgung		25.000	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Vers., Beiträge, Abgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kommunikationskosten		0	0	0	0	0	0
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte/Mietleasing/ Teilauto		0	0	0	0	0	0
sonst. Aufwand		43.600	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	21.800	80.600	81.500	81.500	82.000	82.500	83.000

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherung und Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den ESB, der in 2017 sowie in 2018 mit TEUR 25 vergütet wird. In 2017 und 2018 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. TEUR 81 erwartet.

3.10/3.11 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 2017/2018 ff der Multifunktionsarena nicht verankert.

3.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

3.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Entfällt.

3.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf TEUR 78 belaufen, in 2018 auf TEUR 108.

	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen							
Rasenheizung		5.861	3.985	2.110	352	0	0
MFA 1		8.332	10.005	8.679	7.352	6.025	4.698
MFA 2		41.945	53.342	50.440	47.536	44.598	41.696
MFA 3		21.409	41.115	38.846	36.577	34.310	32.042
laufende Geschäftsvorfälle		0	0	0	0	0	0
	88.086	77.547	108.447	100.075	91.817	84.933	78.436

Die Kredite zur Finanzierung des Bauvorhabens Multifunktionsarena (MFA 1 und 2) werden zum 01.02.2017 in den Eigenbetrieb MFA überführt. Der Kredit MFA 3 (TEUR 4.310) wird voraussichtlich erst zum 01.06.2017 in den Eigenbetrieb MFA übergehen (siehe hierzu Erläuterung zu Pos. 2 Hinweise zur Eröffnungsbilanz/Zugänge).

3.15 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von TEUR 86 ab. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein Gewinn i. H. v. TEUR 41 zu erwarten.

	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-394.406	-86.167	40.655	199.655	157.550	115.444	115.444
	-394.406	-86.167	40.655	199.655	157.550	115.444	115.444

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes MFA eingerechnet, die die Liquidität, aber nicht das Betriebsergebnis beeinflussen.

	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen							
Rasenheizung		84.211	84.211	84.211	42.106	0	0
MFA 1		135.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
MFA 2		145.200	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3		113.422	226.844	226.844	226.844	226.844	226.844
	243.255	477.833	684.655	684.655	642.550	600.444	600.444

4 Vermögensplan

4.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Der Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt tätigt keine Investitionen. Satzungsgemäß übernimmt er die Vermögensverwaltung der MFA. Demnach ergibt sich im Planungszeitraum kein Finanzierungsbedarf.

5 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 sowie 2018 sind im Wirtschaftsplan 2017/2018 enthalten.

6 Chancen und Risiken

Die Separierung der MFA in einen eigenen Eigenbetrieb liegt in der konsequenten wirtschaftlichen Trennung vom übrigen Sondervermögen des ESB begründet. Damit werden alle im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben der MFA über die Bindungsfrist von 25 Jahren für den Fördermittelgeber transparent gestaltet.

Der Erfurter Sportbetrieb wird die Geschäftsbesorgung übernehmen.

Bezüglich der Liquiditätsplanung muss darauf hingewiesen werden, dass die Einnahmen aus dem Pacht- und Betreibervertrag in die Zuschussermittlung einfließen. Weitere Einnahmen stehen dem Eigenbetrieb MFA aufgrund des vergleichsweise geringen Betätigungsfeldes nicht zur Verfügung. Sobald keine tatsächlichen Einnahmen aus der Pacht getätigt werden, ist die Liquidität des Eigenbetriebes MFA gefährdet. Das gleiche gilt, wenn außer den genannten Positionen aufwandseitig nicht geplante Ausgaben getätigt werden müssen. Für die Betreuung ist gem. Pacht- und Betreibervertrag ausschließlich die AEF zuständig, hierzu zählen u. a. die Ausgaben insbesondere im Medienbereich (Fernwärme, Energie, Wasser, Abwasser).

Hinweis:

Grundsätzlich müssen alle Gesellschaften, die den Jahresabschluss nach HGB aufstellen, ab dem 01.01.2016 zwingend das HGB in Form des BilRUG anwenden. Allerdings wurde mit Inkrafttreten der neuen ThürEBV zum 01.01.2015 in § 26 durch statischen Verweis festgelegt, dass die Bestimmungen des HGB in der am 01.01.2015 geltenden Fassung anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 09.03.2017

B

Unternehmen mit eigener
Rechtspersönlichkeit,
deren sämtliche Anteile von der
Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden
(Eigengesellschaften)



Wirtschaftsplan 2017

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand 07.03.2017

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- mittelfristiger Investitionsplan

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.852,1	3.911,5	7.702,6	7.861,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4,5	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.320,4	4.170,0	500,6	328,6
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	1,8	0,0	3.637,1	3.683,6
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1,8	0,0	697,9	745,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	2.939,2	2.938,6
6. Personalaufwand	1.929,9	2.482,1	2.307,2	2.665,0
a) Löhne und Gehälter	1.543,4	1.997,8	1.946,5	2.180,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	386,5	484,3	360,7	484,4
davon Altersversorgung	153,7	153,1	153,1	119,2
7. Abschreibungen	300,6	364,6	308,6	398,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300,6	364,6	308,6	398,2
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.384,8	7.694,8	4.313,5	4.163,2
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	3.872,5	2.080,0	724,6	3.549,5
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	26.656,9	19.411,4	23.301,0	21.702,9
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1.327,3	521,0	471,5	488,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.626,7	0,0	879,5	364,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.867,5	14.528,0	12.709,4	15.076,4
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831,7	1.752,4	1.433,2	1.342,0
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	95,9	64,9	64,9	58,0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.091,0	3.272,1	7.111,8	6.237,8
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.503,2	1.677,4	4.562,5	2.445,9
21. Sonstige Steuern	7,2	7,9	8,4	8,4
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.580,6	1.586,8	2.540,9	3.783,5

2.1. Vermögensplan	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung Ist 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	17.719,6	6.369,6	6.369,6	25.769,6
Investitionen	948,8	10.707,7	2.480,0	10.493,5
Gesellschaftereinlage AEF GmbH	0,0	0,0		364,0
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage 2017	61,8	500,0	500,0	5.500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (VoFi Durchführungshaushalt)		1.000,0	1.000,0	2.500,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Invest-Finanzierung 2016-2020)		5.000,0	1.700,0	1.500,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	900,0	0,0	0,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	8.995,8	8.372,0	0,0	11.459,4
Auszahlung an Gesellschafter	853,0	1,9	1.000,0	636,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	29.479,2	31.951,4	13.049,7	58.222,7
B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	6.898,6	364,6	1.188,1	762,2
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	3.320,8	0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	20.000,0	30.000,0	6.000,0	0,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	53.677,0
Jahresüberschuss	2.580,6	1.586,8	2.540,9	3.783,5
Summe Deckungsmittel	29.479,2	31.951,4	13.049,7	58.222,7
2.2. STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung Ist 2016	Plan 2017
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	22,5	31,7	29,7	32,5
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	26,0	32,3	32,0	34,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)				
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 07.03.2017

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	7.702,6	7.861,1	7.861,6	7.862,1	7.862,6	7.863,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	500,6	328,6	330,3	331,2	332,1	333,0
davon Auflösung von Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	3.637,1	3.683,6	3.683,6	2.463,5	1.983,5	2.083,5
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	697,9	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.939,2	2.938,6	2.938,6	1.718,6	1.238,6	1.338,6
6. Personalaufwand	2.307,2	2.665,0	2.920,2	2.903,2	2.924,4	2.996,2
a) Löhne und Gehälter	1.946,5	2.180,7	2.358,3	2.367,7	2.400,9	2.450,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	360,7	484,4	562,0	535,5	523,6	545,7
davon Altersversorgung	153,1	119,2	165,0	138,3	121,4	135,2
7. Abschreibungen	308,6	398,2	458,1	1.002,2	940,8	923,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	308,6	398,2	458,1	1.002,2	940,8	923,9
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.313,5	4.163,2	4.056,8	4.055,4	4.050,2	4.054,7
davon Zuführungen zu Sonderposten	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	724,6	3.549,5	600,0	600,0	843,0	903,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23.301,0	21.702,9	22.204,5	21.556,0	20.230,2	20.157,1
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	471,5	488,0	535,1	605,7	660,3	712,5
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	879,5	364,0	364,0	364,0	371,0	378,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.709,4	15.076,4	15.538,6	15.442,7	15.376,0	14.639,2
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.433,2	1.342,0	669,2	924,1	942,5	1.016,2
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	64,9	58,0	46,3	43,1	40,5	37,3
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.111,8	6.237,8	3.841,0	3.800,0	3.339,7	3.877,1
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.562,5	2.445,9	2.522,9	2.121,4	1.557,0	1.746,7
21. Sonstige Steuern	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.540,9	3.783,5	1.309,7	1.670,2	1.774,3	2.122,0

4.1. Vermögensplan	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	6.369,6	25.769,6	4.944,6	7.194,6	4.069,6	18.250,0
Investitionen	2.480,0	10.493,5	304,5	18.794,5	289,5	289,5
Gesellschaftereinlage AEF GmbH	0,0	364,0	364,0	364,0	371,0	378,0
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	5.500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)	1.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	1.700,0	1.500,0	3.500,0	2.300,0	1.000,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0,0	11.459,4	8.882,5	0,0	0,0	8.384,1
Auszahlung an Gesellschafter	1.000,0	636,0	636,0	636,0	629,0	622,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	13.049,7	58.222,7	20.131,8	30.289,2	6.859,2	28.423,8
B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	1.188,1	762,2	822,1	1.366,2	1.311,8	1.301,9
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	3.320,8	0,0	0,0	27.252,9	3.773,1	0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	6.000,0	0,0	18.000,0	0,0	0,0	25.000,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0,0	53.677,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	2.540,9	3.783,5	1.309,7	1.670,2	1.774,3	2.122,0
Summe Deckungsmittel	13.049,7	58.222,7	20.131,8	30.289,2	6.859,2	28.423,8
4.2. STELLENPLAN						
	Hochrechnung Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) in VbE	29,7	32,5	34,1	33,1	32,6	32,6
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	32,0	34,0	35,0	33,5	33,0	33,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt) in VbE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 07.03.2017

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2017-2021)	bisher finanziert TEUR	Plan 2016 TEUR	Hochrechnung Ist 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Grundstücksbereitungen)	10.000,0		10.000,0	2.180,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)*	2.500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3. Eigenkapitalzuführung ega (Ablösung interne Finanzierung)**	5.000,0			5.000,0					
4. Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt)*	4.000,0		1.000,0	1.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0		
5. Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	8.300,0		5.000,0	1.700,0	1.500,0	3.500,0	2.300,0	1.000,0	
6. IT-Projekte	729,0		473,7	200,0	249,0	130,0	120,0	115,0	115,0
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	942,5		234,0	50,0	244,5	174,5	174,5	174,5	174,5
8. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum (Bauteil A und B)	18.500,0			50,0			18.500,0		
9. Gesellschaftereinlage AEF GmbH					364,0	364,0	364,0	371,0	378,0
Investitionen	49.971,5	0,0	17.207,7	5.680,0	20.357,5	5.668,5	22.458,5	2.160,5	1.167,5

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

** Grundlage für Finanzierungsmaßnahme ist Beschluss innerhalb der 118. AR-Sitzung der SWE GmbH vom 11.03.2016 zum Finanzierungs-konzept ega

Bilanz zum 31. Dezember 2015

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	257.548.009,08	263.574.075,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	376.498,64	192.156,79
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.312,55	121.782,46
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223.186,09	70.374,33
II. Sachanlagen	5.439.910,53	5.558.567,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.234.443,89	5.374.147,63
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.611,73	54.383,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.854,91	130.036,75
III. Finanzanlagen	251.731.599,91	257.823.350,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	177.257.494,64	177.441.512,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.900.000,00	6.900.000,00
3. Beteiligungen	67.574.105,27	73.481.837,70
B. UMLAUFVERMÖGEN	24.820.929,04	22.437.594,79
I. Vorräte	1.154.400,00	1.149.900,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.656.642,73	21.277.096,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.785,69	2.620,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.494.672,12	17.387.920,32
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.464,23	2.444,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 0,00 € (Vorjahr 379.641,00 €)	2.150.720,69	3.884.112,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten	9.886,31	10.598,22
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.891,14	78.690,62
	282.388.829,26	286.090.360,60

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL	183.844.607,60	182.117.012,40
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	25.972.782,72	24.681.527,73
IV. Jahresüberschuss	2.580.595,20	2.144.254,99
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.228.367,32	8.228.595,37
C. RÜCKSTELLUNGEN	7.183.276,28	3.936.329,19
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.179.398,00	1.028.823,00
2. Steuerrückstellungen	4.475.660,63	1.169.304,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.528.217,65	1.738.202,19
D. VERBINDLICHKEITEN	83.109.908,77	91.782.364,55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.075.595,00	60.809.966,60
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	205.202,14	548.660,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.241.362,03	27.586.496,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 1.566.320,71 € (Vorjahr 2.804.766,95 €)	1.587.749,60	2.837.240,77
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	22.669,29	26.059,09
	282.388.829,26	286.090.360,60

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

5

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	3.852.124,77	3.599.000,00
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	4.500,00	13.700,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.320.431,58	4.155.058,05
4. Materialaufwand	1.764,35	1.764,35
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.764,35	1.764,35
5. Personalaufwand	1.929.872,73	1.942.337,44
a) Löhne und Gehälter	1.543.422,31	1.617.972,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 153.705,49 € (Vorjahr 76.869,41 €)	386.450,42	324.364,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300.625,96	287.969,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.384.840,54	7.782.087,70
8. Erträge aus Gewinnabführung	26.656.932,50	20.658.969,97
9. Erträge aus Beteiligung davon aus verbundenen Unternehmen 130.669,31 € (Vorjahr 124.400,90 €)	3.872.543,84	2.704.256,12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 450.447,74 € (Vorjahr 450.478,97 €)	1.327.332,46	457.477,72
11. Abschreibung auf Finanzanlagen	6.626.655,83	12.360,61
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.867.450,38	15.144.223,93
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 77.304,82 € (Vorjahr 83.417,79 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 95.858,33 € (Vorjahr 118.485,27 €)	1.831.657,10	2.070.228,88
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.090.998,26	4.347.489,68
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.503.191,83	2.195.350,00
16. Sonstige Steuern	7.211,23	7.884,69
17. Jahresüberschuss	2.580.595,20	2.144.254,99



Wirtschaftsplan 2017

Erfurter Verkehrsbetriebe AG

Stand: 29.08.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2015	Plan 2016	aktualis. Plan 2016	Plan 2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Umsatzerlöse	36.289,2	36.812,0		39.457,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	233,1	55,0		55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.215,4	12.258,0		11.492,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.591,0	10.377,0		9.818,0
5. Materialaufwand	11.089,1	12.687,0		14.376,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.007,7	8.705,0		8.926,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.081,4	3.982,0		5.450,0
davon: Wegebeneutzungsentsgelt Stadt Erfurt				561,1
6. Personalaufwand	25.427,8	25.675,0		26.903,0
a) Löhne und Gehälter	20.811,0	20.710,0		21.705,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.616,8	4.965,0		5.198,0
davon Altersversorgung	607,0	624,6		677,6
7. Abschreibungen	17.811,2	17.468,0		17.218,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.748,0	8.073,0		6.921,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,0		0,0
- Wegebeneutzungsentsgelt Stadt Erfurt	667,4	556,0		
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0		0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	3,7	1,9		0,7
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0		0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,1	123,5		90,9
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	19,1	17,4		19,8
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.464,8	-14.917,0		-14.524,0
19. außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
20. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
21. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
23. Sonstige Steuern	45,2	48,0		55,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-13.509,9	-14.965,0		-14.579,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.397,2	8.976,0		9.128,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.112,7	-5.989,0		-5.451,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2015	Plan 2016	aktualis.	Plan 2017
	T EUR	T EUR	Plan 2016 T EUR	T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	900,0	900,0		900,0
Investitionen	8.742,4	9.703,0		9.224,0
- davon Eigenfinanzierung	5.052,7	6.262,0		7.398,0
Fördermittel Bund/Land	3.689,7	3.441,0		1.826,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.267,5	2.929,0		0,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.591,0	10.377,0		9.818,0
Verlustdeckung	6.112,7	5.989,0		5.451,0
Summe Finanzierungsbedarf	27.613,7	29.898,0		25.393,0
	0,0	0,0	0,0	0,0

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	17.811,2	17.468,0		17.218,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen				898,0
Kredite	0,0	3.000,0		0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0		0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0		0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0		0,0
Bundesförderung Investitionen	0,0	0,0		0,0
Zuschuss vom Freistaat	9.603,4	9.241,0		7.067,0
davon Landesförderung Investitionen	3.689,7	3.441,0		1.826,0
davon Verlustausgleich	5.913,7	5.800,0		5.241,0
Zuschuss von der Stadt aus				
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0		0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0		0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis, sonst. Zuschüsse	199,1	189,0		210,0
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel	27.613,7	29.898,0		25.393,0

III. STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	aktualis. Plan 2016	Plan 2017
Angestellte				
Arbeiter				
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in VbE	520,9	526,5		535,8
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in MA	533,5	536,8		544,8
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)				
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

Erläuterungen:

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Umsatzerlöse	36.812,0	39.457,0	39.982,0	40.644,0	41.744,0	42.544,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	12.258,0	11.492,0	11.286,0	11.023,0	10.978,0	10.962,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.377,0	9.818,0	9.602,0	9.329,0	9.249,0	9.247,0
5. Materialaufwand	12.687,0	14.376,0	15.273,0	15.416,0	15.971,0	16.383,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.705,0	8.926,0	9.639,0	9.591,0	9.952,0	10.213,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.982,0	5.450,0	5.634,0	5.825,0	6.019,0	6.170,0
davon - Wegebenutzungsentgelt Stadt Erfurt		561,1	566,7	572,3	578,0	583,8
6. Personalaufwand	25.675,0	26.903,0	27.020,0	27.319,0	27.527,0	27.596,0
a) Löhne und Gehälter	20.710,0	21.705,0	21.788,0	22.035,0	22.207,0	22.267,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.965,0	5.198,0	5.232,0	5.284,0	5.320,0	5.329,0
davon Altersversorgung	624,6	677,6	668,0	667,7	661,2	652,6
7. Abschreibungen	17.468,0	17.218,0	16.792,0	16.434,0	16.352,0	16.250,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.468,0	17.218,0	16.792,0	16.434,0	16.352,0	16.250,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.073,0	6.921,0	7.089,0	7.106,0	7.279,0	7.300,0
dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wegebenutzungsentgelt Stadt Erfurt	556,0					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	1,9	0,7	0,0	1,2	2,3	5,6
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123,5	90,9	107,5	202,2	292,6	395,2
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	17,4	19,8	16,5	14,0	12,7	11,4
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.917,0	-14.524,0	-14.975,0	-14.768,0	-14.655,0	-14.369,0
19. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Sonstige Steuern	48,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-14.965,0	-14.579,0	-15.030,0	-14.823,0	-14.710,0	-14.424,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	8.976,0	9.128,0	9.616,0	9.451,0	9.382,0	9.143,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.989,0	-5.451,0	-5.414,0	-5.372,0	-5.328,0	-5.281,0

II. Vermögensplan	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	900,0	900,0	300,0	800,0	1.200,0	1.800,0
Investitionen	9.703,0	9.224,0	15.455,0	17.787,0	20.136,0	11.013,0
- davon Eigenfinanzierung	6.262,0	7.398,0	9.042,0	9.495,0	10.431,0	6.686,0
Fördermittel Bund/Land/Stadt	3.441,0	1.826,0	6.413,0	8.292,0	9.705,0	4.327,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	2.929,0	0,0	2.848,0	810,0	1.472,0	0,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.377,0	9.818,0	9.602,0	9.329,0	9.249,0	9.247,0
Verlustdeckung	5.989,0	5.451,0	5.414,0	5.372,0	5.328,0	5.281,0
Summe Finanzierungsbedarf	29.898,0	25.393,0	33.619,0	34.098,0	37.385,0	27.341,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	17.468,0	17.218,0	16.792,0	16.434,0	16.352,0	16.250,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	898,0	0,0	0,0	0,0	1.483,0
Kredite	3.000,0	0,0	5.000,0	4.000,0	6.000,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesförderung Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	9.241,0	7.067,0	11.615,0	13.450,0	14.817,0	9.390,0
davon Landesförderung Investitionen	3.441,0	1.826,0	6.413,0	8.292,0	9.705,0	4.327,0
davon Verlustausgleich	5.800,0	5.241,0	5.202,0	5.158,0	5.112,0	5.063,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	189,0	210,0	212,0	214,0	216,0	218,0
Zahlungen in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	29.898,0	25.393,0	33.619,0	34.098,0	37.385,0	27.341,0

III. STELLENPLAN	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angestellte						
Arbeiter						
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in VbE	526,5	535,8	535,5	536,2	536,7	534,3
Beschäftigte - (Jahresdurchschnitt) in MA	536,8	544,8	542,0	541,5	540,3	538,3
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)						
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

Erläuterungen

Art der Investitionen	Gesamtkosten (2017 - 2021) T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.405,0	570,0	276,0	241,0	316,0	286,0	286,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	39.905,0 36.510,0	3.125,0 1.450,0	2.750,0 1.950,0	10.305,0 10.140,0	10.490,0 9.960,0	11.190,0 9.920,0	5.170,0 4.540,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	29.953,0	5.170,0	5.182,0	4.507,0	6.671,0	8.368,0	5.225,0
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	2.352,0	838,0	1.016,0	402,0	310,0	292,0	332,0
1.6.							
1.7.							
Investitionen	73.615,0	9.703,0	9.224,0	15.455,0	17.787,0	20.136,0	11.013,0

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

AKTIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	183.404.642,39	192.583.776,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.502.218,09	1.113.657,70
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.096.317,56	821.080,11
2. Geleistete Anzahlungen	405.900,53	292.577,59
II. Sachanlagen	181.895.890,42	191.463.585,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.449.221,56	17.627.478,65
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	45.827.324,34	47.400.957,67
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	30.194.041,40	32.787.470,99
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	84.970.807,09	86.914.654,79
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	1.014.307,64	641.556,48
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620.889,10	1.778.186,70
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.819.299,29	4.313.279,91
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	11.968.008,03	12.791.437,08
I. Vorräte	2.933.533,54	3.092.612,55
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.918.505,49	3.078.938,57
2. Waren	15.028,05	13.673,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.738.884,81	9.395.771,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.456,45	534.166,82
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 8.211.126,92 € (Vorjahr 8.536.170,13 €)	8.278.977,80	8.659.662,15
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.194,48	44.030,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.256,08	157.913,02
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	295.589,68	303.052,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	68.857,70	27.255,37
	195.441.508,12	205.402.469,22

PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL	64.975.415,40	64.975.415,40
I. Gezeichnetes Kapital	51.129.188,12	51.129.188,12
II. Kapitalrücklage	11.991.324,47	11.991.324,47
III. Gewinnrücklagen	1.854.902,81	1.854.902,81
1. Andere Gewinnrücklagen	20.162,00	20.162,00
2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	1.834.740,81	1.834.740,81
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	115.839.910,32	122.780.499,40
C. RÜCKSTELLUNGEN	8.061.190,08	7.681.215,92
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	150.221,00	145.125,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.910.969,08	7.536.090,92
D. VERBINDLICHKEITEN	6.203.680,04	9.602.381,47
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.000.069,90	3.903.245,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250.273,56	1.381.403,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern 13.987,00 € (Vorjahr 15.491,52 €)	984.555,37	3.442.090,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	673.936,86	560.453,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 205.929,52 € (Vorjahr 208.689,52 €)	294.844,35	315.188,62
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	361.312,28	362.957,03
	195.441.508,12	205.402.469,22

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015**
Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	36.289.243,77	35.163.428,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	233.128,59	233.358,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.215.439,20	13.408.012,28
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	6.112.749,91	6.138.985,70
5. Materialaufwand	11.089.064,79	12.561.967,67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.007.688,81	9.406.740,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.081.375,98	3.155.227,66
6. Personalaufwand	25.427.771,56	24.120.964,94
a) Löhne und Gehälter	20.811.007,61	19.673.725,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 607.020,83 € (Vorjahr 599.030,76 €)	4.616.763,95	4.447.239,49
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.811.236,11	17.496.138,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.748.030,42	8.152.911,76
9. Erträge aus Beteiligungen	45,00	45,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 1.156,15 € (Vorjahr 4.223,31 €)	3.662,46	5.315,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 531,45 € (Vorjahr 1.713,31 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 19.089,00 € (Vorjahr 32.298,00 €)	130.141,64	173.813,08
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.351.975,59	-7.556.650,49
13. Sonstige Steuern	45.179,31	43.381,08
14. Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-7.397.154,90	-7.600.031,57
15. Erträge aus Verlustübernahme	7.397.154,90	7.600.031,57
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2017

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Stand 31.08.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	58.423.818,86	57.844.718	60.848.172
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	1.494.175,64	339.025	-216.619
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.362.906,36	4.939.862	10.354.041
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352,17	231.352	231.352
5. Materialaufwand	35.807.594,05	37.757.162	39.108.312
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.807.594,05	37.757.162	39.108.312
6. Personalaufwand	5.834.586,49	6.768.067	6.697.465
a) Löhne und Gehälter	4.864.293,74	5.564.394	5.506.035
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	970.292,75	1.203.673	1.191.430
davon Altersversorgung	24.847,03	24.900	25.000
7. Abschreibungen	9.788.665,34	9.750.519	10.015.118
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.788.665,34	9.750.519	10.015.118
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.250.616,53	4.700.381	4.081.737
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	86.842,00	91.618	96.657
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.867,18	19.853	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	3.524.311,18	3.222.532	2.464.828
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.198.836,45	1.036.415	8.714.790
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	804.193,71	0	571.000
21. Sonstige Steuern	7.955,91	6.375	15.463
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.386.686,83	1.030.040	8.128.327

Stand: 31.08.2016

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR**	Plan 2017 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	581.302,28	252.000	631.900
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	1.311	0
Auflösung Sonderposten	231.352,17	231.352	231.352
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	11.786.900,00	13.836.284	18.070.861
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	4.286.568
Instandhaltung	20.071.097,00	20.883.434	18.616.775
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000,00	500.000	500.000
Summe Finanzierungsbedarf	33.170.651,45	35.704.380	42.337.457
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0	0
Jahresüberschuss	1.386.686,83	1.030.040	8.128.327
Abschreibungen	9.788.665,34	9.750.519	10.015.118
Anlagenabgänge	181.494,60	4.241.028	4.349.219
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.310,77	0	1.311
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/Umschuldung*	0,00	2.000.000	5.000.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	3.467.385,41	3.757.668	0
Eigenmittel	18.345.108,50	14.925.126	14.843.482
Summe Deckungsmittel	33.170.651,45	35.704.380	42.337.457

STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte zum Stichtag	118	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten	104,00	119,00	119,00
Azubi	4	10	10

* Sollte es möglich sein, die Beleihungs- und Zinssituation durch Neuaufnahme von Krediten zu verbessern, werden neue Finanzierungsmittel aufgenommen und gleichzeitig Darlehen in gleicher Höhe getilgt (max. 20 Mio. €).

** Die Darstellung Plan 2016 wurde entsprechend der Darstellung Plan 2017 angepasst.

Stand: 31.08.2016

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	57.844.718	60.848.172	60.840.094	61.388.052	61.487.616	61.604.186
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	339.025	-216.619	292.391	-30.033	1.154	1.492
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.939.862	10.354.041	1.001.443	1.060.376	993.795	864.693
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	37.757.162	39.108.312	38.451.292	39.064.011	38.921.278	39.063.720
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.757.162	39.108.312	38.451.292	39.064.011	38.921.278	39.063.720
6. Personalaufwand	6.768.067	6.697.465	6.747.750	6.722.682	6.736.564	6.754.515
a) Löhne und Gehälter	5.564.394	5.506.035	5.548.719	5.528.750	5.541.085	5.556.564
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.203.673	1.191.430	1.199.031	1.193.932	1.195.479	1.197.951
davon Altersversorgung	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Abschreibungen	9.750.519	10.015.118	10.019.830	9.913.340	9.788.482	9.680.111
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.750.519	10.015.118	10.019.830	9.913.340	9.788.482	9.680.111
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700.381	4.081.737	3.728.346	3.713.473	3.716.150	3.717.505
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	91.618	96.657	101.973	107.582	113.499	119.741
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.853	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	3.222.532	2.464.828	1.613.811	1.335.890	1.302.478	1.296.394
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.036.415	8.714.790	1.674.873	1.776.581	2.131.112	2.077.868
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	571.000	0	0	7.000	0
21. Sonstige Steuern	6.375	15.463	15.463	15.463	15.463	15.463
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.030.040	8.128.327	1.659.410	1.761.118	2.108.649	2.062.405

Stand: 31.08.2016

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Finanzplanung	Mittelfristige	Plan 2016 EUR**	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
A: Finanzierungsbedarf							
Investitionen		252.000	631.900	312.500	321.500	285.500	357.500
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		1.311	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten		231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen							
Tilgung von Krediten		13.836.284	18.070.861	9.604.104	8.955.940	9.660.003	8.849.476
Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes		0	4.286.568	0	1.159.902	761.557	1.481.187
Instandhaltung		20.883.434	18.616.775	17.800.697	16.763.598	16.620.865	16.763.307
Gewinnabführung an Gesellschafter		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsbedarf		35.704.380	42.337.457	28.448.653	27.932.291	28.059.277	28.182.822
B: Deckungsmittel							
Zuführungen zum Stammkapital		0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen		0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss		1.030.040	8.128.327	1.659.410	1.761.118	2.108.649	2.062.405
Abschreibungen		9.750.519	10.015.118	10.019.830	9.913.340	9.788.482	9.680.111
Anlagenabgänge		4.241.028	4.349.219	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0	1.311	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/Umschuldung*		2.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes		3.757.668	0	1.502.002	0	0	0
Eigenmittel		14.925.126	14.843.481	15.267.411	16.257.833	16.162.146	16.440.306
Summe Deckungsmittel		35.704.380	42.337.457	28.448.653	27.932.291	28.059.277	28.182.822

Stellenplan Finanzplanung	Mittelfristige	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag		129	129	129	129	129	129
Vollbeschäftigteneinheiten		119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Azubi		10	10	10	10	10	10

*Sollte es möglich sein, die die Beleihungs- und Zinssituation durch Neuaufnahme von Krediten zu verbessern, werden neue Finanzierungsmittel aufgenommen und gleichzeitig Darlehen in gleicher Höhe getilgt (max 20 Mio. €).

** Die Darstellung Plan 2016 wurde entsprechend der Darstellung Plan 2017 angepasst.

Stand: 31.08.2016

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	273.314,14	0,00	19.414,14	0	204.900	32.500	5.500	5.500	5.500
II. Sachanlagen	2.468.888,14	0,00	561.888,14	252.000	427.000	280.000	316.000	280.000	352.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	2.742.202,28	0,00	581.302,28	252.000	631.900	312.500	321.500	285.500	357.500

Erläuterungen / Bemerkungen:

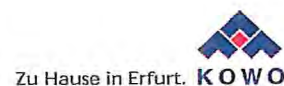
Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungspflichtige Investitionen enthalten, die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 18.617 T€ für das Planjahr 2017 sind hier nicht berücksichtigt.

Stand: 31.08.2016

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
 Bilanz zum 31. Dezember 2015

	€	31.12.2015	31.12.2014	€
Aktivseite				
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		23.235,81	33.157,87	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	282.579.272,86		291.803.549,82	
2. Grundstücke mit Geschäft- und anderen Bauten	1.554.337,42		1.571.111,02	
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.074,53		2.903.074,53	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.584,26		180.382,54	
	<u>290.812.987,26</u>	<u>290.812.987,26</u>	<u>300.033.836,10</u>	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47	1.692.884,57	27.098,47	
2. Andere Finanzanlagen	1.665.786,10		1.578.944,10	
	<u>1.692.884,57</u>	<u>1.692.884,57</u>	<u>1.606.042,57</u>	
		<u>292.529.107,64</u>	<u>301.673.036,54</u>	
B. Umlaufvermögen				
I. Unterfertigte Leistungen		20.802.288,38	19.308.112,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	316.488,50		313.550,70	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	26.000,00		26.000,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.011,81		529.164,34	
	<u>428.500,31</u>	<u>428.500,31</u>	<u>868.715,04</u>	
III. Wertpapiere		14.336.620,68	17.332.837,97	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.426.624,40	5.897.719,91	
		<u>40.994.333,77</u>	<u>43.407.385,66</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.833,34	6.666,66	
		<u>333.534.274,75</u>	<u>345.087.088,86</u>	
Passivseite				
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		52.200,00	52.200,00	
II. Kapitalrücklage		63.117.498,20	63.117.498,20	
III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Gewinnrücklagen		121.181.918,31	118.499.207,48	
		<u>1.386.686,83</u>	<u>3.182.710,83</u>	
B. Sonderposten				
1. Sonderposten für Investitionszulage		5.783.802,75	6.015.154,92	
		<u>185.738.303,34</u>	<u>184.851.616,51</u>	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	463.856,00		1.383.896,07	
2. Sonstige Rückstellungen	21.855.574,22		21.326.737,57	
	<u>22.319.430,22</u>	<u>22.319.430,22</u>	<u>22.710.633,64</u>	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.700.408,84		106.222.797,43	
2. Erhaltene Anzahlungen	21.121.258,66		21.556.797,32	
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	699.361,93		1.240.563,62	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.326,81		282.640,13	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.145,17		39.407,72	
	<u>116.778.102,41</u>	<u>116.778.102,41</u>	<u>129.342.196,22</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.914.636,03	2.167.487,57	
		<u>333.534.274,75</u>	<u>345.087.088,86</u>	

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Gewinn- und Verlustrechnung 2015



	2015	2014
€	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	58.160.589,65	57.857.536,74
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>263.229,21</u>	<u>316.845,36</u>
	58.423.818,86	58.174.382,10
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.494.175,64	-629.905,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	104.254,21
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.362.906,36	2.675.289,55
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.352,17 (Vj. € 231.352,04)		
	<u>61.280.900,86</u>	<u>60.324.020,71</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	35.807.594,05	35.124.336,30
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.864.293,74	4.522.940,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 24.847,03 (Vj. € 24.230,36)	<u>970.292,75</u>	<u>900.161,38</u>
	5.834.586,49	5.423.101,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.788.665,34	9.745.019,59
davon außerplanmäßige Abschreibungen € 0,00 (Vj. € 34.133,69)		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.250.616,53</u>	<u>4.098.246,24</u>
	55.681.462,41	54.390.703,95
9. Erträge aus Finanzanlagen	86.842,00	82.314,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.867,18	653.108,95
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.524.311,18</u>	<u>4.172.440,77</u>
	-3.400.602,00	-3.437.017,22
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.198.836,45	2.496.299,54
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	804.193,71	-695.607,77
14. Sonstige Steuern	7.955,91	9.196,48
15. Jahresüberschuss	<u><u>1.386.686,83</u></u>	<u><u>3.182.710,83</u></u>



Wirtschaftsplan 2017

Erfurter Bahn GmbH

Stand: 15.09.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	IST 2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	82.627.071,58	85.688.525	85.775.341
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	4.460.843,13	1.980.506	1.237.466
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	59.159.388,35	64.655.616	62.771.419
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.894.233,77	9.338.627	9.130.448
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.265.154,58	55.316.989	53.640.971
6. Personalaufwand	15.374.874,76	16.144.198	16.891.740
a) Löhne und Gehälter	12.851.796,72	13.401.847	14.030.034
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.523.078,04	2.742.351	2.861.706
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	4.884.215,54	4.967.673	4.848.602
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.884.215,54	4.967.673	4.848.602
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.651.629,13	3.515.605	3.399.739
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	500.000,00	232.650	39.850
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	112.061,55	136.345	84.555
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	2.875.070,71	2.709.499	2.531.234
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.754.797,77	-3.954.565	-3.305.522
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	409.725,42	35.961	22.301
21. Sonstige Steuern	7.543,49	8.500	8.500
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.337.528,86	-3.999.026	-3.336.323
23. Zweckgebundene Rücklage	675.828,57	-3.999.026	-3.336.323
24. Bilanzgewinn	661.700,29	0	0

VERMÖGENSPLAN	IST 2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	280.100	730.000	928.600
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	4.415.411	4.572.927	4.918.613
Finanzanlagen	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	3.256.405	0	0
Gewinnabführung brutto	594.000	534.600	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	50.000	450.000	0
Summe Finanzierungsbedarf	8.545.916	5.837.527	5.847.213
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	661.700	0	0
Abschreibungen	4.884.216	4.967.673	4.848.602
Anlagenabgänge	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	3.000.000	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	869.854	998.611
sonstiges*			
Summe Deckungsmittel	8.545.916	5.837.527	5.847.213

STELLENPLAN	IST 2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017
Vollbeschäftigteneinheiten	337	346	346
Azubi (zuzüglich)	5	6	5

*für individuelle Aufkommen

Stand:15.09.2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Fortschreibung 29.02.2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	85.688.525	85.775.341	82.228.243	83.461.332	85.150.751	86.203.684
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	1.980.506	1.237.466	1.806.579	1.512.589	1.622.010	1.632.096
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	64.655.616	62.771.419	57.229.389	58.316.084	62.397.892	62.989.669
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.338.627	9.130.448	8.921.782	8.707.217	9.674.309	10.016.961
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.316.989	53.640.971	48.307.607	49.608.867	52.723.583	52.972.708
6. Personalaufwand	16.144.198	16.891.740	16.404.528	16.916.441	17.273.667	17.783.959
a) Löhne und Gehälter	13.401.847	14.030.034	13.625.654	14.030.750	14.337.535	14.766.352
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.742.351	2.861.706	2.778.874	2.885.691	2.936.132	3.017.607
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	4.967.673	4.848.602	4.660.312	4.536.978	4.414.432	4.410.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.967.673	4.848.602	4.660.312	4.536.978	4.414.432	4.410.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.515.605	3.399.739	2.750.258	2.795.283	2.463.122	2.655.230
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	232.650	39.850	194.250	474.300	471.000	471.000
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	136.345	84.555	104.278	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	2.709.499	2.531.234	2.346.073	2.153.517	1.942.523	1.689.117
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.954.565	-3.305.522	942.790	729.918	-1.247.875	-1.221.195
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.961	22.301	517.504	430.000	0	0
21. Sonstige Steuern	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.999.026	-3.336.323	415.786	290.418	-1.257.375	-1.230.695
23. Zweckgebundene Rücklage	-3.999.026	-3.336.323	99.710	-16.176	-1.691.783	-1.691.783
24. Bilanzgewinn	0	0	316.076	306.594	434.408	461.088

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	730.000	928.600	1.000.000	730.000	1.001.000	960.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensgewährungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	4.572.927	4.918.613	4.290.975	5.267.962	6.421.423	4.855.178
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung brutto	534.600	0	0	300.000	300.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	450.000	0	0	252.000	252.000	300.000
Summe Finanzierungsbedarf	5.837.527	5.847.213	5.290.975	6.297.962	7.722.423	6.175.178
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis	0	0	316.076	306.594	434.408	461.088
Abschreibungen	4.967.673	4.848.602	4.660.312	4.536.978	4.414.432	4.410.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	869.854	998.611	944.588	1.454.390	2.873.582	1.304.088
sonstiges*	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.837.527	5.847.213	5.920.976	6.297.962	7.722.422	6.175.176

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vollbeschäftigteneinheiten	346	346	326	326	326	326
Azubi(zuzüglich)	6	5	5	5	5	5

*für individuelle Aufkommen

Stand:15.09.2016

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten TEUR	bisher finanziert TEUR	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.263,1	0,0	48,0	349,6	475,5	385,0	250,0	380,0	375,0
II. Sachanlagen	3.366,5	0,0	232,0	380,4	453,1	615,0	480,0	621,0	585,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	5.629,6	0,0	280,0	730,0	928,6	1.000,0	730,0	1.001,0	960,0

--

Stand:15.09.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	254.204,69	285.150,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.569.374,20; Vorjahr € 1.642.545,58)	5.937.494,24	6.016.313,82
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	375.301,37	408.325,72
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	64.971.219,43	69.161.829,46
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	3.279,96	8.083,95
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.824.967,04	2.093.763,74
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	73.112.262,04	77.688.316,69
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	73.498.454,42	78.105.454,96
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.641.580,28	5.888.515,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.396.092,77	3.236.560,45
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.390.431,48	658.411,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.020.572,64	5.416.038,32
	8.807.096,89	9.311.009,92
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15.265.785,60	11.709.681,42
	28.714.462,77	26.909.207,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	18.356,07	15.960,84
	102.231.273,26	105.030.622,97

	Passiva	
	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	4.614.492,99	4.614.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	2.962.101,79	2.926.425,72
3. Zweckgebundene Rücklagen	13.274.904,02	12.409.075,45
	17.369.370,94	16.467.866,30
IV. Bilanzgewinn	661.700,29	819.676,57
	22.901.564,22	22.158.035,86
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	12.956,00	131.061,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.100.547,81	5.755.330,09
	6.113.503,81	5.886.391,09
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.832.942,57	66.916.541,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.032.740,04	9.424.305,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	107.022,41	453.031,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 180.060,78; Vorjahr € 149.935,62) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.356,44; Vorjahr € 13.992,32)	209.351,00	167.794,24
	73.182.056,02	76.961.672,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.149,21	24.523,27
	102.231.273,26	105.030.622,97

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	82.627.071,58	81.060.197,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.460.843,13	2.270.721,14
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.894.233,77	8.870.258,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.265.154,58	45.763.877,09
	59.159.388,35	54.634.135,21
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.851.796,72	11.684.900,64
b) Soziale Abgaben	2.523.078,04	2.326.073,12
	15.374.874,76	14.010.973,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.884.215,54	4.846.643,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.651.629,13	3.155.574,98
7. Erträge aus Beteiligungen	500.000,00	800.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.061,55	110.052,43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.875.070,71	3.045.915,12
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.754.797,77	4.547.728,85
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	409.725,42	953.782,01
12. Sonstige Steuern	7.543,49	7.749,03
13. Jahresüberschuss	1.337.528,86	3.586.197,81
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	1.194.528,22	980.847,61
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-1.870.356,79	-3.747.368,85
16. Bilanzgewinn	661.700,29	819.676,57



KAISERSAAL
ERFURT

Wirtschaftsplan 2017

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 22.08.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	340.477,95	354.500	355.000
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	53.935,30	52.100	56.500
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
6. Personalaufwand	23.160,48	22.920	23.160
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.960,48	3.720	3.960
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	689.887,40	720.728	753.856
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.887,40	720.728	753.856
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	474.731,94	478.500	479.000
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	4,26	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	28.394,19	18.881	5.756
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-821.756,50	-834.429	-850.272
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,41	0	0
21. Sonstige Steuern	15.051,48	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-836.807,57	-849.479	-865.322

Stand: 22.08.2016

VERMÖGENSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	118.343,21	483.500	365.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	836.807,57	849.479	865.322
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	493.263,65	33.313	103.151
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	75.238,52		0
sonstiges*	5.554,04	690	870
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.529.206,99	1.366.982	1.334.343
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	732.400,00	550.000	500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	689.887,40	720.728	753.856
Anlagenabgänge	9,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	57.139,54	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	50.000	50.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	46.254	30.487
sonstiges*	49.771,05	0	0
Summe Deckungsmittel	1.529.206,99	1.366.982	1.334.343

STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte zum Stichtag	0,0	0,0	0,0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 22.08.2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	354.500	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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	52.100	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	22.920	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
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	3.720	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	720.728	753.856	775.419	397.725	149.333	151.524
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	720.728	753.856	775.419	397.725	149.333	151.524
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	478.500	479.000	479.000	479.000	530.000	530.000
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	18.881	5.756	5.184	4.401	3.419	2.790
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-834.429	-850.272	-871.263	-492.786	-294.412	-295.974
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-849.479	-865.322	-886.313	-507.836	-309.462	-311.024

Beteiligung Stadt (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000	50.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	849.479	865.322	886.313	507.836	309.462	311.024
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	33.313	103.151	113.724	124.505	118.813	59.017
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	81.483
sonstiges*	690	870	0	0	1.607	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.366.982	1.334.343	1.270.037	787.341	529.882	501.524
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	550.000	500.000	400.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	720.728	753.856	775.419	397.725	149.333	151.524
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	46.254	46.254	44.609	39.607	30.549	0
sonstiges*			9	9		
Summe Deckungsmittel	1.366.982	1.350.110	1.270.037	787.341	529.882	501.524

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Azubi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*für individuelle Aufkommen

Stand: 22.08.2016

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.541.843,21	0,00	118.343,21	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000	50.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.541.843,21	0,00	118.343,21	483.500	365.000	270.000	155.000	100.000	50.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 22.08.2016

**KAISERSAAL ERFURT GMBH,
ERFURT BILANZ ZUM 31.
DEZEMBER 2015**

A K T I V A	31 12 2015	31 12 2014	P A S S I V A	31 12 2015	31 12 2014
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.502.569,29	5.044.979,29	II. Kapitalrücklage	4.814.996,58	4.946.695,54
2 Technische Anlagen und Maschinen	50.639,00	56.186,64	III. Jahresfehlbetrag	<u>-836.807,57</u>	<u>-864.098,96</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.764,00	155.796,00		4.234.189,01	4.338.596,58
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.563,55	B. RÜCKSTELLUNGEN		
	<u>4.690.972,29</u>	<u>5.262.525,48</u>	Sonstige Rückstellungen	234.966,64	177.827,10
8. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	445.783,90	939.047,55
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.391,06	36.594,64	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.583,79	6.336,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>21.263,60</u>	<u>5.505,98</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	23.231,76	4.452,17
	47.654,66	42.100,62	davon aus Steuern: € 365,25 (Vorjahr f: 390,04)		
II Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>237.978,91</u>	<u>162.740,39</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.037,42 (Vorjahr € 2.033,04)		
	<u>285.633,57</u>	<u>204.841,01</u>		506.599,45	949.835,95
	<u><u>4.976.605,86</u></u>	<u><u>5.467.366,49</u></u>	O. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>850,76</u>	<u>1.106,86</u>
				<u>4.976.605,86</u>	<u>5.467.366,49</u>

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	340.477,95	350.412,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	53.935,30	64.391,53
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.200,00	-21.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.960,48	-2.831,18
	-23.160,48	-24.431,18
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-689.887,40	-689.434,27
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-474.731,94	-493.499,13
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,26	14,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.394,19	-56.501,96
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-821.756,50	-849.047,78
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,41	0,30
10. Sonstige Steuern	-15.051,48	-15.051,48
11. Jahresfehlbetrag	-836.807,57	-864.098,96



Wirtschaftsplan 2017

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 06.09.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 74
 (ab 01.01.2017 100 %)

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.807.605,80	1.880.000	1.829.000
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	53.969,10	30.000	34.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.016.280,46	1.055.000	1.040.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.999,46	110.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	892.281,00	945.000	915.000
6. Personalaufwand	1.160.200,39	1.197.000	1.188.000
a) Löhne und Gehälter	949.141,36	980.000	968.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	211.059,03	217.000	220.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	41.885,25	50.000	37.798
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.885,25	50.000	37.798
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	531.659,59	507.700	495.913
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	47,27	439	400
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	600,00	739	1.689
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-889.003,52	-900.000	-900.000
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,03	0	0
21. Sonstige Steuern	15,25	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-889.018,74	-900.000	-900.000

Stand: 06.09.2016

Beteiligung Stadt (%): 74
 (ab 01.01.2017 100 %)

VERMÖGENSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	27.738,08	160.347	117.198
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	889.018,74	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	0,00	6.461	11.825
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	127.318,29	0	0
sonstiges*		3.385	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.044.075,11	1.070.193	1.029.023
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	41.885,25	50.000	37.798
Anlagenabgänge	4.460,83	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	8.602,00	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	72.900	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	40.000	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	7.293	47.200
sonstiges*	89.127,03	0	4.025
Summe Deckungsmittel	1.044.075,11	1.070.193	1.029.023

STELLENPLAN	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beschäftigte zum Stichtag	28	28	28
Vollbeschäftigteneinheiten	26	26	26
Azubi	7	8	3

*für individuelle Aufkommen

Stand: 06.09.2016

Beteiligung Stadt (%): 74
 (ab 01.01.2017 100 %)

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.880.000	1.829.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
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	30.000	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.055.000	1.040.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	945.000	915.000	913.000	913.000	913.000	913.000
6. Personalaufwand	1.197.000	1.188.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
a) Löhne und Gehälter	980.000	968.000	969.000	969.000	969.000	969.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	217.000	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	50.000	37.798	39.846	43.712	30.940	26.593
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.000	37.798	39.846	43.712	30.940	26.593
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	507.700	495.913	496.257	492.798	505.990	510.732
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	439	400	400	400	400	400
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	739	1.689	1.297	890	470	75
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Stand: 06.09.2016

Beteiligung Stadt (%): 74
(ab 01.01.2017 100 %)

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	160.347	117.198	43.568	12.930	6.000	6.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	6.461	11.825	12.217	12.624	13.044	7.228
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	17.386	11.730	13.625
sonstiges*	3.385	0	5.724	772	166	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.070.193	1.029.023	961.509	943.712	930.940	926.853
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	50.000	37.798	39.846	43.712	30.940	26.593
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	72.900	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	40.000	40.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	7.293	47.200	21.663	0	0	0
sonstiges*	0	4.025	0	0	0	260
Summe Deckungsmittel	1.070.193	1.029.023	961.509	943.712	930.940	926.853

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	28	28	28	28	28	28
Vollbeschäftigteneinheiten	26	26	26	26	26	26
Azubi	8	3	3	3	3	3

*für individuelle Aufkommen

Stand: 06.09.2016

Beteiligung Stadt (%): 74
 (ab 01.01.2017 100 %)

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.750,00	0,00	10.750,00	8.000	10.000	10.000	0	0	0
II. Sachanlagen	335.031,08	0,00	16.988,08	152.347	107.198	33.568	12.930	6.000	6.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	373.781,08	0,00	27.738,08	160.347	117.198	43.568	12.930	6.000	6.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 06.09.2016

BILANZ

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	27.500,00	27.500,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>17.110,00</u>	<u>26.823,00</u>	II. Kapitalrücklage	1.127.636,20	1.083.773,69
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		59.626,00	62.188,00	andere Gewinnrücklagen	2.600,00	2.600,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>0,00</u>	<u>6.333,00</u>	IV. Jahresfehlbetrag	<u>889.018,74</u>	<u>856.137,49</u>
		<u>59.626,00</u>	<u>68.521,00</u>		<u>268.717,46</u>	<u>257.736,20</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen		
I. Vorräte				sonstige Rückstellungen	<u>77.090,00</u>	<u>68.488,00</u>
fertige Erzeugnisse und Waren		<u>75.341,15</u>	<u>72.042,03</u>	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.358,93	8.331,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		78.121,02	82.380,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>37.964,88</u>	<u>35.375,64</u>	EUR 2.358,93 (EUR 8.331,10)		
		<u>116.085,90</u>	<u>117.756,08</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.652,09	71.748,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>543.798,18</u>	<u>416.479,89</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
		<u>543.798,18</u>	<u>416.479,89</u>	EUR 89.652,09 (EUR 71.748,42)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.947,35	8.733,10	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>386.696,74</u>	<u>301.658,02</u>
		<u>14.947,35</u>	<u>8.733,10</u>	- davon aus Steuern	<u>478.707,76</u>	<u>381.737,54</u>
		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	EUR 30.392,50 (EUR 18.263,37)		
		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	EUR 386.696,74 (EUR 301.658,02)		
		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.393,36	2.393,36
		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>		<u>826.908,58</u>	<u>710.355,10</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Förderung des Tourismus in der Landeshauptstadt, Erfurt

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.807.605,80	1.819.593,21
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>53.969,10</u>	<u>53.058,15</u>
	1.861.574,90	1.872.651,36
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.999,46	113.673,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>892.281,00</u>	<u>951.647,35</u>
	1.016.280,46	1.065.320,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	949.141,36	916.722,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.701,84 (EUR 1.701,84)	<u>211.059,03</u>	<u>197.525,39</u>
	1.160.200,39	1.114.248,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	41.885,25	48.242,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	531.659,59	500.752,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,27	226,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>600,00</u>	<u>357,31</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	889.003,52-	856.043,94-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,03-	0,23-
11. sonstige Steuern	<u>15,25</u>	<u>93,78</u>
	15,22	93,55
12. Jahresfehlbetrag	889.018,74	856.137,49