

Haushaltssatzung 2021 und Haushaltsplan 2021

der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen, Wirtschaft und
Digitalisierung/
Stadtkämmerei
erstellt 22.07.2021

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 2021	6
II. Haushaltsplan 2021 - Vorbericht	10
1. Rechtsgrundlagen.....	11
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019/2020, Auswirkungen der Corona-Pandemie.....	12
3. Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2021.....	15
4. Finanzielle Rahmenbedingungen/Haushaltsausgleich/Kassenlage für das Haushaltsjahr 2021	21
5. Haushaltsplan 2021	22
• Exkurs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) und zum Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG).....	22
• Exkurs Sozialer Bereich	23
5.1 Verwaltungshaushalt.....	24
5.1.1 Einnahmen.....	24
5.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0).....	25
5.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1).....	28
5.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	31
5.1.2 Ausgaben.....	35
5.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4).....	36
5.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6).....	38
5.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7).....	44
5.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8).....	49
5.2 Vermögenshaushalt	51
5.2.1 Einnahmen.....	51
5.2.2 Ausgaben.....	53
6. Kredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Entwicklung des Schuldenstandes und Kassenkredite.....	59
7. Zuführungen und Rücklagen	62
8. Finanzplanung	64
9. Dauernde Leistungsfähigkeit.....	66
10. Haushaltssicherungskonzept (HSK).....	66
11. Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe	68
III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke	75
Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2021	76
IV. Haushaltsplan 2021 – Bestandteile und Anlagen	83

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	12
Tabelle 2 – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	13
Tabelle 3 - Gesamthaushalt.....	22
Tabelle 4 – Zuweisung KFA	22
Tabelle 5 – Tabelle soziale Ausgaben.....	23
Tabelle 6 – Einnahmen Verwaltungshaushalt.....	24
Tabelle 7 – Steuern, allgem. Zuweisungen (HGr. 0).....	25
Tabelle 8 – Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen	25
Tabelle 9 – allgemeine Zuweisungen des Landes.....	26
Tabelle 10 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	28
Tabelle 11 – zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)	30
Tabelle 12 – Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2).....	31
Tabelle 13 – Einnahmen Gruppe 24/25	33
Tabelle 14 – Ausgaben Verwaltungshaushalt.....	35
Tabelle 15 – Personalausgaben (HGr.4).....	36
Tabelle 16 – Personalkosten lt. SN 1	37
Tabelle 17 – Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6.....	38
Tabelle 18 – Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67.....	42
Tabelle 19 – Kalkulatorische Kosten – Gr. 68	43
Tabelle 20 – Zuweisungen und Zuschüsse (HGr.7)	44
Tabelle 21 – Inhalte der Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.....	45
Tabelle 22 – Jugendförderplan	46
Tabelle 23 – Leistungen Gr. 73-78 und Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Gr. 79	48
Tabelle 24 – Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8.....	49
Tabelle 25 – Zusammensetzung Zinsausgaben.....	50
Tabelle 26 – Einnahmen Vermögenshaushalt	51
Tabelle 27 – Ausgaben Vermögenshaushalt	53
Tabelle 28 – Maßnahmen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV	58
Tabelle 29 – Kennziffern Schuldenstand/Kredite	59
Tabelle 30 – Entwicklung der Zuführungen zwischen VWH/VMH	62
Tabelle 31 – Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH.....	63
Tabelle 32 – Finanzplan nach Gruppierungen	64
Tabelle 33 – Tabelle Finanzplanung.....	65
Tabelle 34 – Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	66
Tabelle 35 – Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV.....	79

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 – Einnahmen VWH nach Gruppierungen	24
Abbildung 2 – Ausgaben VWH nach Gruppierungen	35
Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63	40
Abbildung 4 – Einnahmen VMH nach Gruppierungen.....	51
Abbildung 5 – Ausgaben VMH nach Gruppierungen.....	53
Abbildung 6 – Investitionsschwerpunkte Haushaltsjahr 2021	55
Abbildung 7 – Entwicklung Schuldenstand	61
Abbildung 8 – Entwicklung Schuldenstand je Einwohner.....	61

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

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
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
HHSt.	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
Kita	Kindertageseinrichtung
KdU	Kosten der Unterkunft
lt.	laut
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
StR	Stadtrat
ThürCorPanG	Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKigaG	Thüringer Kindergartengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
UGr	Untergruppierung
USt	Umsatzsteuer
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
z. B.	zum Beispiel
v.a.	vor allem

I. Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2021

vom 14.07.2021

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am 14.07.2021 (Beschluss zur Drucksache 0674/21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 756.078.754 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 155.609.623 EUR

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 32.100.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 15.676.259 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 36.363.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 49.850.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4¹

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 400.000 EUR festgesetzt.

¹ nachrichtlich:

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

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

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1438/16 vom 21.09.2016 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 650.000 EUR festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2021 - 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 2019/2020, Auswirkungen der Corona-Pandemie

Für das **Haushaltsjahr 2019** bildete der Beschluss zum Doppelhaushalt 2019/2020, welcher am 20.03.2019 in den Stadtrat eingebracht wurde, die Grundlage.

Mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2019/2020 sollte in erster Linie eine größere Planungssicherheit für die Planjahre erreicht und eine auf Kontinuität ausgerichtete Grundlage für eine stabile Finanz- und Haushaltspolitik zur Leistungs- und Aufgabenerfüllung gesichert werden.

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0002/19 - Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2019/2020	20.03.2019	27.05.2019	Nr. 10 vom 07.06.2019	07.06.2019 bis 24.06.2019
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			704.689.818 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			184.714.332 EUR	
Gesamtvolumen			889.404.150 EUR	

Tabelle 1 – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 27.05.2019 die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2019/20 erteilt. Diese umfasste die Kreditaufnahmen für die Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen für den Kernhaushalt sowie für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt". Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung für das Jahr 2019/2020 nicht. Auflagen zur Haushaltssatzung 2019/2020 wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2019/2020 wurde im Amtsblatt Nr. 10 vom 07.06.2019 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgte vom 07.06.2019 – 24.06.2019 in der Stadtkämmerei.

Die Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung des Beigeordneten für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2019 vom 26.11.2018 waren bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu beachten. Die Haushaltsdurchführung 2019 stand somit fast 6 Monate unter den Bedingungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 61 ThürKO.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Planjahr 2019 nicht erlassen.

Das Haushaltsjahr 2019 konnte in der Jahresrechnung mit einem in sich ausgeglichenen Ergebnis (ohne Soll-Fehlbetrag) abgeschlossen werden.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2019 durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Die DS 0262/21 – Feststellung der Jahresrechnung - und die DS 0263/21 – Entlastungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2019 – werden dem Stadtrat am 05.05.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Vergleich Plan/RE 2019	Plan 2019	RE 2019	Abweichung
Einnahmen/Ausgaben VWH	704.689.818 EUR	699.114.798 EUR	-5.575.020 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	184.714.332 EUR	110.419.062 EUR	-74.295.270 EUR
Gesamtvolumen	889.404.150 EUR	809.533.860 EUR	-79.870.290 EUR

Der bestätigte Doppelhaushalt 2019/2020 gem. Beschluss vom 20.03.2019 bildete für das **Haushaltsjahr 2020** die planungsrechtliche Grundlage. Damit trat der positive Effekt ein, dass es zu keinen Einschränkungen während der Haushaltsdurchführung kam. Die Ansätze standen den Fachämtern zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 zur Verfügung.

Stadtratsbeschluss	vom:	Rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0002/19 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019/2020	20.03.2019	27.05.2019	Nr. 10 vom 07.06.2019	07.06.2019 bis 24.06.2019
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			704.051.984 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			185.428.875 EUR	
Gesamtvolumen			889.480.859 EUR	
DS 2569/19 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	04.03.2020	18.05.2020	Nr. 13 vom 24.07.2020	24.07.2020 bis 10.08.2020
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			724.840.552 EUR	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			203.944.496 EUR	
Gesamtvolumen			928.785.048 EUR	
DS 0970/20 Beitrittsbeschluss zur Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	15.07.2020		Nr. 13 vom 24.07.2020	24.07.2020 bis 10.08.2020

Tabelle 2 – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Die Erstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplans diene der gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibung des Finanzplanes, da die Erstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 die Stadt nicht von der Verpflichtung entbindet, 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 (2019) weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2020) zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Die Anpassung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2020 umfasste im Wesentlichen folgende Punkte:

1. die Einarbeitung des finanziellen Mehrbedarfes für die Personalausgaben von rd. 4,8 Mio. EUR auf Grund der notwendigen Anpassung des Stellenplans sowie Tarifierhöhungen
2. die Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus gestiegenen Ausgabebedarfen
3. die Berücksichtigung von Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung
4. die erforderlichen Korrekturen i.V.m. notwendigen Anpassungen bei Investitionsmaßnahmen und sich daraus ergebenden Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen, den Fördermitteln und bei den Krediten.

Mit Drucksache 2569/19 beschloss der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt am 04.03.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 einschließlich modifizierten Finanzplans. Dem Thüringer Landesverwaltungsamt wurden die Unterlagen mit Schreiben vom 23.03.2020 übergeben.

Auf der Grundlage §§ 55 Absatz 2, 59 Absatz 4, 60 Absatz 1, 63 Absatz 2, 76 Absatz 3 und 118 Absatz 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) war die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 durch vorgenannte Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Der Bescheid umfasste die Genehmigung der in § 2 Nr. 1 der 1. NTHH-Satzung festgesetzten Kreditaufnahmen für das Jahr 2020 i.H.v. 63.650.000 EUR sowie der in § 2 Nr. 2 der 1. NTHH-Satzung festgesetzten Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb i.H.v. 20.011.173 EUR.

Der Bescheid vom 18.05.2020 erging weiterhin unter der Maßgabe, dass der in § 3 Nr. 1 der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Betrag der Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 in Höhe von 143.147.000 EUR mit einem Teilbetrag von 37.424.801 EUR festgesetzt wird; für den Betrag von 105.722.199 EUR wurde die Genehmigung versagt.

Um die Vollziehbarkeit des 1. Nachtragshaushaltes für das Jahr 2020 herbeiführen zu können, bedurfte es einer Anpassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 sowie eines Beitrittsbeschlusses des Stadtrates.

Die Genehmigung der Kredite wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde auf der Grundlage § 63 Absatz 2 ThürKO i.V.m. § 4 Absatz 4 ThürGemHV hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Erfurt geprüft.

Unter Beachtung der Vorschriften gem. der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden ergab sich (bezogen auf die Jahre 2019 bis 2023 unter Einbeziehung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019) im Ergebnis der Prüfung ein genehmigungsfähiger Kreditrahmen von maximal 101.074.801 EUR. Damit konnte der in der 1. Nachtragssatzung 2020 veranschlagte Kreditrahmen für 2020 in Höhe von 63.650.000 EUR genehmigt werden.

Weiterhin wurde in der Würdigung die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen nur noch in Höhe von 37.424.801 EUR erteilt.

Für das Jahr 2020 wurden durch den Beigeordneten für Finanzen und Wirtschaft verwaltungsinterne Regelungen zur Haushaltsdurchführung, Ergänzungen im Zusammenhang mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 sowie Festlegungen zu notwendigen Bewirtschaftungssperren gem. § 26 ThürGemHV, welche im direkten Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona Pandemie standen, an die Fachämter herausgegeben.

Die Haushaltslage gestaltete sich im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der durch die COVID-19-Pandemie und den damit im Zusammenhang stehenden wirtschaftlichen Risiken schwierig. Angesichts der im Frühjahr 2020 einsetzenden Maßnahmen im Zuge der entsprechenden Bundes- und Landesverordnungen zur Eindämmung der Pandemie und der damit verbundenen Schließung von verschiedenen Branchen, öffentlichen Einrichtungen usw. ergaben sich Einnahmeausfälle. Die Risiken in Bezug auf zu erwartende Steuereinnahmen nahmen zu. Insbesondere bei der Einnahme der Gewerbesteuer konnten die wirtschaftlichen Folgen nicht vollumfänglich eingeschätzt werden. Weiterhin bestand Unsicherheit in Bezug auf die Nutzung städtischer Einrichtungen, wie z.B. Museen, Musikschule usw., die zu Einnahmeausfällen führten. Auf Grund der durch die Bundes- und Landesregierung beschlossenen Hilfsmaßnahmen zur Überwindung direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie wurden der Stadt auf Grundlage des ThürCorPanG entsprechende Hilfen zum Ausgleich der steuerlichen Verluste gewährt. Insgesamt wurden der Stadt rd. 24,2 Mio. EUR Ausgleichszahlung zugewiesen. Damit war es möglich einen Großteil der Einnahmeausfälle in den kommunalen Bereichen zu kompensieren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen und den Zwischenergebnissen zur Jahresrechnung 2020 ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2020 insgesamt mit einem voraussichtlich ausgeglichenen Rechnungsergebnis abgeschlossen werden kann.

Vergleich Plan und NTHH/RE 2020	Plan+ NTHH 2020	vorl. RE 2020	Abweichung
Einnahmen/Ausgaben VWH	724.840.552 EUR	696.109.142 EUR	-28.731.410 EUR
Einnahmen/Ausgaben VMH	203.944.496 EUR	134.605.122 EUR	-69.339.374 EUR
Gesamtvolumen	928.785.048 EUR	830.714.264 EUR	-98.070.784 EUR

3. Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2021

Mit der DS 1675/18 wurde der FLRV darüber informiert, dass ab dem HH-Jahr 2019 ff. sukzessive systematische Änderungen an der Struktur der Unterabschnitte vorgenommen werden.

Nachdem bereits die Finanzstruktur für die Ämter

- Bereich Oberbürgermeister,
- Bürgeramt,
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Garten- und Friedhofsamt
- Umwelt- und Naturschutzamt
- Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

angepasst wurde, werden mit dem HH-Jahr 2021 nun die Ämter

- **Amt 11** ▪ Personal- und Organisationsamt
- **Amt 17** ▪ Amt für Datenverarbeitung
- **Amt 20** ▪ Stadtkämmerei
- **Amt 21** ▪ Stadtkasse
- **Amt 40** ▪ Amt für Bildung
- **Amt 41** ▪ Kulturdirektion
- **Amt 53** ▪ Amt für Gesundheit
- **Amt 60** ▪ Bauamt
- **Amt 61** ▪ Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung
- **Amt 62** ▪ Amt für Geoinformation und Bodenordnung
- **Amt 80** ▪ Amt für Wirtschaftsförderung

in eine neue Finanzstruktur überführt.

Die Änderungen gehen mit den Zielen der Zentralen Steuerung einher, die kommunalen Aufgaben (sowohl pflichtige, freiwillige als auch übertragene) in den Mittelpunkt der Betrachtung des Verwaltungshandelns zu rücken und nebenstehend zu den Haushaltsdaten dauerhaft Aussagen bzgl. deren Aufgabeninhalt, -umfang und -organisation zu generieren. Zu diesem Zweck ermöglicht die neue Unterabschnittsstruktur künftig den Brückenschlag zum Produktkatalog, welcher somit zur inhaltlichen Untersetzung des Haushalts wird.

Eine wesentliche Veränderung stellt die Implementierung eines allgemeinen Verwaltungsunterabschnittes je Amt dar. Bisher wurden Querschnittsaufgaben und die entsprechenden Verwaltungsgemeinkosten innerhalb eines Amtes in einzelnen Fachunterabschnitten ausgewiesen, welches eine unausgewogene Belastung der Unterabschnitte zur Folge hatte. Um diesen Verzerrungen entgegenzutreten, erfolgt eine separierte Ausweisung von Querschnitts- und Fachaufgaben innerhalb eines Amtes.

Darüber hinaus sind zur besseren haushalterischen Abgrenzung von Fachaufgaben die Fachunterabschnitte zum Teil erweitert und zum Teil neu geordnet worden. Insbesondere sind dabei folgende Veränderungen von Fachunterabschnitten zu nennen:

Personal- und Organisationsamt

- Bildung des neuen UA 02100 "Organisation und Personalcontrolling" durch Herauslösung aus dem UA 02200 "Personal- und Organisationsamt"
- Zusammenführung des UA 02207 "Gesundheitsmanagement" und des UA 08010 "Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit" zum UA 08010 "Betriebliches Gesundheitsmanagement"

Stadtkasse

- Trennung des UA 03300 "Stadtkasse" in UA 03300 "Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr" und UA 03310 "Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen"

Amt für Bildung

- Zusammenführung der regionalen Förderzentren in einem UA 27000

Kulturdirektion

- Bildung des neuen UA 30040 "Soziokultur und Kulturförderung" durch Herauslösung entsprechender Bestandteile aus dem UA 30000 "Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur" sowie der Überführung des UA 30020 "Haus Dacheröden" und des UA 32130 "Künstlerwerkstätten"
- Bildung des neuen UA 36500 "Koordination UNESCO"

Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

- Erweiterung des UA 61010 "Stadt- und Regionalentwicklung" um "Interkommunale Zusammenarbeit" durch Überführung des UA 59100 "Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen""
- Bildung des neuen UA 61030 "Verkehrsplanung" inkl. Aufgabenträgerschaft ÖPNV durch Herauslösung entsprechender Bestandteile aus dem UA 61010 "Stadt- und Regionalentwicklung"

In nachstehender Tabelle ist eine vollständige Übersicht der bisherigen und der neuen Unterabschnittsstruktur der vorgenannten Ämter dargestellt. Die konkreten Veränderungen in den Planansätzen wurden den zuständigen Gremien in einer separaten Drucksache haushaltsstellenscharf dargestellt und erläutert.

Unterabschnitt VWH alt	Unterabschnitt alt Bezeichnung	Unterabschnitt VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	neue Unterabschnitts-Erläuterung	Dez/ Amt
	Personal- und Organisationsamt		Personal- und Organisationsamt		0211
02000	Zentrale Dienste	02000	Zentrale Dienste		0211
		02100	Organisation und Personalcontrolling	neu ab 2021	0211
02200	Personal- und Organisationsamt	02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	bis 2020: Personal- und Organisationsamt	0211
02201	Auszubildende	02201	Auszubildende		0211
02203	Bundesfreiwilligendienst	02203	Freiwilligendienste		0211
02205	Beamte auf Probe	02205	Beamte auf Probe		0211
02207	Gesundheitsmanagement	02207	Gesundheitsmanagement	ab 2021 in UA 08010	0211
		02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	neu ab 2021	0211
05100	Statistik	05100	Statistik		0211
05110	Statistik -Zensus 2021-	05110	Zensus	bis 2020: Statistik -Zensus 2021-	0211
05200	Wahlen	05200	Wahlen		0211
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	bis 2020: Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0211
37000	Kirchen	37000	Kirchen		0211
	Amt für Datenverarbeitung		Amt für Datenverarbeitung		0217
06000	Datenverarbeitung	06000	Datenverarbeitung		0217
	Stadtkämmerei		Stadtkämmerei		0220
03000	Stadtkämmerei	03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	bis 2020: Stadtkämmerei	0220
		03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	neu ab 2021	0220
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	03400	Stadtkämmerei - Steuern	bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern	0220
03700	Zentrale Verdingungsstelle	03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle		0220
51000	Krankenhäuser	51000	Krankenhäuser		0220
		56000	Sportplätze und Sporthallen	bis 2020 im UA 90100	0220
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge	90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge		0220
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen	90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen	0220
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0220
91100	Kredite	91100	Kredite		0220
92000	Abwicklung der Vorjahre	92000	Abwicklung Vorjahre		0220
	Stadtkasse		Stadtkasse		0221
03300	Stadtkasse	03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	bis 2020: Stadtkasse	0221
		03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	neu ab 2021	0221
		03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	inkl. Archivierung und Adressdatenpflege neu ab 2021	0221
	Amt für Geoinformation und Bodenordnung		Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften		0262
03500	Liegenschaftsverwaltung	03500	Liegenschaftsverwaltung		0262
61200	Geoinformation	61200	Geoinformation		0262
61210	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	61210	Kataster- und Vermessungsangelegenheiten	ab 2021 in UA 61200	0262
		61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	neu ab 2021	0262
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	61400	Bodenordnung	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	0262
	Amt für Wirtschaftsförderung		Amt für Wirtschaftsförderung		0280
		00010	Deutscher Städtetag	ab 2021	0280
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	79100	Wirtschaftsförderung	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung	0280
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt	79110	Beschäftigungsförderung	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt	0280
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)	79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)		0280
79140	Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"	79140	BgA erwicon	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"	0280
		79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	neu ab 2021	0280
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)	79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)		0280

Unterabschnitt VWH alt	Unterabschnitt alt Bezeichnung	Unterabschnitt VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	neue Unterabschnitts-Erläuterung	Dez./Amt
	Amt für Bildung		Amt für Bildung		0540
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	20000	Allg. Schulverwaltung	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0540
		20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	neu ab 2021	0540
20100	Gebäudeservice	20100	Gebäudeservice		0423
21100	Grundschulen	21100	Grundschulen		0540
22500	Regelschulen	22500	Regelschulen		0540
23000	Staatliche Gymnasien	23000	Gymnasien		0540
23100	Staatl. Gymn. 7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	mit überregionaler Bedeutung	0540
23200	Staatl. Gymn. 7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	23200	Gymnasium 7 - Internat des Spezialschulteils	mit überregionaler Bedeutung	0540
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	24000	Berufsbildende Schulen		0540
26000	Gemeinschaftsschulen	26000	Gemeinschaftsschulen		0540
		27000	Regionale Förderzentren	neu ab 2021	0540
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	27001	Staatliches regionales Förderzentrum-Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	ab 2021 im UA 27000	0540
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0540
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	27004	Staatliches regionales Förderzentrum-Erfurt-Süd	ab 2021 im UA 27000	0540
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	27005	Staatliches regionales Förderzentrum-Erfurt-Nord	ab 2021 im UA 27000	0540
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	27006	Staatliches regionales Förderzentrum-Erfurt-Mitte	ab 2021 im UA 27000	0540
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	27007	Staatliches regionales Förderzentrum-Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	ab 2021 im UA 27000	0540
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	27008	Staatliches regionales Förderzentrum-Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	ab 2021 im UA 27000	0540
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	27010	Wohnheime der Förderzentren	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung	0540
28100	Gesamtschulen	28100	Gesamtschulen		0540
29000	Schülerbeförderung	29000	Schülerbeförderung		0540
29510	Audiovisuelle Medienstelle	29510	Medienzentrum	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle	0540
29520	Internate für Auszubildende	29520	Internat für Auszubildende		0540
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0540
33300	Musikschule	33300	Musikschule		0540
35000	Volkshochschule	35000	Volkshochschule		0540
35010	Schülerakademie/Malschule	35010	Schülerakademie / Malschule		0540
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	35020	Volkshochschule - Fachbereich-Integration	ab 2021 im UA 35000	0540
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	35200	Stadt- und Regionalbibliothek		0540
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen		0540
	Amt für Gesundheit		Amt für Gesundheit		0553
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0553
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen		0553
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	ab 2017 Auflösung	0553

Unterabschnitt VWH alt	Unterabschnitt alt Bezeichnung	Unterabschnitt VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	neue Unterabschnitts-Erläuterung	Dez./ Amt
	Kulturdirektion		Kulturdirektion		0641
06100	Stadtarchiv	06100	Stadtarchiv		0641
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0641
30010	Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	30010	Kulturelle Veranstaltungen	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement	0641
30020	Haus Dacheröden	30020	Haus-Dacheröden-	ab 2021 in UA 30040	0641
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	30030	Kleine Synagoge	bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0641
		30040	Soziokultur und Kulturförderung	neu ab 2021	0641
31001	Leitung Kunstmuseen	31001	Leitung Kunstmuseen	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion	0641
31002	Leitung Geschichtsmuseen	31002	Leitung Geschichtsmuseen	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion	0641
31010	Angermuseum	31010	Angermuseum	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus	0641
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	31020	Museum für Thüringer Volkskunde		0641
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen	bis 2020: Volkskundliche Beratungsstelle	0641
31030	Stadtmuseum	31030	Stadtmuseum	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf	0641
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0641
31040	Naturkundemuseum	31040	Naturkundemuseum		0641
31050	Schloß Molsdorf	31050	Schloss Molsdorf		0641
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten		0641
31061	Benary-Speicher	31061	Depots Kultur	bis 2020: Benary-Speicher	0641
32110	Kunsthalle	32110	Kunsthalle	inkl. Kunst im öff. Raum	0641
32120	Kulturhof Krönbacken	32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	bis 2020: Kulturhof Krönbacken	0641
32130	Künstlerwerkstätten	32130	Künstlerwerkstätten-	ab 2021 in UA 30040	0641
32140	Forum Konkrete Kunst	32140	Betreibung Peterskirche	bis 2020: Forum Konkrete Kunst	0641
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	32500	Alte Synagoge / Mikwe	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0641
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt	33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt		0641
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.	33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.		0641
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V."	33140	Kinder- und Jugendtheater „Schotte e. V.“		0641
		36500	Koordination UNESCO	neu ab 2021	0603
73000	Wochenmärkte	73000	Wochenmärkte	inkl. Gartenmärkte	0641
73100	Sondermärkte	73100	Sondermärkte		0641
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ	84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ		0641
	Bauamt		Bauamt		0660
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege	0660
60000	Bauamt	60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	bis 2020: Bauamt	0660
		60099	Allg. Verwaltung Bauamt	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021	0660
61300	Bauordnung	61300	Bauordnung		0660
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		0660

Unterabschnitt VWH alt	Unterabschnitt alt Bezeichnung	Unterabschnitt VWH neu	Unterabschnitt neu Bezeichnung	neue Unterabschnitts-Erläuterung	Dez./ Amt
	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung		Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung		0661
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"	59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"	ab 2021 in UA 61010	0661
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung	61001	Stadtplanung	bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung	0661
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung	0661
		61030	Verkehrsplanung	neu ab 2021	0661
		61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021	0661
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0661
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	61507	Sonderprogramm „Soziale Stadt“	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	0661
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"	61508	Sonderprogramm „Stadtumbau Ost“	bis 2020: Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"	0661
61540	Bundesgartenschau 2021	61540	Bundesgartenschau 2021		0661
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	neuer UA ab 2020	0661
62000	Wohnungsbauförderung	62000	Wohnungsbauförderung		0661
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe	62230	Sonderprogramm „Wohngebiet Marienhöhe“	bis 2020: Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe	0661
79210	Förderung des ÖPNV	79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	bis 2020: Förderung des ÖPNV	0661

4. Finanzielle Rahmenbedingungen/Haushaltsausgleich/Kassenlage für das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltsplanung 2021 basiert weiterhin auf Grundlage der Verwaltungsbuchführung (kamerale Haushaltsplanung) gemäß § 52a ThürKO.

Es wurde intern entschieden, auf Grund der in Folge der anhaltenden pandemischen Ausgangslage und der damit verbundenen planerischen Unsicherheiten, keinen Doppelhaushaltsplan aufzustellen.

Der Planungsprozess selbst war durch die notwendige Einbeziehung der einnahmeseitigen Risikofaktoren (wie wegbrechende Steuereinnahmen und diverse Mindereinnahmen) sowie den wiederholt überproportional gestiegenen Ausgabebedarfen bzw. –anmeldungen sowohl im VWH als auch im VMH gekennzeichnet.

Der Verwaltungshaushalt 2021 ist geprägt durch einen Anstieg der Personalaufwendungen und Sozialkosten. Diese konnten nur bedingt durch entsprechende Mehreinnahmen/Minderausgaben kompensiert werden. Zudem bestanden bzw. bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der Fortführung von Covid19-Hilfspaketen für die Kommunen für die Haushaltsjahre 2021 und für die Folgejahre.

Die angemeldeten Bedarfe des Vermögenshaushaltes mussten hingegen in Bezug auf die maximale Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen unter Beachtung der notwendigen Sicherung von Fortsetzungsmaßnahmen, erheblich reduziert und einer strengen Priorisierung unterzogen werden.

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen soll die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesichert werden. Soweit ermittelbar wurde versucht im Planungsprozess pandemiebedingte Folgen planungsseitig zu berücksichtigen.

Trotz der Unwägbarkeiten konnte ein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Notwendiger interner Abstimmungs- und Klärungsbedarf führte jedoch insgesamt zu einem erheblichen zeitlichen Verzug. Eine fristgerechte Erstellung der Planungsunterlagen war nicht möglich, so dass keine fristgemäße Vorlage der Haushaltssatzung gem. § 57 Abs. 2 Satz 2 ThürKO erreicht werden konnte.

Da sich die pandemische Situation auch in 2021 fortsetzen wird, können die wirtschaftlichen Folgen und deren finanziellen Auswirkungen erst zeitversetzt beurteilt und eventuelle Hilfsprogramme des Bundes und des Landes mit einbezogen werden. Aktuell geht man davon aus, dass die konjunkturelle Erholung erst verzögert in den nächsten Jahren eintreten wird.

Zur Kassenlage kann eingeschätzt werden, dass diese trotz der Liquiditätsschwankungen, als stabil bezeichnet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Erfurt ihre laufenden Ist-Ausgaben durch laufende Ist-Einnahmen im Jahr 2021 nicht durchgängig decken kann und somit die eingeräumten Kassenkreditlinien in Anspruch genommen werden müssen. An dieser Stelle wird auf Punkt 6 des Vorberichtes verwiesen.

5. Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 ist hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der Teilhaushalte in sich ausgeglichen. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt ggü. dem Vorjahr um rd. 31,3 Mio. EUR an, während das Volumen des Vermögenshaushaltes um rd. 48,3 Mio. EUR absinkt.

		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungs-ergebnis 2019
		in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	756.078.754	724.840.552	699.114.798
	Ausgaben	756.078.754	724.840.552	699.114.798
VMH	Einnahmen	155.609.623	203.944.496	110.419.062
	Ausgaben	155.609.623	203.944.496	110.419.062
Gesamtvolumen	Einnahmen	911.688.377	928.785.048	809.533.860
	Ausgaben	911.688.377	928.785.048	809.533.860

Tabelle 3 - Gesamthaushalt

Angesichts der Bedeutung wird im nachfolgenden noch einmal auf die finanziellen Auswirkungen aus dem das ThürFAG sowie aus dem Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG) und des Weiteren auf die Entwicklung der sozialen Belastungen auf den städtischen Haushalt eingegangen.

- **Exkurs zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) und zum Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte (ThürKommHG)**

Für die Planung 2021 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und auf Basis des Thüringer Gesetzes zur Investitionsoffensive 2021 bis 2024 erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungs-ergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	170,8	160,5	144,5	10,3
2. Sonderlastenausgleiche	81,2	73,7	67,8	7,5
> Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	9,2	8,6	8,5	0,6
> für Aufgaben der Schülerbeförderung gem. §18 ThürFAG	0,5	0,4	0,4	0,0
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG	35,0	30,1	27,2	4,9
> Infrastrukturpauschale Kinder gem. § 21 ThürFAG	2,0	2,2	2,2	-0,2
> für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG	2,5	1,2	1,2	1,3
> für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen gem. § 22a ThürFAG	0,2	0,7	0,1	-0,5
> Kulturlastenausgleich gem § 22d ThürFAG	1,4	0,7	0,7	0,7
> Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	30,4	29,7	27,5	0,7
3. Kommunales Hilfspaket	10,0	0,0	13,0	10,0
darunter:				
Investitionspauschale gem. Thüringer Gesetz zur Investitionsoffensive 2021 bis 2024	10,0	0,0	9,3	10,0
Ergänzende investive Zuweisung gem. § 5 und 6 ThürKommHG für Schulgebäude, Schulturnhallen, Digitalisierung Schulen	0,0	0,0	3,7	0,0
	261,9	234,2	225,3	27,7

Tabelle 4 – Zuweisung KFA

- Exkurs Sozialer Bereich

	Bezeichnung	2020	2020 RE	2021	2022	2023	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gr. 171 - UA 415	Zuweisung vom Land	19.906,6	16.608,4	18.245,5	19.735,6	21.070,1	21.676,1
Gr. 19	Leistungsbeteiligung des Bundes	18.771,2	30.279,7	28.682,1	30.646,1	30.646,1	30.646,1
Gr. 24/25	Ersatz von sozialen Leistungen	12.328,5	9.686,7	10.006,7	9.856,7	9.816,7	9.816,7
Gesamt		51.006,3	56.574,8	56.934,3	60.238,4	61.532,9	62.138,9
Abweichg. ggü. VJ				5.928,0	3.304,1	1.294,5	606,0
Gr. 69	Leistungen nach SGB II	47.401,0	43.951,1	47.981,0	47.431,0	47.531,0	47.531,0
Gr. 73-78	Soziale Ausgaben	131.825,6	145.359,2	145.352,8	151.998,7	155.615,9	158.061,9
Gr. 79	Leistungen nach AsylblG	4.018,0	3.499,0	4.198,5	4.527,1	4.693,1	4.885,5
Gesamt		183.244,6	192.809,3	197.532,3	203.956,8	207.840,0	210.478,4
Abweichg. ggü. VJ				14.287,7	6.424,5	3.883,2	2.638,4
Zuschuss		132.238,3	136.234,5	140.598,0	143.718,4	146.307,1	148.339,5
Abweichg. ggü. VJ				8.359,7	3.120,4	2.588,7	2.032,4

Tabelle 5 – Tabelle soziale Ausgaben

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

Die vorangestellte Übersicht zeigt den Zuwachs der sozialen Ausgaben insgesamt auf. So muss die Stadt Erfurt zur Sicherung der sozialen Leistungen 2021 einen Zuschuss von 140,6 Mio. EUR bereitstellen. Gegenüber den Ansätzen im Jahr 2020 sind das Mehraufwendungen von 8,4 Mio. EUR; gegenüber den in 2020 tatsächlich gezahlten und eingenommen Beträgen beläuft sich der Zuwachs auf 4,4 Mio. EUR.

Diese Entwicklung ist umso dramatischer, obwohl der Bund seinen Teil an den Anteil an den Kosten der Unterkunft ab dem Jahr 2020 erheblich erhöht hat. Der Bund hat einen Teil des Zuwachses bei den sozialen Aufgaben der Kommunen durch die Leistungsbeteiligungen an den Kosten im Zusammenhang mit dem SGB II zur Grundsicherung für Arbeitsuchende dauerhaft stärker unterstützt. Allein hierfür stieg die prozentuale Beteiligung des Bundes von rd. 46 % auf über 70 % der Kosten der Unterkunft und Heizung. Zukünftig soll die Unterstützung bis zu rd. 75 % betragen. Aktuell betragen die Mehreinnahmen aus dieser Gesetzesänderung rd. 11 Mio. EUR. Trotzdem wächst der Zuschussbedarf der Stadt in siebenstelliger Höhe.

Eine weitere Entlastung durch den Bund bringt auch die 100 %ige Finanzierung der Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Auf Grund der demografischen Entwicklung steigen die Ausgaben hier stetig. Für 2021 sind hier allein rd. 18,6 Mio. Ausgaben angemeldet wurden, gegenüber dem vorl. Rechnungsergebnis von 2020 (17,7 Mio. EUR) entspricht dies einer Steigerung von 0,9 Mio. EUR. Die Finanzplanung sieht hier Ausgaben von 20,1 Mio. EUR bis zu 22,1 Mio. EUR vor.

Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfasst ein finanzielles Volumen von 57,1 Mio. EUR. Hier ist eine Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 11,4 Mio. EUR; allerdings gegenüber dem tatsächlich verausgabten Volumen in 2020 ist ein Rückgang um 4,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Finanzplanung geht bis zum Jahr 2024 von einer Steigerung auf 60,0 Mio. EUR aus.

Die Leistungen entsprechend dem Asylbewerberleistungsgesetz werden mit 4,2 Mio. EUR veranschlagt. Die in der Finanzplanung vorgesehenen Ausgaben liegen zwischen 4,5 Mio. EUR bis zu 4,9 Mio. EUR.

Für den Bereich der Leistungen der Jugendhilfe werden 2021 41,1 Mio. EUR für die Zahlungen in und außerhalb von Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Die Finanzplanung sieht hier bis 2024 einen Zuwachs auf 45,9 Mio. EUR vor.

5.1 Verwaltungshaushalt

5.1.1 Einnahmen

HGr.	Gruppierungsübersicht			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	441,6	431,4	408,1	10,3
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	263,3	237,4	229,7	25,9
2 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	51,1	56,1	61,4	-5,0
Summe Einnahmen	756,1	724,8	699,1	31,2

Tabelle 6 – Einnahmen Verwaltungshaushalt

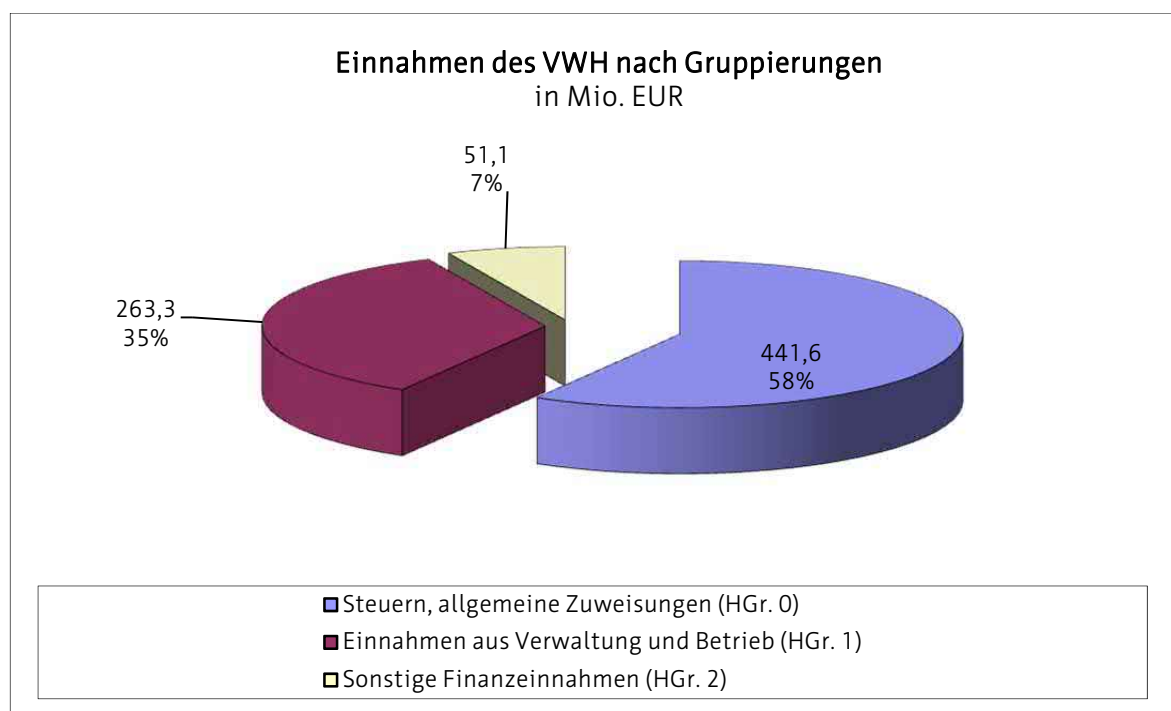


Abbildung 1 – Einnahmen VWH nach Gruppierungen

5.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
00	Gemeindesteuern	123.545.000	131.040.000	130.535.177	-7.495.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	99.335.520	103.817.171	99.828.797	-4.481.651
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	4.615.000	5.080.750	5.013.004	-465.750
03	Abgaben von Spielbanken	0	0	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	170.784.033	160.518.700	144.455.424	10.265.333
05	Bedarfszuweisungen	0	0	33.701	0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	43.351.242	30.909.100	28.190.503	12.442.142
Summe HGr. 0		441.630.795	431.365.721	408.056.605	10.265.074
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		2,4%	5,7%		

Tabelle 7 – Steuern, allgem. Zuweisungen (HGr. 0)

Die HGr. 0 Steuern und allg. Zuweisungen schließt im Haushaltsjahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von rd. 441,6 Mio. EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ist ein Anstieg von rd. 10,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen belaufen sich im Haushaltsplan 2021 auf insgesamt 123,5 Mio. EUR. Sie liegen damit um 7,5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Im Einzelnen entwickeln sich die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)				
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	345,0	340,0	341,8	5,0	
Grundsteuer B	30.700,0	30.700,0	30.599,1	0,0	
Gewerbesteuer brutto	92.500,0	100.000,0	99.594,3	-7.500,0	
./.. Gewerbesteuerumlage	7.431,2	7.446,8	7.008,8	-15,6	
Gewerbesteuer netto	85.068,8	92.553,2	92.585,4	-7.484,4	
Vergnügungssteuern	2.000,0	2.410,0	2.456,6	-410,0	
Hundesteuer	1.180,0	1.105,8	1.075,0	74,3	
Zweitwohnungssteuer	435,0	365,0	390,3	70,0	
Kulturförderabgabe	1.000,0	1.200,0	1.091,0	-200,0	
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	
Anteil an der Einkommensteuer	72.923,0	76.655,4	74.749,8	-3.732,4	
Anteil an der Umsatzsteuer	26.412,5	27.161,8	25.079,0	-749,3	
Gesamtaufkommen brutto	128.160,0	136.120,8	135.548,2	-7.960,8	
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	-5,8	0,4			
Gesamtaufkommen netto	120.728,8	128.673,9	128.539,4	-7.945,2	
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	-6,2	0,1			

Tabelle 8 – Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen

In 2021 beträgt der Planansatz für die Gewerbesteuer 92,5 Mio. EUR. Er fällt damit zum Planansatz 2020 um 7,5 Mio. EUR geringer aus. Die Mindereinnahmen resultieren aus den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Insbesondere die seit Dezember 2020 verordneten Schließungen von Gewerbebetrieben bestimmter Branchen führen zu niedrigeren Erträgen bei den Gewerbetreibenden.

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sinken gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 410 TEUR. Gegenstand der Vergnügungssteuer sind u. a. gewerbliche Tanzveranstaltungen und das Halten von Unterhaltungsapparaten in Schankwirtschaften. Die Mindereinnahmen ergeben sich einhergehend mit den pandemiebedingten Maßnahmen, wie die Schließung entsprechender Betriebe und dem Verbot von Veranstaltungen.

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. Im Vergleich zu 2020 verringern sich die Einnahmen aus der Kulturförderabgabe um 200 TEUR. Auch dies ist hauptsächlich auf die pandemiebedingte Einschränkung des Tourismus zurückzuführen.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer fallen im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Der Anteil an der Einkommensteuer sinkt um 3,7 Mio. EUR, der Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet eine Minderung um 749,3 TEUR im Vergleich zu 2020. Als Grundlage dient die Mai-Steuerschätzung 2021.

Die allgemeinen Zuweisungen des Landes entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	170.784,0	160.518,7	144.455,4	10.265,3
Mehrbelastungsausgleich	30.385,0	29.704,0	27.474,0	681,0
Zwischensumme	201.169,0	190.222,7	171.929,4	10.946,3
Kulturlastenausgleich (Gr. 06130)	1.400,0	715,0	716,4	685,0
Stabilisierungszuweisungen (Gr. 06110)	9.911,7	0	0	
Gewerbesteuerkompensationszuweisung aus der Abrechnung 2020 (Gr. 06160)	1.654,2			
Zwischensumme	12.965,9	715,0	716,4	12.250,9
Gesamt	214.134,9	190.937,7	172.645,9	23.197,2
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	12,1%	10,6%		

Tabelle 9 – allgemeine Zuweisungen des Landes

Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung dienen u. a. das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren und die Bedarfsgemeinschaften und Empfänger von Eingliederungshilfe nach SGB XII. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 170,7 Mio. EUR und liegt damit 10,2 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Der Planansatz entspricht dem Zuwendungsbescheid des TMIK vom 11.01.2021.

Der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG ist eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisung, welche Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Mehrbelastungsausgleich 30,3 Mio. EUR. Hier ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ein Anstieg i. H. v. 681 TEUR zu verzeichnen.

Die Zuweisung des Landes zum Ausgleich kommunaler Belastungen im Bereich Kultur (Kulturlastenausgleich) fällt mit einem Ansatz in Höhe von 1,4 Mio. EUR in 2021 im Vorjahresvergleich um 700 TEUR höher aus. Der Grund hierfür ist eine Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes mit dem Ziel, die durch die Corona-Pandemie bedingte außergewöhnlich hohe Belastung des Kulturbereichs abzufedern.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden gemäß Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen (ThürStaKoFiG) und Thüringer Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie (ThürUGGewStCOV) finanzielle Hilfen vom Freistaat Thüringen gewährt.

Die Gewerbesteuerkompensationszuweisung gem. ThürUGGewStCOV wurde im letzten Haushaltsjahr gemäß dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 01.12.2020 in Höhe von 9,4 Mio. EUR gewährt.

Die Stadt Erfurt tätigte aufgrund der gesetzlich eingeräumten Möglichkeit am 16.12.2020 eine Rückzahlung der erhaltenen GewSt-Kompensationszuweisung i. H. v. 8,7 Mio. EUR.

Aufgrund weiterer Buchungen im Bereich der Gewerbesteuer bis zum 31.12.2020 ergaben sich veränderte Ist-Einnahmen. Hieraus resultierte bei erneuter Berechnung der zu leistenden Rückzahlung eine Differenz gegenüber dem bereits überwiesenen Rückzahlungsbetrag i. H. v. rund 1,7 Mio. EUR. Vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung der GewSt-Ausgleichsbeträge durch das TMIK im Juni 2021 ist somit davon auszugehen, dass die Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2021 eine Zuweisung in Höhe des genannten Differenzbetrages aus der Abrechnung 2020 erhalten wird.

Weiterhin erhält die Stadt Erfurt 9,9 Mio. EUR Stabilisierungszuweisungen. Die Auszahlung ist bis zum 30.06.2021 vorgesehen.

5.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	73.443.465	73.788.171	72.335.071	-344.706
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.069.597	13.278.752	13.421.500	-209.155
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.716.189	3.500.185	4.849.976	1.216.004
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	38.360.693	38.205.922	39.013.621	154.771
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.038.238	89.832.180	79.721.402	15.206.058
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	28.682.116	18.771.162	20.335.053	9.910.954
Summe HGr. 1		263.310.298	237.376.372	229.676.622	25.933.926
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		10,9%	3,4%		

Tabelle 10 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Im Haushaltsplan 2021 ist gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Das Volumen ist um 25,9 Mio. EUR angewachsen.

Die gravierendsten Einnahmeerhöhungen sind in der Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit 15,2 Mio. EUR sowie in der Gruppe 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II mit 9,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die *Gr. 10-12 – Einnahmen aus Gebühren und ähnliche Entgelte* – *Gr. 10 – 12* – sinken um rd. 344,7 TEUR auf 73,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahreswert. Einerseits spiegeln sich in diesen Positionen die zum Teil corona-bedingten Mindereinnahmen aus der Nutzung öffentlicher Einrichtungen und Bereiche wieder, andererseits werden hier auch für bestimmte Aufgabenbereiche Mehreinnahmen generiert.

Die *Verwaltungsgebühren (Gr. 10)* wurden mit 8,9 Mio. EUR veranschlagt und ~~sinken~~ steigen damit um rd. 0,1 Mio. EUR unter den Vorjahreswert.

Bei den *Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (Gr. 11)* wird ein Volumen i. H. v. 64,5 Mio. EUR geplant. Das entspricht einem Anstieg von 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2020, was den steigenden Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Rettungsdienstbereich i.H.v. 0,5 Mio. EUR (Plan hier 9,7 Mio. EUR) geschuldet ist. Weiterhin zeichnen sich zusätzliche Einnahmen bei den Hortgebühren durch gestiegene Schülerzahlen i.H.v. rd. 0,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr ab.

Die *Einnahmen aus Verkauf Gr. 13 i.H.v. 2,4 Mio. EUR* und die *Einnahmen aus Mieten und Pachten Gr. 14 i.H.v. 11,0 Mio. EUR* entsprechen annähernd dem Ansatz des Vorjahres. Wesentliche Änderungen sind hier nicht zu erwarten.

Die Anpassungen in den Ansätzen der *Gr. 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen* – auf insgesamt 4,7 Mio. EUR sind Korrekturen bei den Ansätzen der Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Vorgängen und Korrekturen der Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuweisungen an Dritte geschuldet.

In der *Gr. 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke* werden im Jahr 2021 für die Stadt Erfurt 105,0 Mio. EUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 15,2 Mio. EUR.

Für den *Schullastenausgleich* werden insgesamt 9,2 Mio. EUR veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf der Basis des Entwurfs zur Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs und den Daten über die Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik von Thüringen. Die Mehreinnahmen von rd. rd. 600 TEUR resultieren aus den gestiegenen Schülerzahlen und den höheren Erstattungsarten je Schulart. Gemäß der Schulstatistik Thüringen wird ein Schülerzuwachs von ca. 1.890 Schülern für das Jahr 2021 prognostiziert. Der Schullastenausgleich wird der Stadt Erfurt auf der Grundlage des § 17 Abs. 3 S. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch Rechtsverordnung gewährt. Die Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht in Kraft getreten. Mit vorläufigem Bescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 26.03.2021 wurde eine Abschlagshöhe von rd. 4.5 Mio. EUR als 1. Rate für 2021 festgesetzt.

Weiterhin wurden für den Bereich Schulen zusätzliche Einnahmen i.H.v. rd. 5,4 Mio. EUR aus den Zuweisungen des Landes i.V.m. dem DigitalPakt Schulen und dem Förderprogramm GanztagsInvest-Richtlinie mit aufgenommen. Für beide Förderprogramme liegen entsprechende Fördermittelbescheide vor.

Für die Aufgaben im Bereich des Einzelplan 4 werden Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich i.H.v. 63,6 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr: 58,4 Mio. EUR).

Die Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung entsprechend ThürKigaG sind im Haushaltsplan 2021 mit einem Umfang von 35,0 Mio. EUR veranschlagt. Das sind 5,0 Mio. EUR mehr als im Jahr zuvor. Hier sind steigende Kinderzahlen und ein Anstieg der tatsächlich belegten Plätze ursächlich.

Für die Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (UA 415) erhält die Stadt im Jahr 2021 eine Zuweisung i.H.v. 18,2 Mio. EUR.

Weiterhin erwartet die Stadt Erfurt Zuweisungen aus der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung i.H.v. 1,9 Mio. EUR und Zuweisungen für die schulbezogene Jugendsozialarbeit i.H.v. 2,8 Mio. EUR entsprechend dem Vorjahresniveau.

Die Zuweisungen des Landes für die Sicherung der ÖPNV – EVAG wird im Einzelplan 8 insgesamt in Höhe von 5,5 Mio. EUR in Ansatz gebracht. Eine Steigerung ggü. dem Vorjahr wird nicht erwartet.

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

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen				
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	9.205.000	8.632.000	8.519.000	573.000
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	450.000	440.000	430.000	10.000
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	2.495.800	1.200.000	1.219.000	1.295.800
Zuweisung Digitalpakt (Ugr. 17170, 17180, 17190, HHSt. 20000.17100)	5.029.088	0	0	5.029.088
Zuweisung GanztagsInvest (Ugr. 17121)	333.000	0	0	333.000
Sonstige	615.400	285.220	303.937	330.180
2. Jugend und Soziales				
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100)	18.245.500	19.906.550	14.001.697	-1.661.050
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.931.293	1.940.798	1.702.271	-9.505
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.105.800	1.033.080	1.074.522	72.720
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	6.392.095	5.130.000	4.686.801	1.262.095
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	28.631.441	24.990.000	22.492.348	3.641.441
Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (HHSt. 45210.17110)	2.821.800	2.815.000	1.484.228	6.800
Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (HHSt. 48200.17100)	1.327.733	1.104.915	1.336.888	222.818
Sonstiges	3.126.850	1.499.808	1.405.180	1.627.042
3. Kultur				
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	8.520.000	8.330.000	7.860.000	190.000
Museen (Institutionelle Förderung)	618.810	624.800	784.347	-5.990
Museen (Coronahilfen)	36.625			
4. Volksbildung				
Volkshochschule	787.892	468.035	451.523	319.857

Tabelle 11 – zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171)

In der *Gr. 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II* sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 28,7 Mio. EUR veranschlagt. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 9,9 Mio. EUR. Grund für die Steigerung ist der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im September 2020 zur finanziellen Entlastung der Kommunen. Hiermit werden die kreisfreien Städte und Landkreise dauerhaft mit max. 74 % an den Kosten der Unterkunft für den Personenkreis gemäß SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende entlastet. Für das Jahr 2021 sind für den Freistaat Thüringen konkret 70,1 % Bundesbeteiligung vorgesehen, welche wie folgt veranschlagt werden:

Die Stadt erhält Zahlungen i.H.v. 22,0 Mio. EUR seitens des Bundes im Zusammenhang mit den Aufwendungen gemäß SGB II im Jahr 2021.

Gemäß § 46 Absatz 6 und 7 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 dieses Gesetzes in Höhe von 53,8 % (Einnahmen auf HHSt. 48200.19100).

Des Weiteren beteiligt sich der Bund mit 2,7 Mio. EUR gemäß § 46 Absatz 8 SGB II an den Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 28 dieses Gesetzes sowie nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes – Bildung und Teilhabe (siehe Erläuterungen zu HHSt. 48200.19110).

Zudem erhält die Stadt Erfurt gemäß § 46 Absatz 9 SGB II im Jahr 2021 eine weitere prozentuale Beteiligung als Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten mit einem landesspezifischer Wert von 9,7 % für Thüringen, der jedoch aktuell befristet bis 2021 ist. Die Veranschlagung dieser Einnahmen in Höhe von 4,0 Mio. EUR erfolgt auf der HHSt. 48200.19120.

5.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	Zinseinnahmen	1.100	1.950	988	-850
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	13.106.300	13.421.000	13.856.693	-314.700
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	10.006.700	12.328.500	15.153.069	-2.321.800
26	weitere Finanzeinnahmen	6.908.600	7.184.600	6.457.066	-276.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	19.603.143	22.717.300	25.913.755	-3.114.157
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.511.823	445.109	0	1.066.714
Summe HGr. 2		51.137.666	56.098.459	61.381.571	-4.960.793
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-8,8%	-8,6%		

Tabelle 12 – Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

In Höhe von rd. 6,2 Mio. EUR liegt der Planansatz der HGr. 2 für 2021 unter dem Vorjahreswert. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die gesunkenen Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen und einer Anpassung bei den kalkulatorischen Einnahmen zurückzuführen.

Auf Grund des auf dem Geld- und Kapitalmarkt weiterhin niedrigen Zinsniveaus können die Zinseinnahmen – Gr. 20 nur in geringer Höhe geplant werden. Die Zinseinnahmen werden hier durch die Termingeldanlagen (Sonderrücklagen) der Stadt bei Kreditinstituten erzielt.

Die Veränderung der geplanten Höhe der Gewinnanteile Gr. 21 setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Gewinnanteile - Gr. 21			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0
Gewinnausschüttung KoWo mbH	0	500.000	500.000	500.000
Gewinnausschüttung SWE GmbH	360.000	0	0	-360.000
Gewinnausschüttung Erfurter Bahn	303.000	252.000	800.000	-51.000
Gewinnanteile aus sonstigen Gesellschaften	131.000	131.000	132.166,50	0
Summe Gr. 21	4.544.000	4.633.000	5.182.167	89.000
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-1,9%	-10,6%		

Tabelle 13 – Gewinnanteile

Laut Stadtratsbeschluss DS 2440/19 wird ab dem Haushaltsjahr 2021 (Geschäftsjahr 2020 der KoWo) auf die Gewinnausschüttung der KoWo mbH an die Stadt Erfurt verzichtet. Mit der Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2021 zur DS 1586/20 erfolgte die Bestätigung der Abführung der Gewinnausschüttung der Erfurter Bahn an die Stadt Erfurt i.H.v. 303,0 TEUR für 2021 und auch mittelfristig.

Im Bereich der Konzessionsabgaben - Gr. 22 wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Rückgang der Einnahmen i.H.v. ca. 225,7 TEUR geplant. Folgend sind die Veränderungen dargestellt:

Bezeichnung	Konzessionsabgabe - Gr. 22			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Konzessionsabgabe Sondermärkte	22.000	22.000	68.109	0
Konzessionsabgabe Elektrizität	7.352.500	7.520.000	7.344.808	-167.500
Konzessionsabgabe Gas	497.900	535.000	577.351	-37.100
Konzessionsabgabe EVAG	689.900	711.000	684.257	-21.100
Summe Gr. 22	8.562.300	8.788.000	8.674.525	-225.700
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-2,6%	1,3%		

Tabelle 14 – Konzessionsabgaben

Hauptursächlich für den Rückgang dieser Einnahmeposition ist der Rückgang der Konzessionsabgabe Elektrizität i.H.v. ./ 167,5 T EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2020. Basis der Berechnung bilden die im Konzessionsgebiet verbrauchten Energiemengen und die höchstzulässige Konzessionsabgabe je Energieträger. Durch Witterungseinflüsse und unterschiedliches Verbrauchsverhalten der Energieabnehmer unterliegt die Höhe der Konzessionsabgabe jährlichen Schwankungen. Eine genaue Bestimmung der Konzessionsabgabe und damit die Höhe der Einnahmen für den Haushalt der Stadt Erfurt können immer erst nach der Endabrechnung der Energieverbräuche erfolgen.

Weitergehende Erläuterungen zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen werden im Punkt 11 des Vorberichtes gegeben.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden für den *Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen – Gr. 24/25*- insgesamt 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang der Einnahmen i. H. v. 2,3 Mio. EUR.

Ein großer Teil bezieht sich auf Ersatzleistungen im Sozialbereich. Hier sind allein rund 1,4 Mio. EUR weniger zu verzeichnen.

Hauptsächlich bei der Unterbringung der ehemals unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Heimen wird im Jahr 2021 mit sinkenden Fallzahlen und somit mit einer geringeren Kostenerstattung gerechnet (HHSt. 45570.25510/ 45570.77010).

In erster Linie ist das auf die Einführung des Bundesteilhabegesetzes zurückzuführen. Mit Einführung dieses Gesetzes zum 01.01.2020 wurde die Eigenverantwortung der Menschen mit Behinderung gestärkt; die Leistungen werden nur noch Netto ausgereicht. Bis auf wenige Einzelfälle fallen die Einnahmen aus übergeleiteten Einkommen weg.

Für den Bereich der Aufgaben im Jugendamt ergeben sich in der Gr. 24/25 folgende Einnahmen:

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45560	Vollzeitpflege	758.500	630.500	1.008.110	128.000
45570	Heimerziehung	3.335.000	4.404.100	4.867.713	-1.069.100
45610	Hilfen für junge Volljährige	1.182.900	1.502.900	969.875	-320.000
45650	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	362.000	426.000	298.209	-64.000
Summe		5.638.400	6.963.500	7.143.906	-1.325.100

Tabelle 15 – Einnahmen Gruppe 24/25

Im Haushaltsjahr 2021 ist hier ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, welcher direkt mit den sinkenden Fallzahlen bei der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Verbindung steht.

Die größte Abweichung i.H.v. 1,1 Mio. EUR ist im Bereich Heimerziehung (UA 45570) zu verzeichnen. Durch die rückläufigen Fallzahlen bei der Unterbringung der ehemals unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Heimen wird im Jahr 2021 mit sinkenden Ausgaben und somit mit einer geringeren Kostenerstattung gerechnet (HHSt. 45570.25510/ 45570.77010).

Im *UA 45610 – Hilfen für junge Volljährige* – sind ebenfalls Mindereinnahmen i.H.v. 0,3 Mio. EUR zu verzeichnen, die im Zusammenhang mit dem Rückgang der Fallzahlen der unbegleiteten jungen Ausländer, welche in Einrichtungen betreut werden stehen und dem zu Folge einer geringeren Kostenerstattung, zu verzeichnen.

Die Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Beitreibungsgebühren und die Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden in der *Gr. 26 – Sonstige Finanzeinnahmen* im Haushalt geplant. Die Einnahmen liegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 276,0 TEUR unter dem Ansatz. Maßgeblich hierfür sind die Mindereinnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (HHSt. 90000.26500). Hier beträgt der Einnahmerückgang rd. 200,0 TEUR.

Die Einnahmeerwartungen bei den Gewerbesteuernachzahlungszinsen und in engem Zusammenhang dazu die Ausgaben für die Gewerbesteuererstattungszinsen sind in der mittelfristigen Finanzplanung abgesenkt worden, da beim Bundesverfassungsgericht ein Verfahren zur Verfassungsmäßigkeit der Höhe der gesetzlich festgelegten Zinsen (§ 238 AO) anhängig ist. Über das Online-Portal des Bundesverfassungsgerichtes konnte nicht ermittelt werden, wann dazu eine Entscheidung getroffen wird.

Die Einnahmen aus *kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen (kalkulatorische Einnahmen) – Gr. 27* verringern sich gegenüber dem Planjahr 2020 um rd. 3,1 Mio. EUR. Es wird hier inhaltlich auf die Ausführungen zur Gr. 68 verwiesen.

Die in der Gruppe 28 geplanten Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beziehen sich auf die gemäß Abfallgebührenkalkulation vorgesehene Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abfall. Näheres wird unter Punkt 7 des Vorberichtes dargestellt.

5.1.2 Ausgaben

HGr.	Gruppierungsübersicht			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
4 Personalkosten	198,1	193,8	177,6	4,3
5/6 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243,7	232,5	225,2	11,2
7 Zuweisungen und Zuschüsse	284,8	265,2	257,8	19,6
8 sonstige Finanzausgaben	29,5	33,3	38,6	-3,8
Summe Ausgaben	756,1	724,8	699,1	31,2

Tabelle 16 – Ausgaben Verwaltungshaushalt

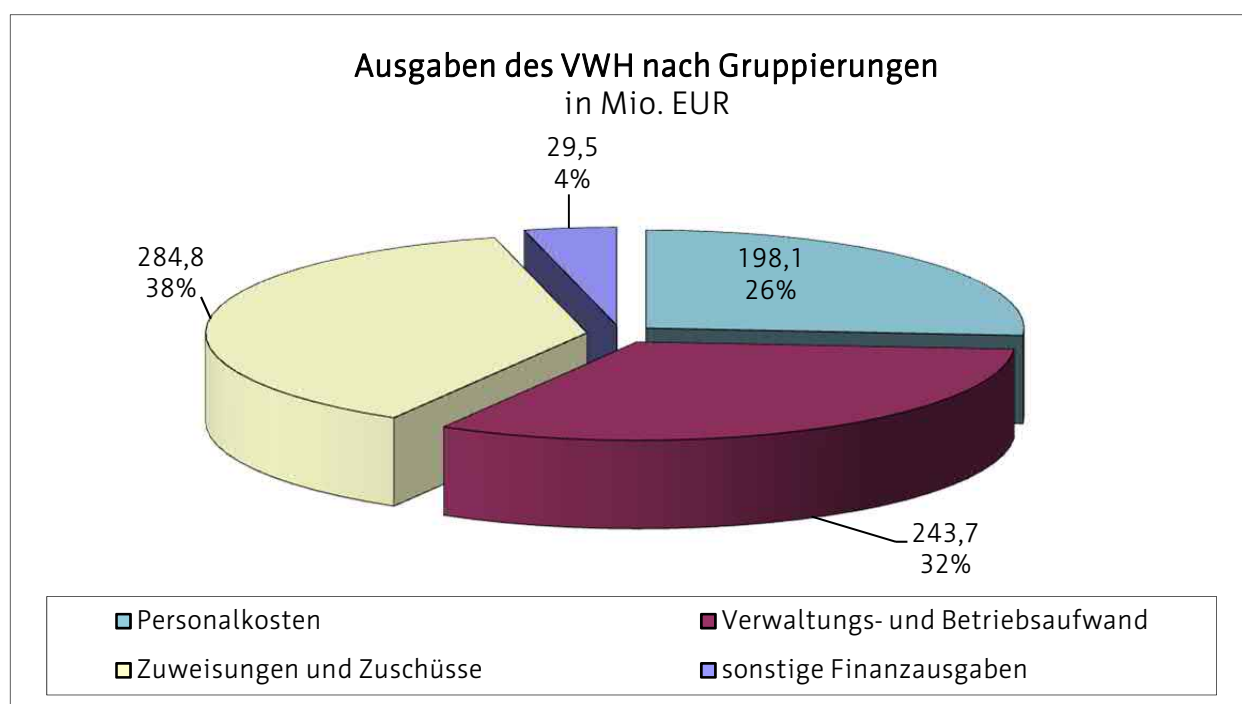


Abbildung 2 – Ausgaben VWH nach Gruppierungen

5.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	952.448	774.315	749.472	177.233
41	Dienstbezüge und dgl.	155.629.745	153.868.231	141.038.571	1.794.514
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.865.683	14.537.846	12.684.336	1.327.837
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.674.135	22.708.201	21.291.555	965.934
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.911.125	1.886.785	1.825.048	24.340
46	Personalnebenausgaben	18.750	18.750	8.687	0
Summe HGr. 4		198.051.886	193.794.128	177.597.669	4.289.858
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-2,1%	9,1%		
nachrichtlich:					
Personalausgaben lt. SN 1		193.132.372	189.976.473	174.123.612	3.188.899

Tabelle 17 – Personalausgaben (HGr.4)

Der Plan 2021 weist für die Personalausgaben 198,1 Mio. EUR aus. Davon umfasst der SN 1 – Personalkosten Ansätze i.H.v. rd. 193,1 Mio. EUR für das Jahr 2021. Gegenüber dem Ansatz 2020 steigen die Personalausgaben damit um 4,3 Mio. EUR.

Die Tarifänderungen für 2021 ff wurden entsprechend des TVöD als Berechnungsgrundlage der Personalkosten für Beschäftigte eingeplant. Für die Beamten wurde die Besoldungsänderung lt. Gesetz zur Anpassung der Besoldung und der Versorgung in den Jahren 2019 bis 2021 beachtet. Somit ergaben sich folgende Planungsparameter für das Haushaltsjahr 2021:

Beamte - ab 01/2021 Besoldungserhöhung um 1,4%
 Beschäftigte - ab 04/2021 Tarifsteigerung um 1,4% (TVöD inkl. SuE)

Die mit Rundschreiben 01/20 der Zusatzversorgungskasse Thüringen angezeigten Veränderungen in der Umlage und des Zusatzbeitrages wurden berücksichtigt. Zu erwartende Ausfallzeiten ohne Entgelt wurden ebenfalls in die Berechnung einbezogen. Dabei wurden Ausfallzeiten für Beschäftigte von 8,85 % und für Beamte von 2,4% zu Grunde gelegt.

Im Rahmen der Fortführung der Strukturumstellung i. V. m. der Zentralen Steuerung erfolgte für weitere 11 Ämter Zuordnungsänderungen von Stellen bzw. Stellenanteilen zu den Unterabschnitten.

Veränderungen auf Grund von Organisations- und Amtsverfügungen wurden im Stellenplan eingearbeitet, so dass diese dort ausgewiesenen Stellenänderungen auch als Auswirkungen im Sammelnachweis 1 sichtbar werden.

Der Stellenplan umfasst 2021 = 2.991,348 VbE Soll (ohne Eigenbetriebe). Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 242,131 VbE. Die Erhöhung resultiert aus dem

Mehrbedarf der Fachämter hauptsächlich mit der Begründung des Zuwachses der Arbeitsaufgaben und der Fallzahlen. Die größten Zuwächse sind in den folgenden Ämtern festzustellen:

- 21,0 VbE für das Personal- und Organisationsamt
- 57,0 VbE für das Amt für Gebäudemanagement
- 34,0 VbE für das Bürgeramt
- 33,0 VbE für das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- 35,0 VbE für das Amt für Soziales

Die Veranschlagung der Personalkosten musste unter Beachtung der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Eine vollständige Finanzierung des Personalbedarfs war i.V.m. der Planung 2021 ff. nicht möglich.

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

- die überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002 = 562,0 TEUR
- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201 = 276,2 TEUR
- die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende UA 40500 = 3.421,5 TEUR
- die Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens (ÖGD-Pakt) UA 50100 = 401,2 TEUR

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

Ab dem Jahr 2022 bis 2024 steigen die Personalausgaben des SN 1 um jährlich rd. 0,9 bis 2,2 Mio. EUR an. 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	2019	174.124		
Plan einschl. Nachtrag	2020	189.976	15.852	9,1%
vor. RE	2020	179.793	5.669	3,3%
Plan	2021	193.132	3.156	1,7%
Finanzplan	2022	193.277	145	0,1%
Finanzplan	2023	194.184	907	0,5%
Finanzplan	2024	196.013	1.829	0,9%

Tabelle 18 – Personalkosten lt. SN 1

Für Beschäftigungsentgelte an freie Mitarbeiter, für nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte werden im Haushaltsjahr 2021 1,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Für die Beschäftigungsentgelte der Volkshochschule wurden 0,8 Mio., EUR veranschlagt.

Weiterhin sind für den Bundesfreiwilligendienst rd. 189,0 TEUR in die Planung aufgenommen worden, dagegen stehen 172,3 TEUR Zuweisungen vom Bund.

Die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2021 mit 951,5 TEUR geplant. Die Erhöhung ggü. dem Jahr 2020 i.H.v. rd. 177,2 TEUR resultiert hauptsächlich aus den Entschädigungen für die in 2021 anstehende Bundestags- sowie Landtagswahl in Höhe von 133,4 TEUR. Die Aufwandsentschädigungen für den Erfurter Stadtrat sowie die Ortsteile umfassen 0,6 Mio. EUR. Für die freiwilligen Feuerwehren werden 160,0 TEUR Aufwandsentschädigungen eingeplant.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung wurden mit 2,0 Mio. EUR im Haushalt 2021 und somit 0,8 Mio. EUR höher als im Vorjahr berücksichtigt. Die Erhöhung der Planansätze steht im Zusammenhang mit der Bundesförderung insbesondere gemäß § 16 i SGBII. Der kommunale Eigenanteil von 394,7 TEUR bleibt ggü. dem Vorjahr konstant. Insgesamt werden in 2021 = 76 Beschäftigte gefördert.

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

Gr.	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	20.313.528	20.489.693	19.726.439	-176.165
50000	<i>darunter:</i>	<i>9.704.000</i>	<i>8.351.550</i>	<i>9.588.263</i>	<i>1.352.450</i>
	<i>SN 2 - Gebäudeunterhaltung</i>				
51010	<i>Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.</i>	<i>3.105.000</i>	<i>4.083.800</i>	<i>3.586.531</i>	<i>-978.800</i>
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	12.262.457	7.000.285	6.381.741	5.262.172
53	Mieten und Pachten	11.445.946	9.728.453	9.607.617	1.717.493
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.831.340	24.128.870	24.035.279	1.702.470
54000	<i>darunter:</i>	<i>9.080.000</i>	<i>8.814.000</i>	<i>8.877.416</i>	<i>266.000</i>
	<i>SN 3 – Energiekosten (Gr. 54010-54070)</i>				
54100	<i>Glas- und Gebäudereinigung</i>	<i>6.343.700</i>	<i>5.576.000</i>	<i>5.359.926</i>	<i>767.700</i>
54300	<i>Bewachungskosten</i>	<i>3.395.610</i>	<i>2.988.810</i>	<i>3.064.828</i>	<i>406.800</i>
55	Haltung von Fahrzeugen	1.499.075	1.425.640	1.357.599	73.435
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben	63.664.028	61.376.551	57.429.916	2.287.477
	<i>darunter:</i>	<i>31.868.369</i>	<i>33.218.493</i>	<i>33.255.273</i>	<i>-1.350.124</i>
	<i>lfd. Abfallbeseitigung UA 72000</i>				
	<i>Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.</i>	<i>7.134.000</i>	<i>6.605.000</i>	<i>5.635.436</i>	<i>529.000</i>
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	13.325.884	11.239.323	9.881.863	2.086.561
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	27.803.847	27.024.383	25.647.151	779.464
68	Kalkulatorische Kosten	19.603.138	22.717.300	25.913.755	-3.114.162
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII	47.981.000	47.401.000	45.196.666	580.000
	<i>darunter:</i>	<i>40.941.000</i>	<i>40.941.000</i>	<i>39.316.895</i>	<i>0</i>
	<i>Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100 und .69101)</i>				
Summe HGr. 5/6		243.730.243	232.531.498	225.178.025	11.198.745
	%-uale Entwicklung ggü.. Vorjahr	4,8%	3,3%		

Tabelle 19 – Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – HGr. 5/6

Für die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – sind im Jahr 2021 Ansätze von 243,7 Mio. EUR veranschlagt. Im Vorjahr standen Mittel i.H.v. 232,5 TEUR zur Verfügung. Im Vergleich zum Jahr 2020 ergibt sich somit eine Erhöhung um 11,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Für die – *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens* – (Gr. 50/51) werden insgesamt 20,3 Mio. EUR für das Jahr 2021 geplant.

Der *SN 2- Gebäudeunterhaltung* umfasst für das Jahr 2021 ein Volumen von 9,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,4 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. Schwerpunktmäßig werden diese finanzielle Mittel in den Bereichen Schulen, Kultur, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäude für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt, um den erheblichen Sanierungsstau an städtischen Objekten schrittweise abzubauen. Zur fortlaufenden Sanierung der Festungsmauern Petersberg werden in 2021 ca. 0,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt (Plan Vorjahr: 1,0 Mio. EUR). Bund- und Land beteiligen sich an den Kosten mit jährlich insgesamt 0,3 Mio. EUR (HHSt. 36600.17000/17100).

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Geh- und Radwege und Plätze standen im Jahr 2020 finanzielle Mittel von 4,1 Mio. EUR zur Verfügung. Auf Grund notwendiger Mittelkürzungen um rd. 1,0 Mio. EUR wurden in 2021 rd. 3,1 Mio. EUR veranschlagt. Da diese Finanzmittel bei Weitem nicht ausreichen, wird es schwer dem erheblich bestehenden baulichen Unterhaltungsstau der Straßen entgegen zu wirken.

Die *Gr. 52 – Ausstattungen und Ausrüstungen* – weist in 2021 ein Volumen von 12,3 EUR aus. Im Vorjahr standen rd. 7,0 Mio. EUR zur Verfügung. Die Erhöhung der Ausgaben um 5,3 Mio. EUR entspricht einer Steigerung um 57,9 %.

Der erhebliche Anstieg der Ausgaben resultiert hauptsächlich aus erforderlichen Anschaffungen im Schulbereich mit zusätzlichen 5,0 Mio. EUR. Allein in diesem Bereich wird insgesamt ein Finanzvolumen von rd. 7,0 Mio. EUR bereitgestellt (Plan 2020: 2,0 Mio. EUR).

In Verbindung mit den Förderprogrammen Digitalpakt 1 und 4 wird die schulische Infrastruktur bis 2024 so ausgebaut werden, dass ein durch digitale Medien und Technologien unterstütztes Lernen für die Schülerinnen und Schüler in den Schulen möglich wird. Aus diesem Sofortausstattungsprogramm werden Fördermittel i.H.v. 5,0 Mio. EUR (EPL 2 Gr. 17170, 17180 und 17190) durch das Thüringer Kultusministerium bereitgestellt, sodass die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen kompensiert werden.

Weiterhin wurden im Bereich der kommunalen Datenverarbeitung für die Anschaffung und Unterhaltung von Hard- und Software ca. 2,0 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 1,8 Mio. EUR). Dies entspricht einem Kostenanstieg um 0,2 Mio. EUR.

Die Ansätze für – *Mieten und Pachten* – (Gr. 53) wurden mit 11,4 Mio. EUR in die Planung aufgenommen. Im Vorjahr standen dafür 9,7 Mio. EUR zur Verfügung.

Der Kostenanstieg um 1,7 Mio. EUR begründet sich u.a. mit der temporären Anmietung der Messehalle als Tagesstätte für die in Erfurt stattfindende 41. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages (0,4 Mio. EUR), der Anmietung von Containern als Ausweichobjekte während der Baumaßnahme Grundschule 43 Vieselbach und Gemeinschaftsschule Hochheim mit (0,4 Mio. EUR) sowie dem Kostenanstieg für Einzel- und Gemeinschaftsunterkünfte einschl. Betreiberkosten von Aussiedlern/Ausländern und Wohnungssuchenden mit zusätzlichen 0,5 Mio. EUR (Plan 2021: 5,8 Mio. EUR).

Weiterhin hier verankert ist die Neuordnung des Verwaltungsgebäudes Gotthardtstraße/ Schottenstraße vom US 20000 zum UA 88030 (Verwaltungsgebäude) i.H.v. 565,0 TEUR.

Für die *Gr. 54 - laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.* – wurden insgesamt 25,8 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 1,7 Mio. EUR (Plan 2020: 24,1 Mio. EUR).

Das größte finanzielle Volumen entfällt in der Gr. 54 auf den SN 3 – Energiekosten.² Dafür werden in 2021 Ausgaben von 9,1 Mio. EUR veranschlagt (Plan 2020: 8,8 Mio. EUR). Dies entspricht ggü. dem Vorjahr einer Erhöhung um 0,3 Mio. EUR. Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung auch weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszunutzen.

Unter Einbeziehung der Energiekosten für die Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze einschl. Tunnelbeleuchtung mit jährlich rd. 2,4 Mio. EUR (HHSt. 67000.62700) entfallen allein auf den SN 3 in der Gr. 54 insgesamt 11,5 Mio. EUR.

Ein weiterer größerer Ausgabenblock ist die Glas- und Gebäudereinigung (Gr. 541) der städtischen Objekte, für die im Jahr 2021 rd. 6,3 Mio. EUR veranschlagt sind. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten um 0,8 Mio. EUR (Plan 2020: 5,6 Mio. EUR). Der Anstieg um 12,5 % lässt sich jeweils mit 0,3 Mio. EUR im Bereich Regionaler Förderzentren (HHSt. 27000.54100) sowie im Bereich der Verwaltungsgebäude (88030.54100) im Zusammenhang mit einer geänderten Kostenzuordnung begründen.

Die Bewachungskosten (Gr. 543) umfassen ein Ausgabevolumen von 3,4 Mio. EUR und steigen ggü dem Vorjahr um 400 TEUR an. Diese Zuwächse beruhen vorwiegend auf Pandemie-bedingte Maßnahmen. So müssen u.a. Wachdienste zur Einhaltung der Hygienekonzepte gestellt werden.

In der *Gr. 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben* – sind im Jahr 2021 Ausgaben von rd. 63,6 Mio. EUR geplant. Bezogen auf das Ausgabevolumen des Vorjahres (Plan 2020: 61,4 Mio. EUR) ist mit zusätzlichen 2,3 Mio. EUR ein relativ geringfügiger Anstieg zu verzeichnen.

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2021 dargestellt.

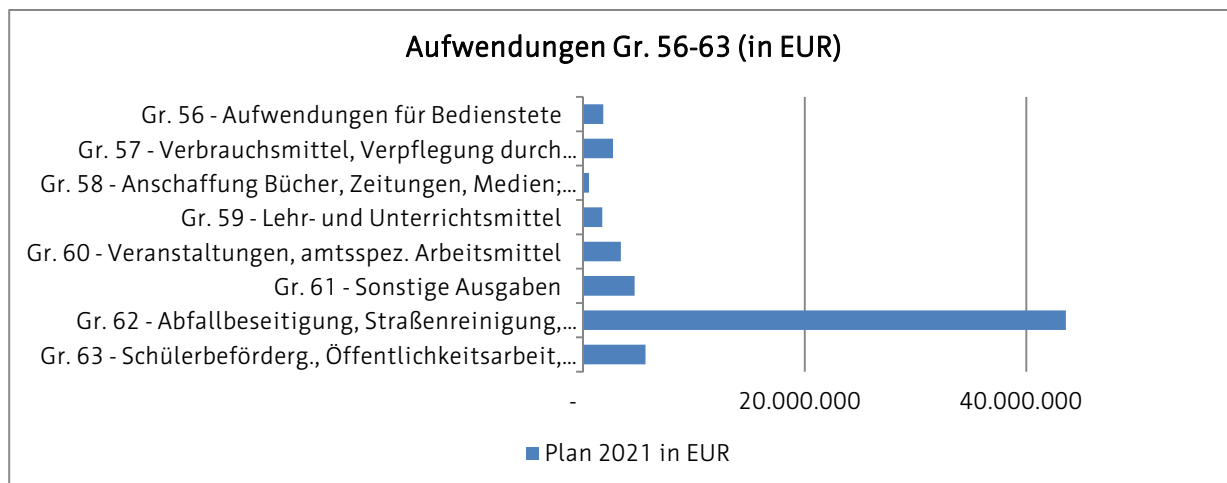


Abbildung 3 – Aufwendungen Gr. 56 – 63

Der Schwerpunkt der Aufwendungen liegt in der *Gr. 62* in den Bereichen lfd. Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Energiekosten für Straßen,

² ohne Gr. 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2021/2020= 2,4 Mio. EUR)

Wege, Plätze mit einem Kostenvolumen von rd. 43,6 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ausgaben um 0,6 Mio. EUR (Plan 2020: 43,0 Mio. EUR).

Im Wesentlichen begründet sich dies mit dem Wegfall der Zweckvereinbarungen zur Erstattung der anteiligen Kosten an die TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar und des Weimarer Land in der RABA Erfurt.

In der *Gr. 63* werden Kosten zur Schülerbeförderung (UA 29000) mit 4,8 Mio. EUR geplant. Im Vorjahr standen für diesen Zweck ca. 4,0 Mio. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet einen Kostenanstieg von 0,8 Mio. EUR. Die Planung erfolgt gemäß Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) sowie Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung auf der Grundlage von geschlossenen Verträgen mit verschiedenen Beförderungsunternehmen.

Das Ausgabenvolumen in der *Gr. 61* umfasst jährlich ca. 4,6 Mio. EUR. Im Wesentlichen werden die finanziellen Mittel im Bereich der Bauordnung für Statikprüfungen mit Einnahmen in gleicher Höhe (1,2 Mio. EUR) sowie im Sozialbereich für das Sozialticket (0,8 Mio. EUR) und zur Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften (0,8 Mio. EUR) bereitgestellt.

Die - *Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. (Gr. 64 – 66)* weisen für das Jahr 2021 einen Ansatz von 13,3 Mio. EUR aus. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ausgabenerhöhung um 2,1 Mio. EUR (Plan 2020: 11,2 Mio. EUR)

Insbesondere werden für Steuern, Versicherungen u.ä. (*Gr. 64*) Mittel i.H.v. rd. 6,0 Mio. EUR geplant (Plan 2020: 4,7 Mio. EUR). Hier allein ist eine Steigerung i.H.v. rd. 0,5 Mio. EUR an Prämien für Verwaltungsgebäude aufgrund erhöhter Schadensquote durch schwere Naturereignisse (u.a. Sturm), Sachbeschädigung (u.a. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden größeren Ausmaßes (u.a. Wasserschäden) zu verzeichnen. Weiterhin führen Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt durch Neubau/Renovierung/Generalsanierung zu steigenden Versicherungsprämien.

Geschäftsausgaben der Stadtverwaltung (*Gr. 65*), wie Porto- und Fernspreckgebühren, Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Fachliteratur sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten umfassen im Jahr 2021, ein Ausgabenvolumen von 7,1 Mio. EUR (Vorjahr: 6,2 Mio. EUR). Hier ist insgesamt ein Anstieg um 0,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Für die Ausgaben der *Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH* – wurde ggü. dem Vorjahr ein erhöhtes Ausgabevolumen von 27,8 Mio. EUR für 2021 veranschlagt (Vorjahr 2020: 27,0 Mio. EUR).

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder-vermögen Gr. 675	2.196.100	2.234.570	1.962.613	-38.470
darunter: Erstattung an Erfurter Sportbetrieb (20000.67500)	1.888.100	1.995.570	1.723.397	-107.470
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	176.100	153.430	123.573	22.670
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678	8.123.590	7.765.960	7.505.988	357.630
darunter: Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)	8.077.590	7.720.000	7.461.043	357.590
Interne Verrechnungen Gr.679	9.822.857	9.774.073	9.506.310	48.784
darunter: Verwaltungsgemeinkosten	3.731.018	3.682.217	3.672.212	48.801
Interne Leistungsverrechnung	1.192.472	1.192.872	1.173.218	-400
Leistungsverr., Gebäudeservice	4.789.127	4.788.744	4.597.706	383
Leistungsverr., Veranst./Märkte	98.240	98.240	57.449	0
Sonstige Erstattungen des VWH	7.485.200	7.096.350	6.548.667	388.850
darunter: Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGBII (40500.67000)	3.600.000	3.600.000	3.346.615	0
Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200)	771.000	690.000	734.147	81.000
Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)	1.850.000	1.800.000	1.671.992	50.000
Erstattung UVG (48100.67100)	540.000	651.200	427.795	-111.200
Summe Gr. 67	27.803.847	27.024.383	25.647.151	779.464
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	2,9%	5,4%		

Tabelle 20 – Erstattungen von Ausgaben des VWH – Gr. 67

Die Verwaltungsgemeinkosten (UGr. 67900) verbleiben auf einem jährlichen Niveau von 3,7 Mio. EUR. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds.

Die internen Leistungsverrechnungen weisen wie im Vorjahr ein Volumen von jährlich 1,2 Mio. EUR. Die Leistungsverrechnung für Gebäudeservice der Schulen mit rd. 4,8 Mio. EUR bleibt auf dem Niveau des Vorjahres.

Der kommunale Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets in Höhe von 3,6 Mio. EUR für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erfurt gemäß SGB II erfolgt auf Basis der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Pauschale von 15,2 %. Die

Erstattung der Verwaltungskosten an das Jobcenter erhöht sich im Jahr 2021 ggü. dem Vorjahr (Plan 2020: 3,6 Mio. EUR) nicht.

Die *kalkulatorischen Kosten (Gr. 68)* umfassen für das Haushaltsjahr 2021 Ansätze von 19,6 Mio. EUR. Im Vorjahr wurden hierfür noch Ansätze in Höhe von 22,7 Mio. EUR veranschlagt.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kalkulatorische Abschreibungen	8.964.500	8.700.300	11.853.380	
Kalkulatorische Zinsen	10.638.638	14.017.000	14.060.375	
Summe Gr. 68	19.603.138	22.717.300	25.913.755	-3.114.157
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	-13,7%	-12,3%		

Tabelle 21 – Kalkulatorische Kosten – Gr. 68

Für die 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 aktuell noch als Grundlage.

Auf der Grundlage der Zuordnungsvorschrift nach dem Gliederungs- und Gruppierungsplan musste eine Neuordnung der kalkulatorischen Kosten im Jahr 2021 vorgenommen werden. Die bisher im UA 88000 ausgewiesenen kalkulatorischen Kosten für den Grund und Boden der Straßen und Parkplätze werden ab dem Jahr 2021 im UA 63000 und 68000 ausgewiesen.

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.

Für die *Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II* werden rd. 48,0 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Kostenerhöhung um 0,6 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr (Plan 2020: 47,4 Mio. EUR).

Für die Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II (HHSt. 48200.69100) werden analog des Vorjahres 40,9 Mio. EUR veranschlagt. (ca. 9.750 Bedarfsgemeinschaften x 350 EUR/Monat)

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft beträgt im Jahr 2021 = 70,1 % = 28,7 Mio. EUR. (siehe nähere Erläuterungen zur Gr. 19).

Mehrausgaben fallen bei der Leistungsbeteiligung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16a SGB II mit 0,2 Mio. EUR (Ansatz 2021: 1,3 Mio. EUR), bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II für den Schulbedarf mit 0,2 Mio. EUR (Ansatz 2021: 0,5 Mio. EUR) sowie bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II Mittagessen mit 0,2 Mio. EUR (Ansatz 2021: 1,7 Mio. EUR) an.

5.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	135.235.512	129.372.543	120.654.675	5.862.969
73-78	Soziale Leistungen	145.352.844	131.825.572	133.318.414	13.527.272
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.198.500	4.018.000	3.781.061	180.500
Summe HGr. 7		284.786.856	265.216.115	257.754.150	19.570.741
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		7,4%	2,9%		

Tabelle 22 – Zuweisungen und Zuschüsse (HGr.7)

Im Haushaltsplan 2021 wurden insgesamt 284,8 Mio. EUR in der Gruppe der Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2020 ist ein enormer Anstieg i. H. V. 19,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

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

Nachfolgende Übersicht zeigt die Inhalte der Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710)	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	4.300.026	3.817.990	4.293.020	482.036
<i>darunter</i>				
<i>Krankenhausumlage</i>	<i>2.189.026</i>	<i>2.178.990</i>	<i>2.178.867</i>	<i>10.036</i>
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	2.000	0	0	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0	500.000	0	-500.000
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	45.912.275	44.964.305	44.384.172	947.970
<i>darunter:</i>				
<i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71510)</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.419.407</i>	<i>0</i>
<i>Theater Erfurt</i>	<i>19.744.870</i>	<i>19.555.000</i>	<i>18.985.000</i>	<i>189.870</i>
<i>Thüringer Zoopark Erfurt</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>0</i>
<i>Erfurter Sportbetrieb</i>	<i>12.657.300</i>	<i>12.657.300</i>	<i>12.224.300</i>	<i>0</i>
<i>Multifunktionsarena</i>	<i>1.468.150</i>	<i>1.468.150</i>	<i>1.518.500</i>	<i>0</i>
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	360.000	380.000	59.859	-20.000
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	84.661.211	79.710.248	71.917.623	4.950.963
<i>darunter:</i>				
<i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i>	<i>1.133.000</i>	<i>1.098.000</i>	<i>841.656</i>	<i>35.000</i>
<i>Zuschüsse Frauenvereine</i>	<i>339.700</i>	<i>312.500</i>	<i>312.500</i>	<i>27.200</i>
<i>Hilfen zur Erziehung u.a. (UA 45501)</i>	<i>443.000</i>	<i>370.150</i>	<i>391.270</i>	<i>72.850</i>
<i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i>	<i>2.633.327</i>	<i>2.485.189</i>	<i>2.476.062</i>	<i>148.138</i>
<i>Freie Träger Kita UA 46410</i>	<i>65.459.632</i>	<i>61.401.090</i>	<i>56.198.006</i>	<i>4.058.542</i>
<i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i>	<i>999.300</i>	<i>855.900</i>	<i>844.675</i>	<i>143.400</i>
<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 50100)</i>	<i>1.910.000</i>	<i>1.911.000</i>	<i>1.760.213</i>	<i>-1.000</i>
<i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. "Synergura" u. Mietzuschuss</i>	<i>765.633</i>	<i>752.633</i>	<i>732.633</i>	<i>13.000</i>
<i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i>	<i>265.000</i>	<i>265.000</i>	<i>235.000</i>	<i>0</i>
<i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i>	<i>60.300</i>	<i>60.300</i>	<i>60.300</i>	<i>0</i>
<i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i>	<i>98.140</i>	<i>96.100</i>	<i>94.171</i>	<i>2.040</i>
Summe Gr. 71	135.235.512	129.372.543	120.654.675	5.862.969
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	4,5%	7,2%		

Tabelle 23 – Inhalte der Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In der *Gr. 711 - Leistungen an das Land* - sind 0,5 Mio. EUR mehr veranschlagt, als im Jahr zuvor. Hier sind allein 0,4 Mio. EUR für die Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel im Bereich der Hilfen zur Erziehung maßgeblich.

Ein erneuter Anstieg der Ansätze auf nunmehr 83,7 Mio. EUR ist im Bereich der *Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 718)* zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehrausgaben i.H.v. rd. 4,0 Mio. EUR.

Die größte Position stellen die Zuschüsse für die Erstattung der Betriebskosten nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) mit einem Volumen i. H. v. 65,5 Mio. EUR dar. Hier werden die Erstattungen der Betriebskosten und die Zuschüsse für Mieten und Pachten ausgewiesen. Die Erhöhung ist hauptsächlich in der Erweiterung von Platzkapazitäten sowie tariflichen Anpassungen begründet. Die permanent steigende Mehrbelastung für die Stadt Erfurt wird nicht durch wesentlich höhere Zuweisungen abgemildert.

Für die Leistungen des Jugendförderplans sind im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 6,8 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten insbesondere durch Mehrausgaben im Bereich der schulbezogenen Schulsozialarbeit (45210.71820) sowie für die Einrichtung der Jugendarbeit um rd. 0,2 Mio. EUR angestiegen.

Die Stadt Erfurt trägt somit 2.168.039 EUR (Vorjahr: 1.941.584 EUR) der Ausgaben entsprechend des Jugendförderplans.

HHSt.	Bezeichnung	Planentwurf 2021	Plan 2020	Abweichung	nachrichtlich:	
					vor. RE 2020	RE 2019
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45110.71800	Außerschulische Jugendbildung	182.500	168.750	13.750	182.093	175.291
45140.71810	Mitarbeiterfortbildung	4.000	13.950	-9.950	3.725	3.275
45151.71810	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	36.000	40.000	-4.000	35.850	38.539
45160.71800	Jugendverbandsarbeit	325.000	378.600	-53.600	321.897	304.612
45160.71810	Jugendverbandsarbeit Sachkosten	120.000	125.000	-5.000	114.800	106.867
45210.71800	Jugendsozialarbeit (Streetworker)	615.000	553.483	61.517	607.974	575.454
45210.71820	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	2.897.400	2.815.000	82.400	2.242.957	1.583.079
46070.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger	2.396.000	2.275.189	120.811	2.313.403	2.266.437
46070.71820	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger Sachkosten	237.327	210.000	27.327	199.187	209.626
Summe Ausgaben		6.813.227	6.579.972	233.255	6.021.886	5.263.180
45210. 17110	Zuweisung vom Land für die schulbez. Jugendsozialarbeit	2.821.800	2.815.000	6.800	2.103.007	1.484.228
div. UA/ Gr. 17120	Örtliche Jugendförderung	1.931.293	1.823.388	107.905	1.823.388	1.664.761
Summe Einnahmen		4.753.093	4.638.388	0	3.926.394	3.148.989
Zuschuss		2.060.134	1.941.584	233.255	2.095.492	2.114.191

Tabelle 24 – Jugendförderplan

Den Ausgaben des Jugendförderplanes stehen Einnahmen aus der Zuweisung des Landes Thüringen für die Jugendförderpauschale i. H. v. 1.931.293 EUR (im Zusammenhang mit der

Neufassung der RL Örtliche Jugendförderung sowie Einnahmen aus der schulbezogenen Jugendsozialarbeit i. H. v. 2.821.800 EUR (Bewilligung vom 14.12.2020) gegenüber.

In der *Gr. 715/716 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen* sind Veränderungen hauptsächlich beim Theater Erfurt und dem Erfurter Sportbetrieb zu verzeichnen.

Der Erfurter Sportbetrieb sichert die sportliche Betätigung der Erfurter Sportvereine und für den Schulsport ab. Der dafür notwendige Zuschuss i. H. v. *12.988.100 EUR* dient der Deckung des laufenden Aufwandes des Erfurter Sportbetriebes zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben.

Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1775/20 vom 16.12.2020 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2021 bis 2024 bestätigt. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sowie die Anpassungen in Verbindung mit den Planungsgesprächen wurden in die Haushaltsplanung 2021 aufgenommen. Insgesamt wird ein Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit i.H.v. 19.744.870 EUR ausgewiesen. Im Weiteren wird auf die Ausführungen zum Eigenbetrieb Theater unter Punkt 11 des Vorberichts verwiesen.

Der Wirtschaftsplan des Thüringer Zooparks Erfurt wurde auf Grund der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben erstellt. Der Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt wird i.H.v. 3.600.000 EUR ausgezahlt.

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung der Multifunktionsarena sowie alle den Betriebszweck fördernde Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst weiterhin sämtliche Maßnahmen der Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird ein städtischer Zuschuss i.H.v. 1.468.150 EUR ausgereicht.

Die Ausgaben für die *sozialen Leistungen Gr. 73-78* sind mit 145,4 Mio. EUR im Haushalt 2021 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg i.H.v. rd. 13,5 Mio. EUR (= + 10,3 %).

Sowohl bei den Leistungen im Sozialbereich als auch bei den Leistungen des Jugendamtes ist perspektivisch gesehen keine nachhaltige Entlastung in Sicht.

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73-78) und Leistungen nach AsylBWLG (Gr.79)			
	Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	145.352.844	131.825.572	133.318.414	13.527.272
<i>darunter:</i>				
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)	5.025.000	5.405.000	6.364.887	-380.000
Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)	9.937.000	8.312.000	7.974.392	1.625.000
Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 412) ab 2021 in UA 488	57.072.944	45.661.000	53.417.360	11.411.944
Hilfen zur Gesundheit (UA 413)	26.000	26.000	38.560	0
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)	2.381.000	2.411.000	2.203.672	-30.000
Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)	18.641.000	20.582.050	17.182.650	-1.941.050
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)	3.385.000	3.349.492	2.754.479	35.508
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455)	31.598.000	29.743.500	28.445.603	1.854.500
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (UA 456)	4.381.500	4.234.000	3.402.223	147.500
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)	8.200.000	8.000.000	7.367.696	200.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. SGB II und BKG § 6b	1.052.000	862.050	1.002.314	189.950
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	4.198.500	4.018.000	3.781.061	180.500

Tabelle 25 – Leistungen Gr. 73-78 und Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Gr. 79

Bei der *Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410)* gem. SGB XII und den Leistungen zur Grundsicherung gem. SGB XII sind u.a. die Regelsatzerhöhungen zum 01.01. eines jeden Jahres berücksichtigt. Dennoch ist hier ein Rückgang i.H.v. 0,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der Anstieg im Bereich der *Hilfe zur Pflege (UA 411)* um 1,6 Mio. EUR durch die Steigerung der notwendigen Pflegeleistungen zurückzuführen. Insgesamt werden hier 9,9 Mio. EUR bereitgestellt.

Für die Leistungen der *Grundsicherung im Alter (UA 415)* sind gegenüber dem Jahr zuvor 1,9 Mio. EUR weniger veranschlagt. Seit 2015 werden durch den Bund die Nettoausgaben für den Bereich dieser Leistungen und bei Erwerbsunfähigkeit zu 100% refinanziert.

Im Haushaltsplan 2021 werden für die Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76 +77) 41,1 Mio. EUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das 2,4 Mio. EUR Mehrausgaben. Diese werden hauptsächlich für die Hilfen zur Erziehung (UA 455) und die Hilfen für junge Volljährige (UA 456) benötigt, da hier sowohl von steigenden Kosten als auch von steigenden Bedarfen ausgegangen wird.

Für die Leistungen nach dem *Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)* steigen die Ausgaben um 0,2 TEUR auf 8,2 Mio. EUR an. Die Mehrausgaben werden zum Teil durch Mehreinnahmen gedeckt. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist auf durchschnittlich 2962 gestiegen. Zur

Finanzierung der Leistungen werden vom Bund 40% und vom Land 30% der Ausgaben erstattet.

Bei den *Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII* (UA 488 ab 2021) ist ein sehr hoher Anstieg i. H. v. 11,4 Mio. EUR ggü. dem Plan 2020 zu verzeichnen. Das Niveau steigt auf insgesamt 57,1 Mio. EUR.

Für den Nachweis und die Veranschlagung der Eingliederungshilfen gelten neue, insbesondere statistische Vorschriften.

Die bisher zusammengefassten Leistungen der Eingliederungshilfe müssen ab 01.01.2020 in einen eingliederungsbedingten Betreuungsteil (Fachleistungen der Eingliederungshilfen) und einen existenzsichernden Teil (Kosten der Unterkunft sowie zum Lebensunterhalt) geplant und nachgewiesen werden.

Die Mehrausgaben der Eingliederungshilfe (UA 488) von 11,4 Mio. EUR ggü. dem Ansatz 2020 liegen hier zum einen in steigenden Fallzahlen begründet (2018: 2.032 Fälle/ 2019: 2.277 Fälle/ 2020: 2.620 Fälle).

Zum anderen ergaben sich bereits 2020 durchschnittliche Kostensteigerungen von 12,7% über alle bestehenden Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe, welche über eine über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellung abgesichert werden mussten.

5.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	1.679.138	2.276.648	2.044.706	-597.510
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	7.431.218	7.446.809	7.008.813	-15.591
82	allgemeine Zuweisungen	13.300	6.000	5.029	7.300
84	weitere Finanzausgaben	820.500	1.020.000	1.195.434	-199.500
86	Zuführungen zum VMH	19.565.613	22.549.354	28.330.973	-2.983.741
Summe HGr. 8		29.509.769	33.298.811	38.584.954	-3.789.042
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-11,4%	-13,7%		

Tabelle 26 – Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8

Sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen (Gr. 80) befinden sich fortwährend auf einem enorm niedrigen Niveau. Die Finanzexperten der Banken prognostizieren, dass diese Tendenz weiterhin anhält. Folglich ist davon auszugehen, dass bei den anstehenden Umschuldungen und Neukreditaufnahmen überaus günstige Zinskonditionen erzielt werden können, sodass im Jahr 2021 eine Reduzierung der Zinsausgaben in der Planung berücksichtigt wird. Auch unter Berücksichtigung der erforderlichen Neukreditaufnahmen werden sich die Zinsausgaben voraussichtlich in den Folgejahren nicht wesentlich verändern. Im Finanzplanungszeitraum belaufen sich diese mit rd. 1,7 bis 1,8 Mio. EUR auf einem konstanten Niveau.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	1.636.890	2.217.900	1.970.438,49	-581.010
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	41.248	57.748	74.246,43	-16.500
Zinsausgaben für Kassenkredite	1.000	1.000	21,30	0
Zinsausgaben gesamt	1.679.138	2.276.648	2.044.706,22	-597.510

Tabelle 27 – 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. Die Erwartungen der Gewerbesteuerereinnahmen mussten pandemiebedingt überarbeitet werden, auf dieser Grundlage war danach die Gewerbesteuerumlage zu planen.

Die weiteren Finanzausgaben (Gr. 84) setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die für das Jahr 2021 in Höhe von ca. je 0,8 Mio. EUR veranschlagt wurden.

Die Zuführungen zum Vermögenshaushalt – Gr. 86 – betragen insgesamt 19,6 Mio. EUR. Alle laufenden Einnahmen des VWH, welche nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben benötigt werden, sind an den VMH abzuführen (§ 22 ThürGemHV). Weitere Ausführungen zu den Zuführungen sind im Punkt 7 dargestellt.

5.2 Vermögenshaushalt

5.2.1 Einnahmen

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.565.613	22.549.354	28.330.973	-2.983.741
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.581.823	445.109	9.573	1.136.714
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0
33	Einn. aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0	0	0
34	Einnahmen aus Verkaufserlösen	5.816.000	20.936.000	19.024.678	-15.120.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.473.000	1.657.800	2.439.554	1.815.200
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Invest.fördermaßnahmen	89.567.184	87.657.218	40.430.228	1.909.966
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	35.606.003	70.699.015	20.184.056	-35.093.012
39	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0
Summe HGr. 3		155.609.623	203.944.496	110.419.062	-48.334.873
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-23,7%	84,7%		

Tabelle 28 – Einnahmen Vermögenshaushalt

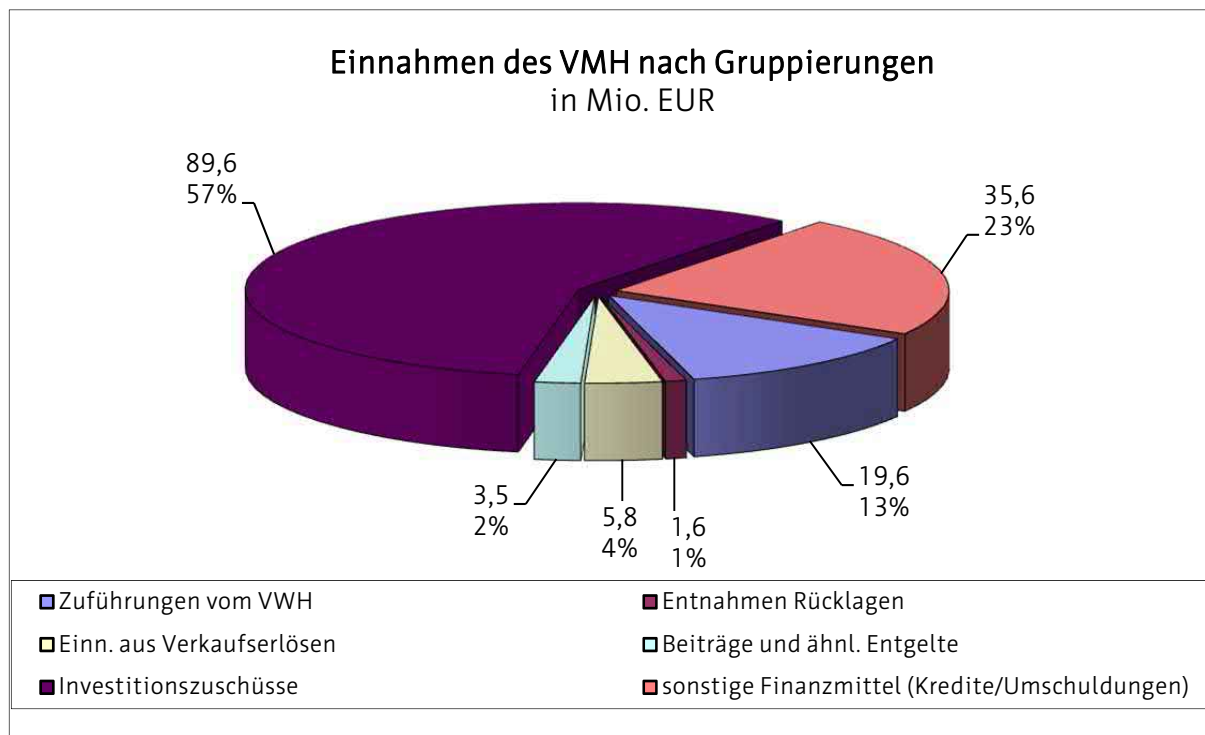


Abbildung 4 – Einnahmen VMH nach Gruppierungen

Die Einnahmen des VMH belaufen sich in 2021 auf rd. 155,6 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um rund ein Viertel zurückgegangen.

Die Gruppe 36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionszuweisungen umfasst mit 58 % den größten Anteil an den Einnahmen VMH umfasst.

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt sinkt gegenüber den Vorjahren. Im Detail wird auf die Darlegungen zu den Zuführungen im Punkt 7 des Vorberichtes verwiesen.

Im Jahr 2021 sind Rücklagenentnahmen i.H.v. 1,6 Mio. EUR geplant, davon entfallen 1,5 Mio. EUR auf die Gebührenaussgleichsrücklage Abfall und 0,1 Mio. EUR auf die Entnahme aus der Sonderrücklage der nicht rechtsfähigen Stiftung Krämerbrücke.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind 5,8 Mio. EUR Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen - Gr. 34 - geplant. Davon entfallen 1,7 Mio. EUR auf die Vermarktung von Flächen in dem Gewerbegebiet GVZ, 3,2 Mio. EUR auf die allgemeinen Grundstücksverkäufe und 0,5 Mio. EUR auf die Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren.

Die Versicherungszahlung für den Ersatzneubau der Schulsporthalle Muldenweg (HHSt. 27000.34010) umfasst 2,5 Mio. EUR, davon sind 0,4 Mio. EUR in 2021 (2022: 1,0 Mio. EUR und 2023: 1,1 Mio. EUR) veranschlagt.

Mit einem Planansatz von insgesamt 3,5 Mio. EUR beträgt der Anteil der Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten rd. 2,3 % an den Einnahmen des VMH. Die Ansätze beziehen sich auf:

- Ausgleichsbeiträge nach § 154 BauGB	425,0 TEUR
- Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge ³	1.453,0 EUR
- Ablösung PKW-Stellplätze (Parkpalette Nordhäuser Straße)	1.510,0 TEUR

Für 2021 werden insgesamt 89,6 Mio. EUR Zuweisungen und Zuschüsse – Gr. 36 - veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung um rd. 1,9 Mio. EUR. Eine detaillierte Auswertung der Gr. 36 erfolgt in Zusammenhang mit den Ausgaben der Gr. 94-96, 98.

Die Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Gr. 37 - werden auf 35,6 Mio. EUR festgesetzt. Auf die Ansätze für Umschuldungen entfallen 3,5 Mio. EUR.

³ Die Straßenausbaubeiträge wurden rückwirkend zum 01.01.2019 abgeschafft. Für alle Maßnahmen, die bis zum 31.12.2018 beendet wurden ist noch bis zum Ende des Jahres 2022 die Möglichkeit, Straßenausbaubeitragsbescheide zu erlassen.

5.2.2 Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt - HGr. 9			
		Plan 2021	Plan einschl. Nachtrag 2020	Rechnungsergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.511.823	445.109	0	1.066.714
91	Zuführung an Rücklagen	0	1.400.000	1.596.905	-1.400.000
93	Vermögenserwerb	12.779.649	11.734.039	7.889.259	1.045.610
94,95,96	Baumaßnahmen	108.913.323	147.664.984	72.790.170	-38.751.661
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	17.093.276	19.974.454	21.129.838	-2.881.178
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	15.311.552	22.725.910	7.012.890	-7.414.358
99	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0
Summe HGr. 9		155.609.623	203.944.496	110.419.062	-48.334.873
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-23,7%	84,7%		

Tabelle 29 – Ausgaben Vermögenshaushalt

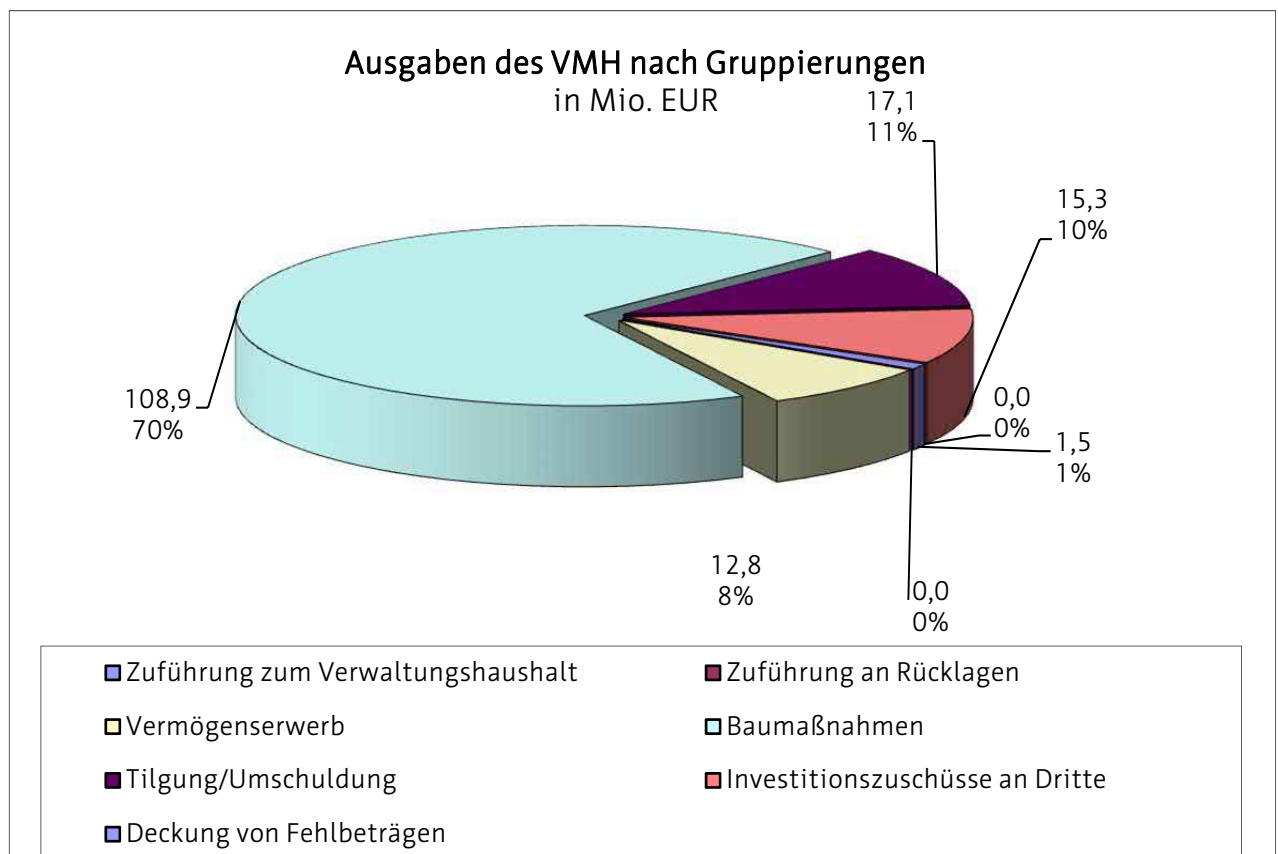


Abbildung 5 – Ausgaben VMH nach Gruppierungen

Analog zu den Einnahmen sinken auch die Ausgaben des VMH um 48,3 Mio. EUR auf 155,6 Mio. EUR. Die Baumaßnahmen bilden dabei mit 70 % den größten Anteil.

Die Zuführung an den VWH umfasst ausschließlich die Entnahme aus der Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage Abfall i.H.v. 1,5 Mio. EUR.

Auf den *Vermögenserwerb - Gr. 93* - entfallen in der Planung 2021 rd. 12,8 Mio. EUR Ausgaben, welches einem Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,0 Mio. EUR entspricht.

Für den Erwerb von Grundstücken – Gr. 932- werden im Haushaltsplan 2021 Finanzmittel in Höhe von 2,4 Mio. EUR (+ 0,4Mio. EUR ggü. Vorjahr) veranschlagt. Die geplanten Ausgaben werden u. a. für Flächentausche in der Nördlichen Geraue bzw. für den P+R-Platz an der Messe, den Grunderwerb Oststadt und der allgemeinen Bodenbevorratung bereitgestellt.

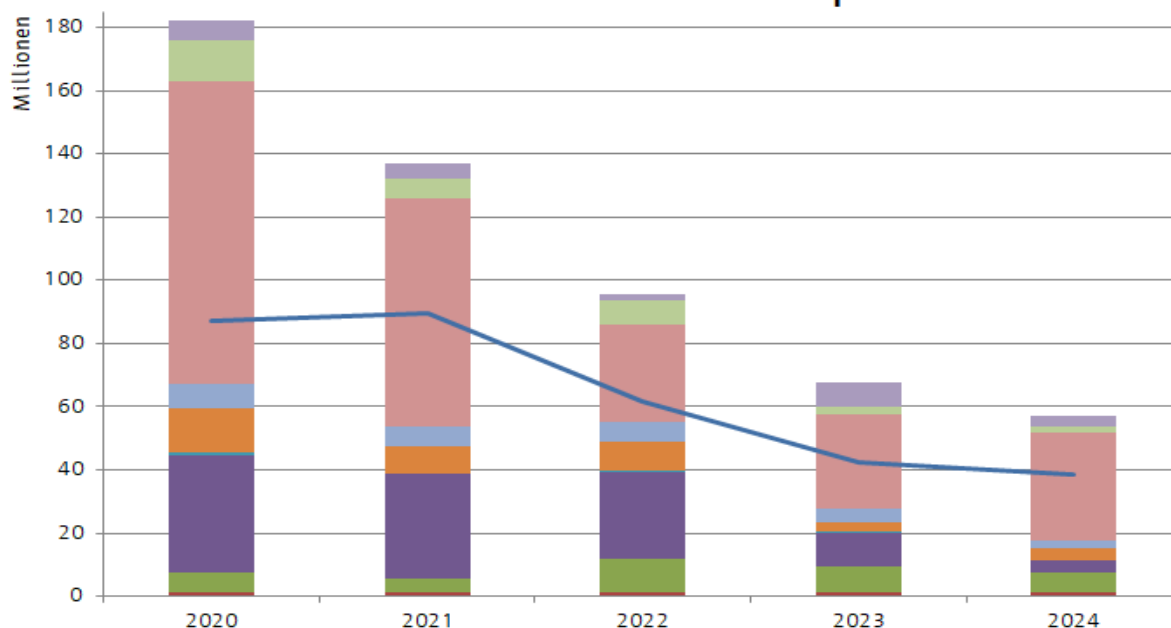
Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Gr. 935 – stehen im Plan 2021 rd. 9,6 Mio. EUR zur Verfügung, rd. 0,2 Mio. EUR weniger als im Vorjahr. Davon entfallen auf den Bereich der Datenverarbeitung Ausgaben i. H. v. 0,5 Mio. EUR, die der Erneuerung und Erweiterung der Datennetzstruktur einschließlich der Beschaffung von Hard- und Software sowie fachspezifischer Datentechnik dienen.

Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes werden im Plan 2021 Finanzmittel i. H. v. 2,8 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, davon 3,0 Mio. EUR für die Anschaffung von Sonder- und Löschfahrzeugen.

Im Einzelplan 2 – Schulen – sind zur Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen sowie Betriebs- und Einrichtungsgegenständen Ausgaben von rd. 2,9 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von rd. 1,0 Mio. EUR, welcher auf zusätzliche Mittel für die Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern zurückzuführen ist (GanztagsInvest-Richtlinie). Auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens im Zusammenhang mit dem Digitalpakt (100 % Förderung) entfallen 0,3 Mio. EUR Ausgaben.

In den nachfolgenden Punkten werden die *Investitionsschwerpunkte* des Haushaltsjahres 2021 näher erläutert.

Investitionen nach Einzelplan



Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Gesundheit Sport Erholung
Soziale Sicherung	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Schulen	öffentl. Sicherheit und Ordnung
allg. Verwaltung	Gr. 360 - 361

Abbildung 6 – Investitionsschwerpunkte Haushaltsjahr 2021

Das höchste Investitionsvolumen⁴ ist im Epl. 6 mit 72,4 Mio. EUR veranschlagt. Davon sind 40,1 Mio. EUR für die **BUGA-Maßnahmen** (UA 61540 / UA 61550) geplant. Die Einnahmen schließen mit einem Planansatz von 36,8 Mio. EUR ab. Bis zur Eröffnung im April 2021 sind noch folgende größere Einzelvorhaben abzuschließen:

- Ausbau des Geraradweges (GK 7,0 Mio. EUR, dar. FÖM 5,0 Mio. EUR)
- Erweiterung Geraauenpark-Wohngebietspark nördliche Geraaue (GK 5,3 Mio. EUR, dar. FÖM 4,3 Mio. EUR)
- Petersberg Entree (GK 11,5 Mio. EUR, dar. FÖM 9,7 Mio. EUR)
- Bastionskronenpfad (GK 10,5 Mio. EUR, dar. FÖM 8,3 Mio. EUR)
- Freifläche Petersbergplateaus (GK 6,7 Mio. EUR, dar. FÖM 3,7 Mio. EUR)

Für Baumaßnahmen an Gemeindestraßen (UA 63000) sind ausgabeseitig Finanzmittel i. H. v. 7,6 Mio. EUR veranschlagt, denen Förderungen von Bund und Land i. H. v. 5,2 Mio. EUR entgegenstehen. Rund 1,3 Mio. EUR davon sind den Ausgleichszahlungen für die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen zuzuschreiben (Gr. 36199). Als wesentliche Investitionen werden folgende Maßnahmen betrachtet:

- Fertigstellung Erfurter Alle 2. BA (GK 2,6 Mio. EUR, dar. FÖM 1,5 Mio. EUR)
- Fertigstellung Seebachstraße (GK 1,3 Mio. EUR, dar. FÖM 0,8 Mio. EUR)
- Clara-Zetkin-Straße (GK 5,6 Mio. EUR, dar. FÖM 5,0 Mio. EUR)
- Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof (GK 1,1 Mio. EUR)

Für *Investitionsmaßnahmen an Brücken (UA 63003)* sind im Haushaltsplan 2021 Ausgaben von rd. 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Einnahmen aus Fördermitteln werden dagegen nur i. H. v. 0,2 Mio. EUR erwartet. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Brücke Schwarzburger Straße (GK 2,6 Mio. EUR, dar. FÖM 1,8 Mio. EUR)
- Brücke Alter Graben Vieselbach (GK 0,6 Mio. EUR, dar. FÖM 0,4 Mio. EUR)
- Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße (GK 5,9 Mio. EUR, dar. FÖM 4,2 Mio. EUR)
- Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße (GK 7,6 Mio. EUR, dar. FÖM 0,2 Mio. EUR)

Für *Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung (ABK – UA 63020)* sind im Planentwurf 2021 Ausgaben von rd. 3,7 Mio. EUR (./ 0,7 Mio. EUR ggü. Vorjahr) veranschlagt. Maßnahmebezogene Fördermittel sind nicht zu erwarten. Es ist mit Ausgleichszahlungen i. H. v. 2,6 Mio. EUR für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zu rechnen. In nachfolgenden Ortsteilen sind im Jahr 2021 Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt geplant:

- Alach - Flattigweg Nord (GK 780,0 TEUR)
- Azmannsdorf – Ziehgasse (GK 470,0 TEUR)

⁴ Gr. 93,94-96,98

- Ermstedt - Schulstraße Ost / Am Pfarrgarten (GK 470,0 TEUR)
- Stotternheim – Ludwig-Jahn-Straße, 2. BA Turnplatz (GK 600,0 TEUR)

Ein weiterer Schwerpunkt bilden die Fortschreibung und Umsetzung von Maßnahmen des Radwegekonzeptes. Für die Planung von Baumaßnahmen an *Radwegen (UA 63300)*, deren Umsetzung ab dem Jahr 2022 vorgesehen ist, werden im Haushaltsjahr 2021 Ausgabeansätze i. H. v. 0,7 Mio. EUR veranschlagt. Folgende Maßnahmen sind in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen worden:

- Radweg Magdeburger Allee (GK 1,3 Mio. EUR, dar. FÖM 0,8 Mio. EUR)
- Radweg Gutenbergstraße (GK 2,1 Mio. EUR, dar. FÖM 0,9 Mio. EUR)
- Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße (GK 0,3 Mio. EUR, dar. FÖM 0,2 Mio. EUR)
- Radverkehr Schmidtstedter Knoten (GK 0,2 Mio. EUR, dar. FÖM 0,2 Mio. EUR)
- Radweg Franckebrücke (GK 1,2 Mio. EUR, dar. FÖM 0,8 Mio. EUR)
- Radweg Alperstedter Straße (GK 0,3 Mio. EUR, dar. FÖM 0,2 Mio. EUR)
- Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße – Iderhoffstraße (GK 0,6 Mio. EUR, dar. FÖM 0,5 Mio. EUR)

Für *Maßnahmen der Städtebauförderung an Gemeindestraßen (UA 63510)* sind im Haushaltplan 2021 Finanzmittel i. H. v. 6,6 Mio. EUR veranschlagt. Denen stehen geplante Einnahmen aus Städtebaufördermitteln i. H. v. 2,7 Mio. EUR gegenüber. Folgende Maßnahmen befinden sich im Jahr 2021 in der Bauausführung:

- ICE-City--Promenadendeck (GK 13,2 Mio. EUR, dar. FÖM 9,4 Mio. EUR)
- Dorfplatz Wallichen (GK 0,2 Mio. EUR, dar. FÖM 0,1 Mio. EUR)

Für Investitionen im Bereich der *Schulinfrastruktur – Epl. 2* - sind 32,9 Mio. EUR Ausgaben geplant. Dem gegenüber stehen 15,0 Mio. EUR Fördermittel. Zur Stärkung der Investitionstätigkeit im Schulbereich bildet das Investitionsprogramm zur "Thüringer Schulbauförderrichtlinie" des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft" eine wichtige Finanzierungsquelle. In 2021 betragen die Zuwendung 5,2 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum werden weitere 7,5 Mio. EUR ausgereicht. Folgende Schulen sind Bestandteil des Investitionsprogramm und in 2021 veranschlagt:

- Grundschule 3, Schulsporthalle, Scharnhorststr. 41 (GK 1,9 Mio. EUR, dar. FÖM 1,1 Mio. EUR)
- Grundschule 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1 (GK 4,3 Mio. EUR, dar. FÖM 1,9 Mio. EUR)
- Grundschule 20, Gubener Str. 10a (GK 3,6 Mio. EUR, dar. FÖM 2,0 Mio. EUR)
- Regelschule 7, Grünstr. 9 (GK 1,9 Mio. EUR, dar. FÖM 1,1 Mio. EUR)
- Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25, Erfurt (GK 10,5 Mio. EUR, dar. FÖM 3,8 Mio. EUR)
- Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim (GK 7,0 Mio. EUR, dar. FÖM 2,9 Mio. EUR)
- Gemeinschaftsschule 7, Gartenstraße 19, Kerspleben (GK 6,5 Mio. EUR, dar. FÖM 2,9 Mio. EUR)
- Kooperative Gesamtschule, Schulsporthalle, Am Schwemmbach 10, Erfurt (GK 5,7 Mio. EUR, dar. FÖM 3,0 Mio. EUR)

Im Rahmen des Thüringer Landesprogrammes für strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen werden 3,4 Mio. EUR in 2021 und 1,3 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum ausgereicht. Folgende Maßnahmen in die Programmaufstellung zur Förderung aufgenommen:

- Grundschule 20, Gubener Str. 10a (GK 3,8 Mio. EUR, dar. FÖM 2,6 Mio. EUR)

- Grundschule 28, Bukarester Str. 4 (GK 2,2 Mio. EUR, dar. FÖM 1,8 Mio. EUR)
- Grundschule 34, Weißdornweg 2 (GK 6,5 Mio. EUR, dar. FÖM 5,3 Mio. EUR)
- Regelschule 23, Bukarester Str. 3 (GK 2,5 Mio. EUR, dar. FÖM 1,4 Mio. EUR)

Durch den beschlossenen Digitalstrukturfonds von Bund und Land erhält die Landeshauptstadt Erfurt im Zeitraum 2019 bis 2024 Fördermittel i.H.v. 13,2 Mio. EUR für den Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden. In 2021 umfassen die Einnahmen 3,5 Mio. EUR. Für Baumaßnahmen werden davon 3,1 Mio. EUR und für das Anlagevermögen 350,0 TEUR verwendet.

Zur weiteren Umsetzung des Sanierungsprogrammes für die Kindertageseinrichtungen werden im Jahr 2021 insgesamt rd. 4,7 Mio. EUR Ausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94) der Landeshauptstadt Erfurt veranschlagt. Zusätzlich dazu werden Zuschüsse für Investitionen (Gr. 98) an freie Träger i. H. v. 3,4 Mio. EUR ausgereicht. Im Finanzplanungszeitraum sollen in Summe weitere 15,6 Mio. EUR in die Kindertageseinrichtungen investiert werden.

Die Einnahmen aus Zuweisungen im Bereich Soziale Sicherung (Epl.4) weisen 2,9 Mio. EUR aus, davon sind 2,6 Mio. EUR aus der Kinderbetreuungsfinanzierung. Folgende Investitionsmaßnahmen werden durch die Stadt selbst umgesetzt:

- Kita 18, "Schwemmbacher Spatzen", Schwemmbach 10a (GK 490,0 TEUR)
- Kita 27, Evangelischer Pergamenterkindergarten, Pergamentergasse 31 (GK 310,0 TEUR)
- Kita 29, "Spielhaus-Geratal", Geratalstraße 68, Bischleben (GK 100,0 TEUR)
- Kita 37, evangelische Moritz-Kita, Adolf-Diesterweg 10 (GK 4,0 Mio. EUR, dar. FÖM 162,0 TEUR)
- Kita 54, "Haus der bunten Träume", Sofioter Str. 38 (GK 3,6 Mio. EUR)
- Kita 55, "Brühler Gartenzwerge", Brühler Str. 1 (GK 2,3 Mio. EUR)
- Kommunale Kita 70, "Zwergenreich", Haselnußweg 16 (GK 3,5 Mio. EUR, dar. FÖM 0,8 Mio. EUR)
- Kita 76, "Kinderland", Goethestraße 63a (GK 600,0 TEUR)
- Kita 77, "Friedrich Fröbel", Karlsplatz 15a (GK 2,3 Mio. EUR)
- Kita 87, Neubau, Waltersweidenstraße 11, Gispersleben (GK 3,7 Mio. EUR)

Folgende Maßnahmen werden durch Zuschüsse an freie Träger realisiert:

- Kita 15, katholischer Kindergarten "St. Nikolaus", An der Waidwäsche 4 (GK 308,5 TEUR, dar. FÖM 308,5 TEUR)
- Kita 24, evangelischer Lutherkindergarten der Margarete Wehling Stiftung, Eislebener Str. 2 (GK 38,2 TEUR, dar. FÖM 36,0 TEUR)
- Kita 25, evangelischer Johanneskindergarten Hochheim, Dornrain 12 (GK 237,5 TEUR, dar. FÖM 225,0 TEUR)
- Kita 28, "St. Laurentius", Am Kindergarten 20, Fienstedt (GK 1,6 Mio. EUR, dar. FÖM 1,3 Mio. EUR)
- Kita 41, Evangelischer Kindergarten "Louise Mücke", Regierungsstraße 52/53 (GK 630,0 TEUR)
- Kita 57, "Zwergenland", Max-Steenbeck-Str. 26 (GK 114,0 TEUR, dar. FÖM 108,0 TEUR)
- Kita 64, "Am Waldblick", Waldblick 12d (GK 320,0 TEUR, dar. FÖM 302,6 TEUR)
- Kita 71, "Schmetterling", Ottostraße 10 (GK 3,8 Mio. EUR)
- Kita 107, Neubau, WBG Einheit, (GK 216,0 TEUR, dar. FÖM 194,3 TEUR)
- Kita 111, Neubau, WIR-Quartier (GK 341,0 TEUR, dar. FÖM 297,8 TEUR)

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

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Ausschuss	Gesamtkosten in EUR	Realisierungszeitraum	
						von	bis
1	61540.95050 61540.93200 61540.95051 61540.95052 63000.95001 61540.36136 61540.36138	BUGA 2021 - Tor zur Stadt - Parkplatz Messe -Vorstellung der Entwurfsplanung	17.12.2019	BUGA	16.271.743	2019	2021
2	61550.94020 61550.36102	BUGA 2021 - Petersberg Entree	09.10.2019	BUGA	9.805.002	2019	2021
3	46410.94087	Neubau der Kita 87, Waltersweidenstraße 11 in Erfurt-Gispersleben	14.01.2020	SBUKV	3.340.000	2019	2022
4	21100.94122	Neubau einer Mensa an der GS 22, Riethstraße in Erfurt	12.05.2020	SBUKV	1.640.746	2020	2022
5	28100.94000 28100.36110	Ersatzneubau Schulsporthalle für die KGS in der Johann-Sebastian- Bach-Straße in Erfurt	28.07.2020	SBUKV	5.699.966	2020	2023
6	63000.95623 63000.36115	Seebachstraße	28.07.2020	SBUKV	1.218.478	2020	2021
7	63020.95050	ABK Ermstedt - Straßenbau Schulstraße Ost / Am Pfarrgarten Gesamtkosten inkl. Kostenanteile EBE	08.10.2020	DBOB	395.000	2021	2021
8	63020.95020	ABK Azmannsdorf - Komplexobjekt Ziehgasse / Eckrand Azmannsdorf Gesamtkosten inkl. Kostenanteile EBE	12.11.2020	DBOB	824.003	2021	2022
9	21100.94020 21100.36140	Innensanierung mit Brandschutzmaßnahmen in der GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	24.11.2020	SBUKV	3.592.081	2020	2022
10	21100.94098 21100.94198	Ausweichobjekt Albert-Einstein- Str. 37, Melchendorf Schulgebäude SSH	02.03.2021	SBUKV	10.066.237 davon: 7.967.386 2.098.851	2021	2024

Tabelle 30 – Maßnahmen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV

Gemäß Beschluss des Stadtrates zur DS 0970/20 – Beitrittsbeschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 - wurde gefordert, dass der Umsetzung der rechtlichen Anforderungen nach § 10 ThürGemHV hinsichtlich der Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung stärker Rechnung getragen werden soll. Im Haushaltsplan 2021 sollten nur Maßnahmen veranschlagt werden, für die die Voraussetzungen nach § 10 Abs. 3 ThürGemHV vorliegen. Diese Forderung wurde weitestgehend beachtet.

Die Umsetzung der Anforderungen führt jedoch teilweise zu zeitlichen Verzögerungen, da entsprechende Baubeschlüsse durch die Gremien noch nicht vorliegen bzw. noch vorbereitet werden müssen. In Verbindung mit den Haushaltsgrundsätzen wird eine Übersicht zur erfolgten Veranschlagung von Baumaßnahmen über 1 Mio. EUR Gesamtkosten beigefügt, für die noch kein entsprechender Gremienbeschluss vorliegt.

An den Erfurter Sportbetrieb ist im Jahr 2021 ein Zuschuss für Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. EUR geplant, u.a. zur Sanierung diverser Sportplätze und Sportanlagen wie beispielsweise im Cyriaksgebäude, Kersleben und am Flughafen.

Für die Sanierung des Freibades Möbisburg und des Dreienbrunnenbades werden im HH-Jahr 2021 Zuschüsse an die Stadtwerke Erfurt in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt.

Für die Freibäder sind inklusive Finanzplanungszeitraum Ausgaben i. H. v. 7,0 Mio. EUR planseitig untersetzt. Gemäß den Zuwendungsbescheiden aus dem "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vom 3. zw. 4. Dezember 2019 erhält die Stadt Erfurt dafür rd. 4,6 Mio. EUR Fördermittel.

Im Jahr 2021 werden insgesamt 1,2 Mio. EUR Zuschüsse an Dritte für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen ausgereicht, darunter auch die Weiterleitung von EFRE-Fördermittel an die SWE Stadtwerke Erfurt zum Ausbaus der Fernwärmeversorgung Borntal und Blumenviertel (2021: 1,0 Mio. EUR). Für die Errichtung der Parkplatte in der Nordhäuser Straße ist ein Zuschuss i. H. v. 1,5 Mio. EUR an die SWE Parken GmbH geplant, der durch Einnahmen aus Stellplatzablösebeträge finanziert werden soll.

Für den Breitbandausbau wird im Jahr 2021 ein Zuschuss von 3,8 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung des Breitbandausbaus mit Gesamtkosten von rd. 10,0 Mio. EUR soll zu 50% aus Bundesmitteln und 50 % aus Landesmitteln erfolgen. Städtische Eigenmittel werden für diese Maßnahme nicht eingesetzt.

6. Kredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Entwicklung des Schuldenstandes und Kassenkredite

Der anhaltende Sanierungstau am Infrastrukturvermögen sowie die Notwendigkeit, weiterhin die Modernisierung und Sanierung an städtischen Gebäuden voranzutreiben, machen eine hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich.

Die Bedarfe laut der Mehrjahresinvestitionsplanung 2021 bis 2024 können nur mit Hilfe von Kreditneuaufnahmen gedeckt werden. Die Zuführungsbeträge aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt reichen zur Finanzierung bei Weitem nicht aus. Um hingegen die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum sicherzustellen zu können, mussten für die Jahre 2021 bis 2024 entsprechende *Kreditaufnahmen* nach den Maßgaben des § 63 ThürKO veranschlagt werden.

Unter Beachtung des Schreibens des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur rechtsaufsichtlichen Würdigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 vom 18.05.2020 sowie auf Basis der rechtlich zulässigen Kreditermächtigung gemäß Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise wurde die Höhe der Kreditaufnahmen ggü. den alten Werten angepasst.

Es werden folgende Eckkennziffern ausgewiesen:

	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2021	32.100.000	13.587.273	18.512.727	1.637.890
2022	21.000.000	10.612.783	10.387.217	1.821.194
2023	14.700.000	11.654.423	3.045.577	1.744.209
2024	8.900.000	14.839.066	-5.939.066	1.734.184
<u>nachrichtlich:</u>				
Plan 2020	63.650.000	12.925.439		2.218.900
einschl. Nachtrag				
vorauss. RE 2020		11.532.713,49		1.466.055,87
RE 2019		11.945.782,65		1.970.459,79

Tabelle 31 – Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Dem Schuldenabbau wurde in den vergangenen Jahren stets eine hohe Bedeutung beigemessen. Die jährlichen Tilgungsleistungen befanden sich in der vergangenen Dekade mit rd. 11 bis 12 Mio. auf einem kontinuierlich hohen Niveau. Für neu veranschlagte Kredite wurde jeweils eine Gesamtlaufzeit von maximal 30 Jahren angenommen. Die finanziellen Auswirkungen und Verluste i.V.m. der Covid19-Pandemie belasten den städtischen Haushalt hingegen enorm, weshalb das bisherige Tilgungsniveau nicht aufrechterhalten werden kann. Vor allem im Hinblick auf die hohe Pflichtzuführung und damit die Belastung des Verwaltungshaushalts ist nach Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt geplant, die Tilgungen für Kredite zeitlich zu strecken und auch bestehende Verträge anzupassen. Auch bei Veränderungen der Tilgungsstrukturen werden sich die absoluten Zinsausgaben für Investitionskredite unter der Annahme, dass sich das Zinsniveau am Kapitalmarkt nicht wesentlich verändert, mit rd. 1,7 bis 1,8 Mio. EUR auf einem konstanten Niveau befinden.

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 Erfurt seit Jahren wesentlich darunter liegt und somit schneller Kredite zurückzahlt, als von der Rechtsaufsicht gefordert. Diese Kennziffer wird sich in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes durch die vorgenannten Gründe erhöhen.

Jahr	rechnerische Tilgungszeit in Jahren
RE 2019	9,4
vorauss. RE 2020	8,7
Plan 2021	7,7
Plan 2022	13,9
Plan 2023	13,6
Plan 2024	10,9

Der **Schuldenstand** entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand per 31.12.2019	100.542.331 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER 2019	15.000.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2020	0 EUR
./. ordentliche Tilgung 2020	11.532.713 EUR
= Schuldenstand⁵ per 31.12.2020	<u>104.009.618 EUR</u>
Schuldenstand per 31.12.2020	104.009.618 EUR
+ vorauss. Kreditaufnahme aus HER 2020	25.500.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2021	32.100.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2021	13.587.273 EUR
= Schuldenstand⁶ per 31.12.2021	<u>148.022.345 EUR</u>

Durch die geplanten Kreditaufnahmen wird der Abbau des Schuldenstandes gestoppt bzw. gehemmt. Für das Jahr 2021 wird eine Netto-Neuverschuldung von rd.18,5 Mio. EUR ausgewiesen. Auch in den kommenden zwei Finanzplanungsjahren wird das Tilgungsniveau deutlich unter der Höhe der Neukreditaufnahmen liegen. Die Erhöhung der Kapitaldienstes

⁵ Verschuldung pro Einwohner 2020 = 487,21 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2020 = 213.480 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2019 = 710 EUR/EW

⁶ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2021 = 693,38 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2020 = 213.480 Einwohner)

und somit die Entspannung der Lage wird frühestens mit dem Jahr 2024 erwartet. Der Schuldenstand am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird voraussichtlich rd. 155,5 Mio. EUR betragen damit in etwa dem durchschnittlichen Verschuldungsgrad aller Thüringer Gemeinden entsprechen.

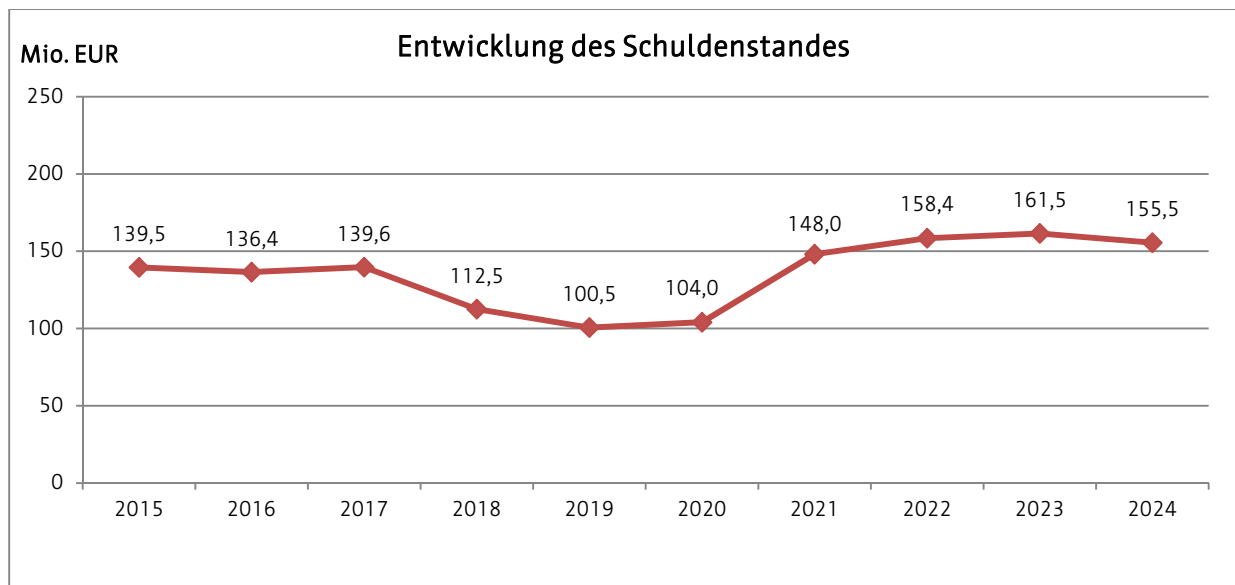


Abbildung 7 – Entwicklung Schuldenstand

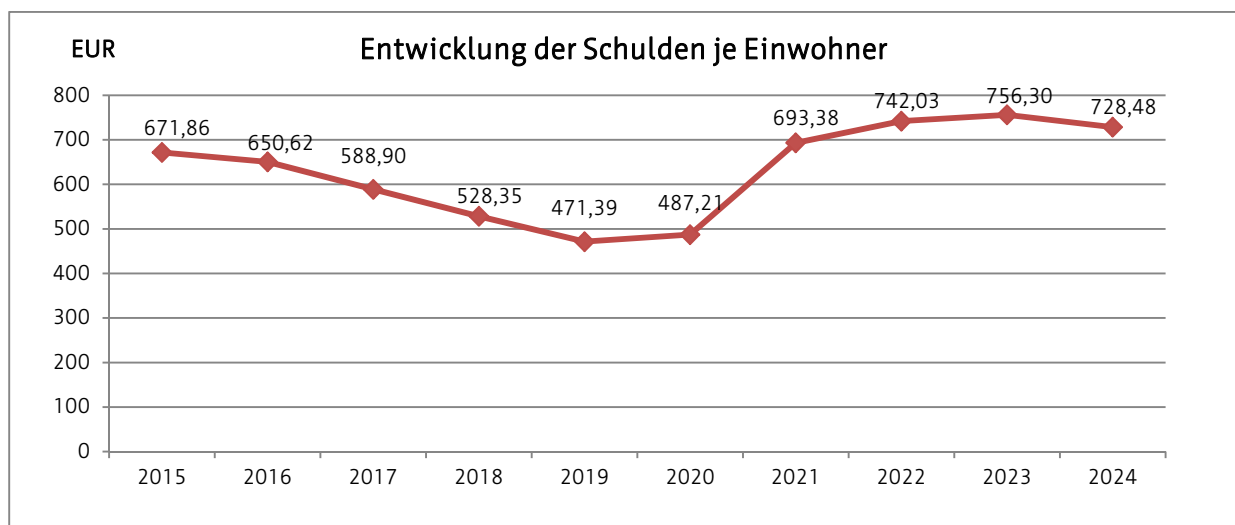


Abbildung 8 – Entwicklung Schuldenstand je Einwohner

Die Stadt Erfurt weist zudem *Schulden aus Vorgängen, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen*, aus. Als kreditähnliche Verpflichtungen i. S. d. § 64 ThürKO sind hierbei v.a. Leasingverträge für Kraftfahrzeuge sowie bestellte Erbbaurechte zugunsten der Landeshauptstadt Erfurt aufzuführen. Bei den Leasinggeschäften wird zum Stichtag 31.12.2021 ein Anstieg der Verbindlichkeiten auf insgesamt rd. 0,9 Mio. EUR erwartet. Die Schulden aus Erbbaurechtsverträgen können hingegen im Jahr 2021 auf rd. 0,3 Mio. EUR reduziert werden. Im Detail wird auf die - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - verwiesen.

Laut Haushaltssatzung 2021 wird eine Ermächtigung für Kassenkredite i.H.v. 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des

Verwaltungshaushaltes und ist somit gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

Bereits in den zurückliegenden drei Jahren ist die Anzahl der Tage, an denen die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien erforderlich war, kontinuierlich gestiegen. 2018 mussten Kassenkredite an 14 Tagen, 2019 an 53 Tagen und 2020 an 76 Tagen in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2021 wird in etwa das Niveau des Vorjahres erwartet.

Die Höhe der Kassenkreditinanspruchnahme hat in den vorangegangenen Jahren ebenfalls zugenommen. Der höchste Kassenkreditsaldo wurde im Jahr 2020 mit 24,0 Mio. EUR festgestellt. Die Kassenkredite konnten stets zeitnah durch laufende Geldeingänge ausgeglichen werden konnten.

Bedingt durch das anhaltende niedrige Zinsniveau sowie die teils entgeltfreie Zurverfügungstellung von Kassenkreditlinien sind die Zinsausgaben für die Inanspruchnahme der *Kassenkredite* stark rückläufig. Hierfür mussten bereits im Jahr 2020 keine Zinsen gezahlt werden.

Demgegenüber sind die Ausgaben für Verwarentgelte (sog. Negativ-Zinsen) weiterhin auf einem hohen Niveau. In den vorangegangenen zwei Jahren wurden jeweils rd. 60 TEUR an die Banken gezahlt. Künftig steigende Verwarentgelte bergen hier ein nicht unerhebliches Risiko.

7. Zuführungen und Rücklagen

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH werden wie folgt veranschlagt:

	HHSt.	Plan 2021	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis 2019	Abw. 2021 ggü. 2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuführung vom VWH zum VMH					
Pflichtzuführung		13.587.273	12.925.439	11.945.783	661.834
freiwillige Zuführung		5.879.340	8.123.815	14.687.780	-2.244.475
Summe Zuführung vom VWH zum VMH (Gr. 860)	91000.86000	19.466.613	21.049.254	26.633.563	-1.582.641
<i>Zuführung aus dem VWH an die Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)</i>	<i>72000.86100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196.905</i>	<i>0</i>
<i>Zuführung vom VWH für das Sondervermögen nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</i>	<i>89000.86510</i>	<i>99.000</i>	<i>100.100</i>	<i>100.506</i>	<i>-1.100</i>
<i>Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021</i>	<i>61540.86500</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>-1.400.000</i>
Summe		19.565.613	22.549.354	28.330.974	-2.983.741
Zuführung vom VMH zum VWH					
<i>Entnahme aus der Sonderrücklage Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft</i>	<i>72000.28100</i>	<i>1.511.823</i>	<i>445.109</i>	<i>0</i>	<i>1.066.714</i>
Summe		1.511.823	445.109	0	1.066.714

Tabelle 32 – Entwicklung der Zuführungen zwischen VWH/VMH

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 im Haushaltsjahr 2021 gerecht.

Es wird für 2021 eine Zuführung vom VWH an den VMH⁷ in Höhe von 19.466.613 EUR (HHSt. 91000.86000) ausgewiesen, darunter eine freiwillige Zuführung in Höhe von rd. 5,9 Mio. EUR.

Im Finanzplanjahr 2022 kann keine Pflichtzuführung in ausreichender Höhe und damit einhergehend keine freiwillige Zuführung erwirtschaftet werden. In den Folgejahren 2023 und 2024 werden die gesetzlichen Anforderungen des § 22 Abs. 1 ThürGemHV erfüllt.

Es ergeben sich folgende Zuführungen vom VWH an den VMH:

		geplante Zuführung (HHSt 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2019	26.633.563	11.945.783	14.687.780
Plan einschl. Nachtrag	2020	21.049.254	12.925.439	8.123.815
Plan	2021	19.466.613	13.587.273	5.879.340
Finanzplan	2022	9.378.833	10.612.783	-1.233.950
Finanzplan	2023	17.343.342	11.654.423	5.688.919
Finanzplan	2024	21.791.208	14.839.066	6.952.142

Tabelle 33 – Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH

Die Stadt weist derzeit mehrere Sonderrücklagen aus. Eine freiwillige allgemeine Rücklage gemäß § 22 ThürGemHV wird nicht vorgehalten, da diese nicht erwirtschaftet werden kann.

Hinsichtlich der Sonderrücklage BUGA 2021 ist anzuführen, dass dieser in den Jahren 2015 bis 2020 jeweils jährlich 1,4 Mio. EUR zugeführt wurden (1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR). Damit wurde 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 Patronatserklärung der Stadt. Für das Jahr 2021 ist während des Durchführungszeitraums der Bundesgartenschau vom 23.04.2021 bis 10.10.2021 keine weitere Zuführung an die Sonderrücklage BUGA geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Finanzplanjahr 2022 die vollständige Auflösung der Rücklage vorgesehen.

Für die Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft (UA 72000) ist zum 31.12.2021 die vollständige Entnahme geplant.

⁷ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

8. Finanzplanung

HGr.	Bez.	Plan einschl. Nachtrag 2020	Plan 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Fpl. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Steuern, allg. Zuweisungen	431.366	441.631	434.897	445.355	456.727
	<u>darunter:</u>					
	Gewerbesteuer	100.000	92.500	96.000	99.000	103.000
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		2,4%	-1,5%	2,4%	2,6%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	237.376	263.310	258.913	259.736	260.211
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		10,9%	-1,7%	0,3%	0,2%
2	sonstige Finanzeinnahmen	56.098	51.138	50.330	51.191	50.003
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		-8,8%	-1,6%	1,7%	-2,3%
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	203.944	155.610	106.149	84.202	77.651
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		-23,7%	-31,8%	-20,7%	-7,8%
4	Personalausgaben	193.794	198.052	197.707	198.289	199.893
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		2,2%	-0,2%	0,3%	0,8%
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.531	243.730	234.326	232.194	231.729
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		4,8%	-3,9%	-0,9%	-0,2%
7	Zuweisungen und Zuschüsse	265.216	284.787	293.011	298.619	303.412
	<u>darunter:</u>		7,4%	2,9%	1,9%	1,6%
	soziale Leistungen Gr. 73 bis 78, Gr. 79	135.844	149.551	156.526	160.309	162.947
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		10,1%	4,7%	2,4%	1,6%
8	sonstige Finanzausgaben	33.299	29.510	19.096	27.180	31.908
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		-11,4%	-35,3%	42,3%	17,4%
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	203.944	155.610	106.149	84.202	77.651
	<i>prozentuale Abw. ggü. Vorjahr</i>		-23,7%	-31,8%	-20,7%	-7,8%

Tabelle 34 – Finanzplan nach Gruppierungen

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

"...Anhand der Finanzplanung kann nachvollzogen werden, wie sich der Vollzug des Haushaltsplanes für das folgende Haushaltsjahr über das folgende Haushaltsjahr hinaus auswirken wird, ob also auch in näherer Zukunft die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (§ 53 Abs. 1 Satz 1) unter Berücksichtigung der geplanten Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) gesichert ist. ..."

Gemäß § 64 Abs. 4 ThürGemHV soll der Finanzplan für die einzelnen Haushaltsjahre ausgeglichen sein.

Ein Ausgleich der Finanzplanung kann mit Vorlage der Unterlagen zur Haushaltsplanung 2021 erreicht werden. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben konnte eine Deckung aufgezeigt werden. Die Entwicklung der Gruppierungen im Finanzplanungszeitraum zeigt nachfolgende Übersicht.

Der Finanzplan berücksichtigt im Wesentlichen folgende Kriterien:

- Auswirkungen der Steuerschätzung Stand Mai 2021,

- Hochrechnung der voraussichtlichen Zuweisung des Landes, hier insbesondere aus dem ThürFAG (Schlüsselzuweisung usw.) auf Basis der Orientierungsdaten des Landes gem. Schreiben vom 30.12.2020.
- Auswirkungen aus Bund- und Landesgesetzen und Förderprogrammen (soweit bekannt und relevant)
- avisierte Kostensteigerungen, insbesondere im Personalbereich sowie bei den Sachkosten, hier explizit der Zuwachs bei den Sozialausgaben
- mittelfristige Investitionsplanung lt. Bedarfsanmeldungen und Abstimmungen mit den Fachämtern
- Anpassung des Kreditvolumens sowie damit in Zusammenhang stehende Zins- und Tilgungsleistungen

Zum Sozialbereich wird auf folgendes hingewiesen.

Die Finanzplanung im Sozialen Bereich wurde gemeinsam mit dem Fachamt überprüft und auf Basis der aktuellen Prognose in den Folgejahren auf das vertretbare Volumen angepasst. Hier muss in den kommenden Planungsjahren die Entwicklung akribisch betrachtet werden, da die aktuell aufgestellte Planung einen sehr engen finanziellen Rahmen setzt.

Zu beachten ist hierbei, dass sofern Planannahmen nicht eintreten, es gemeinsam erforderlich ist, den ggf. erforderlichen Finanzbedarf zur Sicherstellung der Pflichtaufgaben bereitzustellen.

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2019	Plan einschl. Nachtrag 2020	Plan 2021	Finanzplan		
				2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	699.115	724.841	756.079	744.138	756.282	766.942
Einnahmen VMH	110.419	203.944	155.610	106.149	84.202	77.651
Einnahmen gesamt	809.534	928.785	911.688	850.288	840.484	844.593
Ausgaben VWH	699.115	724.841	756.079	744.138	756.282	766.942
Ausgaben VMH	110.419	203.944	155.610	106.149	84.202	77.651
Ausgaben gesamt	809.534	928.785	911.688	850.288	840.484	844.593
Fehlbetrag				0	0	0
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		119.251	-17.097	-61.401	-9.803	4.109
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		14,7%	-1,8%	-6,7%	-1,2%	0,5%

Tabelle 35 – Tabelle Finanzplanung

9. Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung gemäß § 53 Abs. 1 ThürKO bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Daher stellt die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde das wesentlichste Beurteilungskriterium zur Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar.

Ein markanter Abfall ergibt sich insbesondere im Vergleich zwischen 2021 und 2022. Hier verschlechtert sich die dauernde Leistungsfähigkeit um rd. 7,1 Mio. EUR innerhalb eines Jahres. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die wegbrechenden Sonderzuweisungen des Landes aus dem Thüringer Corona-Stabilisierungsgesetz.

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

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	nachrichtlich RE 2019	Plan 2020 einschl. Nachtrag	Plan 2021	Finanzplan		
				2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
laufende Einnahmen	699.081.097	724.840.552	756.078.754	744.139.474	756.281.694	766.941.822
laufende Ausgaben	684.802.157	717.091.876	750.574.553	745.748.563	750.967.912	759.989.680
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung	14.278.940	7.748.676	5.504.201		5.313.782	6.952.142
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung				-1.609.089		

Tabelle 36 – Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Auf Grundlage der Plandaten wird im Jahr 2021 ein Überschuss (sog. freie Finanzspitze) von rd. 5,5 Mio. EUR ausgewiesen. Im Finanzplanjahr 2022 verschlechtert sich die dauernde Leistungsfähigkeit erheblich, sodass sich aus der Beurteilung dessen ein Fehlbetrag der laufenden Rechnung von rd. 1,6 Mio. EUR ergibt.

In den folgenden Jahren 2023/2024 können die Ergebnisse wieder verbessert werden.

10. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Gemäß § 53 a Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) gilt für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes folgende gesetzliche Grundlage:

„Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanjahre einen Fehlbetrag auf, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den

unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist ein Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum). ...“

Wenn bezüglich der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr, hier Haushaltsplan 2021, folgenden Finanzplanjahre eine Fehlbetrag ausgewiesen wird, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt darzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 ThürGemHV umgehend herbeizuführen.

Vorgenannte Tatbestände zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept (HSK) sind mit dem derzeitigen Haushaltsplan 2021 ff. nicht gegeben, so dass die Stadt gem. § 53a ThürKO nicht verpflichtet wäre eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Weiterhin wird auf die im Thüringer Landtag am 12.03.2021 beschlossene Änderung des Zweiten Thüringer Gesetzes zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde die Änderung der ThürKO verwiesen.

Der § 62a Abs. 3 ThürKO wurde wie folgt neu gefasst:

"Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 53a entfällt, wenn die Gemeinde den Haushaltsausgleich unter Anwendung von § 22 Abs. 4 ThürGemHV sichern kann und im Finanzplanungszeitraum von einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft auszugehen ist."

Wortwörtlich heißt es in der Begründung zur Drucksache:

"Auf Grund der gegenwärtigen pandemischen Situation kann die Ein- und Ausgabenentwicklung für das Haushaltsjahr 2021 und den Finanzplanungszeitraum nur schwer abgeschätzt werden. Andererseits dürfte mit Voranschreiten der Impfung der Bevölkerung spätestens ab Herbst 2021 mit einer Stabilisierung der allgemeinen Lage und damit einer verbesserten Planbarkeit zu rechnen sein. Soweit auf Basis aktueller Prognosen einer Gemeinde der Fall eintritt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist, könnte sie trotz der unsicheren Prognoselage verpflichtet sein, ein HSK aufzustellen. Dieser erheblichen zusätzlichen administrativen Belastung sollen die Kommunen in 2021 nicht ausgesetzt werden. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 53 Abs. 1 Satz 1 ThürKO) und der Grundsatz des Haushaltsausgleichs (§ 53 Abs. 3 ThürKO) bleiben unberührt. Das Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gilt zudem immer, auch wenn kein Haushaltssicherungskonzept nach den formalen Bestimmungen des § 53a ThürKO aufzustellen ist. ..."

Die Verpflichtung zur Erstellung des HSK i.V.m. der Planung 2021 wäre somit aufgehoben.

Trotz der Tatsache, dass ein HSK in Verbindung mit der Planung 2021 nicht zu erstellen ist, obliegt es der Stadt selbst zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Handlungs- und Leistungsfähigkeit entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um eine nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes und der Finanzplanung erreichen zu können. Vor dem Hintergrund der Schwierigkeit der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. des Ausgleichs sollten entsprechende Konsolidierungsvorschläge auf freiwilliger Basis erarbeitet werden, um damit eine wichtige Weichenstellung für die Planung 2022 erreichen zu können.

Insbesondere die Zuwächse bei den freiwilligen Aufgaben, die Erhöhung von Standards und die steigenden Personal- und Sozialkosten führen die Stadt mittelfristig an ihre Leistungsgrenze.

Perspektivisch sind weiterhin die notwendigen Finanzmittel für die entsprechenden Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen vorzuhalten, um deren Finanzierung nicht dauerhaft über Kreditmittel darstellen zu müssen.

Um in den nächsten Jahren nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur zu ermöglichen, ist zwingend eine Entlastung des Verwaltungshaushaltes erforderlich, damit künftige Haushaltsausgleiche überhaupt möglich sind. Bezüglich zusätzlicher Aufgaben sind Deckungsmöglichkeiten bzw. realisierbare Förderungen Dritter aufzuzeigen.

Letztmalig hat die Stadt im Jahr 2016 mit der DS 1384/16 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, in dem diverse Vorschläge zur Konsolidierung aufgezeigt wurden.

Bei der Erstellung eines HSK sind alle Bereiche der Verwaltung einschließlich städtischer Eigenbetriebe sowie Beteiligungen aufgefordert, umsetzbare Einsparungspotentiale aufzuzeigen, um sich von nicht mehr finanzierbaren Aufgaben sukzessive trennen zu können.

11. Wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 10 Gesellschaften unmittelbar, davon ein Unternehmen in Insolvenz, und 31 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Die Landeshauptstadt Erfurt hält 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH, Kaisersaal Erfurt GmbH und Erfurt Tourismus und Marketing GmbH. Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses zur DS 1803/20 vom 03.02.2021 erwarb die Landeshauptstadt Erfurt mit Notarvertrag vom 04.03.2021 einen Geschäftsanteil von 1 EUR am Stammkapital von 25.800,0 EUR der KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH, womit sich die unmittelbaren Beteiligungen von 9 auf 10 gegenüber dem Vorjahr erhöhten.

Darüber hinaus führt die Landeshauptstadt Erfurt 5 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt. Ferner ist die Landeshauptstadt Erfurt Mitglied in 7 Zweckverbänden.

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

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

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland. Der Planung wurden die Mengen- und Gebührenhöhen der vom Stadtrat beschlossenen Kalkulation für die Jahre 2020 bis 2023

sowie die Mengen des Ist 2019 zu Grunde gelegt. Erkennbare Änderungen, die zu einem Mengenanstieg oder Rückgang führen, wurden berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen in Höhe von 20,7 Mio. EUR. Hierbei sind 4,6 Mio. EUR für den Kanalneubau vorgesehen. Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf, Ermstedt, Brühlervorstadt, Schwerborn und Stotternheim. Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden. In die Kläranlage werden voraussichtlich 8,1 Mio. EUR investiert. Dies betrifft vorrangig Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinenteknik und den Ersatz von technischen Bauwerken. Hierbei spielen Ersatzinvestitionen der Zentrat- und Schlamm Speicher oder der Umbau der Vorklärbecken eine zentrale Rolle, die hauptsächlich in den Jahren 2021 bis 2024 umzusetzen sind.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresgewinn von 6.260,5 TEUR geplant. Es werden 3.750,0 TEUR als Eigenkapitalverzinsung 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. Das Wirtschaftsjahr 2021 wird von der Corona- Pandemie überschattet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass erst ab Sommer 2021 ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten, möglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Veranstaltungen in nur eingeschränkter Form stattfinden. In der Spielzeit 2020/2021 konnte kein Abo-System angeboten werden, für die folgende Spielzeit liegt bereits eine Planung vor. Für das Jahr 2021 sind wegen der Pandemie weniger Einnahmen geplant. Im Wirtschaftsplan 2021 wird jedoch davon ausgegangen, die im Sommer stattfindenden Domstufenfestspiele vollumfänglich, ohne Einschränkung der Sitzplankapazität, aufzuführen. Wegen der in diesem Jahr stattfindenden BUGA wurde die Platzkapazität der Zuschauertribüne um weitere 200 Plätze auf nun 2.400 erweitert. Das dreiwöchige Festival spielt gegenwärtig 62 % der Eigeneinnahmen des Theaters ein.

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 7.575,0 TEUR. Die Landeshauptstadt Erfurt übernimmt einen Festbetrag in Höhe von 11.025,0 TEUR. Darüber hinaus wendet der Freistaat dem Theater Mittel zur Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen zu. Die neue Finanzierung für die Jahre 2022-2024 wurde im November 2020 vom Stadtrat beschlossen und beinhaltet eine 3 % prozentige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse decken die finanziellen Aufwendungen des Theaters nicht vollständig ab. Die Werkleitung hat zum Gegensteuern in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Sachkosten eingeleitet und ist bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu verbessern. Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist durch das Theater jedoch nicht beeinflussbar. Darüber hinaus fanden Abstimmungen zwischen der Thüringer Staatskanzlei und dem Dezernat für Kultur und Stadtentwicklung bezüglich der Förderpolitik statt. Im Ergebnis dieser Gespräche wurde der städtische Zuschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 um 251,5 TEUR reduziert.

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. Die Landeshauptstadt Erfurt hat für das Jahr 2021 einen Investitionszuschuss in Höhe von 150 TEUR vorgesehen. Das Theater

Erfurt plant unter diesen Voraussetzungen für das Geschäftsjahre 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.024,0 TEUR.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZP) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt dar. Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Geburt des Elefantenkalbes und der Geburten von drei Löwenjungen sowie der Geburt des Nashornbullens wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten Umsatzerlöse ausgegangen. In 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.000,0 TEUR erwartet.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2021 beträgt 1.379,6 TEUR. Dies betrifft Maßnahmen für den Wegebau, den Umbau des Kassenbereiches und die Anschaffung eines Radladers. Weiterhin sollen abschnittsweise die Haustierweiden sowie die Planung und Vorbereitung des Baus einer neuen Giraffenanlage begonnen werden. Zudem soll der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum in Angriff genommen werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2021 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung aus dem städtischen Haushalt mit einem ausgeglichen Jahresergebnis von 0 EUR ab.

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 für die Erfurter Sportvereine sowie den Freizeitsport der Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Erfurt satzungsgemäß geschaffen. Weiterhin erfolgt über den Sportbetrieb die Mittelausreichung für die Sportförderung in der Landeshauptstadt Erfurt.

Der ESB erwartet in 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 2.433,7 TEUR. Aus dem Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 12.988,1 TEUR vorgesehen. Darüber hinaus erhält der ESB 353,0 TEUR für die Sportförderung und 45,3 TEUR für das Fan-Projekt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes für 2021 beträgt 1.164,0 TEUR. Schwerpunkte bilden hierbei die Sanierung des Sportplatzes „Am Flughafen“ sowie die Vorplanung für die Sportplatzanlage Kerspleben. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich in 2021 auf 1.764,0 TEUR.

Der ESB plant unter diesen Voraussetzungen für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von -305,6 TEUR.

Der Eigenbetrieb **Multifunktionsarena** (MFA) übernimmt die Vermarktung, den Betrieb sowie die Unterhaltung der Multifunktionsarena und tätigt sämtliche Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena.

Im Geschäftsjahr 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.152,0 TEUR erwartet. Da aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 nur sehr eingeschränkt Veranstaltungen durchgeführt werden können, liegt der Ansatz der Umsatzerlöse unter dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist darüber hinaus ein Zuschuss in Höhe von 1.468,2 TEUR durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Das zu zahlende Geschäftsbesorgungsentgelt aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH beläuft sich im Jahr 2021 auf 646,2 TEUR.

Investitionen sind in Höhe von 215,0 TEUR vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen betreffen in wesentlichen die Neuerrichtung einer Niederspannungshauptverteilungsanlage auf der Westseite der MFA sowie die Optimierung von gebäudetechnischen Anlagen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 gibt sich unter den genannten Rahmenbedingungen ein Jahresergebnis von -1,4 TEUR.

Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) auch im Jahr 2021 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 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.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 22.12.2020 beschlossen. Die Ergebnisentwicklung der SWE GmbH wird maßgeblich durch das Beteiligungsergebnis bestimmt. Der Wirtschaftsplan 2021 der SWE GmbH sieht für 2021 einen Jahresgewinn von 505,0 TEUR vor. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung in 2020 ist im Haushalt 2021 aus dem Jahresergebnis 2020 eine Ausschüttung an die Landeshauptstadt Erfurt in Höhe von 360,0 TEUR vorgesehen. Die im Stadtratsbeschluss zur DS 2493/11 festgelegte maximale Höhe von 12,0 Mio. EUR für die Verlustübernahmen wird erneut deutlich überschritten. Die im Zeitraum 2019 bis 2021 erzielten Gewinne sollen im Unternehmen thesauriert werden und dienen der Finanzierung des Durchführungshaushaltes der Bundesgartenschau in Erfurt im Jahr 2021.

Ursächlich für die im Vergleich zur Vorjahresplanung reduzierte Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen die höhere Verlustübernahme gegenüber der EVAG. So rechnet die EVAG infolge der Corona-Krise auch zukünftig mit Umsatzrückgängen von 4,0 bis 5,0 Mio. EUR p. a.. Diese Erlösausfälle können bei gleichzeitigen Kostensteigerungen nicht durch die EVAG kompensiert werden. Auch konnte die Gegenfinanzierung innerhalb der Unternehmensgruppe nur teilweise abgebildet werden. Der Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2025 liegt zudem in einem rückläufigen Beteiligungsergebnis der SWE Netz GmbH begründet, was wiederum auf eine geringere Eigenkapitalverzinsung innerhalb der 4. Regulierungsperiode Strom und Gas zurückzuführen ist, sowie dem Beteiligungsergebnis der SWE Energie GmbH nach Auslaufen des KWK-Bonus auf ein durchschnittliches Niveau des operativen Geschäfts.

Der auf Basis mehrfacher Planüberarbeitungen zur Finanzierung der BUGA Erfurt 2021 ermittelte Zuschussbedarf i. H. v. 16,0 Mio. EUR wird nach derzeitigem Stand nicht überschritten. In erneuten Corona-Beschränkungen liegt das größte Risiko in der Realisierung der geplanten Umsatzerlöse bei der Durchführung der Bundesgartenschau.

In Fortführung der bisherigen Investitionsplanung liegt der Schwerpunkt der Investitionen in 2021 zum einen auf der Finanzierung der ega gGmbH / BUGA Erfurt 2021 sowie auf dem Ausbau von Beteiligungen, wobei hier insbesondere der Breitbandausbau zu nennen ist. Die Investitionskosten für dieses Projekt wurden auf 6,5 bis 7,0 Mio. EUR (2019 bis 2021) veranschlagt.

Die vorgegebene Mindestausschüttung von 1,0 Mio. EUR wird voraussichtlich ab 2025 nicht erreicht. Zudem sollte die dauerhafte finanzielle Sicherung des Querverbundes ab dem Jahr 2025 neben Kostensenkungsprojekten auf umfangreiche Investitionsmaßnahmen (u. a. Erneuerung des Erfurter Wassernetzes) abzielen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen werden nennenswerte Eigenmittel notwendig sein. Dabei ist auch die Aufwands- und damit

verbundene Verlustübernahme der EVAG aufgrund der Beschaffungsoption zehn weiterer Straßenbahnen zu berücksichtigen.

Die **Erfurter Verkehrsbetrieb AG** (EVAG) erbringt für die Landeshauptstadt Erfurt die Dienstleistungen des öffentlichen Personenverkehrs in der Landeshauptstadt Erfurt und der Region. Der Wirtschaftsplan 2021 der EVAG wurde am 16.09.2020 durch die 42. ordentliche Hauptversammlung der EVAG beschlossen. Hierbei wurde mit Finanzhilfen vom Freistaat Thüringen für das Jahr 2021 in Höhe von 5.600,0 TEUR geplant. Der Bescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt (ThürLVwA) 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 mit Datum 15.03.2021 vor. Die geplanten Investitionen für 2021 bis 2025 enthalten im Wesentlichen die Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen und Omnibussen. Daneben wird in den Erhalt von Infrastruktur und Anlagen investiert. Die EVAG erhält im Jahr 2021 Zuschüsse für Investitionen vom Freistaat Thüringen in Höhe von 13.311,0 TEUR.

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

Die Gesellschafterversammlung beschloss am 14.10.2020 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021. Für 2021 ist ein Jahresüberschuss von 1,4 Mio. EUR vorgesehen. Der Planungszeitraum bis einschließlich 2025 sieht durchweg positive Jahresergebnisse vor. Eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ist nicht vorgesehen. Mit den notwendigen Instandsetzungen, insbesondere durch den Instandhaltungstau der Objekte, stehen der KoWo große Herausforderungen bevor. Die Instandsetzungsmaßnahmen bilden daher einen bedeutenden Schwerpunkt des Wirtschaftsplanes. Die Investitionen für das Jahr 2021 (2.026,0 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Baumaßnahmen an Gebäuden und Wohnumfeld (1.286 TEUR). In den Baumaßnahmen enthalten sind u.a. auch Aufwendungen für die ersten Bauabschnitte des umfangreichen und aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderten Projektes Radabstellanlagen der KoWo. Für 2021 sind 20,2 Mio. EUR an Instandhaltung und Instandsetzung geplant. In 2021 und den Folgejahren bis 2025 sind insbesondere Investitionen an haustechnischen Anlagen, wie Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärme- und Warmwasserversorgung, an elektrotechnischen Anlagen (Ertüchtigung der Niederspannungshaupt-, Wohnungs- und Unterverteilungen) sowie in das Wohnumfeld vorgesehen. Des Weiteren werden notwendige Instandsetzungen an Hauseingängen und Treppenhäusern sowie an Fenstern, Fassaden und Dächern durchgeführt. Weiterer Schwerpunkt ist die innere haustechnische Sanierung der Punkthochhäuser.

Die **Erfurter Bahn GmbH** (EB) ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Die bestehenden Verkehrsverträge werden unverändert fortgeführt. Konkret betrifft dies das Dieselnetz Ostthüringen (2012-2024), die Weiterführung der Zusatzleistungen Zeulenroda-Hof (bis 2024) sowie die Verkehrsverträge Kissinger Stern (2014-2026) und Pfefferminzbahn (2017-2024). Insgesamt werden für das Jahr 2021 6.623 Tausend Fahrplankilometer (Fplkm) unterstellt, davon 152 Tausend Fplkm in Form von Schienenersatzverkehr und Busnotverkehr.

Für 2021 plant die EB einen Bilanzgewinn von 196,5 TEUR. Aus dem Ergebnis 2020 soll in 2021 planmäßig an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt eine Ausschüttung in Höhe von 360,0 TEUR brutto bzw. 303,0 TEUR netto erfolgen. Die Erträge aus Beteiligungen (Ausschüttung der Süd-Thüringen Bahn GmbH) werden im Jahr 2021 in Höhe von 352,3 TEUR geplant. Gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 bildet die EB im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der Hauptuntersuchungen, Instandhaltungen an den Fahrzeugen und Motorüberholungen. Die wellenförmig anfallenden Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden. In den Jahren 2021 bis 2025 sind Investitionen von insgesamt 6.150,0 TEUR geplant. Es handelt sich vor allem um Investitionen in Software, Werkzeuge, technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind i.d.R. Ersatzinvestitionen und zur Optimierung von Prozessen und Betriebsabläufen notwendig. 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. Erhebliche Risiken bestehen einerseits in der Umsatzentwicklung in Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen („Corona-Pandemie“), andererseits in der Kostenentwicklung der Produktionsfaktoren Personal und Diesel, der Entwicklung der Anzahl der Baumaßnahmen in Verbindung mit steigenden Schienenersatzverkehrskosten sowie der Entwicklung der Trassen- und Stationskosten.

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 2021 im Wesentlichen von den Auswirkungen der Corona Pandemie geprägt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der weiterhin bestehenden Einschränkungen ist es nicht absehbar, wann die Durchführung von Veranstaltungen wieder unter normalen Bedingungen erfolgen kann. Die Gesellschaft geht planseitig von deutlich reduzierten Umsatzerlösen in Höhe von 364,0 TEUR aus. Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein Verlust von 260,4 TEUR prognostiziert. Für 2021 sind Investitionen von 95,0 TEUR vorgesehen. Diese betreffen insbesondere die Gebäude- und Haustechnik. Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant. Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Im Geschäftsjahr 2021 beträgt der Zuschuss 300,0 TEUR. 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. Das ständige Monitoring durch Wartung und Prüfung aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH** (ETMG) ist ausgerichtet auf die Tourismusförderung in der Landeshauptstadt Erfurt, die Erbringung der touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Landeshauptstadt Erfurt durch Tourismus- und Stadtmarketing.

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Bekanntheitsgrad sowie die Profilierung und die Imageprägung der Landeshauptstadt Erfurt 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 vom 15.12.2016 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. Das "Strategiekonzept zur zukünftigen Entwicklung der ETMG", mit dem sich die damaligen Gesellschafter im Oktober 2013 zu ihrer Gesellschaft für Tourismusförderung Marketing bekannt haben, bewährte sich auch weiterhin. 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 2021 bildet.

Zudem wurde die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH per Stadtratsbeschluss vom 27.05.2020 mit dem Betrieb der dauerhaften kommunalen touristischen Infrastruktur auf dem Petersberg ab dem Jahr 2021 betraut. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1,377 Mio. EUR angesetzt. Die Erlöserwartung liegt damit, aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, um 482,5 TEUR unter dem Wert aus dem Jahr 2020. Für 2021 sind Investitionen von 77,0 TEUR geplant. Der Schwerpunkt liegt bei der Anschaffung neuer Software für die Verwaltung des Erfurt-Gutscheins und die Einbindung der neuen Petersberg-Inhalte in die Online-Präsentation. Die Finanzierung hierfür erfolgt aus Eigenmitteln. Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages in Höhe von 1.500,0 TEUR wird ein Zuschuss der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt von 1.500,0 TEUR eingeplant. Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2021 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung.

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

III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2021

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.

2. Beteiligung des für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten

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

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

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

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

3. Bewirtschaftung der Ausgaben

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

4. Rechnungseingangsbuch

Das Rechnungseingangsbuch ist ab 01.01.2013 in der Stadtverwaltung Erfurt verbindlich eingeführt worden.

Die Fachämter sind verpflichtet alle eingehenden Rechnungen umgehend und vollständig im Rechnungseingangsbuch zu erfassen. Die Erfassung hat unabhängig davon, ob die Rechnung schon geprüft oder fällig geworden ist, zu erfolgen. Die Vollständigkeit der Erfassung ist durch die Fachämter zu sichern.

5. Investitionen

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

Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen grundsätzlich erst dann veranschlagt werden, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs

und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind. Diesen Unterlagen sind gemäß § 10 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 3 ThürGemHV Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter, ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen.

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 25 Abs. 3 Buchstabe ein der jeweils gültigen Fassung überschreiten⁸.

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

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

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	2021	Gesamtausgabebedarf
			in EUR	in EUR
1	12300.96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	50.000	1.796.000
1	13000.94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	145.000	1.202.900
1	13000.94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	400.000	2.112.000
1	16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	100.000	10.800.000
2	21100.94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	850.000	4.260.000
2	21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	300.000	5.400.000
2	21100.94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	3.400.000	6.500.000
2	21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	2.000.000	6.500.000
2	21100.94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	360.000	7.740.000
2	21100.94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	700.000	1.850.000
2	21100.94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	300.000	4.695.000
2	21100.94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	450.000	2.200.000
2	21100.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	665.000	1.825.000
2	22500.94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	700.000	1.850.000
2	22500.94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	450.000	2.500.000
2	23000.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	420.600	1.051.500
2	24000.94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	300.000	10.300.000
2	24000.94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	700.000	1.900.000
2	24000.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.163.600	2.909.300
2	26000.94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	4.200.000	10.500.000

⁸ Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind Maßnahmen des tief- und ingenieurtechnischen Baus, insbesondere der Aus- und Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, einschließlich der Straßenverkehrsbeleuchtung über 1 Mio. Euro, für Maßnahmen des Gartenbaus über 1 Mio. Euro und für Maßnahmen des Hochbaus über 1 Mio. Euro, für Baumaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung gelten die gleichen Wertgrenzen

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	2021	Gesamtausgabebedarf
			in EUR	in EUR
2	26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	900.000	7.000.000
2	26000.94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	950.000	6.500.000
2	27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	400.000	2.500.000
4	46400.94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	50.000	3.500.000
4	46410.94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	50.000	4.020.000
4	46410.94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	250.000	3.600.000
4	46410.94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	400.000	2.300.000
4	46410.94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	1.300.000	2.300.000
6	61500.94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	25.000	1.200.000
6	61507.94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	1.720.000	3.751.000
6	61507.94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	250.000	1.500.000
6	61507.94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	750.000	1.600.000
6	61540.94610	Garnisonslazarett Gebäude	300.000	2.850.000
6	61540.95010	Geraradweg	2.000.000	7.020.000
6	61540.95020	Riethstraße	410.000	1.030.000
6	61540.95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	30.000	1.530.500
6	61540.95077	Brücken Mühlgraben	367.100	1.229.800
6	61540.95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	855.000	3.963.000
6	61540.95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	500.000	1.300.000
6	61540.96100	Erweiterung Kilianipark	1.000.000	1.801.100
6	61540.96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	431.000	4.226.200
6	61540.96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	2.000.000	5.350.000
6	61540.96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	515.000	1.461.100
6	61540.96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	250.000	3.000.900
6	61540.96320	Freiflächengestaltung Nordpark	2.758.200	8.350.000
6	61540.96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	1.100.000	3.298.000
6	61540.96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	1.100.000	4.239.000
6	61540.96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	650.000	4.204.700
6	61540.96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	150.000	2.920.000
6	61550.94030	Petersberg für alle	1.020.000	2.580.000
6	61550.94050	Aufzug Petersberghang	950.000	1.705.000
6	61550.94060	Erschließungskosten Petersberg	920.000	2.030.000
6	61550.95030	Bastionskronenpfad	6.630.840	10.510.000
6	61550.96050	Freifläche Plateau	2.900.000	6.668.500
6	61550.96070	Bau Petersberghang	1.300.000	4.466.000
6	61560.94010	Hochbaumaßnahmen	35.000	6.100.000
6	61560.95010	Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	390.000	24.940.000

Epl.	HHSt.	Bezeichnung	2021	Gesamtausgabebedarf
			in EUR	in EUR
6	61560.96010	Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	1.000.000	14.560.000
6	63000.95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	150.000	1.050.000
6	63000.95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	80.000	2.973.700
6	63000.95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	1.595.000	2.600.000
6	63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	200.000	5.600.000
6	63000.95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	1.059.100	4.952.100
6	63000.95645	Bechstedter Straße Egstedt	40.000	1.620.000
6	63003.95073	Brücke Schwarzburger Straße	100.000	2.550.000
6	63003.95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	300.000	8.600.000
6	63003.95144	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	2.000.000	6.138.000
6	63020.95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	861.000	5.200.000
6	63020.95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	56.200	4.837.000
6	63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	241.000	2.500.000
6	63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	250.000	5.400.000
6	63300.95115	Radweg Magdeburger Allee	125.000	1.250.000
6	63300.95330	Radweg Gutenbergstraße	100.000	1.700.000
6	63500.95011	Baumaßnahme Benediktplatz	100.000	1.110.000
6	63500.95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	100.000	9.700.000
6	63510.95012	Mettengasse	20.000	2.362.500
6	63510.95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	6.300.000	13.200.000
6	63510.95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	50.000	1.500.000
6	63510.95132	Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße	50.000	3.200.000
8	88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	3.518.000	28.500.000

Tabelle 37 – Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV

Die Vergabe von Bauleistungen bis 500.000 EUR und Bauleistungen, für welche ein Beschluss des zuständigen Ausschusses vorliegt, liegen in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters⁹.

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 § 25 Abs. 3 Buchstabe b¹⁰ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

⁹ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bei Vergabe von Lieferung und Leistung bis 250.000 EUR (VOL) bzw. 500.000 EUR (VOB) soweit der Vergabe kein Beschluss gem. § 10 Abs.3 ThürGemHV zugrunde liegt; bei Vergabe von Leistungen an Freiberufler bis 250.000 EUR

¹⁰ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 250.000 EUR im VWH / bis 500.000 EUR im VMH

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

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

8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

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

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

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

9. Fördermittel

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

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

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

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

Die aus städtischen Mitteln gewährten Förderungen an Dritte dürfen **nur** zur Erfüllung des Zweckes 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 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),
- Leasingverträge¹¹
- Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken zugunsten der Gemeinde

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.

¹¹ § 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.

d) Deckungsvermerk Verpflichtungsermächtigung

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

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

14. Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen im VWH

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

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

IV. Haushaltsplan 2021 – Bestandteile und Anlagen

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltstellen

1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
00000.41000	02201.44400	02710.44400	03700.41400	11000.41400	12100.43400	16100.44400	
00000.41100	02201.45100	02710.44800	03700.43000	11000.43000	12100.44400	16100.44810	
00000.41400	02205.41000	02710.45100	03700.43400	11000.43400	12100.44800	16100.45100	
00000.43000	02205.41100	03000.41000	03700.44400	11000.44400	12100.45100	20000.41000	
00000.43400	02205.43000	03000.41100	03700.45100	11000.45100	12110.41000	20000.41100	
00000.44400	02205.45100	03000.41400	05000.41000	11000.46000	12110.41100	20000.41400	
00000.44800	02206.41000	03000.43000	05000.41100	11099.41000	12110.41400	20000.43000	
00000.45100	02206.41100	03000.43400	05000.41400	11099.41100	12110.43000	20000.43400	
00100.41000	02206.41400	03000.44400	05000.43000	11099.41400	12110.43400	20000.44400	
00100.41100	02206.43000	03000.45100	05000.43400	11099.43000	12110.44400	20000.45100	
00100.41400	02206.43400	03010.41000	05000.44400	11099.43400	12110.45100	20010.41000	
00100.43000	02206.44400	03010.41100	05000.45100	11099.44400	12200.41000	20010.41100	
00100.43400	02207.41000	03010.41400	05100.41000	11099.44800	12200.41400	20010.41400	
00100.44400	02207.41100	03010.43000	05100.41100	11099.45100	12200.43000	20010.43000	
00100.44800	02207.41400	03010.43400	05100.41400	11100.41000	12200.43400	20010.43400	
00100.45100	02207.43000	03010.44400	05100.43000	11100.41100	12200.44400	20010.44400	
01000.41000	02207.43400	03010.45100	05100.43400	11100.41400	12200.45100	20010.44800	
01000.41100	02207.44400	03099.41000	05100.44400	11100.43000	12300.41000	20010.45100	
01000.41400	02299.41000	03099.41400	05100.45100	11100.43400	12300.41400	20099.41000	
01000.43000	02299.41400	03099.43000	05110.41000	11100.44400	12300.43000	20099.41400	
01000.43400	02299.43000	03099.43400	05110.41400	11100.45100	12300.43400	20099.43000	
01000.44400	02299.43400	03099.44400	05110.43400	11200.41000	12300.44400	20099.43400	
01000.45100	02299.44400	03099.45100	05110.44400	11200.41100	12300.45100	20099.44400	
02000.41000	02299.45100	03300.41000	05110.45100	11200.41400	12400.41000	20099.45100	
02000.41100	02300.41000	03300.41100	05200.41000	11200.43000	12400.41400	20100.41000	
02000.41400	02300.41100	03300.41400	05200.41400	11200.43400	12400.43400	20100.41400	
02000.43000	02300.41400	03300.43000	05200.43400	11200.44400	12400.44400	20100.43400	
02000.43400	02300.43000	03300.43400	05200.44400	11200.45100	12400.45100	20100.44400	
02000.44400	02300.43400	03300.44400	05200.45100	11300.41000	13000.41000	20100.45100	
02000.45100	02300.44400	03300.45100	06000.41000	11300.41100	13000.41100	20400.41400	
02010.41000	02300.45100	03310.41000	06000.41100	11300.41400	13000.41400	20400.43000	
02010.41100	02400.41000	03310.41100	06000.41400	11300.43000	13000.43000	20400.43400	
02010.41400	02400.41100	03310.41400	06000.43000	11300.43400	13000.43400	20400.44400	
02010.43000	02400.41400	03310.43000	06000.43400	11300.44400	13000.44400	21100.41000	
02010.43400	02400.43000	03310.43400	06000.44400	11300.44800	13000.44800	21100.41100	
02010.44400	02400.43400	03310.44400	06000.45100	11300.45100	13000.45100	21100.41400	
02010.45100	02400.44400	03310.45100	06100.41000	11400.41000	13099.41000	21100.43000	
02100.41000	02400.44800	03399.41000	06100.41100	11400.41100	13099.41400	21100.43400	
02100.41400	02400.45100	03399.41100	06100.41400	11400.41400	13099.43000	21100.44400	
02100.43000	02700.41000	03399.41400	06100.43000	11400.43000	13099.43400	21100.44800	
02100.43400	02700.41100	03399.43000	06100.43400	11400.43400	13099.44400	21100.45100	
02100.44400	02700.41400	03399.43400	06100.44400	11400.44400	13099.45100	21110.41000	
02100.45100	02700.43000	03399.44400	06100.44800	11400.45100	14000.41000	21110.41100	
02200.41000	02700.43400	03399.45100	06100.45100	11500.41000	14000.41100	21110.41400	
02200.41100	02700.44400	03400.41000	08000.41000	11500.41100	14000.41400	21110.43000	
02200.41400	02700.44800	03400.41100	08000.41100	11500.41400	14000.43000	21110.43400	
02200.41410	02700.45100	03400.41400	08000.41400	11500.43000	14000.43400	21110.44400	
02200.43000	02701.41000	03400.43000	08000.43000	11500.43400	14000.44400	21110.44800	
02200.43400	02701.41100	03400.43400	08000.43400	11500.44400	14000.45100	21110.45100	
02200.44000	02701.41400	03400.44400	08000.44400	11500.45100	16000.41000	22500.41000	
02200.44400	02701.43000	03400.45100	08000.45100	12099.41000	16000.41100	22500.41100	
02200.44800	02701.43400	03500.41000	08010.41000	12099.41400	16000.41400	22500.41400	
02200.45000	02701.44400	03500.41100	08010.41100	12099.43000	16000.43000	22500.43000	
02200.45100	02701.44800	03500.41400	08010.41400	12099.43400	16000.43400	22500.43400	
02200.46000	02701.45100	03500.43000	08010.43000	12099.44400	16000.44400	22500.44400	
02201.41000	02710.41000	03500.43400	08010.43400	12099.45100	16000.45100	22500.45100	
02201.41100	02710.41100	03500.44400	08010.44400	12100.41000	16100.41000	23000.41000	
02201.41400	02710.41400	03500.45100	08010.45100	12100.41100	16100.41400	23000.41100	
02201.43000	02710.43000	03700.41000	11000.41000	12100.41400	16100.43000	23000.41400	
02201.43400	02710.43400	03700.41100	11000.41100	12100.43000	16100.43400	23000.43000	

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	23000.43400	27006.41400	30010.44800	31030.44400	32140.44400	36600.41400	40700.41400
	23000.44400	27006.43000	30010.45100	31030.44800	32140.44800	36600.43000	40700.43000
	23000.45100	27006.43400	30020.41000	31030.45100	32500.41000	36600.43400	40700.43400
	23100.41000	27006.44400	30020.41100	31033.41000	32500.41100	36600.44400	40700.44400
	23100.41100	27006.45100	30020.41400	31033.41100	32500.41400	36600.45100	40700.45100
	23100.41400	27008.41000	30020.43000	31033.41400	32500.43000	40000.41000	43110.41000
	23100.43000	27008.41100	30020.43400	31033.43000	32500.43400	40000.41100	43110.41100
	23100.43400	27008.41400	30020.44400	31033.43400	32500.44400	40000.41400	43110.41400
	23100.44400	27008.43000	30020.44800	31033.44400	32500.44800	40000.43000	43110.43000
	23100.45100	27008.43400	30020.45100	31033.44800	32500.45100	40000.43400	43110.43400
	23200.41000	27008.44400	30030.41000	31033.45100	33300.41000	40000.44400	43110.44400
	23200.41100	27008.45100	30030.41100	31040.41000	33300.41100	40000.45100	43110.44800
	23200.41400	27010.41000	30030.41400	31040.41100	33300.41400	40010.41000	43110.45100
	23200.43000	27010.41100	30030.43000	31040.41400	33300.43000	40010.41100	43501.41400
	23200.43400	27010.41400	30030.43400	31040.43000	33300.43400	40010.41400	43501.43400
	23200.44400	27010.43000	30030.44400	31040.43400	33300.44400	40010.43000	43501.44400
	23200.45100	27010.43400	30030.44800	31040.44400	33300.44800	40010.43400	43501.45100
	24000.41000	27010.44400	30030.45100	31040.44800	33300.45100	40010.44400	43610.41000
	24000.41100	27010.45100	30040.41000	31040.45100	35000.41000	40010.45100	43610.41100
	24000.41400	28100.41000	30040.41400	31050.41000	35000.41100	40020.41000	43610.41400
	24000.43000	28100.41100	30040.43400	31050.41100	35000.41400	40020.41100	43610.43000
	24000.43400	28100.41400	30040.44400	31050.41400	35000.43000	40020.41400	43610.43400
	24000.44400	28100.43000	30040.45100	31050.43000	35000.43400	40020.43000	43610.44400
	24000.45100	28100.43400	31001.41000	31050.43400	35000.44400	40020.43400	43610.45100
	26000.41000	28100.44400	31001.41100	31050.44400	35000.44800	40020.44400	45150.41000
	26000.41100	28100.45100	31001.41400	31050.44800	35000.45100	40020.44400	45150.41100
	26000.41400	29510.41000	31001.43000	31050.45100	35010.41000	40030.41000	45150.41400
	26000.43000	29510.41400	31001.43400	31060.41000	35010.41100	40030.41100	45150.43000
	26000.43400	29510.43400	31001.44400	31060.41100	35010.41400	40030.41400	45150.43400
	26000.44400	29510.44400	31001.44800	31060.41400	35010.43000	40030.43000	45150.44400
	26000.45100	29510.45100	31001.45100	31060.43000	35010.43400	40030.43400	45150.45100
	27000.41000	29520.41000	31002.41000	31060.43400	35010.44400	40030.44400	45210.41000
	27000.41400	29520.41100	31002.41100	31060.44400	35010.44800	40030.45100	45210.41100
	27000.43400	29520.41400	31002.41400	31060.45100	35010.45100	40400.41000	45210.41400
	27000.44400	29520.43000	31002.43000	31061.41000	35020.41000	40400.41100	45210.43000
	27000.45100	29520.43400	31002.43400	31061.41400	35020.41100	40400.41400	45210.43400
	27001.41000	29520.44400	31002.44400	31061.43400	35020.41400	40400.43000	45210.44400
	27001.41100	29520.45100	31002.45100	31061.44400	35020.43000	40400.43400	45210.45100
	27001.41400	29530.41000	31010.41000	31061.45100	35020.43400	40400.44000	45250.41000
	27001.43000	29530.41100	31010.41100	32110.41000	35020.44000	40400.44400	45250.41100
	27001.43400	29530.41400	31010.41400	32110.41100	35020.44400	40400.44800	45250.41400
	27001.44400	29530.43000	31010.43000	32110.41400	35020.44800	40400.45100	45250.43000
	27001.45100	29530.43400	31010.43400	32110.43000	35020.45100	40410.41000	45250.43400
	27002.41000	29530.44400	31010.44400	32110.43400	35200.41000	40410.41100	45250.44400
	27002.41100	29530.44800	31010.44800	32110.44400	35200.41100	40410.41400	45250.45100
	27002.41400	29530.45100	31010.45100	32110.44800	35200.41400	40410.43000	45310.41000
	27002.43000	29540.41000	31020.41000	32110.45100	35200.43000	40410.43400	45310.41100
	27002.43400	29540.41100	31020.41100	32120.41000	35200.43400	40410.44400	45310.41400
	27002.44400	29540.41400	31020.41400	32120.41400	35200.44400	40410.45100	45310.43000
	27002.45100	29540.43000	31020.43000	32120.43400	35200.44800	40500.41000	45310.43400
	27004.41000	29540.43400	31020.43400	32120.44400	35200.45100	40500.41100	45310.44400
	27004.41100	29540.44400	31020.44400	32120.44800	35201.41000	40500.41400	45410.41000
	27004.41400	30000.41000	31020.44800	32120.45100	35201.41100	40500.43000	45410.41100
	27004.43000	30000.41100	31020.45100	32130.41000	35201.41400	40500.43400	45410.41400
	27004.43400	30000.41400	31021.41000	32130.41100	35201.43000	40500.44400	45410.43000
	27004.44400	30000.43000	31021.41100	32130.41400	35201.43400	40500.45000	45410.43400
	27004.45100	30000.43400	31021.41400	32130.43000	35201.44400	40500.45100	45410.44400
	27005.41000	30000.44400	31021.43000	32130.43400	35201.44800	40600.41000	45410.45100
	27005.41100	30000.44800	31021.43400	32130.44400	35201.45100	40600.41100	45420.41000
	27005.41400	30000.45100	31021.44400	32130.44800	36500.41000	40600.41400	45420.41100
	27005.43000	30010.41000	31021.44800	32130.45100	36500.41400	40600.43000	45420.41400
	27005.43400	30010.41100	31030.41000	32140.41000	36500.43400	40600.43400	45420.43000
	27005.44400	30010.41400	31030.41100	32140.41100	36500.44400	40600.44400	45420.43400
	27005.45100	30010.43000	31030.41400	32140.41400	36500.45100	40600.45100	45420.44400
	27006.41000	30010.43400	31030.43000	32140.43000	36600.41000	40700.41000	45420.45100
	27006.41100	30010.44400	31030.43400	32140.43400	36600.41100	40700.41100	45500.41000

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	45500.41100	46420.45100	58000.43000	60099.41400	61210.41400	63400.43000	75100.44800
	45500.41400	46630.41000	58000.43400	60099.43000	61210.43000	63400.43400	75100.45000
	45500.43000	46630.41100	58000.44400	60099.43400	61210.43400	63400.44400	75100.45100
	45500.43400	46630.41400	58000.44800	60099.44400	61210.44400	63400.45100	75100.46000
	45500.44400	46630.43000	58000.45000	60099.45100	61210.45000	67000.41000	75200.41000
	45500.45100	46630.43400	58000.45100	60100.41000	61210.45100	67000.41100	75200.41100
	45710.41000	46630.44400	58000.46000	60100.41100	61210.46000	67000.41400	75200.41400
	45710.41100	46630.45100	58010.41400	60100.41400	61299.41000	67000.43000	75200.43400
	45710.41400	46640.41000	58010.43400	60100.43000	61299.41400	67000.43400	75200.44400
	45710.43000	46640.41100	58010.44400	60100.43400	61299.43000	67000.44400	75200.44800
	45710.43400	46640.41400	58099.41000	60100.44400	61299.43400	67000.45100	75200.45000
	45710.44400	46640.43000	58099.41100	60100.45100	61299.44400	67500.41000	75200.45100
	45710.45100	46640.43400	58099.41400	60200.41000	61299.45100	67500.41100	75200.46000
	45720.41000	46640.44400	58099.43000	60200.41100	61300.41000	67500.41400	76000.41000
	45720.41100	48100.41000	58099.43400	60200.41400	61300.41100	67500.43000	76000.41100
	45720.41400	48100.41100	58099.44400	60200.43000	61300.41400	67500.43400	76000.41400
	45720.43000	48100.41400	58099.44800	60200.43400	61300.43000	67500.44400	76000.43000
	45720.43400	48100.43000	58099.45100	60200.44400	61300.43400	67500.45100	76000.43400
	45720.44400	48100.43400	58100.41000	60200.44800	61300.44400	69000.41000	76000.44400
	45720.45100	48100.44400	58100.41100	60200.45100	61300.44800	69000.41100	76000.44800
	45730.41000	48100.45100	58100.41400	61001.41000	61300.45000	69000.41400	76000.45100
	45730.41100	48300.41400	58100.43000	61001.41400	61300.45100	69000.43000	77010.41000
	45730.41400	48300.43400	58100.43400	61001.43000	61300.46000	69000.43400	77010.41100
	45730.43000	48300.44400	58100.44400	61001.43400	61400.41000	69000.44400	77010.41400
	45730.43400	48300.45100	58100.44800	61001.44400	61400.41100	69000.44800	77010.43000
	45730.44400	50100.41000	58100.45100	61001.45100	61400.41400	69000.45000	77010.43400
	45730.45100	50100.41100	58200.41000	61010.41000	61400.43000	69000.45100	77010.44400
	45740.41000	50100.41400	58200.41100	61010.41100	61400.43400	69000.46000	77010.45100
	45740.41100	50100.43000	58200.41400	61010.41400	61400.44400	72000.41000	78000.41000
	45740.41400	50100.43400	58200.43000	61010.41610	61400.45000	72000.41100	78000.41100
	45740.43000	50100.44400	58200.43400	61010.43000	61400.45100	72000.41400	78000.41400
	45740.43400	50100.45100	58200.44400	61010.43400	61400.46000	72000.43000	78000.43000
	45740.44400	50110.41000	58200.44800	61010.44400	61500.41000	72000.43400	78000.43400
	45740.45100	50110.41400	58200.45100	61010.44800	61500.41400	72000.44400	78000.44400
	46010.41000	50110.43400	58300.41000	61010.44810	61500.43000	72000.45100	78000.45100
	46010.41100	50110.44400	58300.41100	61010.45100	61500.43400	73000.41000	79100.41000
	46010.41400	50110.45100	58300.41400	61020.41000	61500.44400	73000.41100	79100.41100
	46010.43000	50120.41000	58300.43000	61020.41100	61500.45100	73000.41400	79100.41400
	46010.43400	50120.41400	58300.43400	61020.41400	61510.41000	73000.43000	79100.43000
	46010.44400	50120.43400	58300.44400	61020.43000	61510.41100	73000.43400	79100.43400
	46010.44800	50120.44400	58300.44800	61020.43400	61510.41400	73000.44400	79100.44400
	46010.45100	50120.45100	58300.45100	61020.44400	61510.43000	73000.44800	79100.44800
	46040.41400	50200.41000	59000.41000	61020.44800	61510.43400	73000.45100	79100.45100
	46040.43400	50200.41100	59000.41100	61020.45100	61510.44400	73100.41000	79110.41000
	46040.44400	50200.41400	59000.41400	61030.41000	61510.44800	73100.41100	79110.41400
	46080.41000	50200.43000	59000.43000	61030.41400	61540.41000	73100.41400	79110.43000
	46080.41100	50200.43400	59000.43400	61030.43400	61540.41400	73100.43000	79110.43400
	46080.41400	50200.44400	59000.44400	61030.44400	61540.43400	73100.43400	79110.44400
	46080.43000	50200.45100	59000.44800	61030.45100	61540.44400	73100.44400	79110.45100
	46080.43400	50210.41000	59000.45100	61099.41000	61560.41000	73100.45100	79140.41000
	46080.44400	50210.41100	59200.41000	61099.41400	61560.41100	75000.41000	79140.41400
	46080.45100	50210.41400	59200.41100	61099.43000	61560.41400	75000.41100	79140.43000
	46400.41000	50210.43000	59200.41400	61099.43400	61560.43000	75000.41400	79140.43400
	46400.41100	50210.43400	59200.43000	61099.44400	61560.43400	75000.43000	79140.44400
	46400.41400	50210.44400	59200.43400	61099.45100	61560.44400	75000.43400	79140.45100
	46400.43000	50210.45100	59200.44400	61200.41000	61560.45100	75000.44400	79199.41000
	46400.43400	50299.41000	59200.44800	61200.41100	62000.41000	75000.44800	79199.41400
	46400.44400	50299.41100	59200.45100	61200.41400	62000.41100	75000.45000	79199.43000
	46400.44800	50299.41400	60000.41000	61200.43000	62000.41400	75000.45100	79199.43400
	46400.45100	50299.43000	60000.41100	61200.43400	62000.43000	75000.46000	79199.44400
	46420.41000	50299.43400	60000.41400	61200.44400	62000.43400	75100.41000	79199.45100
	46420.41100	50299.44400	60000.43000	61200.45000	62000.44400	75100.41100	79210.41000
	46420.41400	50299.45100	60000.43400	61200.45100	62000.45100	75100.41400	79210.41400
	46420.43000	58000.41000	60000.44400	61200.46000	63400.41000	75100.43000	79210.43400
	46420.43400	58000.41100	60000.45100	61210.41000	63400.41100	75100.43400	79210.44400
	46420.44400	58000.41400	60099.41000	61210.41100	63400.41400	75100.44400	79210.45100

Deckungszähler	Haushaltsstellen					
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	88020.41000	88020.41400	88020.43400	88020.45100	89000.41400	89000.44400
	88020.41100	88020.43000	88020.44400	89000.41000	89000.43400	89000.45100
02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung					
	02000.50010	24000.50010	30020.50010	32130.50010	43501.50010	50100.50010
	05000.50010	26000.50010	30030.50010	32140.50010	43610.50010	50200.50010
	12100.50010	27000.50010	30040.50010	32500.50010	46010.50010	58000.50010
	12110.50010	27001.50010	31010.50010	33120.50010	46040.50010	58099.50010
	12300.50010	27002.50010	31020.50010	33130.50010	46070.50010	58100.50010
	13000.50010	27004.50010	31030.50010	33140.50010	46080.50010	60100.50010
	13099.50010	27005.50010	31033.50010	33300.50010	46200.50010	63400.50010
	20000.50010	27006.50010	31040.50010	35000.50010	46400.50010	67000.50010
	21100.50010	27008.50010	31050.50010	35010.50010	46410.50010	69000.50010
	22500.50010	27010.50010	31060.50010	35200.50010	46420.50010	73000.50010
	23000.50010	28100.50010	31061.50010	40000.50010	46601.50010	75000.50010
	23100.50010	29520.50010	32110.50010	40700.50010	46630.50010	75100.50010
	23200.50010	30000.50010	32120.50010	43110.50010	46640.50010	75200.50010
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten					
	02000.54010	20010.54070	27000.54070	30000.54070	31061.54030	40700.54070
	12100.54010	21100.54010	27001.54010	30010.54010	32110.54010	43110.54010
	12100.54030	21100.54020	27001.54030	30010.54030	32110.54030	43110.54020
	12100.54040	21100.54030	27001.54050	30010.54050	32110.54050	43110.54030
	12100.54070	21100.54050	27001.54060	30010.54070	32110.54070	43110.54050
	12110.54010	21100.54060	27001.54070	30020.54010	32120.54010	43110.54070
	12110.54030	21100.54070	27002.54010	30020.54030	32120.54020	43501.54010
	12110.54070	22500.54010	27002.54020	30020.54050	32120.54030	43501.54030
	12200.54010	22500.54020	27002.54030	30020.54070	32120.54070	43501.54070
	12200.54030	22500.54030	27002.54050	30030.54010	32130.54010	43610.54010
	12300.54030	22500.54050	27002.54070	30030.54020	32130.54030	43610.54020
	12300.54040	22500.54060	27004.54010	30030.54030	32130.54050	43610.54030
	12300.54070	22500.54070	27004.54020	30030.54070	32130.54070	43610.54040
	13000.54010	23000.54010	27004.54030	30040.54030	32500.54010	43610.54050
	13000.54020	23000.54020	27004.54070	30040.54050	32500.54030	43610.54060
	13000.54030	23000.54030	27005.54010	30040.54070	32500.54050	43610.54070
	13000.54050	23000.54050	27005.54030	31010.54010	32500.54070	46010.54010
	13000.54060	23000.54060	27005.54050	31010.54020	33300.54010	46010.54020
	13000.54070	23000.54070	27005.54070	31010.54030	33300.54020	46010.54030
	13099.54010	23100.54010	27006.54010	31010.54050	33300.54030	46010.54050
	13099.54020	23100.54030	27006.54020	31010.54070	33300.54050	46010.54060
	13099.54030	23100.54050	27006.54030	31020.54010	33300.54070	46010.54070
	13099.54050	23100.54070	27006.54070	31020.54030	35000.54010	46040.54010
	13099.54070	23200.54010	27008.54010	31020.54070	35000.54020	46040.54030
	16000.54010	23200.54030	27008.54020	31030.54010	35000.54030	46040.54050
	16000.54020	23200.54050	27008.54030	31030.54030	35000.54050	46040.54070
	16000.54030	23200.54070	27008.54070	31030.54040	35000.54060	46070.54010
	16000.54070	24000.54010	27010.54010	31030.54050	35000.54070	46070.54020
	16100.54010	24000.54020	27010.54020	31030.54070	35010.54010	46070.54030
	16100.54020	24000.54030	27010.54030	31033.54010	35010.54020	46070.54050
	16100.54030	24000.54050	27010.54050	31033.54030	35010.54030	46070.54070
	16100.54070	24000.54060	27010.54070	31033.54050	35010.54050	46080.54010
	20000.54010	24000.54070	28100.54010	31040.54010	35010.54060	46080.54030
	20000.54020	26000.54010	28100.54030	31040.54020	35010.54070	46080.54050
	20000.54030	26000.54020	28100.54050	31040.54030	35200.54010	46080.54070
	20000.54050	26000.54030	28100.54070	31040.54050	35200.54020	46200.54010
	20000.54060	26000.54050	29520.54010	31040.54070	35200.54030	46200.54030
	20000.54070	26000.54060	29520.54020	31050.54010	35200.54050	46200.54050
	20010.54010	26000.54070	29520.54030	31050.54020	35200.54070	46200.54070
	20010.54020	27000.54010	29520.54050	31050.54030	35201.54030	46400.54010
	20010.54030	27000.54020	29520.54070	31050.54070	40700.54010	46400.54020
	20010.54040	27000.54030	30000.54010	31060.54010	40700.54020	46400.54030
	20010.54050	27000.54040	30000.54020	31060.54030	40700.54030	46400.54050
	20010.54060	27000.54050	30000.54030	31060.54070	40700.54050	46400.54070

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.54010	60100.54070	69000.54030	73100.54050	75200.54030	77010.54040	88011.54050	88030.54020
	63400.54010	69000.54040	73100.54070	75200.54070	77010.54050	88011.54070	88030.54030
	63400.54020	69000.54050	75000.54010	76000.54010	77010.54060	88012.54010	88030.54040
	63400.54030	69000.54060	75000.54020	76000.54020	77010.54070	88012.54070	88030.54050
	63400.54070	69000.54070	75000.54030	76000.54030	88000.54010	88015.54010	88030.54060
	67000.54010	73000.54010	75000.54040	76000.54050	88000.54020	88015.54070	88030.54070
	67000.54020	73000.54030	75000.54060	76000.54060	88000.54030	88016.54010	
	67000.54070	73000.54050	75000.54070	76000.54070	88000.54050	88016.54020	
	67000.62700	73000.54070	75100.54030	77010.54010	88000.54060	88016.54030	
	69000.54010	73100.54010	75200.54010	77010.54020	88000.54070	88016.54070	
	69000.54020	73100.54030	75200.54020	77010.54030	88011.54010	88030.54010	

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
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	00000.53000	00000.56200	00000.60400	00000.61600	
	00000.61610	00000.61620	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.64100	00000.64110	
	00000.64190	00000.65030	00000.65100	00000.65210	00000.65410	00000.65420	00000.65430	
	00000.65850	02701.40100	02701.40320	02701.40330	02701.40340	02701.40350	02701.40360	
	02701.40370	02701.40380	02701.40390					
	00000.65230	11	Fernsprechgebühren					
	00000.65230	00100.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02100.65230	02200.65230	
	02207.65230	02299.65230	02300.65230	02400.65230	02700.65230	02701.65230	02710.65230	
	03000.65230	03010.65230	03099.65230	03300.65230	03310.65230	03399.65230	03400.65230	
	03500.65230	03700.65230	05000.65230	05100.65230	05110.65230	06000.65230	06000.65231	
	06100.65230	08000.65230	08010.65230	11000.65230	11099.65230	11100.65230	11200.65230	
	11300.65230	11400.65230	12099.65230	12100.65230	12110.65230	12199.65230	12200.65230	
	12300.65230	12400.65230	13000.65230	13099.65230	14000.65230	16000.65230	16100.65230	
	20000.65230	20010.65230	20100.65230	30000.65230	30010.65230	30020.65230	30030.65230	
	30040.65230	31010.65230	31020.65230	31030.65230	31033.65230	31040.65230	31050.65230	
	31060.65230	31061.65230	32110.65230	32120.65230	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	58099.65230	58100.65230	58200.65230	60000.65230	
	60099.65230	60100.65230	60200.65230	61010.65230	61099.65230	61200.65230	61299.65230	
	61300.65230	63400.65230	69000.65230	72000.65230	73000.65230	73100.65230	75000.65230	
	75100.65230	75200.65230	77010.65230	78000.65230	79100.65230	79199.65230	88020.65230	
	00000.65240	11	Portokosten					
	00000.65240	00100.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02207.65240	
	02300.65240	02400.65240	02700.65240	02701.65240	02710.65240	03000.65240	03010.65240	
	03099.65240	03300.65240	03310.65240	03400.65240	03500.65240	03700.65240	05000.65240	
	05100.65240	05110.65240	05200.65240	06000.65240	06100.65240	08000.65240	08000.65241	
	08010.65240	11000.65240	11099.65240	11100.65240	11200.65240	11300.65240	12099.65240	
	12100.65240	12199.65240	12200.65240	12300.65240	12400.65240	13000.65240	14000.65240	
	16000.65240	20000.65240	20010.65240	21100.65240	22500.65240	23000.65240	23100.65240	
	23200.65240	24000.65240	26000.65240	27000.65240	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	30040.65240	31010.65240	31020.65240	31030.65240	
	31033.65240	31040.65240	31050.65240	31060.65240	32110.65240	32500.65240	33300.65240	
	35000.65240	35010.65240	35200.65240	35201.65240	40000.65240	40030.65240	40700.65240	
	46010.65240	46040.65240	46400.65240	46630.65240	50100.65240	50200.65240	50299.65240	
	58000.65240	58099.65240	58100.65240	58200.65240	60000.65240	60099.65240	60100.65240	
	60200.65240	61010.65240	61099.65240	61200.65240	61299.65240	61300.65240	63400.65240	
	69000.65240	72000.65240	73000.65240	75000.65240	75100.65240	75200.65240	78000.65240	
	79100.65240	79140.65240	79199.65240					
	00010.53000	80	Mieten und Pachten					
	00010.53000	00010.63000	00010.63010	00010.64100	00010.64110	00010.64120	00010.64130	
	00010.64190	00010.65410	00010.65510					
	00100.40120	11	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter					
	00100.40120	00100.41610	00100.52020	00100.52021	00100.52150	00100.52151	00100.56200	
	00100.57500	00100.60400	00100.61600	00100.63710	00100.63720	00100.63751	00100.64100	
	00100.64110	00100.64190	00100.65030	00100.65100	00100.65410	00100.65420	00100.65850	
	00100.66020	02701.65030	00100.65530					
	00100.63610	11	Öffentlichkeitsarbeit					
	00010.63610	00100.63610	02400.63610	02700.63610	02701.63610	02710.63610	05100.63610	
	05110.63610	06100.63610	11000.63610	12099.63610	12100.63610	12199.63610	13000.63610	
	35000.63610	35010.63610	40000.63610	40700.63610	50100.63610	60100.63610	60200.63610	
	79100.63610							
	01000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
	01000.52020	01000.52150	01000.52151	01000.52500	01000.56200	01000.64100	01000.64110	
	01000.64190	01000.65030	01000.65100	01000.65410	01000.65500			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung							
			01000.65420	02000.65420	02010.65420	02100.65420	02200.65420	02299.65420	02300.65420	
			02400.65420	02700.65420	02701.65420	02710.65420	03000.65420	03010.65420	03099.65420	
			03300.65420	03310.65420	03399.65420	03400.65420	03500.65420	03700.65420	05000.65420	
			05100.65420	05110.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	08000.65421	08010.65420	
			11000.65420	11099.65420	11100.65420	11200.65420	11300.65420	11400.65420	12099.65420	
			12100.65420	12110.65420	13000.65420	13099.65420	20000.65420	20010.65420	20100.65420	
			30000.65420	30020.65420	30030.65420	30040.65420	31010.65420	31020.65420	31030.65420	
			31033.65420	31040.65420	31050.65420	31060.65420	32110.65420	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	58099.65420	
			58200.65420	60000.65420	60099.65420	60100.65420	60200.65420	61010.65420	61020.65420	
			61099.65420	61200.65420	61299.65420	61300.65420	61400.65420	73000.65420	75000.65420	
			75100.65420	78000.65420	79100.65420	79199.65420				
	02000.41610	11	Beschäftigungsentgelte							
			02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152	
			02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010	
			02000.56200	02000.57100	02000.57500	02000.60010	02000.64100	02000.64110	02000.64190	
			02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040	02000.65100	02000.65410	02000.65820	
			02000.65850							
	02000.53000	23	Mieten und Pachten							
			00100.53000	02000.53000	02010.53000	02701.53000	03399.53000	06100.53000	08000.53000	
			11000.53000	11200.53000	11300.53000	13000.53000	14000.53000	16000.53000	20000.53000	
			20010.53000	21100.53000	24000.53000	26000.53000	30020.53000	30040.53000	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	46070.53000	46080.53000	
			46200.53000	46400.53000	46410.53000	46630.53000	46640.53000	46800.53000	50100.53000	
			58000.53000	58099.53000	59200.53000	60000.53000	60100.53000	60200.53000	63000.53000	
			63400.53000	68000.53000	73000.53000	73100.53000	75000.53000	75100.53000	76000.53000	
			79100.53000	87200.53000	88000.53000	88000.53001	88017.53000	88030.53000		
	02000.54100	23	Glas- und Gebäudereinigung							
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	05000.54100	12300.54100	13000.54100	13099.54100	
			20000.54100	21100.54100	22500.54100	23000.54100	23100.54100	23200.54100	24000.54100	
			26000.54100	27000.54100	27001.54100	27002.54100	27004.54100	27005.54100	27006.54100	
			27008.54100	27010.54100	28100.54100	29520.54100	30000.54100	30020.54100	30030.54100	
			30040.54100	31010.54100	31020.54100	31030.54100	31033.54100	31040.54100	31050.54100	
			31060.54100	31061.54100	32110.54100	32120.54100	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	58099.54100	58100.54100	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	12300.54250	13000.54250	13099.54250	20000.54250	21100.54250	
			22500.54250	23000.54250	23100.54250	23200.54250	24000.54250	26000.54250	27000.54250	
			27001.54250	27002.54250	27004.54250	27005.54250	27006.54250	27008.54250	27010.54250	
			28100.54250	29520.54250	30000.54250	30020.54250	30030.54250	30040.54250	31010.54250	
			31020.54250	31030.54250	31033.54250	31040.54250	31050.54250	31060.54250	32110.54250	
			32120.54250	32130.54250	32500.54250	33120.54250	33130.54250	33300.54250	35000.54250	
			35010.54250	35200.54250	40700.54250	43110.54250	43610.54250	46010.54250	46040.54250	
			46400.54250	46410.54250	46420.54250	46630.54250	46640.54250	60000.54250	60100.54250	
			63400.54250	76000.54250	77010.54250	88000.54250	88011.54250	88011.64110	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	
			27000.54300	27002.54300	27006.54300	27008.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300	
			30030.54300	30040.54300	31010.54300	31020.54300	31030.54300	31033.54300	31040.54300	
			31050.54300	31060.54300	32110.54300	32120.54300	32130.54300	32500.54300	33300.54300	
			35000.54300	35200.54300	40000.54300	40700.50500	43610.54300	46040.50500	46640.54300	
			58000.54300	58099.54300	58100.54300	63400.50500	77010.54300	88000.54300	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	58099.64600	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	88012.64600	
			88015.64600	88016.64600	88020.55020	88030.64600				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren					
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	02701.65220	03500.65220
			06100.65220	11000.65220	11099.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220
			12100.65220	12199.65220	13000.65220	13099.65220	14000.65220	16000.65220
			30000.65220	30020.65220	30030.65220	30040.65220	31010.65220	31020.65220
			31033.65220	31040.65220	31050.65220	31060.65220	31061.65220	32110.65220
			33300.65220	35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220
			43500.65220	43501.65220	43550.65220	43560.65220	43610.65220	46010.65220
			46400.65220	46420.65220	46630.65220	46640.65220	50100.65220	50200.65220
			58000.65220	58099.65220	60000.65220	60099.65220	60100.65220	60200.65220
			61099.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220	73000.65220	75000.65220
			88020.65220					
	02010.50100	01	Bauliche Instandsetzung					
			02010.41610	02010.44810	02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150
			02010.53010	02010.54250	02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.64100
			02010.64190	02010.65030	02010.65410			
	02010.55000	67	Haltung von Fahrzeugen					
			02010.55000	03400.55000	11000.55000	11000.55010	11100.55000	11100.55010
			11400.55010	12100.55000	12100.55010	12110.55000	12110.55010	12200.55000
			12300.55000	12300.55010	12400.55000	12400.55010	20000.55000	20000.55010
			20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	27001.55000	27001.55010
			27002.55010	27010.55000	27010.55010	31010.55000	31010.55010	31030.55000
			31040.55000	31040.55010	31050.55000	31050.55010	32110.55000	32110.55010
			33300.55000	35200.55000	35200.55010	35201.55000	35201.55010	40000.55000
			40700.55000	40700.55010	43501.55000	46040.55000	46040.55010	46080.55000
			46630.55000	46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010
			58000.55010	58010.55010	58099.55000	58099.55010	58100.55000	58100.55010
			58200.55010	58300.55000	60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010
			60200.55010	61010.55000	61010.55010	61200.55000	61200.55010	61300.55000
			61400.55000	61400.55010	63400.55000	63400.55010	69000.55000	69000.55010
			73000.55010	75000.55000	75000.55010	75100.55000	75100.55010	77010.55000
			77010.55050	77010.55060	78000.55000	78000.55010	88020.55000	88020.55010
	02010.61210	01	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)					
			02010.61210	02010.61220	02010.65100			
	02100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			02100.52020	02100.52021	02100.52150	02100.52151	02100.56200	02100.64100
			02100.64190	02100.65030	02100.65100	02100.65410		
	02200.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02200.41610	02200.44810	02200.52020	02200.52021	02200.52150	02200.52151
			02200.56010	02200.56200	02200.56210	02200.56220	02200.56230	02200.56240
			02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64100	02200.64110
			02200.64320	02200.65030	02200.65040	02200.65100	02200.65300	02200.65410
			02200.65850	02200.66100	02299.56200	02299.64100	02299.64110	02299.64190
			02299.65100	02299.65410				
	02201.56210	11	Ausbildung Nachwuchskräfte					
			02201.56210	02201.56220	02201.64100	02201.64110	02201.64190	
	02203.41630	11	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst					
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230	02203.64100
			02203.64190					
	02207.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02207.41610	02207.44810	02207.52020	02207.52021	02207.52150	02207.52151
			02207.60100	02207.64100	02207.64110	02207.64190	02207.65030	02207.65410
								02207.65850
	02300.52020	30	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			02300.41610	02300.44810	02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151
			02300.56200	02300.61600	02300.64100	02300.64110	02300.64190	02300.65030
			02300.65410	02300.65510				02300.65100
	02400.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02400.41610	02400.44810	02400.52020	02400.52021	02400.52150	02400.52151
			02400.52500	02400.54900	02400.56010	02400.56200	02400.57500	02400.60400
			02400.63731	02400.64100	02400.64110	02400.64190	02400.64320	02400.65030
			02400.65300	02400.65310	02400.65410	02400.67500	02400.71600	02400.71800
	02700.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02700.41610	02700.43810	02700.44810	02700.52020	02700.52150	02700.52300
			02700.57500	02700.60400	02700.61600	02700.63300	02700.64100	02700.64110
			02700.65030	02700.65100	02700.65410	02700.65800		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02701.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			02701.41610	02701.52020	02701.52150	02701.52300	02701.52500	02701.56200	02701.57500
			02701.60400	02701.60410	02701.60420	02701.61600	02701.61610	02701.61620	02701.63300
			02701.64100	02701.64110	02701.64190	02701.65100	02701.65410	02701.71800	02701.71810
	02710.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02710.52020	02710.52150	02710.56200	02710.60410	02710.60420	02710.63300	02710.64100
			02710.64110	02710.64190	02710.65030	02710.65100	02710.65410	02710.71100	02710.71800
	03000.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52151	03000.52500	03000.56200	03000.60100
			03000.61600	03000.61610	03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610	03000.65030
			03000.65100	03000.65410	03000.65500	03000.65510	03099.52020	03099.52150	03099.56200
			03099.65030	03099.65100	03099.65410				
	03010.52020	03.01	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03010.52020	03010.52021	03010.52150	03010.52151	03010.52500	03010.56200	03010.60100
			03010.64100	03010.64110	03010.64190	03010.65030	03010.65100	03010.65410	03010.65500
	03300.52020	21	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03300.52020	03300.52021	03300.52150	03300.52151	03300.52500	03300.53010	03300.56010
			03300.56200	03300.61610	03300.65030	03300.65100	03300.65410	03300.65500	03300.65800
			03300.65810	03300.65850	03310.52150	03310.52500	03310.56010	03310.56200	03310.65030
			03310.65500	03310.65850	03399.41610	03399.44810	03399.52020	03399.52021	03399.52150
			03399.52151	03399.52500	03399.56200	03399.65030	03399.65100	03399.65410	
	03400.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03400.52020	03400.52021	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010	03400.56200
			03400.60400	03400.61600	03400.65030	03400.65100	03400.65410	03400.65500	03400.65850
	03500.52020	62	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200	03500.61600
			03500.64100	03500.64110	03500.64190	03500.65030	03500.65040	03500.65100	03500.65410
			61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900	61200.56010
			61200.56200	61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64100	61200.64110	61200.64190
			61200.65030	61200.65100	61200.65410	61200.65500	61200.65510	61200.65850	61200.67100
			61200.84800	61299.52020	61299.52021	61299.52150	61299.56200	61299.57500	61299.64100
			61299.64110	61299.64190	61299.65030	61299.65100	61299.65410	61299.65850	61400.52020
			61400.52021	61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.64100	61400.64110
			61400.64190	61400.65410	61400.65500				
	03700.52020	20	Anschaffung unter 250 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 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.53010	05000.54150
			05000.54900	05000.56010	05000.56200	05000.57500	05000.60010	05000.61600	05000.65030
			05000.65100	05000.65410	05000.65500	05000.65800	05000.65850	05000.66100	
	05100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.56200	05100.60400
			05100.61010	05100.61100	05100.64100	05100.64110	05100.64190	05100.65030	05100.65100
			05100.65410						
	05110.40400	11	Entschädigungen						
			05110.40400	05110.53000	05110.53010	05110.53020	05110.60400	05110.61600	05110.64100
			05110.64110	05110.64190	05110.65410				
	05200.40400	11	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen						
			05200.40400	05200.52500	05200.53000	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.64100
			05200.64110	05200.64190	05200.65030	05200.65100	05200.65300	05200.67210	
	06000.52020	11	Anschaffung unter 250 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	06000.53010	06000.56200	06000.60010	06000.60400	06000.61600
			06000.64100	06000.64110	06000.64190	06000.64320	06000.65030	06000.65100	06000.65210
			06000.65211	06000.65410	06000.66100	06000.71100			
	06100.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			06100.41610	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500	06100.53010
			06100.54900	06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60010	06100.60100
			06100.60400	06100.61600	06100.63400	06100.64110	06100.64320	06100.65030	06100.65100
			06100.65410	06100.65850					
	08000.52150	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			08000.52150	08000.56200	08000.64100	08000.64110	08000.64190	08000.65030	08000.65100
			08000.65410	08000.65500					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	08000.52151	11	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten					
			08000.52151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411
	08010.41610	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			08010.41610	08010.52020	08010.52150	08010.52500	08010.56010	08010.56200
			08010.60010	08010.60100	08010.64100	08010.64110	08010.64190	08010.65030
			08010.65410	08010.65850				08010.65100
1	11000.51010	32	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes					
			11000.40100	11000.51010	11000.52020	11000.52021	11000.52150	11000.52151
			11000.53010	11000.53020	11000.53030	11000.54150	11000.54300	11000.56010
			11000.57400	11000.57500	11000.57600	11000.60010	11000.61600	11000.61610
			11000.65030	11000.65100	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	12200.53011
			13000.53011	13099.53011	20000.53011	20100.53011	31010.53011	32110.53011
			35200.53011	35201.53011	40000.53011	40700.53011	46630.53011	50100.53011
			58000.53011	58099.53011	58100.53011	58200.53011	60000.53011	60100.53011
			61010.53011	61200.53011	61300.53011	61400.53011	63400.53011	69000.53011
			75000.53011	77010.53011	78000.53011	88020.53011		73000.53011
	11099.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			11099.52020	11099.52021	11099.52150	11099.52151	11099.52500	11099.53010
			11099.57500	11099.61600	11099.64100	11099.64110	11099.65030	11099.65100
			11099.65800	11099.65850				11099.56200
								11099.65410
	11100.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010
			11100.53030	11100.56010	11100.56200	11100.57400	11100.57500	11100.60010
			11100.64100	11100.64110	11100.64190	11100.64320	11100.65030	11100.65100
			11100.65500	11100.65510	11100.65800	11100.65850		11100.65410
	11200.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			11200.52020	11200.52021	11200.52150	11200.52151	11200.52500	11200.53010
			11200.54900	11200.56200	11200.57500	11200.60010	11200.61600	11200.61610
			11200.65100	11200.65410	11200.65500	11200.65800	11200.65810	11200.65850
	11300.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			11300.52020	11300.52021	11300.52150	11300.52151	11300.52500	11300.53010
			11300.57400	11300.57500	11300.60010	11300.61600	11300.65100	11300.65410
								11300.56200
								11300.65500
	12099.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			12099.52020	12099.52021	12099.52130	12099.52150	12099.52500	12099.54900
			12099.56200	12099.57500	12099.60010	12099.60400	12099.60420	12099.61502
			12099.64110	12099.64190	12099.64320	12099.65030	12099.65100	12099.65410
			12099.65501	12099.65561	12100.51000	12100.51100	12100.51400	12100.52020
			12100.52130	12100.52150	12100.52151	12100.52500	12100.54150	12100.54900
			12100.56200	12100.57500	12100.57600	12100.60010	12100.60030	12100.60400
			12100.64110	12100.64190	12100.64320	12100.65030	12100.65040	12100.65100
			12100.65500	12100.65501	12100.65510	12100.65520	12100.65530	12100.65540
			12100.65561	12100.71800	12100.71891	12200.50200	12200.51000	12200.52130
			12200.64100	12200.64110	12200.64190	12200.65100	12200.65500	12200.65501
			12300.51100	12300.51400	12300.52130	12300.52151	12300.53010	12300.56010
			12300.60030	12300.60410	12300.64100	12300.64110	12300.64190	12300.65100
			12300.65501	12300.66100	12300.71800	12400.52130	12400.64100	12400.64110
			12400.65100					12400.64190
	13000.40100	37	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr					
			13000.40100	13000.41610	13000.43810	13000.44810	13000.45110	13000.50020
			13000.50500	13000.51500	13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130
			13000.52151	13000.52152	13000.52200	13000.52300	13000.52500	13000.54150
			13000.55000	13000.55010	13000.56010	13000.56200	13000.56210	13000.57010
			13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030	13000.60400	13000.61600
			13000.64320	13000.64610	13000.65030	13000.65100	13000.65410	13000.66100
			13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.67800	13000.71800	13000.71810
			13099.50100	13099.50500	13099.52020	13099.52021	13099.52150	13099.52151
			13099.54900	13099.55000	13099.55010	13099.56010	13099.57010	13099.57500
			13099.64100	13099.64110	13099.65030	13099.65100	13099.65850	14000.40100
			14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151	14000.52300	14000.52500
			14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010	14000.56010	14000.56210
			14000.57500	14000.65030	14000.65100	14000.65410	16000.41610	16000.44810
			16000.52021	16000.52130	16000.52150	16000.52151	16000.52500	16000.54150
			16000.55010	16000.56010	16000.56200	16000.56210	16000.57500	16000.59010
			16000.65100	16000.65410	16000.65500	16000.66100	16000.67720	16000.67800
			16100.52020	16100.52021	16100.52150	16100.52151	16100.52500	16100.52600
			16100.56210	16100.57500	16100.64100	16100.64110	16100.65030	16100.65500

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	13000.68000	20	Kalkulatorische Abschreibungen						
			13000.68000	13099.68000	14000.68000	16000.68000	16100.68000	20000.68000	21100.68000
			22500.68000	23000.68000	23100.68000	23200.68000	24000.68000	26000.68000	27000.68000
			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	58099.68000
			58100.68000	58200.68000	58300.68000	69000.68000	73000.68000	73100.68000	75000.68000
			75100.68000	75200.68000	77010.68000	79140.68000	79500.68000	81010.68000	88000.68000
			88011.68000	88012.68000	88015.68000	88016.68000	88017.68000		
	13000.68500	20	Verzinsung Anlagekapital						
			13000.68500	13099.68500	14000.68500	16000.68500	16100.68500	20000.68500	21100.68500
			22500.68500	23000.68500	23100.68500	23200.68500	24000.68500	26000.68500	27000.68500
			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	58099.68500
			58100.68500	58200.68500	58300.68500	69000.68500	73000.68500	73100.68500	75000.68500
			75100.68500	75200.68500	77010.68500	79140.68500	79500.68500	81010.68500	88000.68500
			88011.68500	88012.68500	88015.68500	88016.68500	88017.68500		
	16000.67900	20	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)						
			16000.67900	20000.67900	20099.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900	23000.67900
			23100.67900	23200.67900	24000.67900	26000.67900	27000.67900	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	58099.67900	58100.67900	58200.67900	58300.67900	63400.67900
			67000.67900	73000.67900	73100.67900	75000.67900	75100.67900	75200.67900	
2	20000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			20000.41610	20000.43810	20000.44810	20000.52020	20000.52021	20000.52150	20000.52151
			20000.52300	20000.52500	20000.54150	20000.54900	20000.56200	20000.57035	20000.57100
			20000.57200	20000.59020	20000.59102	20000.59110	20000.59111	20000.60100	20000.60400
			20000.61600	20000.64100	20000.64110	20000.64190	20000.64320	20000.65030	20000.65100
			20000.65410	20000.65412	20000.65500	20000.65800	20000.67200	20000.67500	20000.71800
			20000.71891	20099.52021	20099.52150	20099.56200	20099.65030	20099.65100	20099.65410
	20010.56200	23	externe Fortbildungskosten						
			20010.56200	20010.64100	20010.64110	20010.64190	20010.65030	20010.65410	20010.65500
			20010.71500						
	20100.52130	23	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik						
			20100.52130	20100.52150	20100.54900	20100.56010			
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			21100.41610	21100.44810	21100.52020	21100.52021	21100.52120	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
			21100.59120	21100.59200	21100.60010	21100.60100	21100.61600	21100.61602	21100.61610
			21100.64100	21100.64110	21100.64190	21100.64320	21100.64510	21100.65030	21100.65100
			21100.65220	21100.65230	21100.65420	21100.65800	21100.71100	21100.71110	21100.71800
			21100.84800						
	21100.50020	23	Unterhaltung von Außenanlagen						
			21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020	26000.50020
			27000.50020	27001.50020	27002.50020	27004.50020	27005.50020	27006.50020	27008.50020
			27010.50020	28100.50020	29520.50020				
	21100.52158	40	Sachausgaben Digitalpakt 3 (unter 250 EUR)						
			21100.52158	21100.52180	21100.52190	21100.52191	22500.52158	22500.52180	22500.52190
			22500.52191	23000.52158	23000.52180	23000.52190	23000.52191	24000.52158	24000.52180
			24000.52190	24000.52191	26000.52158	26000.52180	26000.52190	26000.52191	27000.52158
			27000.52180	27000.52190	27000.52191	27002.52158	27002.52180	27002.52190	27002.52191
			28100.52158	28100.52180	28100.52190	28100.52191			
	21100.52170	40	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI						
			21100.52170	22500.52170	23000.52170	24000.52170	26000.52170	27000.52170	27002.52170
			28100.52170						
	21100.57030	40	Verpflegung durch Dritte						
			21100.57030	21100.71810	22500.57030	22500.71800	23000.57030	23000.71800	23100.57030
			23200.57010	27000.57010	27000.57030	27000.57035	27001.57010	27001.57030	27002.57010
			27004.57010	27004.57030	27004.71800	27005.57010	27005.57030	27005.57035	27006.57010
			27006.57030	27008.57010	27008.57030	27010.57010	28100.57030	28100.71800	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
21100.64700	23	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden						
			21100.64700	22500.64700	23000.64700	23100.64700	23200.64700	24000.64700
			27000.64700	27001.64700	27002.64700	27004.64700	27005.64700	27006.64700
			27008.64700	27010.64700	28100.64700	29520.64700	46400.64700	46410.64700
			88030.64700					60100.64700
21100.67920	40	Leistungsverrechnung Gebäudeservice						
			21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920
			27000.67920	27001.67920	27002.67920	27004.67920	27005.67920	27006.67920
			27010.67920	28100.67920	29520.67920			27008.67920
22500.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			22500.52020	22500.52021	22500.52130	22500.52140	22500.52150	22500.52151
			22500.52300	22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57100
			22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200
			22500.60100	22500.61602	22500.61610	22500.64100	22500.64110	22500.64190
			22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800
			22500.71890	22500.84800				22500.71100
23000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151
			23000.52300	23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57100	23000.59010
			23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200	23000.60010	23000.60100
			23000.61610	23000.64100	23000.64110	23000.64190	23000.64320	23000.65030
			23000.65220	23000.65230	23000.65420	23000.65800	23000.71100	23000.61602
23100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23100.52020	23100.52021	23100.52130	23100.52140	23100.52150	23100.52151
			23100.52500	23100.54150	23100.54900	23100.57100	23100.58100	23100.59010
			23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.64100	23100.64110
			23100.64320	23100.65030	23100.65100	23100.65220	23100.65230	23100.64190
23200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			23200.52020	23200.52021	23200.52130	23200.52140	23200.52150	23200.52151
			23200.52300	23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57100	23200.58100
			23200.64100	23200.64110	23200.64190	23200.65030	23200.65220	23200.65230
								23200.65420
24000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			24000.52020	24000.52021	24000.52130	24000.52140	24000.52150	24000.52151
			24000.52300	24000.52500	24000.54150	24000.54900	24000.56010	24000.57100
			24000.59010	24000.59011	24000.59101	24000.59110	24000.59120	24000.59200
			24000.60100	24000.61602	24000.64100	24000.64110	24000.64190	24000.64320
			24000.65100	24000.65220	24000.65230	24000.65300	24000.65412	24000.65420
			24000.84800					24000.65030
26000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			26000.52020	26000.52021	26000.52120	26000.52130	26000.52140	26000.52150
			26000.52300	26000.52300	26000.52500	26000.54150	26000.54900	26000.56010
			26000.57035	26000.57100	26000.57200	26000.59010	26000.59110	26000.59120
			26000.60010	26000.60100	26000.61600	26000.61602	26000.61610	26000.64100
			26000.64190	26000.64320	26000.65030	26000.65100	26000.65220	26000.65230
			26000.65800	26000.71100	26000.71110			26000.65420
27000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27000.52020	27000.52021	27000.52120	27000.52130	27000.52140	27000.52150
			27000.52200	27000.52300	27000.52500	27000.54150	27000.54900	27000.56010
			27000.59010	27000.59011	27000.59110	27000.59111	27000.59120	27000.59200
			27000.61602	27000.61610	27000.65030	27000.65100	27000.65220	27000.65230
			27000.65800	27000.65850				27000.60010
27002.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27002.52020	27002.52021	27002.52130	27002.52140	27002.52150	27002.52151
			27002.52300	27002.52500	27002.54150	27002.54900	27002.56010	27002.57100
			27002.59110	27002.59200	27002.60010	27002.61602	27002.64100	27002.64110
			27002.64320	27002.65030	27002.65100	27002.65220	27002.65230	27002.65420
								27002.71100
27010.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27010.52020	27010.52021	27010.52130	27010.52140	27010.52150	27010.52151
			27010.52300	27010.52500	27010.54150	27010.54900	27010.56010	27010.57100
			27010.59110	27010.64100	27010.64110	27010.64190	27010.65030	27010.65220
			27010.65420					27010.58100
								27010.65230

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	28100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR 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	28100.64100	28100.64110	28100.64190	28100.64320	28100.65030
			28100.65100	28100.65220	28100.65230	28100.65420	28100.65800	28100.84800	
	29000.59200	40	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen						
			29000.59200	29000.63900	29000.63910	29000.63920	29000.63930	29000.64100	29000.64110
			29000.64190						
	29510.52150	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			29510.52150	29510.52151	29510.59010	29510.64100	29510.64110		
	29520.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR 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	29520.64100	29520.64110
			29520.64190	29520.65030	29520.65220	29520.65230	29520.65420	29520.67400	
	29530.59020	40	internationale Schülerbegegnungen						
			29530.59020	29530.59101	29530.59111	29530.59112	29530.59200	29530.61600	
	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	30000.60100	30000.60110	30000.60400	30000.60401
			30000.60430	30000.60440	30000.60450	30000.60460	30000.60470	30000.61600	30000.61610
			30000.63010	30000.63050	30000.64320	30000.65030	30000.65100	30000.65410	30000.65500
			30000.65510	30000.65800	30000.65850	30000.71100	30000.71800	30000.71802	30000.71803
			30000.71804	30000.71806	30000.71807	30000.71808	30000.71810	30000.71811	30000.71820
	30010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900
			30010.60400	30010.60401	30010.60470	30010.61300	30010.61600	30010.63010	30010.63610
			30010.65030						
	30030.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30030.41610	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300	30030.54150
			30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58100	30030.60100	30030.60400	30030.60401
			30030.60402	30030.60403	30030.61300	30030.61600	30030.64320	30030.65030	30030.65410
			30030.65800						
	30040.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30040.41610	30040.52150	30040.54900	30040.57500	30040.58010	30040.60010	30040.60100
			30040.60400	30040.60410	30040.63010	30040.65030	30040.65100	30040.65800	30040.71800
			30040.71801	30040.71802	30040.71803	30040.71804	30040.71805	30040.71806	30040.71807
			30040.71808	30040.71810	30040.71820	30040.71821	30040.71822	30040.71830	
	31001.52020	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			31001.52020	31001.52150	31001.65030				
	31002.52150	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			31002.52150	31002.57500	31002.65030				
	31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31010.41610	31010.44810	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	31010.60443	31010.60447	31010.60448
			31010.60449	31010.60450	31010.60451	31010.60452	31010.60453	31010.60454	31010.60455
			31010.60456	31010.60457	31010.60458	31010.60459	31010.60460	31010.60461	31010.60462
			31010.60463	31010.60464	31010.60465	31010.60466	31010.60467	31010.60468	31010.60469
			31010.60470	31010.60471	31010.60472	31010.60473	31010.60474	31010.60475	31010.60476
			31010.63010	31010.64100	31010.64110	31010.64190	31010.64300	31010.64320	31010.64600
			31010.65030	31010.65410	31010.65510	31010.65800	31010.65850	31010.66100	31010.71100

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.	
31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			31020.41610	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150	31020.52151
			31020.53010	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	31020.60428	31020.60429	31020.60430	31020.61600	31020.63010	31020.64100
			31020.64110	31020.64190	31020.64300	31020.64320	31020.65030	31020.65410	31020.65510
			31020.65800	31020.65850	31020.66100	31020.71100			
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	31030.54911	31030.56010	31030.57500
			31030.58010	31030.58100	31030.60010	31030.60100	31030.60410	31030.60412	31030.60413
			31030.60414	31030.60415	31030.60416	31030.60417	31030.60418	31030.60419	31030.60420
			31030.60421	31030.60422	31030.60423	31030.60424	31030.60425	31030.60427	31030.60444
			31030.60448	31030.60449	31030.60450	31030.61600	31030.63010	31030.64100	31030.64110
			31030.64190	31030.64300	31030.64320	31030.65030	31030.65410	31030.65510	31030.65800
			31030.65850	31030.66100	31030.41610	31034.71100			
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	31033.60402	31033.60403	31033.60404	31033.60405
			31033.60408	31033.63010	31033.64320	31033.65030	31033.65410	31033.65800	31033.65850
			31033.71100						
31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			31040.41610	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	31040.60423	31040.60429
			31040.60430	31040.60431	31040.60432	31040.60433	31040.60434	31040.60435	31040.60436
			31040.60437	31040.60438	31040.60439	31040.60440	31040.63010	31040.64100	31040.64110
			31040.64190	31040.64300	31040.64320	31040.65030	31040.65410	31040.65510	31040.65800
			31040.65850	31040.66100	31040.71100				
31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151	31050.53020
			31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.57501	31050.58010	31050.58100	31050.60010
			31050.60100	31050.60400	31050.60412	31050.60413	31050.60414	31050.60415	31050.60416
			31050.60418	31050.63010	31050.64100	31050.64110	31050.64190	31050.64300	31050.64320
			31050.65030	31050.65100	31050.65410	31050.65510	31050.65850	31050.66100	31050.71100
31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			31060.41610	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010	31060.54150
			31060.54900	31060.56010	31060.56200	31060.57500	31060.58100	31060.60010	31060.60100
			31060.64700	31060.65030	31060.65410	31060.65800	31060.65850	31060.66100	31060.71100
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	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010	32110.54150
			32110.54910	32110.57500	32110.57501	32110.58020	32110.58100	32110.60100	32110.60400
			32110.60444	32110.60447	32110.60448	32110.60450	32110.60451	32110.60452	32110.60453
			32110.60454	32110.60455	32110.60456	32110.60457	32110.60458	32110.60459	32110.60460
			32110.60461	32110.60462	32110.60463	32110.60464	32110.60465	32110.60466	32110.60467
			32110.60468	32110.60469	32110.61600	32110.63010	32110.64100	32110.64110	32110.64190
			32110.64300	32110.64320	32110.65030	32110.65410	32110.65510	32110.65800	32110.71100
			32110.84800						
32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300	32120.54150
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60411	32120.60412
			32120.60413	32120.60414	32120.60415	32120.60416	32120.60417	32120.60418	32120.60419
			32120.60420	32120.60421	32120.60422	32120.60423	32120.61300	32120.61600	32120.63010
			32120.64320	32120.65030	32120.65800	32120.71100			
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	32130.71100					
32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte							
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.58020	32140.60100	32140.60411	32140.60412
			32140.60413	32140.63010	32140.64320	32140.65030	32140.65800	32140.65850	32140.71100

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	32500.60404	32500.61300	32500.61600	32500.63010
			32500.64100	32500.64110	32500.64190	32500.64300	32500.64320	32500.65030	32500.65410
			32500.65510	32500.65800	32500.66100	32500.71100			
	33300.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			33300.41610	33300.44810	33300.52020	33300.52021	33300.52150	33300.52151	33300.52500
			33300.54150	33300.54900	33300.56200	33300.57500	33300.59010	33300.59110	33300.59220
			33300.60400	33300.61600	33300.64100	33300.64110	33300.64190	33300.65030	33300.65040
			33300.65100	33300.65410	33300.65800	33300.66100			
	35000.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35000.41610	35000.44810	35000.52020	35000.52021	35000.52150	35000.52151	35000.52500
			35000.56210	35000.57500	35000.59010	35000.60100	35000.60400	35000.61020	35000.61600
			35000.63810	35000.63811	35000.63820	35000.64100	35000.64110	35000.64190	35000.64320
			35000.65030	35000.65100	35000.65500	35000.65510	35000.65850	35000.66100	35000.71100
	35010.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35010.41610	35010.44810	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151	35010.54150
			35010.57100	35010.57500	35010.59010	35010.60400	35010.64100	35010.64110	35010.64190
			35010.65030	35010.65100					
	35200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR 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	35200.64100	35200.64110	35200.64320	35200.65030
			35200.65100	35200.65410	35200.65850	35200.66100			
	35201.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und 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
			35201.64100	35201.64110	35201.64190	35201.64320	35201.65030	35201.65230	35201.65410
			35201.66100	35201.71100					
	36500.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			36500.41610	36500.54900	36500.60100	36500.60400	36500.63010	36500.65410	
	36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			36600.51000	36600.51010	36600.52500	36600.56010	36600.56200	36600.63610	36600.64100
			36600.64110	36600.64190	36600.65410	36600.65500	36600.65540	36600.65850	36600.71100
			36600.71800	36600.84800	60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150	60000.52151
			60000.52500	60000.53010	60000.56200	60000.60010	60000.61030	60000.63610	60000.64100
			60000.64110	60000.64190	60000.65030	60000.65100	60000.65410	60000.65850	60099.52020
			60099.52021	60099.52110	60099.52150	60099.52151	60099.52500	60099.53010	60099.56200
			60099.60010	60099.64100	60099.64110	60099.64190	60099.65030	60099.65100	60099.65410
			60099.65850	61300.50900	61300.52020	61300.52021	61300.52110	61300.52150	61300.52151
			61300.52500	61300.53010	61300.54900	61300.56010	61300.56200	61300.60010	61300.64100
			61300.64110	61300.64190	61300.65030	61300.65040	61300.65100	61300.65410	61300.65500
			61300.65850	62200.64100	62200.64110	62200.64190	68100.64100	68100.64110	68100.64190
			89000.64100	89000.64110	89000.64190	89000.65810	89000.65850		
4	40000.52020	50	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151	40000.52500	40000.56200	40000.57500
			40000.61600	40000.61610	40000.61630	40000.61640	40000.61650	40000.63620	40000.64100
			40000.64110	40000.65030	40000.65100	40000.65410	40000.65500	40000.65510	40000.65800
			40000.65850	40010.65850	40030.61600	40030.65030	40030.65100	40030.65500	40400.52020
			40400.52021	40400.52150	40400.52151	40400.52500	40400.65030	40410.52020	40410.52021
			40410.52150	40410.52151	40410.52500	40410.64100	40410.64110	40410.64190	40410.65030
			40500.56200	40500.64100	40500.64110	40500.64190	40500.65410	40500.67000	40600.52020
			40600.52021	40600.52150	40600.52151	40600.52500	40600.65030	40600.65100	40600.71800
	40700.52020	51	Beschäftigungsentgelte						
			40700.41610	40700.44810	40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151	40700.52300
			40700.52500	40700.53010	40700.54900	40700.57100	40700.57500	40700.60400	40700.64700
			40700.65030	40700.65040	40700.65100	40700.65410	40700.65500	40700.66100	40700.71000
			40700.71100	40700.71810	40700.84800				
	40700.71110	40	Rückzahlung von Bundes- u. Landeszuweisungen						
			40700.71010	40700.71110	40700.71800				

41010.73010	50	Übergangsgeld gem. § 23 SGB XII					
41010.73010	41010.73090	41011.67200	41011.73010	41011.73090	41011.74010	41011.74090	
41031.73010	41031.73031	41031.73032	41031.73033	41031.73034	41031.73035	41031.73036	
41031.73050	41031.74031	41031.74032	41031.74034	41031.74035	41031.74036	41031.74050	
41041.73030	41041.73050	41041.73090	41111.73212	41111.73213	41111.73214	41111.73215	
41131.73211	41131.73212	41131.73213	41131.73214	41131.73215	41141.73221	41141.73222	
41141.73223	41141.73224	41141.73225	41141.73226	41151.73221	41151.73222	41151.73223	
41151.73224	41151.73225	41151.74221	41158.74220	41168.74220	41168.74221	41168.74222	
41168.74223	41168.74224	41168.74225	41168.74226	41168.74227	41168.74228	41178.74220	
41218.73610	41218.73611	41218.74611	41231.73630	41231.73640	41231.73650	41231.74630	
41231.74640	41231.74650	41241.73620	41258.74650	41258.74651	41258.74652	41258.74653	
41281.73620	41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665	41281.73666	
41281.73667	41281.74620	41281.74661	41281.74662	41281.74664	41291.73660	41291.74660	
41301.67400	41301.73140	41301.73150	41301.74140	41301.74150	41411.73240	41411.74240	
41440.73190	41440.74190	41471.73250	41481.73260	41491.71800	41491.73290	41491.73990	
41500.73500	41500.73510	41500.73511	41500.73512	41500.73513	41500.73550	41500.73551	
41500.73590	41500.73591	41500.74510	41500.74511	41500.74512	41500.74513	41500.74530	
41500.74550	41500.74551	41500.74590	41500.74591	48200.69100	48200.69101	48200.69110	
48200.69111	48200.69200	48200.69210	48200.69300	48200.69301	48200.69611	48200.69612	
48200.69613	48200.69614	48200.69615	48200.69616	48200.84800	48801.78910	48802.78910	
48803.78910	48804.78910	48805.78910	48806.78910	48806.78920	48806.78930	48807.78910	
48808.78910	48809.78910	48810.78910	48811.78910	48812.78910	48813.78910	48814.78910	
48815.78910	48816.78910	49500.71800	49500.78100	49500.78111	49500.78112	49500.78113	
49500.78114	49500.78115	49500.78116	49500.78800	49500.78810	49500.78820	49500.78830	
49500.78841	49510.71100	49510.71800	49510.71810	49510.71820	49520.65500	49520.78800	
49520.78810	49520.78820	49520.78830					

42010.79100	50	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
42010.79100	42010.79200	42010.79221	42010.79222	42010.79223	42010.79224	42010.79225	
42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200	42129.79100	42129.79200	42139.79100	
42139.79200	42149.79100	42149.79200	42209.79100	42209.79200	42309.79100	42309.79200	
42419.79100	42419.79200	42419.79221	42419.79222	42419.79223	42419.79224	42419.79225	
42419.79226	42420.79100	42420.79200					

43110.51300	50	Unterhaltung Außenanlage					
43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54900	43110.57010	
43110.57500	43110.60400	43110.64700	43110.65030	43110.71800	43500.53020	43500.53030	
43500.54031	43500.54300	43500.54900	43500.57400	43500.71800	43610.53020	43610.53100	
43610.61600	43900.71810						

43610.52160	23	Ausstattung					
43610.52160	43610.54900						

45110.71800	51	Zuschüsse übrige Bereiche					
45110.71800	45110.71810	45120.66300	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	45210.84800	45250.66300	45250.76230	45310.57200	45310.61600	
45310.71100	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	45550.70000	
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	45740.56200	
45740.65500	45740.65850	45740.76221	45810.56200	45810.71810			

46010.52020	11	Beschäftigungsentgelte					
46010.41610	46010.44810	46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151	46010.52200	
46010.52300	46010.54900	46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510	46010.60400	
46010.61600	46010.65030	46070.71800	46070.71810	46070.71820	46080.52020	46080.52150	
46080.52200	46080.52300	46080.54900	46080.57010	46080.57100	46080.57500	46080.57510	
46080.60400	46080.65030	46200.71800	46400.52020	46400.52021	46400.52150	46400.52151	
46400.52200	46400.52300	46400.54900	46400.56010	46400.57010	46400.57030	46400.57100	
46400.57200	46400.57500	46400.57510	46400.60400	46400.65030	46400.65100	46400.71100	
46400.84800	46410.67200	46410.71100	46410.71800	46410.71810	46410.84800	46420.52020	
46420.52021	46420.52150	46420.52151	46420.52200	46420.52300	46420.54900	46420.57010	
46420.57030	46420.57100	46420.57500	46420.57510	46420.60400	46420.65030	46420.65100	
46510.71800	46630.52020	46630.52021	46630.52150	46630.52151	46630.52200	46630.52300	
56630.54900	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	

46010.51200	67	Unterhaltung Freizeitanlagen					
46010.51200	46070.51200	46400.51200	46410.51200	46420.51200	46601.51200	46630.51200	

46010.54150	23	Sonstige Reinigungskosten					
46410.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150				

47000.71800	50	Zuschüsse an Verbände und Vereine					
47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71881	47000.71882	47000.71883	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
			47000.71884	47000.71885	47000.71886			
	48210.41700	11	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II					
			48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720
5	50100.52020	53	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			50100.41610	50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500
			50100.56010	50100.56200	50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.61600
			50100.61620	50100.63300	50100.64320	50100.65030	50100.65100	50100.65410
			50100.67100	50100.71400	50100.57120			50100.54300
								50100.61610
								50100.66100
	50200.52020	39	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300	50200.52500
			50200.56200	50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010
			50200.64100	50200.64110	50200.64320	50200.65030	50200.65100	50200.65410
			50200.67100	50200.71800	50210.52150	50210.52151	50210.56200	50210.57110
			50210.57500	50210.60010	50210.65100	50210.65410	50210.65500	50299.52150
			50299.57500	50299.65030	50299.65100	50299.65410		50200.56010
								50200.60020
								50200.65500
								50210.57120
								50299.56200
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			50210.41610	50210.43810	50210.44810			
	55300.71510	03.01	Zuschuss allgemeine Sportförderung					
			55300.71510	55300.71511				
	58000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			00100.63700	58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.51000	58000.51010
			58000.51300	58000.51301	58000.51310	58000.51320	58000.51500	58000.52020
			58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150
			58000.54310	58000.54900	58000.56010	58000.56200	58000.57500	58000.59010
			58000.60030	58000.60200	58000.63300	58000.63610	58000.64100	58000.64110
			58000.64500	58000.65030	58000.65100	58000.65410	58000.65500	58000.65850
			58010.56010	58010.64100	58010.64110	58010.64190	58099.51000	58099.52020
			58099.52150	58099.52151	58099.52500	58099.53010	58099.54150	58099.54250
			58099.56200	58099.57500	58099.60010	58099.63610	58099.64100	58099.64110
			58099.64500	58099.65030	58099.65100	58099.65410	58099.65500	58099.65850
			58100.51300	58100.52150	58100.52151	58100.53010	58100.54250	58100.56010
			58100.57500	58100.59010	58100.60010	58100.60200	58100.64100	58100.64110
			58100.65030	58100.65410	58200.51000	58200.51300	58200.52500	58200.53010
			58200.63300	58200.63610	58200.64100	58200.64110	58200.64190	58200.65030
			58200.65410	58200.65500	58300.51000	58300.51300	58300.52150	58300.52151
			58300.54250	58300.54310	58300.57500	58300.60010	58300.64100	58300.64110
			59000.51000	59000.54250	59000.64100	59000.64110	59000.64190	59000.65500
			59200.51200	59200.64100	59200.64110	59200.64190	75000.50100	75000.50500
			75000.51300	75000.51310	75000.52020	75000.52021	75000.52130	75000.52150
			75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250	75000.54300
			75000.56010	75000.56200	75000.57500	75000.57510	75000.60010	75000.63010
			75000.63800	75000.64100	75000.64110	75000.64140	75000.64190	75000.64500
			75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.65500	75000.66100	77010.51000
			77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010
			77010.64100	77010.64110	77010.64190	77010.65030	77010.65410	77010.65500
			78000.51010	78000.51300	78000.51310	78000.51900	78000.51910	78000.52020
			78000.52130	78000.52150	78000.52151	78000.52500	78000.53010	78000.54250
			78000.56200	78000.57500	78000.60010	78000.64100	78000.64110	78000.64190
			78000.65030	78000.65100	78000.65410	78000.65500	78000.71100	78000.84800
6	60100.50017	23	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen					
			60100.50017	60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150
			60100.52500	60100.54099	60100.54900	60100.56010	60100.56200	60100.57500
			60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100	60100.65410	60100.65500
			60100.65850	60100.66100	60100.84800			60100.52151
								60100.60010
								60100.65800

60200.52020	66	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- Einrichtungsgegenständen						
11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010	11400.56010		
11400.56200	11400.64100	11400.64110	11400.64190	11400.65030	11400.65100	11400.65410		
11400.65850	60200.41610	60200.44810	60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150		
60200.52151	60200.52500	60200.53010	60200.54900	60200.56010	60200.56200	60200.57500		
60200.60400	60200.64100	60200.64110	60200.64190	60200.64320	60200.65030	60200.65040		
60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800	63000.41610		
63000.43810	63000.44810	63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014	63000.51015		
63000.51020	63000.51030	63000.51050	63000.52021	63000.52251	63000.52500	63000.53100		
63000.61610	63000.61630	63000.62700	63000.64100	63000.64110	63000.64190	63000.65500		
63000.84800	63003.51010	63003.53010	63003.64100	63003.64110	63003.64190	63003.64320		
63003.71100	63003.84800	63004.64100	63004.64110	63004.64190	63020.64100	63020.64110		
63020.64190	63020.84800	63300.64100	63300.64110	63300.64190	63400.41610	63400.44810		
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		
63400.64100	63400.64110	63400.64190	63400.64320	63400.65030	63400.65040	63400.65100		
63400.65410	63400.65800	63400.71800	63500.64100	63500.64110	63500.64190	63510.64100		
63510.64110	63510.64190	67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.60030		
67000.64100	67000.64110	67000.64190	68000.51012	68000.62800	68000.62810	68000.64100		
68000.64110	68000.64190							

61001.60010	61	Bebauungspläne						
61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60060	61001.60070	61001.60080		
61001.60110	61001.60120	61001.60150	61001.64100	61001.64110	61001.64190	61001.65500		
61001.65510	61001.65520	61010.51000	61010.52020	61010.52021	61010.52130	61010.52150		
61010.52151	61010.52500	61010.53012	61010.53040	61010.56010	61010.56200	61010.57500		
61010.60010	61010.60020	61010.60030	61010.60200	61010.60201	61010.60240	61010.60310		
61010.60410	61010.60420	61010.60460	61010.60461	61010.60462	61010.60471	61010.60500		
61010.60600	61010.61600	61010.63610	61010.64100	61010.64110	61010.64190	61010.65030		
61010.65040	61010.65100	61010.65410	61010.65440	61010.65500	61010.65510	61010.65520		
61010.65530	61010.65540	61010.65550	61010.65850	61010.66100	61010.66110	61010.67240		
61010.71100	61010.71200	61010.71800	61030.64100	61030.64110	61030.64190	61030.65500		
61030.65510	61099.52020	61099.52021	61099.52130	61099.52150	61099.52151	61099.52500		
61099.53010	61099.56010	61099.56200	61099.60010	61099.60030	61099.60200	61099.63610		
61099.64100	61099.64110	61099.64190	61099.65030	61099.65100	61099.65410	61099.65850		
61099.71800	61500.51100	61500.51110	61500.63610	61500.64100	61500.64110	61500.64190		
61500.65500	61500.65510	61500.71100	61500.71500	61500.71700	61500.84800	61502.64100		
61502.64110	61502.64190	61502.65510	61502.71500	61502.71700	61502.71800	61502.84800		
61504.64100	61504.64110	61504.64190	61505.64100	61505.64110	61505.64190	61507.51100		
61507.61600	61507.63610	61507.64100	61507.64110	61507.64190	61507.65510	61507.65520		
61507.71100	61507.71800	61507.84800	61508.63610	61508.64100	61508.64110	61508.64190		
61508.71700	61508.71710	61508.84800	61509.64100	61509.64110	61509.64190	61520.63610		
61520.64100	61520.64110	61520.64190	61520.65510	61520.71700	61520.71800	61530.51100		
61530.63610	61530.64100	61530.64110	61530.64190	61530.65510	62000.60010	62000.64100		
62000.64110	62000.64190	62101.64100	62101.64110	62101.64190	79210.65500	79210.71100		
79210.71500	79210.71600							

61020.51000	31	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	61020.64100	61020.64110	61020.64190	61020.64320		
61020.65030	61020.65410	61020.65500	61020.65850	61020.66100	61020.71800	61020.71810		
61020.71820								

61540.52020	0402	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
61540.52020	61540.52021	61540.52150	61540.52151	61540.53010	61540.54300	61540.56200		
61540.60400	61540.63610	61540.64100	61540.64110	61540.64190	61540.65030	61540.65410		
61540.65420	61540.65500	61540.65810	61540.65850	61540.84800	61550.54300	61550.64100		
61550.64110	61550.64190							

61560.60010	61	Bauleitplanungen für Modellvorhaben						
61560.60010	61560.60200	61560.64100	61560.64110	61560.64190	61560.65500	61560.65510		

67500.52500	66	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software						
67500.52500	67500.56200	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831	67500.62840		
67500.64100	67500.64110	67500.64190	67500.65500					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	69000.64100	69000.64110	69000.64190	69000.65030	69000.65040
			69000.65100	69000.65410	69000.65500	69000.65510	69000.65850	69000.67300	69000.71300
7	72000.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010	72000.56200
			72000.61030	72000.62850	72000.62851	72000.62852	72000.62853	72000.62854	72000.62855
			72000.64110	72000.64190	72000.65030	72000.65040	72000.65100	72000.65410	72000.65500
	72200.62800	31	Einsammeln PKK						
			72200.62800	72200.62810	72200.62820	72200.64100	72200.64110	72200.64120	72200.64130
			72200.64190	72200.65510					
	72300.62800	31	Unterhaltung DSD-Standplätze						
			72300.62800	72300.62810	72300.64100	72300.64110	72300.64120	72300.64130	72300.64190
			72300.65510						
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			73000.41610	73000.50100	73000.52020	73000.52021	73000.52150	73000.52151	73000.54250
			73000.54900	73000.60010	73000.62700	73000.63610	73000.64100	73000.64110	73000.64190
			73000.64300	73000.64320	73000.65030	73000.65040	73000.65100	73000.65410	73000.65510
			73100.41610	73100.44810	73100.52500	73100.53010	73100.54250	73100.54300	73100.56010
			73100.60300	73100.60310	73100.60400	73100.60410	73100.61300	73100.61600	73100.62700
			73100.63010	73100.64100	73100.64110	73100.64190	73100.64300	73100.64320	73100.65030
			73100.65300	73100.65510					
	75000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			75000.41610	75000.43810	75000.44810				
	75100.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			75100.51000	75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500	75100.54150
			75100.56010	75100.56200	75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.63800	75100.64010
			75100.64100	75100.64110	75100.64190	75100.64300	75100.64330	75100.64500	75100.65030
			75100.65040	75100.65100	75100.65410	75100.65510	75100.65810	75100.66100	75100.67600
			75100.67601	75100.67700					
	75200.50200	67	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen						
			75200.50200	75200.51000	75200.52020	75200.52021	75200.52100	75200.52150	75200.52151
			75200.52500	75200.53010	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57010	75200.57500
			75200.57510	75200.60010	75200.64010	75200.64100	75200.64110	75200.64190	75200.64300
			75200.64330	75200.64500	75200.65030	75200.65510	75200.67700		
	76000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			76000.41610	76000.54150	76000.64100	76000.64110	76000.64190		
	79100.52020	80	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			79100.52020	79100.52021	79100.52150	79100.52151	79100.52500	79100.56200	79100.57500
			79100.60030	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
			79100.65501	79100.66100					
	79110.41601	11	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II						
			79110.41601	79110.43801	79110.44801	79110.64100	79110.64110	79110.64190	
	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	79110.64100	79110.64110	79140.64190	79140.64300	79140.64320
			79140.65510						
	79199.52500	80	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software						
			79199.52500	79199.56200	79199.57500	79199.65030	79199.65100	79199.65410	
	79500.51000	0301	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen						
			79500.51000	79500.51300	79500.64100	79500.64110	79500.64190	79500.64300	79500.64320
			79500.65500	79500.65510					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
8	81010.52150	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			81010.52150	81010.64010	81010.64100	81010.64110	81010.64190	81010.64300	81010.64320
			81010.64330	81010.65510	88011.52020	88011.64120	88011.64130	88011.64190	88011.64300
			88011.64320	88011.65510	88012.52020	88012.64120	88012.64130	88012.64190	88012.64300
			88012.64320	88012.65510	88013.50100	88013.52020	88013.64300	88013.64320	88014.64190
			88014.64320	88015.52020	88015.64100	88015.64110	88015.64120	88015.64130	88015.64190
			88015.64300	88015.64320	88015.65510	88016.52020	88016.64100	88016.64110	88016.64120
			88016.64130	88016.64190	88016.64300	88016.64320	88016.65510	88017.50100	88017.52020
			88017.64100	88017.64110	88017.64190	88017.64300	88017.64320	88017.65030	88017.65510
	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.53030	88000.54800	88000.54900	88000.64100
			88000.65300	88000.65500	88000.65510	88000.71100	88000.71800	88030.52020	88030.52021
			88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.54900	88030.65800		
	88020.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010	88020.57010
			88020.57500	88020.64100	88020.64110	88020.64190	88020.65100		

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	06000.93550	11	Datentechnik Hardware						
			06000.93460	06000.93461	06000.93467	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			
	13000.93200	23	Erwerb von Grundstücken						
			13000.93200	13000.94012	13000.94014	13000.94015	13000.94016	13000.94020	13000.94021
			13000.94022	13000.94023	13000.94024	13000.94025	13000.94026	13000.94027	13000.94028
			13000.94029	13000.94030	13000.94031	13000.94032	13000.94033	13000.94034	13000.94035
			13000.94036	13000.94037	13000.94050	14000.94010			
	13000.93500	37	Spezialtechnik u. Geräte						
			13000.93500	13000.93501	13000.93510	13000.93520	13000.93530	13000.93532	13000.93533
			13000.93534	13000.93550					
	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				
	16100.93500	37	Anschaffung von bewegl. AV						
			16100.93500	16100.93560	16100.94010				
2	21100.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen						
			21100.93500	21100.93501	21100.93521	21100.93560	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	27000.93500	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	21100.93520	21100.93550	21100.94001	21100.94002	21100.94003	21100.94005
			21100.94006	21100.94007	21100.94008	21100.94009	21100.94012	21100.94015	21100.94017
			21100.94018	21100.94019	21100.94020	21100.94021	21100.94022	21100.94023	21100.94025
			21100.94027	21100.94028	21100.94029	21100.94030	21100.94031	21100.94034	21100.94036
			21100.94041	21100.94043	21100.94098	21100.94099	21100.94100	21100.94101	21100.94102
			21100.94103	21100.94107	21100.94110	21100.94115	21100.94119	21100.94122	21100.94134
			21100.94143	21100.94198	21100.94218	21100.94228	21100.96003	21100.98100	21100.98843
			22500.93200	22500.93550	22500.94001	22500.94003	22500.94005	22500.94007	22500.94008
			22500.94010	22500.94014	22500.94023	22500.94029	22500.94030	22500.94123	22500.94223
			22500.94225	22500.98100	23000.93550	23000.94001	23000.94004	23000.94005	23000.98100
			23100.94010	24000.93550	24000.94001	24000.94004	24000.94005	24000.94006	24000.94007
			24000.98100	26000.93520	26000.93550	26000.94001	26000.94002	26000.94003	26000.94004
			26000.94005	26000.94006	26000.94007	26000.94008	26000.94010	26000.94105	26000.94107
			26000.98100	27000.93520	27000.93550	27000.94004	27000.94104	27000.94108	27001.93510
			27001.94000	27001.98100	27002.93520	27002.93550	27004.94000	27004.98100	27005.94000
			27005.98100	27006.94000	27008.94000	27008.98100	28100.93550	28100.94000	28100.94012
			28100.94112	28100.98100	29520.94000	29520.98100			
	21100.93580	40	Anschaffung bewegl. AV Digitalpakt und Baumaßnahmen						
			21100.93580	21100.94800	22500.93580	22500.94800	23000.93580	23000.94800	24000.93580
			24000.94800	26000.93580	26000.94800	27000.93580	27000.94800	27001.93580	27001.94800
			27002.93580	27002.94800	27004.93580	27004.94800	27005.93580	27005.94800	27008.93580
			27008.94800	28100.93580	28100.94800				
	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	31010.94010	31010.94020	31020.94020	31030.94010	31030.94020
			31040.94010	31060.94000	32500.93500	32500.94010	35000.94010	35200.94020	
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			31034.93500	31034.94010					
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7						
			32110.95100	32110.98100					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	35200.93500	40	Anschaffung bewegl. AV						
			35200.93500	35200.93560					
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			36600.93500	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130	36600.98100	36600.98700
			36600.98800						
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			43610.93500	43610.94010	43610.94020	43610.94030	46640.93500	46640.94010	
	43610.98100	50	Rückzahlung von Fördermitteln						
			43610.98100	43610.98500	43610.98800				
	46010.94000	23	Jugendhäuser - Baumaßnahmen						
			46010.94000	46070.94012	46070.94013	46070.94014	46070.94015	46630.94000	
	46400.93510	23	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen						
			46400.93200	46400.93510	46400.93520	46400.94016	46400.94019	46400.94044	46400.94052
			46400.94063	46400.94067	46400.94069	46400.94070	46400.94084	46410.93200	46410.94000
			46410.94002	46410.94004	46410.94005	46410.94011	46410.94012	46410.94013	46410.94014
			46410.94017	46410.94018	46410.94022	46410.94025	46410.94027	46410.94028	46410.94029
			46410.94031	46410.94032	46410.94033	46410.94035	46410.94036	46410.94037	46410.94038
			46410.94039	46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043	46410.94047	46410.94048
			46410.94049	46410.94054	46410.94055	46410.94056	46410.94057	46410.94058	46410.94059
			46410.94061	46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068	46410.94074	46410.94076
			46410.94077	46410.94078	46410.94079	46410.94082	46410.94084	46410.94087	46410.94088
			46410.94089	46410.94095	46410.94097	46410.94098	46410.94099	46410.94107	46410.94108
			46410.94109	46601.94000					
	46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR						
			46400.93500	46400.96052	46410.96049	46410.98100	46410.98800	46410.98801	46410.98804
			46410.98805	46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98813	46410.98815
			46410.98821	46410.98825	46410.98828	46410.98840	46410.98841	46410.98846	46410.98851
			46410.98864	46410.98868	46410.98871	46410.98872	46410.98883	46410.98891	46410.98893
5	58000.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			46400.96019	46400.96067	46400.96070	46400.96084	46410.93510	46410.96002	46410.96011
			46410.96029	46410.96054	46410.96055	46410.96076	46410.96079	46410.96089	46410.96099
			58000.93500	58000.93530	58000.93550	58000.93551	58000.94000	58000.94010	58000.94060
			58000.94110	58000.94121	58000.94130	58000.96000	58010.93550	58100.93550	58100.94100
			58200.93500	58200.94100	58200.94110	58200.94120	58200.94130	58200.94150	58200.94160
			58200.94170	58200.94180	58200.94190	58200.94200	58200.94210	58200.94220	58200.94300
			58200.95010	58200.96000	58300.93500	58300.95000	58300.95100	59000.93200	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	59200.95016	59200.95017	59200.95018	59200.95020
			59200.95030	59200.95040	59200.95050	59200.95060	59200.95070	59200.95080	59200.95090
			59200.95100	59200.95110	59200.95120	59200.95130	59200.95140	59200.95150	59200.95160
			59200.95170	59200.95180	59200.95190	59200.95200	59200.95210	59200.95220	59200.95230
			59200.95240	59200.95250	59200.95260	59200.98100	75000.93500	75000.93530	75000.93550
			75000.94012	75000.94122	75000.94132	75000.95020	75000.95200	75000.96000	75000.96010
			75100.93530	77010.93500	77010.93530	78000.93200	78000.93500	78000.93530	78000.93550
			78000.94000	78000.95010	78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070
			78000.95100	78000.95110	78000.95120	78000.95130	78000.95140	78000.95150	78000.96000
6	60200.93500	66	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR						
			60200.93500	60200.93530	60200.93570				
	61010.93500	61	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			61010.93500	61010.95030	61099.93500	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	61500.98510	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
			61502.94001	61502.98100	61502.98500	61502.98503	61502.98505	61502.98600	61502.98700
			61502.98701	61502.98702	61502.98704	61502.98800	61508.94000	61508.94100	61508.94110
			61508.94120	61508.94130	61508.98100	61509.98100	61520.98800	61530.94000	61530.94010
			61530.95010	61530.95020	61530.95030	61530.95040	61530.95050	61530.95060	61530.95070
			62101.95001						
	61200.93200	62	Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung						
			61200.93200	61200.93220	61200.93500	61200.93504			
	61505.94000	61	ICE - Bahnhof Erfurt						
			61505.94000	61505.94100	61505.94200	61505.94400	61505.94600	61505.98100	

61507.93200	62	Erwerb von Grundstücken						
			61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110	61507.94111	61507.94120
			61507.94122	61507.94123	61507.94124	61507.94125	61507.96050	61507.98100
			61507.98740					61507.98725

61540.93200	0402	Erwerb von Grundstücken						
			61540.93200	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94610
			61540.94700	61540.94800	61540.94900	61540.95000	61540.95008	61540.95010
			61540.95030	61540.95040	61540.95048	61540.95050	61540.95051	61540.95052
			61540.95055	61540.95056	61540.95060	61540.95076	61540.95077	61540.95080
			61540.95200	61540.95210	61540.95300	61540.95310	61540.95320	61540.95400
			61540.95900	61540.95901	61540.96010	61540.96020	61540.96050	61540.96100
			61540.96220	61540.96230	61540.96240	61540.96260	61540.96270	61540.96300
			61540.96320	61540.96400	61540.96410	61540.96500	61540.96600	61540.96700
			61540.96900	61540.96910	61540.96920	61540.96930	61540.98100	61540.98500
			61540.98700	61540.98710	61550.93200	61550.94010	61550.94020	61550.94030
			61550.94050	61550.94060	61550.95010	61550.95020	61550.95030	61550.96010
			61550.96030	61550.96040	61550.96050	61550.96060	61550.96070	61550.96080
			61550.96100	61550.96800	61550.96900	61550.96910		61550.96090

61560.94010	23	Hochbaumaßnahmen						
			61560.94010	61560.95010	61560.96010			

62200.95000	60	Entwicklungskosten der Wohngebiete						
			62200.95000	62200.95010	62200.95100	62200.96100		

63000.93200	66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen						
			63000.93200	63000.93500	63000.94010	63000.95001	63000.95002	63000.95003
			63000.95011	63000.95013	63000.95014	63000.95016	63000.95017	63000.95018
			63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023	63000.95024	63000.95025
			63000.95030	63000.95032	63000.95039	63000.95040	63000.95041	63000.95042
			63000.95056	63000.95057	63000.95058	63000.95059	63000.95060	63000.95069
			63000.95072	63000.95089	63000.95091	63000.95092	63000.95093	63000.95096
			63000.95098	63000.95111	63000.95112	63000.95113	63000.95115	63000.95116
			63000.95119	63000.95120	63000.95300	63000.95302	63000.95303	63000.95305
			63000.95307	63000.95308	63000.95311	63000.95318	63000.95500	63000.95550
			63000.95601	63000.95602	63000.95603	63000.95604	63000.95610	63000.95611
			63000.95613	63000.95614	63000.95615	63000.95616	63000.95617	63000.95618
			63000.95620	63000.95621	63000.95622	63000.95623	63000.95624	63000.95630
			63000.95640	63000.95645	63000.98100	63000.98700	63003.93200	63003.95059
			63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068	63003.95069	63003.95070
			63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95076	63003.95077	63003.95078
			63003.95082	63003.95083	63003.95084	63003.95086	63003.95087	63003.95092
			63003.95096	63003.95097	63003.95098	63003.95099	63003.95102	63003.95104
			63003.95106	63003.95107	63003.95108	63003.95109	63003.95110	63003.95111
			63003.95113	63003.95114	63003.95115	63003.95116	63003.95117	63003.95118
			63003.95120	63003.95121	63003.95122	63003.95123	63003.95124	63003.95125
			63003.95127	63003.95128	63003.95129	63003.95130	63003.95131	63003.95132
			63003.95134	63003.95135	63003.95136	63003.95137	63003.95138	63003.95140
			63003.95142	63003.95143	63003.95144	63003.95999	63003.98100	63004.95070
			63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076	63004.98100
			63020.95010	63020.95020	63020.95030	63020.95040	63020.95050	63020.95060
			63020.95080	63020.95090	63020.95100	63020.95110	63020.95120	63020.95130
			63020.95150	63020.95160	63020.95170	63020.95180	63020.95190	63020.95200
			63020.95220	63020.95230	63020.95240	63020.95250	63020.95260	63020.95270
			63020.95290	63020.95300	63020.95310	63020.95320	63020.95330	63020.95340
			63020.95360	63020.95408	63020.95500	63020.98100	63300.93200	63300.95000
			63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95114	63300.95115	63300.95116
			63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95230	63300.95300	63300.95310
			63300.95330	63300.95340	63300.95350	63300.95360	63300.95370	63300.95380
			63300.98100	63400.93500	63400.93502	63400.93530	63500.93200	63500.95010
			63500.95012	63500.95013	63500.95014	63500.95015	63500.95016	63500.95017
			63500.95019	63500.95020	63500.95021	63500.95022	63500.95023	63500.95024
			63500.95026	63500.95027	63500.95028	63500.95029	63500.95030	63500.95031
			63510.93200	63510.95001	63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95005
			63510.95007	63510.95008	63510.95009	63510.95010	63510.95012	63510.95013
			63510.95110	63510.95111	63510.95115	63510.95116	63510.95117	63510.95118
			63510.95120	63510.95121	63510.95122	63510.95123	63510.95124	63510.95125
			63510.95127	63510.95128	63510.95130	63510.95131	63510.95132	63510.95133
			63510.95135	63510.95136	63510.95137	63510.95138	63510.95139	63510.98100
			67000.95100	67000.95110	79500.94010			67000.93500

68000.93500	66	Anschaftung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen						
			68000.93500	68000.95010				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
68100.95030	23	Fahrradabstellanlage Süd	68100.95030	68100.95032	68100.95034	68100.95037	68100.95038	68100.98100	68100.98500
			68100.98600						
69000.93200	67	Erwerb von Grundstücken	69000.93200	69000.93500	69000.93530	69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94122
			69000.94124	69000.94125	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	69000.95141	69000.95142	69000.95143
			69000.95144	69000.98100					
7	73100.94000	23	Baumaßnahmen	73100.94000	75000.95010	75200.94000	75200.94010		
76000.93500	01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94012	76000.94013
			76000.94014	76000.94017	76000.94020	76000.94030	76000.94040	76000.94050	76000.94080
			76000.94090	76000.94110	76000.94120	76000.94130	76000.94140	76000.94150	76000.94160
			76000.94170	76000.94171	76000.94180	76000.94190	76000.94200	76000.94210	76000.94220
79120.93200	62	Erwerb von Grundstücken	79120.93200	79120.94010	79120.95010	79120.95040	79120.95050	79120.95060	79120.96010
			79120.98100	79120.98500					
79500.93200	62	Erwerb von Grundstücken	79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100		
79700.93200	62	Erwerb von Grundstücken	79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100			
8	88000.93200	62	Grundstücke und Bodenbevorratung	88000.93200	88000.93210	88000.93220	88000.93260		
88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	88000.94010	88000.94090	88000.94100	88012.93500	88030.93200	88030.93500	88030.93554
			88030.94000	88030.94010	88030.94015	88030.94070	88030.94080	88030.94090	88030.94100
			88030.94110	88030.94160	88030.98100				
89000.93000	60	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke	89000.93000	89000.93500	89000.94000	89000.94100			

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWV - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	02000.15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten	11	00000.65240	Portokosten
	00000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	00000.66300	Ausgaben aus Spenden
	00000.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	11	00000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	00000.15060	Sonstige Einnahmen	11	00000.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	00100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	00100.66300	Ausgaben aus Spenden
	02000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	12100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	13000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	13099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	16000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	20000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	21100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	22500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	23000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	23100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	23200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	24000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	26000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27001.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27002.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27004.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27005.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27006.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27007.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27008.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	27010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	28100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	29520.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	30000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	30020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	30030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31033.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31050.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31060.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	31061.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32130.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	32500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	33300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	35000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	35010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	35200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	40700.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	43110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	43610.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46070.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46080.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46410.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46420.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46601.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46630.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	46640.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	58000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	58099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	58100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	60100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	63400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	67000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWV - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	73000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	75000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	75100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	75200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	76000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88011.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88012.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88015.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88016.15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	88030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			Wasser
	02000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02010.66300	Ausgaben aus Spenden
	02010.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	01	02010.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02010.15060	Sonstige Einnahmen	01	02010.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	02200.15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	11	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	02400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	02700.17850	Einnahmen aus Spenden	11	02700.66300	Ausgaben aus Spenden
	02701.11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	11	02701.60400	Veranstaltungen
	02701.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02701.61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02701.17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02701.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02701.15060	Sontige Einnahmen	1	02701.71840	Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel
	02710.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02710.61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02710.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02710.66300	Ausgaben aus Spenden
	03700.13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	20	03700.65300	Öffentliche Bekanntmachungen
	05000.13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	32	05000.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	06000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06000.15050	Sonstige Einnahmen	11	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	06100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	06100.66300	Ausgaben aus Spenden
1	11000.10010	Prüfungsgebühren	32	11000.61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung
	11000.10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	32	11000.67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister
	11000.10011	Jagdscheingebühren	32	11000.67100	Jagdabgabe
	11000.10021	Fischereischeingebühren	32	11000.67120	Fischereiabgabe
	11100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	11100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	11100.10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	32	11100.67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt
	11200.10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	32	11200.67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse
	12099.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	31	12100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.17850	Einnahmen aus Spenden	31	12100.66300	Ausgaben aus Spenden
	12200.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12200.16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	31	12200.65502	Ersatzvornahmen
	12300.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12300.66300	Ausgaben aus Spenden
	12400.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	13000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	13000.66300	Ausgaben aus Spenden
	13099.15200	Entschädigung aus Versicherungen	30	13099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	14000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	14000.64700	Entschädigung von Versicherungen
	14000.16010	Erstattung vom Bund	37	14000.55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWV - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	16000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	16000.64700	Ausg. zur Regulierg. von Versicherg.Istg.
	16000.16410	Erstattungen von Krankenkassen	37	16000.57500	Verbrauchsmaterial
	16000.11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	37	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienststeinsätze
	16000.11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter	37	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienststeinsätze
	16100.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	16100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
2	20000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	20000.59102	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen
	20000.17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	40	20000.60100	Druckkosten
	20000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	20000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17101	Zuweisungen Land	40	21100.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	21100.17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	40	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	21100.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	21100.17105	Zuweisungen Land	40		
	21100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	21100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	21100.66300	Ausgaben aus Spenden
	22500.17101	Zuweisungen Land	40	22500.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	22500.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	22500.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	22500.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	22500.17105	Zuweisungen Land	40	22500.59111	Schulverant. lt. Bewillig.
	22500.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	22500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	22500.17850	Einnahmen aus Spenden	40	22500.66300	Ausgaben aus Spenden
	23000.17101	Zuweisungen Land	40	23000.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	23000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23000.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	23000.17105	Zuweisungen Land	40	23000.59111	Schulverant. lt. Bewillig.
	23000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	23000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	24000.17104	Zuweisung vom Land	40	24000.59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung
	24000.17105	Zuweisungen Land	40	24000.59111	Schulverant. lt. Bewillig.
	24000.17110	Zuweisungen Land	40	24000.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel
	24000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	24000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	24000.66300	Ausgaben aus Spenden
	26000.17101	Zuweisungen Land	40	26000.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	26000.17102	Zuweisungen Land	40	26000.59101	Ausg. Reisebeihilfen lt. Bew.
	26000.17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	40	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	26000.17105	Zuweisungen Land	40	26000.59111	Schulverant. lt. Bewillig.
	26000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	26000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	26000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	26000.66300	Ausgaben aus Spenden
	27000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	27000.59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)
	27001.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27001.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27001.17101	Zuweisungen Land	40	27001.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	27001.17105	Zuweisungen Land	40	27001.59111	Schulverant. lt. Bewillig.
	27002.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27002.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17101	Zuweisungen Land	40	27002.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	27002.17850	Einnahmen aus Spenden	20	27002.66300	Ausgaben aus Spenden
	27004.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27004.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27004.17850	Einnahmen aus Spenden	20	27004.66300	Ausgaben aus Spenden
	27005.17104	Zuweisung vom Land	40	27005.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	27005.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27005.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27006.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27006.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27007.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27007.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWV - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	27008.17101	Zuweisungen Land	40	27008.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	27008.17105	Zuweisung vom Land	40	27008.59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung
	27008.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27008.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	28100.17101	Zuweisungen Land	40	28100.59700	sonst. soziale Angelegenht.
	28100.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülebegegnungen (lt. Bewilligung)
	28100.17104	Zuweisung vom Land	40	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	28100.17105	Zuweisungen Land	40	28100.59111	Schulveranst. lt. Bewillig.
	28100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	28100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	29520.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	29520.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	29520.15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	40	29520.65230	Fernsprechgebühren
	29540.17850	Einnahmen aus Spenden	20	29540.66300	Ausgaben aus Spenden
3	30000.15900	Umsatzsteuer	41	30000.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	30000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	30000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	30000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30000.66300	Ausgaben aus Spenden
	30000.16200	Erstattungen von Gemeinden	41	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	30010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30010.66300	Ausgaben aus Spenden
	30020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30020.66300	Ausgaben aus Spenden
	30030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31010.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	31010.57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf
	31010.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%			
	31010.15900	Umsatzsteuer	41	31010.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31010.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31010.66300	Ausgaben aus Spenden
	31020.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31020.60100	Druckkosten
	31020.15900	Umsatzsteuer	20	31020.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31020.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31020.66300	Ausgaben aus Spenden
	31021.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31021.60100	Druckkosten
	31030.15900	Umsatzsteuer	41	31030.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31030.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31030.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31033.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31033.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31040.60100	Druckkosten
	31040.13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen			
	31040.15900	Umsatzsteuer	20	31040.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31040.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31040.64700	Ausgaben für Versicherungsschäden
	31040.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31050.13011	Verkauf Molsdorf Ust. 7%	41	31050.57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf
	31050.15900	Umsatzsteuer	20	31050.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31050.15910	Erstattung Umsatzsteuer			
	31050.17850	Einnahmen aus Spenden	41	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	31060.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31060.64700	Ausgaben aus Versicherungen
	31061.15200	Einnahmen aus Versicherungen	41	31061.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32110.13011	Verkauf Kunsthalle Ust. 7%	41	32110.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	32110.13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	4101	32110.60100	Druckkosten
	32110.15900	Umsatzsteuer	41	32110.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32110.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32110.66300	Ausgaben aus Spenden
	32120.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32120.66300	Ausgaben aus Spenden
	32130.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32130.66300	Ausgaben aus Spenden
	32140.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32140.66300	Ausgaben aus Spenden
	32500.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	32500.57501	Ausgaben Kommissionsverkauf
	32500.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%			
	32500.15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	41	32500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32500.15900	Umsatzsteuer	41	32500.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32500.17850	Einnahmen aus Spenden	41	32500.66300	Ausgaben aus Spenden
3	33300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	40	33300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	33300.17850	Einnahmen aus Spenden	40	33300.66300	Ausgaben aus Spenden
	35000.15200	Einnahmen aus Versicherungen	40	35000.64700	Ausgaben aus Versicherungen

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	35000.17850	Einnahmen aus Spenden	40	35000.66300	Ausgaben aus Spenden
	35020.17850	Einnahmen aus Spenden	40	35020.66300	Ausgaben aus Spenden
	35200.13210	Einnahmen für Leserausweise	40	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	35200.13310	Verkaufserlöse Medientaschen	40	35200.63010	Werbungskosten
	35200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	40	35200.64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden
	35200.17850	Einnahmen aus Spenden	40	35200.66300	Ausgaben aus Spenden
	36600.15200	Entschädigungen von Versicherungen	60	36600.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	36600.17850	Einnahmen aus Spenden	60	36600.66300	Ausgaben aus Spenden
4	40000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	50	40000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40000.17850	Einnahmen aus Spenden	50	40000.66300	Ausgaben aus Spenden
	40030.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	50	40030.61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-
	40700.15200	Entschädigungen von Versicherungen	51	40700.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.15200	Entschädigungen von Versicherungen	50	43110.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.17850	Einnahmen aus Spenden	50	43110.66300	Ausgaben aus Spenden
	45120.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45120.66300	Ausgaben aus Spenden
	45250.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	45310.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
	45540.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45540.66300	Ausgaben aus Spenden
	45740.17850	Einnahmen aus Spenden	51	45740.66300	Ausgaben aus Spenden
	46010.13030	Einnahmen aus Verpflegung	51	46010.60400	Veranstaltungen
	46010.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46010.66300	Ausgaben aus Spenden
	46080.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46080.66300	Ausgaben aus Spenden
	46400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46400.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	46410.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46420.15200	Entschädigungen von Versicherungen			
	46410.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46410.66300	Ausgaben aus Spenden
	46420.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46420.66300	Ausgaben aus Spenden
	46630.17850	Einnahmen aus Spenden	51	46630.66300	Ausgaben aus Spenden
	48100.24700	Sonstige Ersatzleistungen	51	48100.78700	Leistungen nach dem UVG
	48300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern
5	50100.17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	50	50100.57120	Kosten Modellprojekt
	50100.17400	Einnahmen aus Zuschüssen	50	50100.61610	Sonstige Ausgaben
	50100.17850	Einnahmen aus Spenden	50	50100.66300	Ausgaben aus Spenden
	58000.17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	67	58000.51301	Unterhaltung Park-und Gartenanlagen (ABM- Fördermaßnahmen)
	58000.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	58000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	58000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	58000.17850	Einnahmen aus Spenden	67	58000.66300	Ausgaben aus Spenden
	58200.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58200.51330	Regulierung von Baumschäden
	59200.17850	Einnahmen aus Spenden	51	59200.66300	Ausgaben aus Spenden
6	60000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	60	60000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	60100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.17850	Einnahmen aus Spenden	23	60100.66300	Ausgaben aus Spenden
	61010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	61	61010.60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt- Weimar-Jena"
	61010.17130	Zuweisung vom Land	61	61010.60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena
	61010.17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	61	61010.60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung)
6	61010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	61	61010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61010.17850	Einnahmen aus Spenden	61	61010.66300	Ausgaben aus Spenden
	61099.15200	Entschädigung von Versicherungen	61	61099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61300.10011	Verwaltungsgebühren	60	61300.61600	Ausgaben für Statikprüfungen
	61300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	60	61300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61540.16800	Erstattung BUGA gGmbH	0402	61540.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWVH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	63000.16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63000.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG
	63000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	66	63000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	63000.17850	Einnahmen aus Spenden	66	63000.66300	Ausgaben aus Spenden
	63003.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63003.51000	Erhaltungs-u.Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG
	63400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	66	63400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63400.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63400.64760	Regulierung von Schadensfällen
	67000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	67000.64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen
	68000.16700	Rückerstattungen	66	68000.51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen
7	72000.26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	31	72000.62880	Sonderentsorgungsleistungen
	72000.11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar	31	72000.62890	Kosten RABA - Weimar Stadt
	72000.11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land	31	72000.62891	Kosten RABA Weimarer Land
	73000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	41	73000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	73100.60400	Veranstaltungen
	73100.15900	Umsatzsteuer	41	73100.64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer
	73100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	41	73100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.17850	Einnahmen aus Spenden	41	73100.66300	Ausgaben aus Spenden
	75000.13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	67	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)
	75000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	75000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	75000.17850	Einnahmen aus Spenden	67	75000.66300	Ausgaben aus Spenden
	75100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	75100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	76000.11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	01	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	76000.11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	23	76000.52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile
	77010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	77010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	67	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	78000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	67	78000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.17850	Einnahmen aus Spenden	67	78000.66300	Ausgaben aus Spenden
	79100.17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit	80	79100.60210	Projekt "ÖKOPROFIT"
	79100.17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	80	79100.61620	Imagefilm
	79110.17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	80	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III
8	82100.16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	0301	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	82100.17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	0301	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	88000.17850	Einnahmen aus Spenden	23	88000.66300	Ausgaben aus Spenden
	88030.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	88030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	89000.17850	Einnahmen aus Spenden	60	89000.66300	Ausgaben aus Spenden
9	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2002	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VMH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	06000.34500 06000.34510	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	11	06000.93550	Datentechnik Hardware
1	12300.36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	31	12300.96000	Naturschutzmaßnahmen
6	60000.32700 61010.36130 61010.36230 61400.34020 61520.36180 62101.36151	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen Zuweisung vom Land Zuweisungen von Kommunen Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	60 61 61 62 61 61	60000.95830 61010.95030 61400.93200 61520.98800 62101.95001	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen Radfernweg Thüringer Städtekette Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren Zuweisung an übrige Bereiche Thür. Städtebauförderung
7	75000.36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	67	75000.96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)
8	89000.36700 89000.36710	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	60 60	89000.93000 89000.94000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke Baumaßnahme Krämerbrücke

6. Übertragbarkeit von Ansätzen im Verwaltungshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle
6	66	63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze
	66	63000.51012	Geh- und Radwegesanierungen
	66	63003.51010	Brückeninstandsetzungen

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
1	13000.93530	37	Drehleiter					
			13000.93530	13000.93532	13000.93534	13000.93550		
2	21100.94020	23	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben					
			21100.94020	21100.94034	21100.94043	21100.94098	21100.94122	26000.94003 26000.94008
			27000.94104	28100.94000				
4	46400.94070	23	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel					
			46400.94070	46410.94054	46410.94077	46410.94087		
6	61540.96100	0402	Erweiterung Kilianipark					
			61540.96100	61540.96210	61540.96300	61540.96320	61540.96400	
	63000.95018	66	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof					
			63000.95018	63000.95022	63000.95308	63000.95318	63000.95500	63003.95081 63003.95144
			63020.95010	63020.95020	63020.95050	63020.95090	63020.95110	63020.95130 63020.95180
			63020.95190	63020.95210	63300.95330	63300.95340	63300.95350	63510.95012 63510.95118

Gesamtplan 2021

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2020		Rechnungsergebnis 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	8.281.476	48.935.715		7.099.150	45.251.763	7.229.603,85	41.502.111,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.181.332	57.167.774		23.459.317	55.865.753	19.520.936,09	50.467.178,15
2	Schulen	30.490.535	57.715.652		23.042.206	50.882.431	22.999.199,27	48.960.814,97
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	14.111.985	47.227.781		14.086.130	47.037.456	13.821.703,17	45.429.790,33
4	Soziale Sicherung	135.990.055	346.264.326		122.942.970	327.336.605	119.201.939,17	314.525.624,52
5	Gesundheit Sport Erholung	2.270.154	39.882.957		1.004.745	36.880.159	888.460,02	34.141.700,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.218.903	55.257.501		11.714.154	56.995.823	13.814.675,92	51.415.574,70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.703.281	49.852.848		46.667.809	47.893.307	46.720.103,65	47.255.055,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.294.100	24.383.931		19.238.050	24.918.544	19.446.578,59	28.530.967,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	462.536.933	29.390.269		455.586.021	31.778.711	435.471.598,62	36.885.981,47
	Zusammen	756.078.754	756.078.754		724.840.552	724.840.552	699.114.798,35	699.114.798,35
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	1.261.600	0	16.000	1.428.600	3.993,31	1.115.902,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	582.400	4.375.600	6.145.000	1.861.000	5.886.500	476.224,78	2.783.449,35
2	Schulen	15.435.510	32.930.449	8.300.000	16.424.119	37.100.589	7.684.093,72	13.813.021,01
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	61.723	338.200	0	646.000	1.236.000	46.549,94	396.920,65
4	Soziale Sicherung	4.598.900	8.292.770	1.250.000	3.548.000	13.782.110	2.820.037,31	6.641.814,98
5	Gesundheit Sport Erholung	1.596.700	6.251.182	0	912.400	7.560.200	258.100,00	3.349.131,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.547.393	72.400.623	19.036.000	54.732.499	96.079.434	23.317.266,73	52.200.056,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.645.000	6.172.000	1.032.000	11.845.000	12.639.000	1.664.837,31	1.364.200,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	4.403.500	4.982.100	600.000	20.266.000	6.412.500	16.275.207,57	6.027.822,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.722.497	18.605.099	0	93.693.478	21.819.563	57.872.751,12	22.726.742,92
	Zusammen	155.609.623	155.609.623	36.363.000	203.944.496	203.944.496	110.419.061,79	110.419.061,79
	Gesamthaushalt	911.688.377	911.688.377	36.363.000	928.785.048	928.785.048	809.533.860,14	809.533.860,14

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	467.464	0	4.160.712	989.544
	b	2,18	0,00	19,44	4,62
01	a Rechnungsprüfung	149.240	0	704.068	9.540
	b	0,70	0,00	3,29	0,04
02	a Hauptverwaltung	2.855.114	0	15.964.211	5.391.207
	b	13,34	0,00	74,61	25,19
03	a Finanzverwaltung	2.052.846	1.116.100	10.556.370	666.218
	b	9,59	5,22	49,33	3,11
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	889.275	0	2.156.758	504.075
	b Verwaltung	4,16	0,00	10,08	2,36
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	723.211	0	3.354.173	1.903.015
	b	3,38	0,00	15,68	8,89
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.226	0	1.187.659	131.285
	b	0,13	0,00	5,55	0,61
11	a Öffentliche Ordnung	6.053.612	4.205.000	15.805.464	3.525.530
	b	28,29	19,65	73,86	16,48
12	a Umweltschutz	729.933	28.000	3.342.182	888.936
	b	3,41	0,13	15,62	4,15
13	a Brandschutz	585.500	0	14.875.972	5.624.015
	b	2,74	0,00	69,52	26,28
14	a Katastrophenschutz	40.000	0	206.241	337.460
	b	0,19	0,00	0,96	1,58
16	a Rettungsdienst	11.539.287	0	3.410.932	8.918.542
	b	53,93	0,00	15,94	41,68
20	a Schulverwaltung	5.192.127	0	6.953.103	3.214.115
	b	24,26	0,00	32,49	15,02
21	a Staatliche Grundschulen	8.474.080	0	975.790	11.662.896
	b	39,60	0,00	4,56	54,50
22	a Staatliche Regelschulen	1.534.710	0	288.800	3.542.400
	b	7,17	0,00	1,35	16,55
23	a Staatliche Gymnasien	3.139.928	0	829.645	3.781.103
	b	14,67	0,00	3,88	17,67
24	a Berufsschulen	3.725.700	0	1.003.082	6.124.048
	b	17,41	0,00	4,69	28,62
26	a Gemeinschaftsschulen	3.152.440	0	556.534	3.888.523
	b	14,73	0,00	2,60	18,17

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
1.133.000	-5.815.792	0	0	0	0
5,29	-27,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-564.368	0	0	0	0
0,00	-2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
123.880	-18.624.184	0	0	25.000	0
0,58	-87,04	0,00	0,00	0,12	0,00
0	-8.053.642	0	0	0	0
0,00	-37,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.771.558	0	0	0	0
0,00	-8,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.533.977	0	0	1.216.600	0
0,00	-21,19	0,00	0,00	5,69	0,00
0	-1.290.718	16.000	0	20.000	0
0,00	-6,03	0,07	0,00	0,09	0,00
214.000	-9.286.382	0	0	85.600	0
1,00	-43,40	0,00	0,00	0,40	0,00
15.000	-3.488.185	75.000	75.000	5.600	0
0,07	-16,30	0,35	0,35	0,03	0,00
3.500	-19.917.987	507.400	1.165.000	2.765.400	5.920.000
0,02	-93,08	2,37	5,44	12,92	27,67
0	-503.701	0	0	10.000	0
0,00	-2,35	0,00	0,00	0,05	0,00
0	-790.187	0	100.000	169.000	225.000
0,00	-3,69	0,00	0,47	0,79	1,05
11.300	-4.986.391	0	0	0	0
0,05	-23,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000	-5.664.606	6.123.840	14.225.000	1.177.540	4.850.000
7,01	-26,47	28,62	66,48	5,50	22,67
0	-2.296.490	1.145.400	1.506.600	178.319	0
0,00	-10,73	5,35	7,04	0,83	0,00
0	-1.470.820	501.800	420.600	228.017	0
0,00	-6,87	2,35	1,97	1,07	0,00
0	-3.401.430	1.531.170	2.163.600	839.973	350.000
0,00	-15,90	7,16	10,11	3,93	1,64
260.000	-1.552.617	3.469.700	7.396.400	459.800	1.800.000
1,22	-7,26	16,21	34,57	2,15	8,41

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
27	a Staatliche Förderschulen	2.949.550	0	1.262.662	3.910.361
	b	13,78	0,00	5,90	18,27
28	a Staatliche Gesamtschulen	858.500	0	200.263	1.599.616
	b	4,01	0,00	0,94	7,48
29	a Sonstiges Schulwesen	1.463.500	0	629.942	5.341.469
	b	6,84	0,00	2,94	24,96
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	260.568	0	1.352.746	680.795
	b	1,22	0,00	6,32	3,18
31	a Wissenschaft und Forschung	1.026.333	0	3.048.749	3.248.143
	b	4,80	0,00	14,25	15,18
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	520.452	0	399.016	1.091.535
	b	2,43	0,00	1,86	5,10
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	9.336.730	0	2.203.424	471.627
	b	43,63	0,00	10,30	2,20
35	a Volksbildung	2.602.902	65.000	5.404.653	2.420.984
	b	12,16	0,30	25,26	11,31
36	a Heimatpflege	300.000	0	595.088	736.230
	b	1,40	0,00	2,78	3,44
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.621.536	10.000	17.723.195	5.868.810
	b	26,27	0,05	82,83	27,43
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	18.303.500	1.043.500	0	1.852.000
	b	85,54	4,88	0,00	8,65
42	a Durchführung	4.113.500	75.000	0	0
	b Asylbewerberleistungsgesetz	19,22	0,35	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	6.458.300	0	354.309	9.881.995
	b	30,18	0,00	1,66	46,18
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.902.686	6.044.200	6.427.980	241.430
	b	27,59	28,25	30,04	1,13
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	47.801.381	10.000	17.656.150	7.440.057
	b	223,39	0,05	82,51	34,77
47	a Förderung anderer Träger der	36.000	0	0	0
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie son	0,17	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	35.751.849	2.919.000	1.341.536	48.521.000
	b	167,08	13,64	6,27	226,75

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	-2.223.473 -10,39	788.000 3,68	524.000 2,45	314.000 1,47	300.000 1,40
0 0,00	-941.379 -4,40	1.875.600 8,77	3.458.600 16,16	36.000 0,17	1.000.000 4,67
180.000 0,84	-4.687.911 -21,91	0 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00
1.139.577 5,33	-2.912.550 -13,61	24.000 0,11	0 0,00	29.000 0,14	0 0,00
0 0,00	-5.270.559 -24,63	7.000 0,03	0 0,00	83.500 0,39	0 0,00
3.600.000 16,82	-4.570.099 -21,36	13.000 0,06	0 0,00	29.500 0,14	0 0,00
20.827.398 97,33	-14.165.719 -66,20	0 0,00	0 0,00	150.000 0,70	0 0,00
5.816 0,03	-5.163.551 -24,13	17.723 0,08	0 0,00	46.200 0,22	0 0,00
0 0,00	-1.031.318 -4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,01	-2.000 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
561.663 2,62	-18.522.132 -86,56	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
36.090.000 168,66	-18.595.000 -86,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.198.500 19,62	-10.000 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.177.100 5,50	-4.955.104 -23,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46.940.562 219,37	-41.663.086 -194,70	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
69.600.259 325,26	-46.885.085 -219,11	4.598.900 21,49	4.685.000 21,89	3.597.770 16,81	1.250.000 5,84
580.000 2,71	-544.000 -2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66.600.677 311,25	-77.792.364 -363,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	1.874.603	25.000	0	1.500
	b	8,76	0,12	0,00	0,01
50	a Gesundheitsverwaltung	1.325.654	29.500	5.336.502	1.221.545
	b	6,20	0,14	24,94	5,71
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a Eigene Sportstätten	500.000	0	0	0
	b	2,34	0,00	0,00	0,00
57	a Badeanstalten	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
58	a Park- und Gartenanlagen	84.500	0	10.238.415	5.785.417
	b	0,39	0,00	47,85	27,04
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	330.500	0	138.012	278.950
	b	1,54	0,00	0,64	1,30
60	a Bauverwaltung	1.101.070	1.000	15.290.076	1.394.410
	b	5,15	0,00	71,46	6,52
61	a Städtebauliche Planung,	4.127.638	15.000	9.653.936	4.091.510
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	19,29	0,07	45,12	19,12
62	a Wohnungsbauförderung und	0	0	48.536	0
	b Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,23	0,00
63	a Gemeindestraßen	289.155	0	1.897.313	8.835.606
	b	1,35	0,00	8,87	41,29
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.283.540	1.500	1.329.117	10.412.094
	b	10,67	0,01	6,21	48,66
68	a Parkeinrichtungen	2.400.000	0	0	488.800
	b	11,22	0,00	0,00	2,28
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	643.738	549.265
	b	0,00	0,00	3,01	2,57
70	a Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b	0,00	17,52	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	33.270.378	1.531.823	467.295	33.869.023
	b	155,48	7,16	2,18	158,28
73	a Märkte	2.744.449	22.500	698.488	1.985.624
	b	12,83	0,11	3,26	9,28

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,	-
3.205.603 14,98	-1.307.500 -6,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.288.000 6,02	-6.490.893 -30,33	0 0,00	0 0,00	15.000 0,07	0 0,00
2.189.026 10,23	-2.189.026 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13.386.440 62,56	-13.386.440 -62,56	0 0,00	0 0,00	1.769.000 8,27	0 0,00
0 0,00	500.000 2,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	1.596.700 7,46	0 0,00	2.173.782 10,16	0 0,00
0 0,00	-15.939.332 -74,49	0 0,00	775.000 3,62	520.000 2,43	0 0,00
20.650 0,10	-107.112 -0,50	0 0,00	998.400 4,67	0 0,00	0 0,00
3.000 0,01	-15.585.416 -72,84	0 0,00	10.000 0,05	25.000 0,12	0 0,00
601.000 2,81	-10.203.808 -47,69	42.193.360 197,18	43.468.640 203,14	3.841.100 17,95	1.300.000 6,08
0 0,00	-48.536 -0,23	0 0,00	15.000 0,07	0 0,00	0 0,00
19.100 0,09	-10.462.864 -48,90	12.204.033 57,03	21.173.983 98,95	205.400 0,96	17.736.000 82,89
0 0,00	-9.456.171 -44,19	0 0,00	1.035.500 4,84	325.000 1,52	0 0,00
0 0,00	1.911.200 8,93	1.510.000 7,06	10.000 0,05	1.500.000 7,01	0 0,00
0 0,00	-1.193.003 -5,58	640.000 2,99	791.000 3,70	0 0,00	0 0,00
125.000 0,58	3.625.000 16,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	465.883 2,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	82.837 0,39	0 0,00	0 0,00	50.000 0,23	0 0,00

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
75	a Bestattungswesen	4.908.520	0	3.233.396	3.076.766
	b	22,94	0,00	15,11	14,38
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	574.000	0	72.672	542.000
	b	2,68	0,00	0,34	2,53
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	541.684	890.380
	b	0,00	0,00	2,53	4,16
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	0	504.257	505.700
	b	1,14	0,00	2,36	2,36
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und	1.657.411	0	2.887.134	254.614
	b Verkehr	7,75	0,00	13,49	1,19
81	a Versorgungsunternehmen	852.400	8.210.400	0	24.600
	b	3,98	38,37	0,00	0,11
82	a Verkehrsunternehmen	5.739.000	992.900	0	239.000
	b	26,82	4,64	0,00	1,12
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.850	0	0	500
	b	0,09	0,00	0,00	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0
	b	0,00	0,61	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	4.244.450	5.000	116.876	14.893.835
	b	19,84	0,02	0,55	69,60
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	100	23.030	100.100
	b	0,47	0,00	0,11	0,47
	a: Gesamtsumme	263.310.298	30.231.523	198.051.886	243.849.743
	b: Summe je Einwohner	1.230,52	141,29	925,57	1.139,53

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 / 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	-1.401.642 -6,55	0 0,00	330.000 1,54	56.000 0,26	0 0,00
0 0,00	-40.672 -0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.432.064 -6,69	20.000 0,09	0 0,00	960.000 4,49	950.000 4,44
0 0,00	-765.757 -3,58	125.000 0,58	350.000 1,64	394.000 1,84	0 0,00
198.815 0,93	-1.683.152 -7,87	5.500.000 25,70	149.000 0,70	3.883.000 18,15	82.000 0,38
0 0,00	9.038.200 42,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.500.000 25,70	992.900 4,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.926.590 9,00	-1.908.240 -8,92	0 0,00	0 0,00	215.000 1,00	0 0,00
1.500.000 7,01	-1.369.000 -6,40	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00
59.400 0,28	-10.820.661 -50,57	4.403.500 20,58	3.918.000 18,31	680.000 3,18	600.000 2,80
0 0,00	-23.030 -0,11	0 0,00	169.000 0,79	0 0,00	0 0,00
284.786.856 1.330,89	-433.146.664 -2.024,27	88.887.126 415,37	108.913.323 509,00	28.091.201 131,30	36.363.000 169,94

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

213.981 Einwohner
 am: 31.12.2019

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	441.630.795 2.063,88	1.300.000 6,08	0 0,00	8.244.518 38,53
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	19.606.138 91,63	0 0,00	21.145.751 98,82
	a: Gesamtsumme	441.630.795	20.906.138	0	29.390.269
	b: Summe je Einwohner	2.063,88	97,71	0,00	137,35

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
434.686.277	9.969.058	0
2.031,42	46,59	0,00
-1.539.613	56.753.439	18.605.099
-7,20	265,23	86,95
433.146.664	66.722.497	18.605.099
2.024,23	311,82	86,95

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	441.630.795	2.063,88	48,44	431.365.721	408.056.604,82
00	Realsteuern	123.545.000	577,36	0,00	131.040.000	130.535.176,61
000	Grundsteuer A	345.000	1,61	0,00	340.000	341.780,41
001	Grundsteuer B	30.700.000	143,47	0,00	30.700.000	30.599.139,68
003	Gewerbsteuer	92.500.000	432,28	0,00	100.000.000	99.594.256,52
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	99.335.520	464,23	0,00	103.817.171	99.828.797,13
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.923.004	340,79	0,00	76.655.376	74.749.783,95
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.412.516	123,43	0,00	27.161.795	25.079.013,18
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	4.615.000	21,57	0,00	5.080.750	5.013.003,31
04	Schlüsselzuweisungen	170.784.033	798,13	0,00	160.518.700	144.455.424,21
041	vom Land	170.784.033	798,13	0,00	160.518.700	144.455.424,21
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	33.701,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	33.701,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	43.351.242	202,59	0,00	30.909.100	28.190.502,56
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	43.351.242	202,59	0,00	30.909.100	28.190.502,56
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	263.310.298	1.230,53	28,88	237.376.372	229.676.622,38
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	73.443.465	343,22	0,00	73.788.171	72.335.071,32
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	13.069.597	61,08	0,00	13.278.752	13.421.499,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.716.189	22,04	0,00	3.500.185	4.849.975,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	38.360.693	179,27	0,00	38.205.922	39.013.621,09
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	60.000	0,28	0,00	140.000	279.414,81
161	vom Land	19.618.850	91,69	0,00	19.759.672	20.941.057,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.666.010	12,46	0,00	2.274.100	2.291.778,45
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.092.800	19,13	0,00	4.119.000	3.855.233,81
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.419.126	6,63	0,00	1.468.777	1.526.996,69
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,02	0,00	5.000	6.806,02
167	von privaten Unternehmen	75.000	0,35	0,00	75.000	65.066,42
168	von übrigen Bereichen	601.050	2,81	0,00	590.300	540.957,11
169	Innere Verrechnung	9.822.857	45,91	0,00	9.774.073	9.506.310,48

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 am: Einwohner
31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.038.238	490,88	0,00	89.832.180	79.721.401,63
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.831.379	8,56	0,00	2.049.760	1.440.653,49
171	vom Land	100.664.059	470,43	0,00	86.548.808	76.727.151,97
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.660	0,38	0,00	5.500	4.293,91
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.582.859	7,40	0,00	773.782	835.102,28
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05	0,00	10.000	13.605,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	199.000	0,93	0,00	90.000	0,00
177	von privaten Unternehmen	382.600	1,79	0,00	82.600	136.284,48
178	von übrigen Bereichen	286.681	1,34	0,00	271.730	564.310,46
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	28.682.116	134,04	0,00	18.771.162	20.335.053,07
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	28.682.116	134,04	0,00	18.771.162	20.335.053,07
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	51.137.661	238,98	5,61	56.098.459	61.381.571,15
20	Zinseinnahmen	1.100	0,01	0,00	1.950	988,44
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	1.100	0,01	0,00	1.950	988,44
207,208						
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.106.300	61,25	0,00	13.421.000	13.856.693,42
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
237,238						
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	10.006.700	46,76	0,00	12.328.500	15.153.068,87
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.908.600	32,29	0,00	7.184.600	6.457.065,53
27	Kalkulatorische Einnahmen	19.603.138	91,61	0,00	22.717.300	25.913.754,89
270	Abschreibungen	8.964.500	41,89	0,00	8.700.300	11.853.379,55
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.638.638	49,72	0,00	14.017.000	14.060.375,34
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.511.823	7,07	0,00	445.109	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	1.511.823	7,07	0,00	445.109	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 am: Einwohner
31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	155.609.623	727,21	17,07	203.944.496	110.419.061,79
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.565.613	91,44	0,00	22.549.354	28.330.972,59
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	19.466.613	90,97	0,00	21.049.254	26.633.562,51
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	196.904,50
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	99.000	0,46	0,00	1.500.100	1.500.505,58
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.581.823	7,39	0,00	445.109	9.572,94
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.511.823	7,07	0,00	445.109	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	70.000	0,33	0,00	0	9.572,94
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325,326 327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	5.816.000	27,18	0,00	20.936.000	19.024.677,95
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.473.000	16,23	0,00	1.657.800	2.439.554,05
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.567.184	418,58	0,00	87.657.218	40.430.228,49
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.723.633	22,08	0,00	6.560.044	276.464,00
361	vom Land	84.473.351	394,77	0,00	80.623.874	39.891.015,09
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	0,04	0,00	8.000	2.505,86
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366 367,368	von sonstigen Bereichen	362.200	1,69	0,00	465.300	260.243,54
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	35.606.003	166,40	0,00	70.699.015	20.184.055,77
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376 377,378	von sonstigen Bereichen	35.606.003	166,40	0,00	70.699.015	20.184.055,77
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00	0	0,00
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	911.688.377	4.260,60	100,00	928.785.048	809.533.860,14

Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	198.051.886	925,56	21,72	193.794.128	177.597.669,08
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	952.448	4,45	0,00	774.315	749.471,63
41	Dienstbezüge und dgl.	155.629.745	727,31	0,00	153.868.231	141.038.571,22
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.865.683	74,15	0,00	14.537.846	12.684.336,18
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.674.135	110,64	0,00	22.708.201	21.291.555,38
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.911.125	8,93	0,00	1.886.785	1.825.047,59
46	Personal-Nebenausgaben	18.750	0,09	0,00	18.750	8.687,08
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.730.243	1.139,03	26,73	232.531.498	225.178.025,25
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.313.528	94,93	0,00	20.489.693	19.726.438,73
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12.262.457	57,31	0,00	7.000.285	6.381.740,80
53	Mieten, Pachten	11.445.946	53,49	0,00	9.728.453	9.607.617,47
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	25.831.340	120,72	0,00	24.128.870	24.035.278,75
55	Haltung von Fahrzeugen	1.499.075	7,01	0,00	1.425.640	1.357.599,16
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.664.028	297,52	0,00	61.376.551	57.429.915,99
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	13.325.884	62,28	0,00	11.239.323	9.881.862,80
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	27.803.847	129,94	0,00	27.024.383	25.647.150,51
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.768.000	17,61	0,00	3.768.000	3.523.596,36
671	an Land	575.000	2,69	0,00	686.200	468.829,22
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	862.200	4,03	0,00	732.150	770.148,26
673	an Zweckverbände und dgl.	250.000	1,17	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.850.000	8,65	0,00	1.800.000	1.671.991,91
675,676	an sonstige Bereiche	10.675.790	49,89	0,00	10.263.960	9.706.274,28
677,678						
679	Innere Verrechnungen	9.822.857	45,91	0,00	9.774.073	9.506.310,48
68	Kalkulatorische Kosten	19.603.138	91,61	0,00	22.717.300	25.913.754,89
680	Abschreibungen	8.964.500	41,89	0,00	8.700.300	11.853.379,55
685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.638.638	49,72	0,00	14.017.000	14.060.375,34
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	47.981.000	224,23	0,00	47.401.000	45.196.666,15
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	41.891.000	195,77	0,00	41.891.000	40.117.642,19
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.250.000	5,84	0,00	1.100.000	1.136.070,98
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.830.000	8,55	0,00	1.730.000	1.124.043,03
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3.010.000	14,07	0,00	2.680.000	2.818.909,95

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	284.786.856	1.330,90	31,24	265.216.115	257.754.149,78
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	135.235.512	632,00	0,00	129.372.543	120.654.674,83
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	4.300.026	20,10	0,00	3.817.990	4.293.020,49
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0,01	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	500.000	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715,716 717,718	an sonstige Bereiche	130.933.486	611,89	0,00	125.054.553	116.361.654,34
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
725,726 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	145.352.844	679,28	0,00	131.825.572	133.318.414,42
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.198.500	19,62	0,00	4.018.000	3.781.060,53
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	29.509.769	137,91	3,24	33.298.811	38.584.954,24
80	Zinsausgaben	1.679.138	7,85	0,00	2.276.648	2.044.706,22
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	1.679.138	7,85	0,00	2.276.648	2.044.706,22
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	7.431.218	34,73	0,00	7.446.809	7.008.813,23
810	Gewerbesteuerumlage	7.431.218	34,73	0,00	7.446.809	7.008.813,23
82	Allgemeine Zuweisungen	13.300	0,06	0,00	6.000	5.028,51
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.300	0,06	0,00	6.000	5.028,51
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	820.500	3,83	0,00	1.020.000	1.195.433,69
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	19.565.613	91,44	0,00	22.549.354	28.330.972,59
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	19.466.613	90,97	0,00	21.049.254	26.633.562,51
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	196.904,50
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	99.000	0,46	0,00	1.500.100	1.500.505,58

Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 Einwohner
am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	155.609.623	727,21	17,07	203.944.496	110.419.061,79
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.511.823	7,07	0,00	445.109	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	1.400.000	1.596.904,50
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	196.904,50
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	1.400.000	1.400.000,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	12.779.649	59,72	0,00	11.734.039	7.889.258,82
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	2.419.739	11,31	0,00	1.958.139	1.997.497,06
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	732.600	3,42	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.627.210	44,99	0,00	9.775.900	5.891.761,76
936	Anteilsrechte	100	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	108.913.323	508,99	0,00	147.664.984	72.790.170,28
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	17.093.276	79,88	0,00	19.974.454	21.129.838,42
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	17.093.276	79,88	0,00	19.974.454	21.129.838,42
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15.311.552	71,56	0,00	22.725.910	7.012.889,77
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	10.000	0,05	0,00	5.000	82.914,09
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	6.973.782	32,59	0,00	7.600.900	2.910.999,95
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300.000	1,40	0,00	209.900	137.688,75
987	an private Unternehmen	4.580.000	21,40	0,00	10.305.000	483.403,19
988	an übrige Bereiche	3.447.770	16,11	0,00	4.605.110	3.397.883,79

Gesamtplan 2021

3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.981 Einwohner
 am: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2021	je Einw.	v. H.	Ansatz 2020	R.-ergebnis 2019
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	911.688.377	4.260,60	100,00	928.785.048	809.533.860,14

Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	911.688	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	37.188	
3. Differenz		874.500
4. Gesamtausgaben	911.688	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	17.093	
6. Differenz		894.595
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-20.095

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.582	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		1.582
10.1 Einnahmen aus Krediten	35.606	
10.2 Tilgung von Krediten	17.093	
10.3 Differenz		18.513
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)		20.095

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	32.100	
13.2 Tilgung	13.587	
13.3 Saldo		18.513

Haushaltsplan 2021

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

	RE	HH-Plan einschl. Nachtrag	HH-Plan	Finanzplan Ansätze in den Folgejahren		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	699.114.798	724.840.552	756.078.754	744.139.474	756.281.694	766.941.822
<u>zuzüglich</u>	0	0	0	0	0	0
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
<u>abzüglich</u>	0	0	0	0	0	0
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)						
b) Bedarfzuweisungen (Ugr. 051)	33.701	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	699.081.097	724.840.552	756.078.754	744.139.474	756.281.694	766.941.822
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	699.114.798	724.840.552	756.078.754	744.139.474	756.281.694	766.941.822
<u>zuzüglich</u>	11.945.783	12.925.439	13.587.273	10.612.783	11.654.423	14.571.566
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)						
b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	267.500
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 kreditähnL. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.137	0
<u>abzüglich</u>	26.633.563	21.049.254	19.466.613	9.378.833	17.343.342	21.791.208
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)						
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	11.853.380	8.700.300	8.964.500	7.524.200	6.836.100	6.254.400
IV. Laufende Ausgaben	684.802.157	717.091.876	750.574.553	745.748.563	750.967.912	759.989.680
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	699.081.097	724.840.552	756.078.754	744.139.474	756.281.694	766.941.822
Laufende Ausgaben (IV)	684.802.157	717.091.876	750.574.553	745.748.563	750.967.912	759.989.680
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	14.278.940	7.748.676	5.504.201		5.313.782	6.952.142
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung				-1.609.089		
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 II und IV. sind enthalten:						
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	449.386	432.886	416.387	399.888	383.385	0

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung					
	bis 2018 Gemeindeorgane					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.870,00	11	PK
	ab 2019 im UA 00100					
15060	Sonstige Einnahmen	2.364	0	0,00	11	3 PK
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	11	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.364	0	2.870,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.041.941	969.994	1.065.413,23	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	282.600	282.600	260.451,45	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	309.860	309.860	235.458,69	11	1
	Aufwandsentschädigung OTB gem. § 16 Abs. 3 Hauptsatzung					
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	25.000	25.000	8.830,39	11	1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	0	0	60,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	43,91	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	1.700	1.002,80	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	1.687,42	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.341,12	11	1
	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"					
53000	Mieten und Pachten	67.000	0	0,00	11	1
	67,0 TEUR für Miete der Thüringenhalle für Ausschusssitzungen und Stadtrat aufgrund Corona-Pandemie					
56200	externe Fortbildungskosten	800	1.600	8,70	11	1
60400	Veranstaltungen	0	0	100,00	11	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.081,63	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.600	2.200	1.170,40	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	15.450	15.450	9.283,97	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	1.930,66	11	1
65240	Portokosten	5.350	5.350	6.336,63	11	1
65410	Reisekosten	300	300	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	27.000	32.000	30.626,39	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	20.000	20.000	20.358,36	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	14.000	9.000	10.304,76	11	1
	- Liveübertragung der Stadtratssitzungen					
	- Gebärdendolmetscher					
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	39.000	39.000	29.200,00	11	
	Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung					
	bis 2018 Gemeindeorgane					
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	1.094.000	1.059.000	812.455,94	11	
	Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen.					
	Summe Ausgaben	2.955.001	2.782.254	2.501.146,45		
	Summe Einnahmen	2.364	0	2.870,00		
	Summe Ausgaben	2.955.001	2.782.254	2.501.146,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.952.637	-2.782.254	-2.498.276,45		
00010	Jahreshauptversammlung Deutscher Städtetag					
	ab 2021					
15900	Umsatzsteuer	57.000	0	0,00	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	104.500	0	0,00	20	
17700	Einnahmen aus Sponsoren	300.000	0	0,00	80	
	Summe Einnahmen	461.500	0	0,00		
53000	Mieten und Pachten	480.000	0	0,00	80	1
63010	Werbungskosten	50.000	0	0,00	80	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	0,00	11	1
	Druck- und Tagungsmaterialien					
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	104.500	0	0,00	80	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	57.000	0	0,00	20	1
65410	Reisekosten	10.000	0	0,00	80	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	716.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	461.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	716.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.000	0	0,00		
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung					
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	0,00	11	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.496.229	2.313.672	2.156.331,83	11	S 1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	2.761,02	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.400	1.400	228,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	0	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.700	1.700	3.900,45	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	2.000	136,85	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	0	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung					
60400	Veranstaltungen darunter: Protokollaufgaben (allgemein) / Empfänge, Tagungen etc. / Mitarbeiter Ehrungen zu Dienstjubiläen / Ortsteiljubiläen 2021: zusätzliche Veranstaltungen im Rahmen des Dt. Städtetages und der BUGA 2021	25.300	15.300	18.787,10	11	1
61600	Umsetzung WORLD- Café Graffiti - Initiierung von Street Art/ Graffiti im urbanen Raum gemeinsam mit Erfurter Street Art Künstlern - Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Bereicherung des Stadtbildes durch Street Art im urbanen Raum - zeitnahe Beseitigung von Schmierereien an städtischen Immobilien - Öffentlichkeitsarbeit - Projektförderung der Sparkasse Mittelthüringen: HHSt 00100.17850	2.500	15.000	34.286,41	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	268,95	11	1
63700	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	2.500	2.000	0,00	67	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister	2.980	2.980	4.700,20	11	1
63720	Ehrungen u. a. Jahresfahrkarten für Ehrenmitglieder des Stadtrates.	2.500	5.700	2.881,00	11	1
63751	Repräsentation Oberbürgermeister	2.500	2.500	6.657,41	11	1
65030	Büromaterial	2.000	1.500	2.423,93	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.200	2.906,58	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.300	7.311,50	11	1
65240	Portokosten	3.150	3.150	1.045,22	11	1
65410	Reisekosten	9.000	16.900	8.146,68	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	3.000	3.303,26	11	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	1.000	2.000	1.911,83	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	22.214	24.850	4.182,85	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister u. a. Gastgeschenke im Rahmen der Veranstaltung des Deutschen Städtetages und der BUGA 2021	20.000	10.000	8.770,14	11	1
	Summe Ausgaben	2.611.755	2.436.334	2.270.941,21		
	Summe Einnahmen	3.600	3.600	0,00		
	Summe Ausgaben	2.611.755	2.436.334	2.270.941,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.608.155	-2.432.734	-2.270.941,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	149.240	184.112	183.610,59	20	
	Summe Einnahmen	149.240	184.112	183.610,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	704.068	794.791	712.259,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	159,69	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	970	6.000	963,92	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	6.000	8.156,26	11	1
65030	Büromaterial	390	390	157,52	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.700	1.500	1.846,17	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	700	750,27	11	1
65240	Portokosten	30	30	5,63	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	713.608	810.661	724.298,46		
	Summe Einnahmen	149.240	184.112	183.610,59		
	Summe Ausgaben	713.608	810.661	724.298,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-564.368	-626.549	-540.687,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
13022	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	5.000	5.000	5.336,00	11	PK
13201	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	-660,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) ab 2019 im UA 02400	0	0	24.590,10	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	30.000	30.000	23.929,20	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	100.000	100.000	104.833,14	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	1.500	0,00	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.692	1.692	1.050,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	111.932	184.112	183.610,59	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.232	4.232	4.099,00	20	
	Summe Einnahmen	252.856	326.536	346.788,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	619.144	896.501	947.432,33	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	0	418,58	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik vorher u. a. Ausstattung Telearbeitsplätze - neu auf HHST. 08010.52150	28.000	35.800	17.607,72	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	10.022,06	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.000	1.800	306,60	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.350	1.843,78	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	58.600	58.600	40.836,64	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	630	630	1.358,19	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	12.200	0,00	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	41.160	40.304,46	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	500,15	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	2.000	2.288,15	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	650	523,72	11	1
57500	Verbrauchsmaterial Beschaffung von Verbrauchsmaterial für das Personal der Stadtverwaltung Erfurt i. Z. m. Corona-Pandemie, z. B. Mund-Nasen-Schutz	190.000	0	0,00	11	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse - Feuerwehrunfallkasse - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft	2.642.411	2.529.727	2.332.257,52	11	
65030	Büromaterial	900	900	933,35	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02000	Zentrale Dienste					
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	27.000	27.000	23.427,22	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.300	6.600	4.003,47	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.925	8.500	8.869,94	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	12.283,81	11	1
65240	Portokosten	108.300	108.300	111.251,12	11	1
65410	Reisekosten	100	500	0,00	11	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	1.800	1.800	3.275,16	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Erfurter Puffbohne	10.100	10.100	9.577,04	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften	132.000	131.250	120.101,92	11	
	Summe Ausgaben	3.895.970	3.890.168	3.689.422,93		
	Summe Einnahmen	252.856	326.536	346.788,03		
	Summe Ausgaben	3.895.970	3.890.168	3.689.422,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.643.114	-3.563.632	-3.342.634,90		
02010	Ortsteilverwaltung					
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	525,28	01	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	01	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt, ab 2019 im UA 02701	0	0	0,00	01	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	220,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	745,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	679.736	671.589	695.348,63	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	899,22	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	74,99	01	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	656,41	01	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	450	0,00	01	1
53000	Mieten und Pachten Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße, 2021 + 2022 Anmietung Ausweichobjekt für Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel aufgrund Sanierung der GS 34	10.400	5.400	5.482,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	01	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	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.	250.000	250.000	247.212,27	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.	280.866	284.367	219.639,87	01	1
65030	Büromaterial	1.200	1.200	964,24	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	100	74,83	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	450	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.000	11.550	6.782,56	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02010	Ortsteilverwaltung					
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt					
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.232,73	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	01	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	5.000	2.944,84	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	220,00	01	
	Summe Ausgaben	1.237.277	1.232.956	1.181.742,59		
	Summe Einnahmen	0	0	745,28		
	Summe Ausgaben	1.237.277	1.232.956	1.181.742,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.237.277	-1.232.956	-1.180.997,31		
02100	Organisation und Personalcontrolling					
	neu ab 2021					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	19.093	0	0,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	261.176	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	280.269	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.255.035	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	280	0	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	0	0,00	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	1.895	0	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.200	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	275	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	1.270.645	0	0,00		
	Summe Einnahmen	280.269	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.270.645	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-990.376	0	0,00		
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	0	2.480	2.481,12	11	PK
	neu auf HHST. 31010.14021					
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	15.000	6.300	15.782,64	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.091,33	11	PK
	Eigenanteile Fortbildungskosten					
15060	Sonstige Einnahmen	100.000	50.000	37.125,94	11	
	u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht), vorher in HHSt. 02200.15500, Entschädigung von Verdienstausfällen nach dem Infektionsschutzgesetz aus 2020					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	36.700,22	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	41.500	41.500	36.071,91	11	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	61.802	101.121	93.307,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.000	5.000	12.881,95	11	
	Arzneimittelrabatte für Beihilfen					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	2.500	2.500	2.418,00	11	
	Kommunaler Arbeitgeberverband					
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	750	0	0,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	895.444	1.104.667	1.101.663,69	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750,00	11	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	0	0	5.000,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	15.000	15.000	18.294,62	11	PK
	Summe Einnahmen	1.167.746	1.359.318	1.363.568,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.227.132	5.492.461	5.257.632,82	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	2.928,75	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	266,82	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	285	565	183,56	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	720	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	3.800	2.682,26	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	900	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	85.200	105.200	78.384,81	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.100	10.200	9.178,10	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	0	200.500	210.005,70	11	1
	neu auf HHSt. 02201.56210					
56220	Nebenkosten Fortbildung	10.000	5.500	10.761,04	11	1
	Bedarf zur Anmietung externer Schulungsräume					
56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge	0	0	12,20	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					
56240	interne Fortbildung	90.000	70.000	76.694,84	11	1
	dar.:					
	16,0 TEUR Schulungsreihe Changemanagement					
	14,0 TEUR Schulung Kommunales Prozessmanagement					
	10,0 TEUR Coaching					
	10,0 TEUR Digitalisierung und digitale Arbeit					
	10,0 TEUR Einführung "Leichte Sprache" in der SV Erfurt (DS 1261/18)					
	10,0 TEUR Umsetzung Beurteilungsrichtlinie für Beamte und analog für Beschäftigte, weitere Seminare zu den Themen: Kommunikation, Körpersprache, HKR 2002, Reichsbürger, usw.					
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung	40.000	80.000	30.956,38	11	1
	Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern.					
61600	Sonstige Ausgaben	1.345	1.345	471,19	11	1
65030	Büromaterial	1.895	3.790	9.814,61	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.200	14.200	12.165,02	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	5.000	5.078,97	11	1
65240	Portokosten	10.450	10.450	9.034,42	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	3.000	2.804,40	11	1
	Stellenausschreibungen					
65410	Reisekosten	275	550	512,11	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	500	535,83	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	20.000	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	23.988,00	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	0	16.700	12.845,00	11	
	Summe Ausgaben	4.517.442	6.066.981	5.756.936,83		
	Summe Einnahmen	1.167.746	1.359.318	1.363.568,42		
	Summe Ausgaben	4.517.442	6.066.981	5.756.936,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.349.696	-4.707.663	-4.393.368,41		
02201	Auszubildende					
16100	Erstattungen vom Land	172.050	172.050	207.434,57	11	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	74.270	114.100	46.200,00	11	
	Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher"					
	Summe Einnahmen	246.320	286.150	253.634,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.617.955	3.163.184	2.538.943,94	11	S 1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	201.500	0	0,00	11	1
	vorher auf HHSt. 02200.56210					
56220	Nebenkosten Ausbildung	5.000	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	3.824.455	3.163.184	2.538.943,94		
	Summe Einnahmen	246.320	286.150	253.634,57		
	Summe Ausgaben	3.824.455	3.163.184	2.538.943,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.578.135	-2.877.034	-2.285.309,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02203	Freiwilligendienste					
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	172.250	172.250	97.796,92	11	
	Summe Einnahmen	172.250	172.250	97.796,92		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	120.000	120.000	59.323,26	11	1
44830	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	54.000	54.000	27.155,38	11	1
46030	Personalnebenausgaben	15.000	15.000	5.795,08	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	750	750	0,00	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	12.000	12.000	20.110,35	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr vorher HHSt. 02200.71800	16.700	0	0,00	11	
	Summe Ausgaben	218.450	201.750	112.384,07		
	Summe Einnahmen	172.250	172.250	97.796,92		
	Summe Ausgaben	218.450	201.750	112.384,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.200	-29.500	-14.587,15		
02205	Beamte auf Probe					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.124.252	557.879	22.716,58	11	S 1
	Summe Ausgaben	1.124.252	557.879	22.716,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.124.252	557.879	22.716,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.124.252	-557.879	-22.716,58		
02207	Gesundheitsmanagement ab 2021 in UA 08010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	400.074	345.683,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	7.500	6.502,00	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.005,26	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	293,94	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	505,89	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	8.000	2.678,74	11	1
60100	Druckkosten	0	250	0,00	11	1
65030	Büromaterial	0	500	334,53	11	1
65240	Portokosten	0	600	0,00	11	1
65410	Reisekosten	0	1.500	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	384,32	11	1
	Summe Ausgaben	0	419.424	357.387,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	419.424	357.387,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-419.424	-357.387,75		
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt neu ab 2021					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	74.623	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	74.623	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	435.171	0	0,00	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt					
	neu ab 2021					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.200	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	0	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	442.121	0	0,00		
	Summe Einnahmen	74.623	0	0,00		
	Summe Ausgaben	442.121	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-367.498	0	0,00		
02300	Rechtsamt					
10100	Schiedsstelle/Gebühren	60	50	82,50	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	0,00	30	
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	20.000	19.962,72	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	25.368	25.368	24.456,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	335.791	294.576	293.777,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.597	109	7.625,00	20	
	Summe Einnahmen	373.866	340.153	345.903,22		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.535.744	1.408.054	1.383.824,43	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	2.493,59	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	4.600	4.901,02	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.500	1.628,40	30	1
61600	Sonstige Ausgaben	600	600	479,23	30	1
64600	Versicherungen	100.000	95.000	59.262,73	30	1
65030	Büromaterial	2.590	2.590	2.084,14	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	15.000	14.600	12.788,51	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.135	1.080	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.393,36	11	1
65240	Portokosten	760	760	678,25	11	1
65410	Reisekosten	500	1.500	502,60	30	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	147,44	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	297.000	360.000	189.950,64	30	
	unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw.					
65510	Schiedsstelle	8.500	1.500	1.527,08	30	1
	Summe Ausgaben	1.972.979	1.896.934	1.662.711,42		
	Summe Einnahmen	373.866	340.153	345.903,22		
	Summe Ausgaben	1.972.979	1.896.934	1.662.711,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.599.113	-1.556.781	-1.316.808,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500	0	0,00	11	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	400	400	386,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) Miete Festsaal Rathaus- vorher im UA 02000	23.000	23.000	0,00	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	394	394	390,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.090	4.080	3.995,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	59.000	0	0,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	89.384	27.874	4.771,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.263.086	1.135.338	1.216.621,41	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.500	6.500	8.528,44	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	90	90	34,69	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	165,65	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	927,02	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	0	0,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	700	700	515,68	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Facebook und Umsetzung der Barrierefreiheit auf Erfurt.de gem. dem Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen	33.900	15.000	20.929,10	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	711,11	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.536,94	11	
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.900	1.900	165,65	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	2.500	316,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	11,57	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	70.000	50.000	22.219,17	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen u. a. Journalistenreise in Kooperation mit der ETMG im Zuge der Buga 2021.	3.150	150	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	6.300	7.869,55	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.600	3.600	3.956,77	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
65030	Büromaterial	810	810	734,79	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.800	4.800	3.747,39	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.210	1.210	1.443,51	11	1
65240	Portokosten	500	500	703,88	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.530	6.780	4.789,89	11	1
	Gebühr Medienspiegel					
65310	Amtsblatt	285.000	275.000	284.944,84	11	1
	Kosten für rd. 22 Ausgaben mit je 18 Seiten 2021: Erweiterung des Seitenumfangs des Amtsblatts durch Veröffentlichung der Wahlbekanntmachungen.					
65410	Reisekosten	1.050	1.050	890,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	184,30	67	1
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	69.000	0	0,00	11	1
	Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: 02400.17600)					
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	2.000	3.500	3.318,15	11	1
	Summe Ausgaben	1.761.876	1.517.778	1.585.267,20		
	Summe Einnahmen	89.384	27.874	4.771,00		
	Summe Ausgaben	1.761.876	1.517.778	1.585.267,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.672.492	-1.489.904	-1.580.496,20		
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
	ab 2019 im UA 02701					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	36,86	67	1
	Summe Ausgaben	0	0	36,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	36,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-36,86		
02701	Beauftragte und Beiräte					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.600	1.600	2.395,00	11	3
	- 1.500 EUR Beauftragte/r für Gleichstellung					
	- 100 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration					
15050	sonstige Einnahmen	0	0	1.140,00	01	
15060	Sontige Einnahmen	0	0	0,00	01	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.000	14.800	7.660,00	11	
	- 9.000 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration, Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft					
	- 34.200 EUR Förderung der Personalausgaben Behindertenbeauftragte					
	- 5.800 EUR Seniorenbeauftragte/r					
17110	Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt"	57.200	56.000	50.833,24	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02701	Beauftragte und Beiräte					
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Ehrenamt - vorher HHSt. 02701.17810 Verschiebung auf Grundlage von Anforderungen des Landesamtes für Statistik	90.000	90.000	0,00	01	3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche neu auf HHSt. 02701.17600	0	0	105.450,00	01	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	6.288,00	11	3
	Summe Einnahmen	197.800	162.400	173.766,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	987.490	983.771	849.877,42	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat vorher im UA 02710	1.000	1.000	615,34	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses vorher im UA 00000	1.000	1.000	933,10	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates vorher im UA 00000	1.000	1.000	138,06	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates vorher im UA 00000	4.000	5.500	3.150,75	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates Aufwandsentschädigung gem. Satzung des Ehrenamtsbeirates der Landeshauptstadt Erfurt in aktueller Fassung	2.856	800	659,62	11	1
40360	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates gem. DS 2614/17	3.000	3.000	2.474,74	11	1
40370	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates vorher im UA 00000	3.500	5.700	609,40	11	1
40380	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates vorher im UA 00000	1.700	1.700	5.196,12	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte dar. 5,0 TEUR für Gebärdendolmetscher im Beirat für Menschen mit Behinderungen	8.310	3.310	11.168,27	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	280	280	5,85	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	1.530	134,94	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	11	1
52500	Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz	100	100	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	19.700	0	0,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten insbes. für Datenschutzbeauftragten	3.400	6.800	1.690,49	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	10,40	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"	5.200	5.200	3.913,58	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
02701	Beauftragte und Beiräte					
60410	Veranstaltungen darunter: Projekt "Fremde werden Freunde", Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft, vorher im UA 02710	11.500	16.500	6.169,48	11	1
60420	Veranstaltungen Ehrenamtsfeier, vorher im UA 02010	8.000	8.000	8.454,26	11	1
61600	Sonstige Ausgaben Gleichstellung	5.870	5.870	19,34	11	1
61610	Seniorenbeirat - dav. 5.800 EUR für Seniorenbeauftragten	8.300	8.300	7.690,20	11	1
61620	Behindertenbeirat	360	360	9,99	11	1
61630	Sonstige Ausgaben "ThiLiK Erfurt"	9.750	9.750	7.622,35	50	
61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	6.288,00	11	
63300	Informationsmaterial	810	810	276,85	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.300	2.071,15	11	1
65030	Büromaterial	950	950	1.400,86	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.200	420,80	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	270	140,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	300	1.458,46	11	1
65240	Portokosten	490	490	15.015,63	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.800	575,65	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	103,21	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Maßnahmeplan Integrationskonzept	10.000	0	0,00	11	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche 3.400 EUR für Ausländerbeirat	3.400	3.400	430,35	11	1
71810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Projekt "Fremde werden Freunde"	11.780	11.780	11.774,76	11	1
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	90.000	105.450,00	01	
	Summe Ausgaben	1.213.831	1.187.271	1.055.949,42		
	Summe Einnahmen	197.800	162.400	173.766,24		
	Summe Ausgaben	1.213.831	1.187.271	1.055.949,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.016.031	-1.024.871	-882.183,18		
02710	Beauftragte für Migration und Integration ab 2019 im UA 02701					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	22,12	67	1
	Summe Ausgaben	0	0	22,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	22,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-22,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt					
	bis 2020: Stadtkämmerei					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	11.500	11.500	-4.096,00	20	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	890	891	1.727,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	261.158	294.575	293.777,06	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	862,00	20	
	Summe Einnahmen	273.548	306.966	292.270,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.172.892	1.506.151	1.106.740,59	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	300	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.300	1.500	668,18	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	7.600	6.938,58	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	5.000	3.542,75	20	1
	externe Schulungen für § 2b UStG					
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	35,40	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.500	11.500	8.693,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	10.000	500	189,42	20	1
65030	Büromaterial	500	700	719,05	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.300	3.300	3.222,09	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.900	1.400	2.763,90	11	1
65240	Portokosten	100	100	83,37	11	1
65410	Reisekosten	300	400	561,74	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	110,58	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	25.000	2.522,80	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	50.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.285.842	1.563.801	1.136.791,45		
	Summe Einnahmen	273.548	306.966	292.270,06		
	Summe Ausgaben	1.285.842	1.563.801	1.136.791,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.012.294	-1.256.835	-844.521,39		
03010	Beteiligungsmanagement					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	12.049	12.049	4.371,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
	Summe Einnahmen	12.049	12.049	4.371,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	457.851	525.144	427.557,07	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	118,16	0301	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.570	8.570	8.568,00	0301	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	2.000	0,00	0301	1
60100	Druckkosten	450	450	91,93	0301	1
65030	Büromaterial	310	310	163,01	0301	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.286,78	11	1
65230	Fernsprechgebühren	590	390	535,90	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03010	Beteiligungsmanagement					
65240	Portokosten	10	10	0,40	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	87,60	0301	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	45.000	2.545,23	0301	1
	- Gutachterliche Prüfungen, Beihilfen, Betrauung, Plausibilitätsprüfungen	10.000 EUR				
	- Prüfung Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen allgemein Rechtsberatung	12.000 EUR				
	Summe Ausgaben	494.191	585.284	440.954,08		
	Summe Einnahmen	12.049	12.049	4.371,00		
	Summe Ausgaben	494.191	585.284	440.954,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-482.142	-573.235	-436.583,08		
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung					
	neu ab 2021					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	37.309	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	37.309	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	185.065	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	0	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	200	0	0,00	20	1
65410	Reisekosten	100	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	186.665	0	0,00		
	Summe Einnahmen	37.309	0	0,00		
	Summe Ausgaben	186.665	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.356	0	0,00		
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
	bis 2020: Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.192,38	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	3.000	0,00	21	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	0	13.000	10.500,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	335.791	994.195	991.497,33	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	650.292	648.666	642.985,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	0	100	0,00	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	750.000	702.500	722.053,65	2102	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
	bis 2020: Stadtkasse					
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden ab 2021 in HHSt. 03300.26111	0	151.000	147.241,52	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen ab 2021 in HHSt. 03310.26120	0	150.000	31.145,33	2101	PK
	Summe Einnahmen	1.737.083	2.663.461	2.546.615,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.664.229	4.582.013	4.477.844,68	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.100	8.000	5.269,69	21	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	600	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Banking Programm	1.000	42.000	41.601,24	21	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	6.000	5.500	5.445,64	21	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	3.136,89	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	10.000	3.043,71	21	1
65030	Büromaterial	4.700	12.000	13.378,50	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	1.200	1.318,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	5.800	7.238,13	11	1
65240	Portokosten	22.000	52.800	37.446,21	11	1
65410	Reisekosten	0	400	0,00	21	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	6.000	5.366,89	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	45.089,94	21	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	885,75	21	1
65810	Kontoführungsgebühren	117.000	122.000	81.431,29	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4.500	1.592,64	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	1.914.362	4.998.146	4.824.422,48		
	Summe Einnahmen	1.737.083	2.663.461	2.546.615,21		
	Summe Ausgaben	1.914.362	4.998.146	4.824.422,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.279	-2.334.685	-2.277.807,27		
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen					
	neu ab 2021					
15050	Sonstige Einnahmen	100	0	0,00	21	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	13.000	0	0,00	20	
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	559.654	0	0,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	0	0,00	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen bis 2020 Bestandteil der HHSt. 03300.26110	100.000	0	0,00	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden bis 2020 in HHSt. 03300.26111	151.000	0	0,00	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen bis 2021 in HHSt. 03300.26120	75.000	0	0,00	2101	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen					
	neu ab 2021					
	Summe Einnahmen	898.854	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.685.534	0	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.250	0	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	34.000	0	0,00	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für die Vollstreckungssoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	0	0,00	21	1
65030	Büromaterial	6.300	0	0,00	21	1
65230	Fernsprechgebühren	2.200	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	30.800	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	0	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	0	0,00	21	1
	Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.					
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	0	0,00	21	1
	darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen					
	Summe Ausgaben	2.825.584	0	0,00		
	Summe Einnahmen	898.854	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.825.584	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.926.730	0	0,00		
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse					
	inkl. Archivierung und Adressdatenpflege neu ab 2021					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	74.623	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	74.623	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	403.614	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.800	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	470	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	650	0	0,00	21	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	0	0,00	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.200	0	0,00	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Belegarchiv					
53000	Mieten und Pachten	800	0	0,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	0	0,00	21	1
65030	Büromaterial	1.000	0	0,00	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.300	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.400	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	400	0	0,00	21	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	0	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	428.734	0	0,00		
	Summe Einnahmen	74.623	0	0,00		
	Summe Ausgaben	428.734	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-354.111	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03400	Stadtkämmerei - Steuern					
	bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	428,55	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	40.000	40.000	29.742,32	2002	PK
	Summe Einnahmen	40.300	40.300	30.170,87		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.885.492	1.796.040	1.727.956,39	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	627,53	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.271,71	20	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	998,36	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	8.000	4.873,05	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.798,66	20	1
60400	Veranstaltungen	0	0	1.966,13	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.000	1.000	0,00	20	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	3.169,74	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.400	2.403,38	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.800	914,92	11	1
65240	Portokosten	42.600	42.600	44.837,27	11	1
65410	Reisekosten	600	600	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	160	160	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	27,60	20	1
	Summe Ausgaben	1.958.852	1.865.900	1.794.844,74		
	Summe Einnahmen	40.300	40.300	30.170,87		
	Summe Ausgaben	1.958.852	1.865.900	1.794.844,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.918.552	-1.825.600	-1.764.673,87		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.035,76	62	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	30,00	62	PK
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	5.065,76		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.772.134	1.958.824	1.700.269,81	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	400	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	1.500	892,29	62	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	1.750	1.555,41	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.400	2.400	267,64	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.500	15.500	12.835,95	62	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart					
	- monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	199,60	62	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	497,55	62	1
65030	Büromaterial	0	3.175	2.196,45	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	1.000	466,17	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.135	1.080	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	2.100	1.480,42	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
65240	Portokosten	0	1.800	1.688,93	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	3.800	3.701,52	67	1
	Summe Ausgaben	1.792.219	1.994.379	1.727.101,74		
	Summe Einnahmen	7.000	7.000	5.065,76		
	Summe Ausgaben	1.792.219	1.994.379	1.727.101,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.785.219	-1.987.379	-1.722.035,98		
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle					
13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	0	20.000	3.961,50	20	3 PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	13.557	13.557	14.518,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verechnung	74.623	73.645	73.444,26	20	
	Summe Einnahmen	88.180	107.202	91.923,76		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	327.289	363.974	320.880,57	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	136,88	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	2.000	510,00	20	1
65030	Büromaterial	1.000	1.530	728,28	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	700	600	338,74	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	267,96	11	1
65240	Portokosten	4.250	4.250	1.251,81	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	30,09	20	1
65410	Reisekosten	400	400	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	29,49	67	1
	Summe Ausgaben	336.139	374.254	324.173,82		
	Summe Einnahmen	88.180	107.202	91.923,76		
	Summe Ausgaben	336.139	374.254	324.173,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.959	-267.052	-232.250,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
10001	Verwaltungsgebühren	350.000	340.000	353.028,91	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	11.000	11.000	11.781,00	32	3 PK
14020	Miete für Räume für Eheschließung	1.600	1.600	400,00	32	
	Summe Einnahmen	362.600	352.600	365.209,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	990.342	962.045	966.252,96	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.400	0,00	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	976,31	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	6.000	6.000	5.157,46	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	248,65	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	6.000	6.000	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	19.000	16.653,72	32	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	800	1.129,00	32	1
	Miete für Dokumentenprüfgerät "Visotec" Expert 800					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	24.200	23.500	18.021,17	23	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung u.a. Barabgeltung für Dienstbekleidung (aller 2 Jahre) von 200 EUR/ Mitarbeiter	1.800	1.800	1.800,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	7.000	303,94	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.474,50	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	9.628,73	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.900	5.900	5.623,30	32	1
	betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	3.000	1.351,57	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.200	1.810	3.108,25	11	1
65240	Portokosten	28.220	18.170	26.753,10	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	542,40	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.400	1.300	1.328,36	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.115.237	1.080.495	1.063.643,38		
	Summe Einnahmen	362.600	352.600	365.209,91		
	Summe Ausgaben	1.115.237	1.080.495	1.063.643,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-752.637	-727.895	-698.433,47		
05100	Statistik					
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.000	5.000	7.781,75	11	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	1.675	1.675	1.635,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
05100	Statistik					
	Summe Einnahmen	6.675	6.675	9.416,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	352.769	590.107	738.990,02	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	30,07	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12.100	9.870	8.146,34	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	700	305,20	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.	1.000	1.000	729,08	11	1
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	3.600	3.235	2.082,50	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.350	513,90	11	1
65030	Büromaterial	300	300	260,59	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	1.000	2.130,27	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	800	1.661,30	11	1
65240	Portokosten	4.890	4.890	4.702,37	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	36,86	67	1
	Summe Ausgaben	381.009	615.052	759.588,50		
	Summe Einnahmen	6.675	6.675	9.416,75		
	Summe Ausgaben	381.009	615.052	759.588,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.334	-608.377	-750.171,75		
05110	Zensus					
	bis 2020: Statistik -Zensus 2021-					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	20.000	20.280	0,00	11	
	Summe Einnahmen	20.000	20.280	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	39.035	0,00	11	S 1
53000	Mieten und Pachten	3.200	0	0,00	11	1
53010	Mieten/Leasing für bwe. Anlagevermögen	12.940	13.500	0,00	11	1
60400	Veranstaltungen	100	0	0,00	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	0	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	200	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.000	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	250	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	0	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	20.040	52.535	0,00		
	Summe Einnahmen	20.000	20.280	0,00		
	Summe Ausgaben	20.040	52.535	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40	-32.255	0,00		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Wahlen: 2021 Neuwahlen Landtag / Bundestagswahl 2024 Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister	500.000	0	428.011,59	11	
	Summe Einnahmen	500.000	0	428.011,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	676.897	0	0,00	11	S 1
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen 2021: Neuwahlen Landtag und Bundestagswahl	133.350	0	102.028,56	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
05200	Wahlen					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.050	2.250	2.161,84	11	1
53000	Mieten und Pachten Wahllokal in nicht städtischen Objekten	5.000	0	5.295,75	11	1
60100	Druckkosten Stimmzettel, Wahl- oder Versandumschläge sowie Kosten für Wahlgesetze und -verordnungen für die Wahlvorstände	100.000	0	54.930,62	11	1
61600	Wahlkosten 2021: Neuwahlen Landtag und Bundestagswahl 2023: Aufstellung Schöffenliste Erwachsenenschöffen 2024: Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister	7.250	1.000	6.853,06	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit Veröffentlichungen in regionalen Tageszeitungen zur Wahl	23.000	0	761,53	11	1
65030	Büromaterial Ausstattung der Brief- und Wahllokale mit Arbeits- und Büromaterial	13.000	0	14.430,58	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	0	0,00	11	1
65240	Portokosten Versand von Wahlunterlagen u.a.	106.000	0	195.863,79	11	1
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	25.000	0	0,00	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	50.000	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	1.144.547	3.250	382.325,73		
	Summe Einnahmen	500.000	0	428.011,59		
	Summe Ausgaben	1.144.547	3.250	382.325,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-644.547	-3.250	45.685,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	4.800	5.514,85	11	3 PK
15051	Sonstige Einnahmen	0	0	-13.259,67	11	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	390,32	30	3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	31.350	28.000	28.000,00	11	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	62.500	62.500	43.787,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	559.654	552.335	550.831,80	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	36.824	36.506	35.748,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.040,00	11	
	Summe Einnahmen	695.128	684.141	652.052,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.577.040	2.675.121	2.497.769,57	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	17,86	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	686,49	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	186.000	166.000	185.878,78	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	460.000	350.000	392.099,54	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	100.000	100.000	73.200,77	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Storage-Systeme, Drucktechnik, Plotter etc.) Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.					
52502	Pflegekosten für Software	540.000	540.000	377.489,40	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, MESO/IRIS, DMS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
06000	Datenverarbeitung					
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen, Einsatzunterstützung- und Schulungsleistungen (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS, Prosoz, Matrix42, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen.	160.400	120.400	231.703,95	11	1
52610	Internet/e-Government Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; Einbindung von e-Government- Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung von Online-Diensten wie der Melderegisterauskunft für Großkunden, die Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung	60.000	60.000	7.188,04	11	1
52620	Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP- basierten Kommunikationslösung	39.300	39.300	34.646,38	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen vorher im UA 02000 Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle	22.000	22.000	19.086,67	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	12.000	11.233,76	11	1
60010	Arbeitsmaterial Vervielfältigung voher im UA 02000	16.000	16.000	13.234,79	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.380	1.380	1.099,71	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	432,95	20	1
64600	Versicherungen	40.000	50.000	15.292,08	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	390,32	11	
65030	Büromaterial	3.600	3.600	7.352,48	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	500	1.206,45	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	130.000	130.000	105.842,88	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	77.200	43.200	36.444,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.300	8.300	8.861,38	11	1
65240	Portokosten	50	50	153,38	11	1
65410	Reisekosten	800	800	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.900	1.850,76	67	1
	Summe Ausgaben	4.435.270	4.341.251	4.023.162,59		
	Summe Einnahmen	695.128	684.141	652.052,30		
	Summe Ausgaben	4.435.270	4.341.251	4.023.162,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.740.142	-3.657.110	-3.371.110,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
06100	Stadtarchiv					
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	19.691,90	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.	500	500	740,98	41	PK
	Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	3.583	3.583	2.938,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	2.187,56	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	28.083	28.083	25.558,44		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	776.333	775.919	866.674,16	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	600,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	509,16	4101	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	1.443,96	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	706,86	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	0	1.850	3.065,09	23	1
53010	Mieten/Leasing Anlagevermögen	4.000	0	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	125,60	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	149,95	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	15,13	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	75,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.400	8.400	20.354,99	41	1
60100	Druckkosten	100	100	28,56	41	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	19,35	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.450	3.450	435,76	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	14.000	23.000	16.771,79	41	1
	Digitalisierung Personenstandsunterlagen					
65030	Büromaterial	1.300	1.300	823,46	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	2.902,94	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	300	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	0,00	11	1
65240	Portokosten	770	770	748,71	11	1
65410	Reisekosten	600	600	104,60	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	821.918	828.339	915.765,07		
	Summe Einnahmen	28.083	28.083	25.558,44		
	Summe Ausgaben	821.918	828.339	915.765,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-793.835	-800.256	-890.206,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	8.000	8.000	5.483,93	11	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	5.483,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	383.429	373.219	349.932,69	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	493,07	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	400	400	0,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	5.000	3.971,20	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	1.000	2.500	4.477,56	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	0,00	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	10.000	10.000	5.582,64	11	1
65030	Büromaterial	400	400	328,36	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	135	37,12	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	1.270,46	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.230	730	1.209,50	11	1
65240	Portokosten	60	60	12,43	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	0	0	405,23	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	500	500	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	500	1.825,96	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	850	650	616,92	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	408.954	400.544	370.163,14		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	5.483,93		
	Summe Ausgaben	408.954	400.544	370.163,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400.954	-392.544	-364.679,21		
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
	bis 2020: Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	20.226	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	20.226	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	793.230	370.199	272.886,18	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	11.000	0	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
	bis 2020: Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten vorher auf HHSt. 02000.52150 dar. 85,0 TEUR Ausstattung Telearbeitsplätze gem. DA 1.42/DV 2/2013	86.200	1.200	1.448,24	11	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	9.060	9.060	1.140,02	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	100	211,42	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	2.500	1.477,61	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	500	413,17	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	800	385,50	11	1
60100	Druckkosten	250	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	800	200	1.011,28	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	293,95	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	600	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.550	50	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	50	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	909.990	384.959	279.267,37		
	Summe Einnahmen	20.226	0	0,00		
	Summe Ausgaben	909.990	384.959	279.267,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-889.764	-384.959	-279.267,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	467.464	3.600	2.870,00		
01	Rechnungsprüfung	149.240	184.112	183.610,59		
02	Hauptverwaltung	2.855.114	2.674.681	2.586.973,68		
03	Finanzverwaltung	3.168.946	3.136.978	2.970.416,66		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	889.275	379.555	802.638,25		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	723.211	712.224	677.610,74		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.226	8.000	5.483,93		
	Summe Einnahmen	8.281.476	7.099.150	7.229.603,85		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	6.283.256	5.218.588	4.772.087,66		
01	Rechnungsprüfung	713.608	810.661	724.298,46		
02	Hauptverwaltung	21.479.298	20.134.325	17.963.521,71		
03	Finanzverwaltung	11.222.588	11.381.764	10.248.288,31		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.660.833	1.751.332	2.205.557,61		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.257.188	5.169.590	4.938.927,66		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.318.944	785.503	649.430,51		
	Summe Ausgaben	48.935.715	45.251.763	41.502.111,92		
	Summe Einnahmen	8.281.476	7.099.150	7.229.603,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.654.239	-38.152.613	-34.272.508,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
10001	Verwaltungsgebühren	370.000	420.000	389.278,79	32	PK
10010	Prüfungsgebühren	60.000	60.000	38.965,71	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren	14.000	14.000	16.010,00	32	3 PK
	Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100					
10021	Fischereischeingebühren	20.000	20.000	23.182,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120					
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	8.000	8.000	6.544,72	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011					
11000	Sondernutzungsgebühren	250.000	250.000	200.575,94	32	
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung					
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	12.000	10.000	13.207,78	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	514,53	32	
15231	Kostenersatz	200.000	175.000	83.546,00	32	PK
	- einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung Autowracks - Erstattung von Abschleppkosten (EA 3311) Ausg.HHST. 11000.57400					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm)	0	0	-50,00	32	
	betrifft freiwillige Ausreisen von ausländischen Bürgern ab 2019 im UA 11300					
16910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	120.799,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	4.200.000	4.300.000	3.755.917,51	32	PK
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung.					
	Summe Einnahmen	5.228.333	5.351.333	4.648.491,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.615.079	6.664.195	5.534.374,00	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadtjäger	2.400	0	0,00	32	1
	mtl. Aufwandsentschädigung i.H.v. 50 EUR für 4 ehrenamt. Stadtjäger					
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	5.000	5.000	8.521,11	32	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	153,51	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.400	3.400	2.650,70	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	0,00	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat neues Programm ab 2021 : Lecos GmbH - Hosting IKOL-Kfz	48.000	43.000	44.492,09	32	1
53000	Mieten und Pachten Wartburgstraße; Funkturm Am Kreuzchen	1.920	1.920	3.351,58	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete Semistationen (Panzerblitzer)	205.500	55.500	56.287,00	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	25.500	15.500	16.725,61	67	1
53020	Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger Ansatz ab 2021 in HHST. 11100.53010	250.000	400.000	158.834,23	32	1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte Ansatz ab 2019 aus HHST. 11100.53030 übernommen	12.200	12.200	4.505,36	32	1
54300	Bewachungsdienst Freiwillige Bestreifung öffentliche Anlagen	20.000	0	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	17.500	12.500	16.099,51	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.250	1.250	690,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	33.500	33.500	18.755,99	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	10.000	7.662,99	32	1
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	175.500	170.500	167.301,22	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	5.685,65	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.800	1.800	1.071,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	454,41	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	14.600	17.000	12.397,58	32	1
61630	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Stadthändler monatlich für 4 Stadthändler	2.400	0	0,00	32	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	149,11	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.500	5.200	8.435,65	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.365	2.250	2.100,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.800	6.410	12.195,11	11	1
65240	Portokosten	186.000	134.500	183.320,50	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	233,92	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	2.467,68	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	32,00	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	6.536,60	32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
67100	Jagdabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011	14.000	14.000	16.010,00	32	
67120	Fischereiabgabe refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021	20.000	20.000	23.182,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	516.405	516.405	516.405,00	20	
	Summe Ausgaben	8.240.619	8.182.030	6.831.081,11		
	Summe Einnahmen	5.228.333	5.351.333	4.648.491,98		
	Summe Ausgaben	8.240.619	8.182.030	6.831.081,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.012.286	-2.830.697	-2.182.589,13		
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung					
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Verstoß gegen Parkplatzordnung Bürgeramt	8.000	8.000	8.440,00	32	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.440,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.028.716	1.069.181	1.110.501,92	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	3.528,83	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.065	4.065	5.766,73	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.575,56	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	30.000	17.762,15	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches AV Miete für 6 Dokumentenprüfgeräte	8.000	0	0,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	537,35	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.400	3.239,07	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.460	260	627,27	32	1
65030	Büromaterial	65.000	75.200	57.421,24	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	1.000	878,29	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.300	1.574,28	11	1
65240	Portokosten	1.000	25.800	615,16	11	1
65410	Reisekosten	150	150	100,30	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	13.000	12.900	13.836,04	32	1
65850	Geschäftsausgaben	11.600	11.600	9.795,17	32	1
	Summe Ausgaben	1.179.891	1.240.456	1.227.759,36		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.440,00		
	Summe Ausgaben	1.179.891	1.240.456	1.227.759,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.171.891	-1.232.456	-1.219.319,36		
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen					
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten					
10000	Verwaltungsgebühren	2.005.000	1.985.000	1.938.341,39	32	
10040	Gebühren Kraffahrtbundesamt Einnahme zweckgebunden für Ausgabe 11100.67010	80.000	80.000	85.074,10	32	3
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.009,35	32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
11100	Bürgeramt					
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen					
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten					
13011	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten	68.000	68.000	61.357,00	32	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	144,20	32	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	853,64	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	13.000	13.000	11.657,83	32	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	760	760	460,86	20	
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	3.553,39	32	
	Summe Einnahmen	2.172.860	2.152.860	2.102.451,76		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.999.868	1.955.964	1.822.588,76	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.266,49	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	544,04	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	116,04	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	77.700	61.000	35.525,27	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	360,46	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.300	4.300	2.334,54	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr für Einbehaltung von Führerscheinen	700	700	72,59	32	1
57500	Verbrauchsmaterial u.a. 15,9 TEUR /Jahr von 2016 bis 2019 für Kfz-Zulassungsbescheinigungen gem. Rahmenvertrag DS 2173/15	46.000	56.000	53.938,91	32	1
57510	Ausgaben für Feinstaubplakette	4.000	4.000	2.413,25	32	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten	75.000	85.000	74.334,36	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	175,66	32	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	760	0	0,00	32	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	13.000	0	0,00	20	1
64120	Gewerbesteuer	6.100	6.100	0,00	32	
64130	Körperschaftsteuer	5.900	5.900	0,00	32	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	760	458,52	32	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	13.000	11.664,42	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	3.000	1.442,61	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.100	6.040	3.047,85	11	1
65240	Portokosten	30.000	24.250	30.737,42	11	1
65410	Reisekosten	900	900	32,70	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	3.200	3.084,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	60,40	32	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	595,00	20	1
67010	Gebühren für Kraffahrt-Bundesamt in gleicher Höhe Einnahme 11100.10040	80.000	80.000	85.074,10	32	
	Summe Ausgaben	2.364.328	2.323.614	2.129.867,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
11100	Bürgeramt					
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen					
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten					
	Summe Einnahmen	2.172.860	2.152.860	2.102.451,76		
	Summe Ausgaben	2.364.328	2.323.614	2.129.867,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-191.468	-170.754	-27.416,23		
11200	Bürgeramt					
	Einwohner- und Meldewesen					
10001	Verwaltungsgebühren	1.600.000	1.600.000	1.175.430,60	32	PK
	Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Ersatzlohnsteuerkarten, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen.					
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	80.000	80.000	85.371,00	32	3
	Einnahme zweckgebunden für AusgabeHHSt.: 11200.67020					
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	7.355,30	32	
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	139	139	130,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16910	Innere Leistungsverrechnung	29.280	29.280	0,00	20	
26010	Zwangsgelder	0	0	35,00	32	PK
	Summe Einnahmen	1.713.419	1.713.419	1.268.321,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.440.240	2.492.954	2.494.558,17	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	1.781,03	32	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	68.000	3.882,66	32	1
	Führung elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	800	1.129,02	32	1
	betrifft Miete Dokumentenprüfgerät VISOTEC Expert 800					
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.100	7.329,73	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	44.500	45.000	37.029,64	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	998.500	988.750	700.948,87	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	1.000	1.000	0,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.200	2.361,17	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen					
65230	Fernsprechgebühren	2.500	5.050	4.551,78	11	1
65240	Portokosten	17.470	14.470	12.942,63	11	1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.032,30	32	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	58,35	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	85.371,00	32	
	Summe Ausgaben	3.614.410	3.705.524	3.352.976,35		
	Summe Einnahmen	1.713.419	1.713.419	1.268.321,90		
	Summe Ausgaben	3.614.410	3.705.524	3.352.976,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900.991	-1.992.105	-2.084.654,45		
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
	vorher in UA 11000 und 05000					
10001	Verwaltungsgebühren	235.000	235.000	263.222,51	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REA-Programm) betrifft Erstattungen vom Land aus Rückführungskosten (11300.57400) für die freiwillige Rückkehr von Ausländern in die Herkunftsländer	8.000	8.000	2.005,90	32	
	Summe Einnahmen	243.000	243.000	265.228,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.968.040	2.879.196	1.977.802,36	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0,00	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	0,00	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	1.000	0,00	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Softwarepflege Kommunix GmbH. Ab 2020 durch Erweiterungsprogramm VOIS/ADVIS- pflege Mehrkosten in Höhe von 12,1 TEUR jährlich.	20.000	32.100	11.400,02	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	3.000	2.258,04	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.500	3.376,39	32	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	8.000	8.000	8.441,57	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	16.531,84	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	120.000	130.000	106.760,35	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	0,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.700	2.000	1.335,70	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.700	2.206,39	11	1
65240	Portokosten	4.000	58.500	3.421,11	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
11300	Bürgeramt					
	Ausländer- und Asylangelegenheiten					
	sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
	vorher in UA 11000 und 05000					
65410	Reisekosten	60	60	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.500	1.496,42	32	1
	Summe Ausgaben	3.162.000	3.149.956	2.135.030,19		
	Summe Einnahmen	243.000	243.000	265.228,41		
	Summe Ausgaben	3.162.000	3.149.956	2.135.030,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.919.000	-2.906.956	-1.869.801,78		
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt					
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
10000	Verwaltungsgebühren	290.000	290.000	256.583,84	66	
	Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.000	636.000	579.900,16	66	
	Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen					
	Summe Einnahmen	890.000	926.000	836.484,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	748.225	706.628	670.081,17	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	100	1.023,67	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	250	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	1.200	861,98	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	300	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	2.575,45	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.100	2.100	928,20	66	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	750	500	2.856,02	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	800	1.880,05	66	1
65030	Büromaterial	3.000	2.300	1.594,58	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	696,32	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	270	105,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	420	220	408,75	11	1
65410	Reisekosten	1.000	150	0,00	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	616,92	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.347,43	66	1
	Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte					
	Summe Ausgaben	766.850	720.638	684.975,54		
	Summe Einnahmen	890.000	926.000	836.484,00		
	Summe Ausgaben	766.850	720.638	684.975,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	123.150	205.362	151.508,46		
11500	Tierheim					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	14.765,19	39	
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	14.765,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
11500	Tierheim					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.896	3.055	2.857,44	11	S 1
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	214.000	191.700	170.390,40	39	
	Grundlage bildet der Vertrag vom 07.12.2018 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere, die im Tierheim betreut werden, der bis zum Jahr 2023 gilt.					
	Berechnungsbasis:					
	EW-zahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres (lt. Thür. Landesamt für Statistik).					
	Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale / EW:					
	2019: 212.988 EW x 0,80 EUR = 170.390 EUR					
	2020: 213.000 EW x 0,90 EUR = 191.700 EUR					
	2021: 213.500 EW x 1,00 EUR = 213.500 EUR					
	2022: 214.000 EW x 1,10 EUR = 235.400 EUR					
	2023: 214.500 EW x 1,20 EUR = 257.400 EUR					
	Summe Ausgaben	216.896	194.755	173.247,84		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	14.765,19		
	Summe Ausgaben	216.896	194.755	173.247,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.896	-191.755	-158.482,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
12	Umweltschutz					
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt					
	inkl. Klimaschutzkoordination					
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	9.433	9.311	0,00	31	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	120.700	217.944	0,00	31	
	Bundesmittel für das Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12099.61500 und SN1 Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung.					
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	180.800	132.550	0,00	31	
	Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung. Die Ausgaben erfolgen über die HHSt. 12099.61501 und SN 1					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	21.000	0,00	31	
	Zuweisungen für Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz					
	Summe Einnahmen	310.933	380.805	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	693.966	659.941	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	0,00	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.400	1.400	0,00	31	1
	Wartung und Instandsetzung von Spezialtechnik und Ombrometern					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	3.600	0,00	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	47.500	44.500	0,00	31	1
	Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 47.500 EUR. Für folgende Systeme:					
	8.800 EUR UIS					
	11.500 EUR SW-Anwendungen UIS					
	Kommunalisierung					
	500 EUR DWA-Regelwerk					
	3.500 EUR KOMVOR					
	800 EUR SCHEK2					
	250 EUR VDI					
	700 EUR MultiBase					
	9.000 EUR UIS URVV 3110-14-303					
	8.450 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR					
	4.000 EUR SW Hochwasser					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	0,00	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	0,00	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	0,00	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	0,00	31	1
60420	Erfurter Mobilitätswoche	5.000	7.000	0,00	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
12099 Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt						
inkl. Klimaschutzkoordination						
61500	Projekt HeatResilientCity Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12099.17000 Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung	37.300	115.000	0,00	31	
61501	Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zu innerstädtischen Bahntrassen. Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung. Die Einnahmen erfolgen über die HHSt. 12099.17001.	50.200	132.550	0,00	31	
61502	Projekt Klimaanpassung Hitzeaktionsplan DS 2605/18 vom 10.04.2019	20.000	10.000	0,00	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	31	1
63611	Hochwasserschutz	1.000	1.000	0,00	31	1
65030	Büromaterial	2.830	2.830	0,00	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	2.120	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.135	1.080	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	0,00	11	1
65240	Portokosten	4.980	4.980	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.250	2.250	0,00	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterkosten Wasserkoordinator DS 0007/2018	15.000	15.000	0,00	31	1
65501	Hochwasserschutzkonzepte	25.000	0	0,00	31	1
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz dar.. Fortschreibung Klimaschutzgesetz mit Horizont 2030	70.000	60.500	0,00	31	1
Summe Ausgaben		998.441	1.080.631	0,00		
Summe Einnahmen		310.933	380.805	0,00		
Summe Ausgaben		998.441	1.080.631	0,00		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-687.508	-699.826	0,00		
12100 Untere Immissionsschutzbehörde						
inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz						
10001	Verwaltungsgebühren > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Immissionsschutzbehörde erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung	42.750	32.750	136.130,57	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	240,00	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	470,00	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.117,90	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	108.902,11	31	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	22.826,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
12100	Untere Immissionsschutzbehörde					
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	8.568,00	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	0	0	13.678,82	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	735,43	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	1.000	1.000	0,00	31	PK
26011	Buß- und Zwangsgelder	0	0	36.208,07	31	PK
	Summe Einnahmen	43.750	33.750	329.876,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	907.520	897.905	2.624.386,24	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	847,33	31	
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.200,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.500	4.000	2.668,07	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	0	0	28.796,78	31	
	Untersuchung KGA Nordblick					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	40.220,82	31	1
	Notwasserversorgungsanlagen					
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	0	0	18.192,35	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	0	0	5.175,39	31	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	192,58	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.740	1.738	11.112,48	31	1
	Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	2.019,77	31	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	366,17	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	12.345,39	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	4.500	9.837,60	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	8.191,98	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	0	0	245,02	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	2.250	13.020,30	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	1.838,51	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	3.117,15	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	3.381,78	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	316,29	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	0	0	4.693,96	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	1.341,25	31	1
60400	Veranstaltungen	0	0	548,18	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	0	0	4.086,19	31	
61500	Projekt HeatResilientCity	0	0	2.968,87	31	1
65030	Büromaterial	0	0	2.056,85	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.400	2.120	7.207,82	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1.119,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	7.366,46	11	1
65240	Portokosten	0	0	3.948,28	11	1
65410	Reisekosten	0	0	1.292,61	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
12100	Untere Immissionsschutzbehörde					
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	1.233,84	67	1
65500	Stadtklimatische Gutachten	0	0	7.336,83	31	1
65501	Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz	20.000	20.000	0,00	31	1
	Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde.					
65502	Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden 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.	0	0	12.462,28	31	
65503	Gutachterkosten Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	10.700,00	31	
65510	Stadtklimatische Gutachten 1210065520Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet	10.000	5.000	0,00	31	1
65520	Fortschreibung Lärminderungsplanung 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 2021 diverse Zusatzuntersuchungen, 2022 Fortschreibung des Lärmaktionsplanes	10.000	10.000	8.925,00	31	1
65550	Ersatzvornahmen	0	0	108.902,11	31	
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	0	0	36.198,84	31	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag "Kommune für biologische Vielfalt"	0	0	1.200,00	31	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	735,43	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	0	0	10.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	974.440	953.793	3.021.796,76		
	Summe Einnahmen	43.750	33.750	329.876,90		
	Summe Ausgaben	974.440	953.793	3.021.796,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-930.690	-920.043	-2.691.919,86		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	617.183,00	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	21,03	31	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	26.475,00	31	
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.056,72	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.347,57	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-					
	gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
55010	Kfz-Steuern	0	0	197,49	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	337,93	31	
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	423,58	31	
57600	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	0	0	1.340,02	31	
65030	Büromaterial	0	0	307,02	31	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	462,55	11	
65410	Reisekosten	0	0	8,20	31	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.000,00	31	
	Summe Ausgaben	0	0	652.160,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	652.160,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-652.160,11		
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde					
10001	Verwaltungsgebühren	32.750	32.750	0,00	31	PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	225.000	700.000	0,00	31	3
	Erstattungen vom Land 2021 für die Ersatzmaßnahmen					
	- Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut					
	- Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26					
	steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.65502					
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	0,00	31	PK
	Summe Einnahmen	266.750	741.750	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	794.589	781.187	0,00	11	S 1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	33.300	35.500	0,00	31	1
	Untersuchung KGA Nordblick					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	0,00	31	1
	Notwasserversorgungsanlagen					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.740	1.738	0,00	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	1.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.700	8.700	0,00	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.250	2.250	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	2.120	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.000	50.000	0,00	31	1
65501	Gutachterkosten Bereich Wasser Boden	10.000	30.000	0,00	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.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde					
65502	Ersatzvornahmen Ausgaben 2021 für die Maßnahmen: - Monitoring/Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 200.000 EUR (2020 - 2023) - Sanierung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - 500.000 EUR - 2021 (2021 - 2023 je 25.000 EUR jährlich) steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.16100	225.000	700.000	0,00	31	
	Summe Ausgaben	1.160.759	1.654.075	0,00		
	Summe Einnahmen	266.750	741.750	0,00		
	Summe Ausgaben	1.160.759	1.654.075	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-894.009	-912.325	0,00		
12300	Untere Naturschutzbehörde					
10001	Verwaltungsgebühren	32.750	32.750	0,00	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	0,00	31	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund FÖMI zur Regulierung von Waldschäden an Waldeigentümer (Klimaschutzprämie) i.V.m. HHSt. 12300.51100	20.000	0	0,00	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Landesförderung zur Umsetzung der IAS- Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten i.V.m. HHSt. 12300.63000	12.000	12.000	0,00	31	
17110	Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	20.000	20.000	0,00	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	0,00	31	PK
	Summe Einnahmen	94.750	74.750	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	710.435	728.928	0,00	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.500	1.023	0,00	31	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	4.000	0,00	23	S 2
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon 20.000 EUR für Regulierung von Waldschäden i.V.m. HHSt. 12300.17000	40.000	22.000	0,00	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung von Wanderwegen	6.000	6.000	0,00	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	5.000	5.000	0,00	31	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0,00	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	0,00	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.700	10.500	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.300	5.300	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.300	6.000	0,00	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
12300	Untere Naturschutzbehörde					
54250	Sonstige Abgaben	750	500	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.700	5.700	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.700	1.700	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.200	0,00	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	2.900	5.400	0,00	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	0,00	31	1
60410	Veranstaltung / Projekte Fuchsfarm	4.000	4.000	0,00	31	1
63000	Umsetzung der IAS - Verordnung	12.000	12.000	0,00	31	
	Landesförderung zur Umsetzung der IAS- Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten i.V.m. HHSt. 12300.17100					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	2.120	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.560	2.560	0,00	11	1
65500	Gutachterkosten Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	20.000	0,00	31	1
65501	Fortschreibung Landschaftsplan	20.000	10.000	0,00	31	1
	Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)					
66100	Mitgliedsbeiträge	1.320	1.200	0,00	31	1
	Mitgliedsbeitrag "Kommune biologische Vielfalt" DS 1715/17 vom 06.09.2017 "Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" zum 01.01.2018					
71800	Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen	15.000	10.000	0,00	31	1
	Summe Ausgaben	874.088	867.554	0,00		
	Summe Einnahmen	94.750	74.750	0,00		
	Summe Ausgaben	874.088	867.554	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-779.338	-792.804	0,00		
12400	Untere Abfallbehörde					
10001	Verwaltungsgebühren	32.750	32.750	0,00	31	PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	0,00	31	PK
	Summe Einnahmen	41.750	41.750	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	233.172	233.162	0,00	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	338	338	0,00	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.250	2.250	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	550	550	0,00	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	2.120	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.280	1.280	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	238.390	239.700	0,00		
	Summe Einnahmen	41.750	41.750	0,00		
	Summe Ausgaben	238.390	239.700	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-196.640	-197.950	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)	60.000	60.000	48.625,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.000	255.000	174.141,34	37	
	Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen					
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	225.254,52	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.636,40	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	0	1.000	1.224,00	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	28.740,20	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.955,20	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	46.045,88	30	3
16600	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	6.806,02	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	2.480,00	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 13000.67720 Jugendfeuerwehr	10.000	10.000	19.456,10	37	
17110	Zuweisung vom Land Zuwendung vom Land für die Implementierung des Digitalfunkes, Wertstellung für die Anschaffung von Digitalfunkgeräten zwischen 250 und 800 EUR Netto.	0	560.000	0,00	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	553.000	1.114.000	558.364,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	12.697.360	12.059.949	13.116.524,62	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt in Höhe von - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstausfall Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt und ab 2021 Novellierung Aufw.entsch.satzung - Finanzierung von Kreisausbildern - gem. DS 0697/20 Novelleierung Aufwandsentschädigungssatzung ab 2021	160.000	127.000	123.052,53	37	1
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren	50.000	50.000	48.840,00	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	0,00	11	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä. gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW	42.800	42.800	25.016,72	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	470.600	200.000	315.853,54	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	0	0	857,14	37	1
50500	Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	0	0	718,52	37	1
	§ 3 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (GVBl. 684); Wartung und Reparatur Sirenen					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	8.959,52	23	
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	2.000	847,83	37	1
51600	Löschwasserversorgung	244.000	244.000	244.031,45	37	1
	Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	35.400	5.400	9.360,01	37	1
	Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können.					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	77.500	7.500	17.014,86	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	86.000	106.000	186.566,28	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	60.000	60.000	102.971,38	37	1
52152	Beschaffung Digitale Funktechnik	0	0	482.805,78	37	1
	100 % Förderung vom Land für Rahmenvertrag plus Erwerb Lizenzen (60 TEUR) ohne Förderg.					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	209.743,63	37	1
	Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software					
	- Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag ab 2019					
	- Pflege Networker					
	- Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft)					
	- Pflege Oracle					
	- Wartung Gleichwelle-Funknetz					
	- Softwareanpassung neues Vermittlungssystem					
	- Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz					
53000	Mieten und Pachten	24.100	31.500	27.251,13	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.500	4.500	7.453,11	67	1
	Leasingverträge für 2 Opel Combo					
54000	Energiekosten lt. SN 3	92.100	92.100	461.718,49	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.000	11.300	114.874,13	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.500	5.000	32.117,82	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	53.400	50.715,32	37	1
	dar.: Winterdienst für Grundstücke Hauptwachen sowie FFW, Schädlingsbekämpfung					
55000	Haltung von Fahrzeugen	300.000	280.000	357.742,97	37	1
	Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt					
55010	Kfz-Steuern	2.100	2.100	1.623,73	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	453.000	453.000	457.208,57	37	1
	Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FFW und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt 2019-2021: 320 neue Garnituren Schutzbekleidung (Überjacke und Überhose) Kosten: 384 TEUR lt. Schätzung und einheitl. Dienstuniformen ca. 65 TEUR plus Tuchuniformen ca. 4 TEUR					
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0,00	37	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37)	130.000	130.000	95.254,75	37	1
	- Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftr. Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge - Fahrschulausbildung (vom Land gefördert) Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrgesetzverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04					
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	3.693,14	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	22.000	22.000	52.740,48	37	1
	Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG					
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	250,62	37	1
	betrifft historische Sammlung FW-technik					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500	3.398,33	37	1
60400	Veranstaltungen	22.300	20.000	25.287,60	37	1
	Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.					
61600	Sonstige Ausgaben	13.000	2.500	5.521,56	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	1.232,49	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.529,12	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
64600	Versicherungen	10.000	5.000	5.773,71	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	31.965,45	37	
65030	Büromaterial	1.800	1.800	6.687,35	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	6.000	7.327,45	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	279,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	5.800	55.170,24	11	1
	u.a. 15,7 TEUR für Anbindung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz					
65240	Portokosten	1.730	1.730	1.830,80	11	1
65410	Reisekosten	5.000	600	1.513,27	37	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	616,92	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	100.000	42.892,22	37	
	- Kosten für eigene Abnahme von Fahrzeugen(bisher durch LVA);					
	- Kosten für digitale Betreuung Digitalfunkanlagen					
	- Planungskosten digitale Alarmierung					
	- Kosten für Gutachter zur Einschätzung der Auswirkungen, wenn Stadt aus Verwaltungsvereinbarung Zentrale Leitstelle austritt					
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	185,00	37	1
67720	Belange Jugendfeuerwehr	10.000	10.000	9.550,00	37	1
	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					
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	0,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche	46.000	45.960	44.945,34	37	1
	Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009.					
67910	Innere Leistungsverrechnung	42.740	36.300	33.946,68	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	927.200	653.000	1.547.011,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	390.000	325.000	926.548,94	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	37	1
	institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW					
	Summe Ausgaben	16.590.840	15.234.549	19.312.522,32		
	Summe Einnahmen	553.000	1.114.000	558.364,66		
	Summe Ausgaben	16.590.840	15.234.549	19.312.522,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.037.840	-14.120.549	-18.754.157,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
13099	Allg. Verwaltung					
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
	inkl. Technikerservice, Logistik und Gebäudemanagement					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0,00	37	
13010	Einnahmen aus Verkauf	31.000	31.000	0,00	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	1.000	1.000	0,00	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	32.500	32.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.925.602	1.876.089	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	150.000	150.000	0,00	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.500	3.150	0,00	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung	3.000	900	0,00	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	2.000	2.000	0,00	37	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	11.000	11.000	0,00	23	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.900	4.900	0,00	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	7.000	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	50.000	0,00	37	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	30.000	20.000	0,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	104.000	104.000	0,00	37	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.500	0	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	368.100	368.100	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	118.000	110.000	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	31.000	28.000	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.400	53.400	0,00	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	70.000	0,00	37	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	0,00	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	0	0,00	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	31.000	31.000	0,00	37	1
	Einsatzverpflegung; Einnahmen dazu in 13099.13010					
57500	Verbrauchsmaterial	28.000	28.000	0,00	37	1
	besonders Mittel für Pandemie					
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	500	400	0,00	37	1
65030	Büromaterial	6.700	6.700	0,00	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	525	500	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	23.800	23.800	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	620	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	0	0,00	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	411.700	494.000	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	525.100	544.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	3.912.647	3.990.059	0,00		
	Summe Einnahmen	32.500	32.000	0,00		
	Summe Ausgaben	3.912.647	3.990.059	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.880.147	-3.958.059	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
14	Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
	bis 2020: Katastrophenschutz					
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	12.521,20	37	
	Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen)					
	Kostenzuweisung für die Unterbringung der im Bestand befindlichen Bundesfahrzeuge und die persönlichen CBRN- Schutzausrüstungen (PSA) sowie für die ärztliche Untersuchung der Fahrzeugbesatzung					
16010	Erstattung vom Bund	30.000	30.000	4.043,05	37	3
	betrifft durchlaufende Gelder des Bundes für bundeseigene Fahrzeuge (Ausgabe: 14000.55030).					
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	16.564,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	191.241	185.870	332.765,43	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	15.000	5.450	2.204,53	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	4.500	2.000	0,00	37	
	Wartungsverträge für Sirenen.					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	300	148,29	37	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	5.000	4.825,33	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	1.000	635,07	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	30.000	0	29.184,76	37	1
	Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO					
53000	Mieten und Pachten	56.400	27.910	33.591,03	23	1
	Anmietung zusätzl. Flächen zur Lagerung Sandsäcke, für Schulungsräume, WC/Duschen - Einhaltung Hygieneplan					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	400	2.028,41	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	20.000	27.925,07	37	1
55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund	30.000	30.000	15.388,89	37	
	Einnahme sh. HHST.14000.16010					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	11.700	1.700	1.572,20	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	1.407,19	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	3.000	1.000	912,83	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.650	5.650	6.654,24	37	1
	u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen					
65030	Büromaterial	3.000	900	2.129,49	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	200	238,85	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.880	3.880	7.660,69	11	1
65240	Portokosten	30	30	7,26	11	1
65410	Reisekosten	200	50	0,00	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	115.700	110.000	114.786,18	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	22.600	28.000	26.134,01	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
	bis 2020: Katastrophenschutz					
	Summe Ausgaben	543.701	433.590	610.199,75		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	16.564,25		
	Summe Ausgaben	543.701	433.590	610.199,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-503.701	-393.590	-593.635,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages	7.743.350	7.350.000	6.643.561,24	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag	353.655	370.000	331.516,94	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienststeinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienststeinsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfteilscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge.	1.632.672	1.520.000	1.422.523,19	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	46,92	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 0393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle	20.400	20.400	326.138,28	37	PK
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienststeinsätze Ab 2021 unter HhSt. 16100.16400	0	0	729.364,42	37	
16410	Erstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	18.796,05	37	3
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u.a. vom ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HhSt. 16000.16410)	1.700	1.700	0,00	37	
	Summe Einnahmen	9.761.777	9.272.100	9.471.947,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.377.121	1.281.449	2.168.733,67	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte pauschale Stundenvergütung gem. Dienstordnung für leitenden Notarzt	65.000	65.000	56.097,84	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
16000	Rettungsdienst					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	6.000	2.500	2.910,34	37	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	301,13	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	20.518,85	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	2.500	761,70	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	0	24.276,62	37	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	36.216,15	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	25.000	26.064,62	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	25.000	36.226,48	37	1
56210	externe Fortbildung	40.000	40.000	25.835,58	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	55.000	50.000	43.724,03	37	1
59010	Erwerb von Lehrmitteln	5.000	5.000	4.237,90	37	1
65030	Büromaterial	8.000	4.000	10.563,49	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	267,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.540	6.540	2.660,51	11	1
65240	Portokosten	2.500	2.500	2.497,70	11	1
65410	Reisekosten	200	50	0,00	37	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	37	1
	ab 2016: u.a. für Übersetzungsleistungen für Vermittlung RD-Einsätze fremdsprachiger Bürger					
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD gemäß Vertrag ÄLRD ab September 2016	101.100	78.430	78.428,04	37	1
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages.	8.077.590	7.720.000	7.461.042,78	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	137.712	225.454	216.873,37	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	36.800	81.000	107.731,48	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.500	12.000	9.590,75	20	1
	Summe Ausgaben	10.033.363	9.644.723	10.335.560,83		
	Summe Einnahmen	9.761.777	9.272.100	9.471.947,04		
	Summe Ausgaben	10.033.363	9.644.723	10.335.560,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.586	-372.623	-863.613,79		
16100	Leitstelle					
	ab 2020					
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Sömmerda) Zweckvereinbarung mit Landkreis Sömmerda	437.300	305.800	0,00	37	
16210	Erstattungen von Ausgaben durch Weimar Stadt Zweckvereinbarung mit Weimar - Stadt	337.410	0	0,00	37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
16100	Leitstelle					
	ab 2020					
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstesätze bis 2020 unter der HHSt. 16000.16400	1.002.800	1.025.000	0,00	37	
	Entgelt für vermittelte Rettungsdienstesätze über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.					
	Summe Einnahmen	1.777.510	1.330.800	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.968.811	1.789.006	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	0,00	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	0	0,00	37	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	0	0,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	196.000	170.000	0,00	37	1
52600	Bereitstellung Notrufanschluss	0	220.500	0,00	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	7.600	7.600	0,00	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	0,00	37	1
	ab 2022 Notwendigkeitmder Disponentenausbildung					
57500	Verbrauchsmaterial	500	0	0,00	37	1
65030	Büromaterial	1.000	0	0,00	37	1
65230	Fernsprechgebühren	59.700	35.700	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0,00	37	1
	Personalbedarfsplanung Leitstelle					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	22.100	18.700	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.900	3.100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	2.296.111	2.250.106	0,00		
	Summe Einnahmen	1.777.510	1.330.800	0,00		
	Summe Ausgaben	2.296.111	2.250.106	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-518.601	-919.306	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	10.258.612	10.397.612	9.144.183,24		
12	Umweltschutz	757.933	1.272.805	329.876,90		
13	Brandschutz	585.500	1.146.000	558.364,66		
14	Katastrophenschutz	40.000	40.000	16.564,25		
16	Rettungsdienst	11.539.287	10.602.900	9.471.947,04		
	Summe Einnahmen	23.181.332	23.459.317	19.520.936,09		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	19.544.994	19.516.973	16.534.938,38		
12	Umweltschutz	4.246.118	4.795.753	3.673.956,87		
13	Brandschutz	20.503.487	19.224.608	19.312.522,32		
14	Katastrophenschutz	543.701	433.590	610.199,75		
16	Rettungsdienst	12.329.474	11.894.829	10.335.560,83		
	Summe Ausgaben	57.167.774	55.865.753	50.467.178,15		
	Summe Einnahmen	23.181.332	23.459.317	19.520.936,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.986.442	-32.406.436	-30.946.242,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Allg. Schulverwaltung					
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	59.000	59.000	59.034,27	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,41	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	42.205,58	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	343.000	0	0,00	40	
	Zuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Digitalpakt für Personal- und Sachkosten					
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	0,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	0	30.000	30.645,50	40	
	ab 2021 im UA 29530					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	170,29	40	3
	Summe Einnahmen	403.000	90.000	132.056,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.338.921	2.433.788	2.572.767,79	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	4.000	682,82	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	1.910,19	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.250	1.550	642,24	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.650	1.850	891,97	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	25.000	12.046,24	40	1
	Kostensteigerung durch Einführung der Software zur Berechnung von Schülerprognosen					
53000	Mieten und Pachten	0	565.000	562.354,08	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	4.500	3.825,72	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.500	2.500	946,00	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	101,80	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	14,22	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.200	2.363,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	500	420,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.500	5.000	8.481,66	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	262,68	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen	0	3.000	4.105,31	40	1
59102	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen	0	1.000	0,00	40	1
59110	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	0	10.000	9.549,02	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	0	30.000	30.645,50	40	1
	ab 2021 im UA 29530					
60100	Druckkosten	0	0	79,49	40	1
60400	Veranstaltungen	3.500	0	889,09	40	1
61600	Sachausgaben für Schülerparlament	0	1.100	1.002,95	40	1
	ab 2021 in HHSt. 29530.61600 veranschlagt					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	34,92	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
20000	Allg. Schulverwaltung					
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
64600	Versicherungen	245.000	235.000	249.260,20	30	1
	Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	42.069,78	40	
65030	Büromaterial	4.500	5.000	5.243,09	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	1.200	1.165,73	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	450	420,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.480	15.480	7.944,15	11	1
65240	Portokosten	3.240	3.240	4.307,55	11	1
65410	Reisekosten	1.800	2.000	316,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	4.000	4.108,92	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	8.000	5.866,22	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	36.400	40.150	36.001,35	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.888.100	1.995.570	1.723.396,56	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	233.892	236.732	257.276,78	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	91.400	1.200	94.903,56	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	23.700	100	27.780,86	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.100	4.100	2.440,00	40	1
	Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern					
71810	Zuschuss an Verein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen e.V.	0	0	15.000,00	40	
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit betrifft Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselternvertretung	7.200	0	8.000,00	40	1
	Summe Ausgaben	4.947.348	5.643.950	5.699.517,99		
	Summe Einnahmen	403.000	90.000	132.056,05		
	Summe Ausgaben	4.947.348	5.643.950	5.699.517,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.544.348	-5.553.950	-5.567.461,94		
20010	Eigenbetrieb Schulen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	186.813	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	0	186.813	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	186.813	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-186.813	0,00		
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	399.221	0	0,00	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	0	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	0	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	0	0,00	40	1
65030	Büromaterial	500	0	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.200	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	39.922	0	0,00	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung					
	neu ab 2021					
	Summe Ausgaben	442.043	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	442.043	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-442.043	0	0,00		
20100	Gebäudeservice					
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.789.127	4.788.744	4.597.705,57	23	
	Summe Einnahmen	4.789.127	4.788.744	4.597.705,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.214.961	4.315.033	4.133.720,77	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	44.000	19.000	12.723,72	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	24.100	4.100	4.055,14	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.000	2.000	3.980,61	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	3.237,12	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	54.200	4.200	8.383,10	23	1
65230	Fernsprechgebühren	18.370	12.370	18.233,04	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	421.496	427.041	413.372,07	20	1
	Summe Ausgaben	4.789.127	4.788.744	4.597.705,57		
	Summe Einnahmen	4.789.127	4.788.744	4.597.705,57		
	Summe Ausgaben	4.789.127	4.788.744	4.597.705,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	9,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	3.000.000	2.700.000	2.792.558,68	40	PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH Erfurt StR-Beschluss Nr. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortkBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. (2,5 % der Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger).					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	13.300	13.300	10.627,65	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	6.000	9.000	14.553,70	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	36.010,79	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung	190.000	220.000	254.236,50	40	
	Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB					
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.360	49.158	36.887,93	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.512.000	2.661.152	2.500.161,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land	10.000	6.500	6.539,52	40	3
	Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)					
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	18.810,12	40	3
17105	Zuweisung vom Land für Schulprojekte (Honorare, Eintritt, Reisekosten); Ausgabe bei 21100.59111	800	800	5.347,55	40	3
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Ausz. HHSt. 21100.57035)	53.000	60.000	44.692,58	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	860.800	500.000	519.588,72	23	
17121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	180.000	0	0,00	40	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHST. 21100.52170 (zu 100 % refinanziert)	330.100	0	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
21100	Grundschulen					
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHST. 21100.52180 (zu 100 % refinanziert)	842.700	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 21100.52190 (zu 100 % refinanziert)	424.020	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3,64	20	3
	Summe Einnahmen	8.474.080	6.224.910	6.240.027,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	975.790	973.589	930.571,21	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.995.000	1.350.000	1.172.056,37	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	110.000	110.000	74.957,50	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	4.464,09	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.000	7.000	4.449,30	40	1
52120	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Ganztagsbetreuung Grundschulkindern darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagInvest 180,0 TEUR (HHSt. 21100.17121)	200.000	0	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.500	2.500	1.696,22	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	220.000	650.000	223.226,74	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	24.600	24.600	28.162,05	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	75.000	15.000	4.545,48	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	89.940	0	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17170)	330.100	0	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV (ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17180)	842.700	0	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190)	424.020	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	37.000	37.000	22.071,32	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	673,45	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	7.926,18	40	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Container GS 43-Vieselbach	188.000	0	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.150.300	1.150.300	1.244.354,24	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.212.500	1.155.000	1.052.496,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	24.400	24.400	25.356,65	40	1
54250	Sonstige Abgaben	145.000	139.000	138.536,81	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
21100	Grundschulen					
54300	Bewachungskosten	0	0	788,97	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	758,98	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	1.962,45	67	1
55010	Kfz-Steuern	650	650	630,00	67	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst- Programm)	53.000	60.000	45.353,49	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	5.800	5.800	4.591,22	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.000	165.000	161.323,89	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	14.703,80	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.556,83	40	1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	800	800	5.352,55	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	7.000	7.000	5.436,72	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	295.000	200.000	84.291,77	40	1
	Mehrkosten bedingt durch Preiserhöhungen EVAG, Auslagerung von Sportunterricht in andere Objekte					
59700	sonstige soziale Angelegenheiten Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101	10.000	6.500	6.539,52	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.500	6.500	6.305,57	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	455,70	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	60.380,33	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.400	1.400	175,86	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	8.500	8.500	4.500,00	40	1
65030	Büromaterial	23.000	23.000	29.120,68	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	1.104,60	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	1.679,04	40	1
65230	Fernsprechgebühren	29.030	29.030	25.532,39	40	1
65240	Portokosten	4.020	4.020	3.796,94	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	5.500	170,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	0	0,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	3,64	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	97.579	94.798	93.057,12	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.847.127	1.857.844	1.757.261,08	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.200.400	1.674.900	1.525.205,46	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	782.400	738.100	703.921,32	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. HHSt. 21100.11100	1.500.000	1.460.000	1.503.759,29	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
21100	Grundschulen					
71110	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	594,13	40	1
	Summe Ausgaben	14.138.686	12.089.361	11.003.287,43		
	Summe Einnahmen	8.474.080	6.224.910	6.240.027,38		
	Summe Ausgaben	14.138.686	12.089.361	11.003.287,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.664.606	-5.864.451	-4.763.260,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	57,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	8.300	8.300	4.098,48	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	5.000	5.000	7.445,60	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23.709,53	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	124.000	200.000	203.214,24	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	18.060	21.007	11.638,50	20	
17100	Zuweisung vom Land	918.000	946.017	923.038,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land	1.500	1.500	1.365,60	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	400,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	3.000	3.000	1.424,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	50.000	350.000	400.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHST. 22500.52170 (zu 100 % refinanziert)	96.100	0	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHST. 22500.52180 (zu 100 % refinanziert)	162.750	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 22500.52190 (zu 100 % refinanziert)	147.300	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	18,67	20	3
	Summe Einnahmen	1.534.710	1.535.524	1.576.410,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	288.800	343.390	387.922,46	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	370.000	835.000	574.739,13	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	2.209,58	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.241,94	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	2.326,73	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.500	2.500	2.143,54	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	60.000	100.000	57.761,84	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.500	8.290,21	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	34.000	7.000	4.247,07	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	14.250	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)					
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	96.100	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17170)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
22500	Regelschulen					
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17180)	162.750	0	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17190)	147.300	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	22.000	26.000	11.878,76	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	7.000	6.529,82	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	515.400	515.400	502.217,44	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	403.000	380.000	382.885,90	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	7.300	7.300	4.573,71	40	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	45.000	35.433,70	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	3.000	3.000	474,81	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	59,29	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	900	1.000	1.236,10	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	76.000	120.000	92.277,99	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	0	400,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.033,42	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	3.000	3.000	1.424,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	6.000	7.000	2.682,48	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	60.000	39.000	9.119,30	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.500	1.500	1.365,60	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.500	2.991,98	40	1
60100	Druckkosten	500	500	68,69	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	400	500	9,50	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	400	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	7.000	8.000	8.048,44	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	1.000	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	489,72	40	1
65230	Fernsprechgebühren	11.030	11.030	8.055,94	40	1
65240	Portokosten	2.040	2.040	1.683,41	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	190,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	0	0,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	18,67	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.880	37.597	38.792,25	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	900.000	900.000	872.223,57	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	380.900	399.200	427.624,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	154.900	177.500	157.147,12	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	44,62	40	1
	Summe Ausgaben	3.831.200	4.006.007	3.611.863,23		
	Summe Einnahmen	1.534.710	1.535.524	1.576.410,12		
	Summe Ausgaben	3.831.200	4.006.007	3.611.863,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.296.490	-2.470.483	-2.035.453,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Gymnasien					
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	987,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	5.300	5.300	0,00	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.600	3.600	4.190,35	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8.242,62	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	44.000	50.000	34.679,29	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	103.000	100.000	104.223,31	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.860	6.582	4.920,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.405.000	1.405.772	1.188.499,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	500	161,58	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	3.000	4.410,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	3.346,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	2.500	2.500	7.786,10	40	3
17120	Zuweisung vom Land	200.000	50.000	100.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17130	Zuweisung vom Land	0	0	23.019,67	40	
	Investive Förderung zur Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur Gymnasium 5 (Ausgabe - Gr. 50000, 52140)					
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt 23000.52170 (100 % refinanziert)	193.100	0	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt 23000.52180 (100 % refinanziert)	238.050	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 23000.52190 (zu 100 % refinanziert)	162.118	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.365.728	1.629.454	1.484.465,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	430.602	433.186	436.327,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	371.500	170.000	524.352,71	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	2.278,66	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	24,95	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	3.441,43	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.600	7.600	5.433,17	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	55.000	130.000	62.929,25	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	19.100	13.000	9.511,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	65.800	6.000	8.066,06	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt III (unter 250 EUR)	23.760	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23000	Gymnasien					
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17170)	193.100	0	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17180)	238.050	0	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17190)	162.118	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	15.000	16.640,82	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	453,33	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	9.000	15.537,98	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	412.000	412.000	471.161,85	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	485.100	420.000	431.307,54	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	12.000	12.000	12.713,17	40	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	38.000	38.360,82	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	10.000	10.000	6.309,64	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	29,99	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	3.500	3.500	1.856,48	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	83.600	160.000	168.958,47	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	0	7.585,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	3.000	4.410,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.034,83	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	2.500	2.500	3.547,10	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	200	2.000	630,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen 2021: Gymn. 10 nutzt SSH der GS 3 sanierungsbedingt; Preiserhöhung durch EVAG	45.000	3.500	2.037,60	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.000	500	161,58	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	6.221,82	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	206,89	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	28,40	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	0,00	40	1
65030	Büromaterial	7.500	7.500	9.310,92	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	419,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	7.795,51	40	1
65240	Portokosten	2.190	2.190	1.876,21	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	454,80	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	43.060	42.218	43.632,73	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	450.000	450.000	436.111,78	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	275.200	366.900	344.876,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	153.000	271.400	166.515,02	20	1
	Summe Ausgaben	3.661.180	3.021.694	3.252.550,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23000	Gymnasien					
	Summe Einnahmen	2.365.728	1.629.454	1.484.465,42		
	Summe Ausgaben	3.661.180	3.021.694	3.252.550,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.295.452	-1.392.240	-1.768.085,38		
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
	mit überregionaler Bedeutung					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	126,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	56,16	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	242.800	273.770	242.143,30	40	
17120	Zuweisung vom Land	50.000	0	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
	Summe Einnahmen	293.000	273.970	242.325,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	72.255	70.933	73.380,21	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	63.900	10.000	159.011,31	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	400	400	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	609,99	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	4.462,90	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	9.000	9.000	7.947,69	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.700	2.000	2.060,81	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	4.700	2.000	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.100	2.000	2.213,67	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.900	52.900	39.303,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	53.200	51.600	34.250,61	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	241,90	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	3.500	3.237,27	23	1
54300	Bewachungskosten	3.000	3.000	0,00	23	1
	u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	335,82	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	22.000	17.919,35	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	76,98	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.000	2.000	2.046,30	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	700	267,75	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	941,68	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	656,88	40	1
65240	Portokosten	100	100	610,51	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	7.226	6.987	7.338,03	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	25.000	25.000	24.228,43	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	66.300	66.400	69.467,98	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	10.000	10.966,96	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
	mit überregionaler Bedeutung					
	Summe Ausgaben	407.831	350.370	461.646,57		
	Summe Einnahmen	293.000	273.970	242.325,46		
	Summe Ausgaben	407.831	350.370	461.646,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.831	-76.400	-219.321,11		
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
	mit überregionaler Bedeutung					
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	105.000	105.000	100.854,60	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	56,16	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	376.200	435.037	345.000,00	40	
	Summe Einnahmen	481.200	540.037	445.910,76		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	326.788	322.707	347.590,80	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.300	3.000	13.265,27	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	2.400	3.726,20	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	17.000	2.606,29	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	428,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	333,52	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	49.500	39.303,55	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	37.800	36.700	29.094,49	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.322,03	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.000	1.961,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	130,12	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	46.000	46.000	27.241,76	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	20,37	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	450,93	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	380,58	40	1
65030	Büromaterial	300	300	281,70	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	656,88	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	70	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	32.679	31.590	34.759,08	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.500	22.500	21.805,59	40	1
	Summe Ausgaben	541.737	540.037	525.428,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
	mit überregionaler Bedeutung					
	Summe Einnahmen	481.200	540.037	445.910,76		
	Summe Ausgaben	541.737	540.037	525.428,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.537	0	-79.517,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
24	Berufsschulen					
24000	Berufsbildende Schulen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	2.052,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	109.000	265.000	287.782,83	23	PK
	Wegfall Einnahmen Evang. Schulstiftung f. Eugen- Richter-Str. 22					
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	5.400	5.449,70	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	21.598,44	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	275.000	245.000	281.761,02	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	179.000	180.000	200.493,07	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	10.100	12.101	7.997,13	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.937.000	1.734.950	1.759.489,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	10.000	10.000	2.177,90	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	500	500	2.488,86	40	3
17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	283.000	12.800	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	50.000	100.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 24000.52170 (zu 100% refinanziert)	301.100	0	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 24000.52180 (zu 100% refinanziert)	108.900	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 24000.52190 (zu 100 % refinanziert)	457.200	0	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU	0	0	24.701,07	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.725.700	2.569.251	2.595.991,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.003.082	1.013.759	1.060.146,01	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	316.100	566.000	456.995,61	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	5.968,21	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	3.161,55	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	2.824,19	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	40.000	15.000	21.594,42	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	118.000	80.000	87.673,96	40	1
	Umsetzung Schulnetzplan und damit verbunden: Ausstattungen von Räumen nach Sanierungen; Materielle Absicherung von 2 neuen Ausbildungsberufen					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.400	15.000	14.142,42	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R-ergebnis 2019	AMT	HV
24000	Berufsbildende Schulen					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	92.300	11.000	7.383,39	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	7.740	0	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17170)	301.100	0	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17180)	108.900	0	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17190)	457.200	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	21.000	21.000	11.641,97	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	45.000	55.600	56.577,18	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	42.900	18.000	19.850,47	40	1
53000	Mieten und Pachten	298.700	298.700	135.784,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	775.000	775.000	818.558,01	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	782.000	642.000	727.942,85	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	20.000	18.585,38	40	1
54250	Sonstige Abgaben	65.000	61.500	62.819,25	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	15.000	15.000	3.867,98	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	489,77	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.400	400	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.300	2.300	3.013,84	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	1.000	1.000	191,45	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	312.200	224.800	226.568,25	40	1
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	2.000	2.000	2.008,54	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	10.000	2.177,90	40	1
59110	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	1.368,55	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	480,32	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.145,87	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	29.000	2.000	2.456,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	7.000	7.471,97	40	1
60100	Druckkosten	500	500	631,54	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	10,54	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.462,06	20	1
65030	Büromaterial	15.000	11.000	8.515,71	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.400	2.494,52	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	699,60	40	1
65230	Fernsprechgebühren	29.000	29.000	26.459,30	40	1
65240	Portokosten	6.150	6.150	6.550,50	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	0	0	24.211,67	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	724,04	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
24000	Berufsbildende Schulen					
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	100.308	110.393	106.014,61	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.000	775.000	751.081,40	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	696.300	787.000	953.915,48	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	575.400	561.400	471.648,62	20	1
	Summe Ausgaben	7.127.130	6.161.652	6.117.309,22		
	Summe Einnahmen	3.725.700	2.569.251	2.595.991,02		
	Summe Ausgaben	7.127.130	6.161.652	6.117.309,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.401.430	-3.592.401	-3.521.318,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	134,00	40	
11100	Einnahmen Hortgebühren	500.000	330.000	468.397,35	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	2.800	2.800	1.118,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	13.776,06	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.050	1.050	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	7.000	2.000	6.771,91	40	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	199.000	130.000	157.783,11	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.040	1.096	5.394,50	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.416.000	893.568	1.188.707,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.500	500	1.289,51	40	3
17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	0	0	1.800,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	5.000	5.000	36.562,91	40	3
17105	Zuweisung vom Land	5.000	5.000	4.275,76	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	18.000	3.900	6.425,02	40	
17120	Zuweisung vom Land	350.000	200.000	200.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	63.000	0	0,00	40	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	15.011,07	40	
	Programm inv. Förderung Schulkultur GemS 5					
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHST. 26000.52170 (zu 100 % refinanziert)	169.150	0	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHST. 26000.52180 (zu 100 % refinanziert)	216.000	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 26000.52190 (zu 100 % refinanziert)	192.800	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.152.440	1.575.014	2.107.446,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	556.534	472.905	410.673,06	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	429.700	820.800	624.206,57	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	15.000	15.000	22.359,05	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	1.296,24	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.058,90	40	1
52120	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 63,0 TEUR (HHSt. 26000.17121)	70.000	0	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.500	4.500	3.031,19	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	110.000	325.000	118.510,23	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.300	7.800	8.277,77	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
26000	Gemeinschaftsschulen					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	80.000	7.000	4.858,24	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt III (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	23.400	0	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	169.150	0	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17180)	216.000	0	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17190)	192.800	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	16.000	12.000	12.993,65	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	200	200	21,76	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	3.000	9.179,74	40	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Container als Ausweichobjekt während Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Hochheim	250.000	11.100	7.400,48	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	320.350	320.350	325.509,44	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	541.000	525.000	389.382,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	5.000	5.000	6.850,16	40	1
54250	Sonstige Abgaben	50.000	39.500	50.612,75	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	5.000	5.000	440,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	695,14	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	18.000	3.900	6.675,98	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.600	1.500	1.561,62	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.500	130.000	101.512,64	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	5.000	5.000	36.490,11	40	
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	0	1.800,00	40	
59110	Schulveranstaltungen	500	500	888,39	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	5.000	5.000	4.275,76	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	6.000	5.000	629,81	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	28.000	26.000	25.476,84	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.500	500	1.289,51	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.500	4.000	5.524,23	40	1
60100	Druckkosten	500	500	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	8.200	8.200	9.498,45	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	200	19,10	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.150	1.050	0,00	40	1
65030	Büromaterial	8.300	7.300	8.858,13	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	600	44,99	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050	1.050	699,60	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
26000	Gemeinschaftsschulen					
65230	Fernsprechgebühren	9.920	9.920	11.287,97	40	1
65240	Portokosten	1.750	1.750	2.294,31	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	302,50	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	55.653	43.247	41.067,31	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	172.000	171.900	166.594,70	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	606.000	325.100	576.020,01	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	371.900	210.700	304.847,98	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	260.000	179.000	256.869,54	40	1
	Summe Ausgaben	4.705.057	3.720.072	3.562.887,09		
	Summe Einnahmen	3.152.440	1.575.014	2.107.446,70		
	Summe Ausgaben	4.705.057	3.720.072	3.562.887,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.552.617	-2.145.058	-1.455.440,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
27	Staatliche Förderschulen					
27000	Regionale Förderzentren					
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	37.000	0	0,00	40	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.200	0	0,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	150	0	0,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	13.000	0	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	98.400	0	0,00	40	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	80.000	0	0,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.000	0	0,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	491.000	0	0,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	160.000	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land für Lehrmittel	1.000	0	0,00	40	
17105	Zuweisung vom Land	500	0	0,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	3.100	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land	535.000	0	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	90.000	0	0,00	40	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 27000.52170 (zu 100% refinanziert)	226.100	0	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 27000.52180 (zu 100% refinanziert)	43.200	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 27000.52190 (zu 100 % refinanziert)	60.600	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	1.850.250	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	522.332	0	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	639.900	0	0,00	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen dar.: Bodenbelag Bolzplatz	12.100	0	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	0	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	0	0,00	40	1
52120	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 90,0 TEUR (HHSt. 27000.17121)	100.000	0	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.500	0	0,00	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	39.000	0	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.700	0	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
27000	Regionale Förderzentren					
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)					
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	21.650	0	0,00	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt III (unter 250 EUR)	4.680	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)					
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	226.100	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27000.17170)					
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR)	43.200	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27000.17180)					
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	60.600	0	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27000.17190)					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	17.500	0	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	31.500	0	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.650	0	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	308.350	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	320.000	0	0,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.500	0	0,00	40	1
54250	sonstige Abgaben	28.300	0	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	0	0,00	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	0	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	37.300	0	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	0	0,00	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	3.100	0	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	560	0	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.500	0	0,00	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	1.000	0	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	365	0	0,00	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	0	0,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.200	0	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	25.000	0	0,00	40	1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	160.000	0	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.050	0	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretung	140	0	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	150	0	0,00	40	1
65030	Büromaterial	4.700	0	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	160	0	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	6.200	0	0,00	40	1
65240	Portokosten	1.530	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	330	0	0,00	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.233	0	0,00	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	261.500	0	0,00	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	156.900	0	0,00	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27000	Regionale Förderzentren					
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)					
68500	Verzinsung Anlagekapital	64.300	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	3.250.160	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.850.250	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.250.160	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.399.910	0	0,00		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	ab 2021 im UA 27000					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	37.000	35.678,70	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	755,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.097,65	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	150	0,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	0	6.400	7.344,30	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	80.000	56.531,63	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	0	10.000	18.101,50	40	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	0	233.305	220.833,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	0	60.000	18.962,22	40	3
17105	Zuweisung vom Land	0	0	800,00	40	3
	Summe Einnahmen	0	426.855	361.104,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	380.895	304.240,29	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	200.000	307.672,49	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	1.000	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	26,99	40	
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	500	0,00	40	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	5.600	6.082,87	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 250 EUR	0	10.000	6.532,81	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	500	1.890,26	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	1.400	385,56	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 250 EUR	0	3.500	3.457,56	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	6.000	3.177,92	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	600	618,55	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	137.200	118.033,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	141.800	125.348,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	1.500	659,56	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	14.500	15.833,48	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	427,67	40	
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	500	495,04	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	ab 2021 im UA 27000					
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	36.000	31.522,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	1.000	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	200	0,00	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	30.000	10.154,67	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	100	16,09	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	0	600	199,94	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	4.000	6.491,67	40	
	Kostenerhöhung durch Vergabe an Dritte					
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	0	60.000	18.962,22	40	
	Pauschale Finanzhilfe vom ThürLVA nach Pflegestufen und Schülerzahl Einn.HHST. 27001.17101					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	250	178,20	40	
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	0	60	0,00	40	
61610	Sonstige Ausgaben	0	150	0,00	40	
65030	Büromaterial	0	2.000	1.236,18	40	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	28,00	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	2.600	2.189,64	40	
65240	Portokosten	0	870	772,96	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	80	0,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	37.905	30.424,03	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	104.000	100.790,28	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	52.200	62.567,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	33.600	34.183,56	20	1
	Summe Ausgaben	0	1.272.320	1.194.670,54		
	Summe Einnahmen	0	426.855	361.104,00		
	Summe Ausgaben	0	1.272.320	1.194.670,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-845.465	-833.566,54		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)					
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	20.000	27.000	21.105,53	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	4.200	4.196,76	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	132,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	10.000	4.000	3.947,30	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16100	Erstattungen vom Land	225.500	424.710	422.490,32	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	14.000	10.000	14.059,50	40	
17101	Zuweisung vom Land	15.000	13.500	6.670,00	40	3
17105	Zuweisung Land	0	0	297,50	40	
17120	Zuweisung vom Land	400.000	0	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 27002.52170 (zu 100 % refinanziert)	14.100	0	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)					
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 27002.52180 (zu 100 % refinanziert)	10.800	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 27002.52190 (zu 100 % refinanziert)	15.400	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	724.800	483.410	472.898,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	162.929	160.764	130.291,02	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	526.500	25.000	115.408,11	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	517,14	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	4.018,19	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	12.800	7.800	5.503,03	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.149,71	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.000	1.000	861,83	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt III (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	1.170	0	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27002.17170)	14.100	0	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27002.17180)	10.800	0	0,00	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 27002.17190)	15.400	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.000	3.000	1.454,80	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.500	2.500	763,40	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600	600	669,91	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	64.900	64.900	32.273,70	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	49.600	48.200	46.389,38	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	1.500	1.211,97	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	11.500	12.150,14	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	103,53	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	477,31	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	300,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	21.000	27.000	20.604,63	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	20,83	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	25.000	9.558,01	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	200	8,43	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	124,40	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)					
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	15.000	13.500	6.670,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	141,09	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	1.021,51	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	266,55	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.973,98	40	1
65240	Portokosten	220	220	290,33	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	85,20	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.293	17.066	13.029,10	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.000	60.000	58.148,24	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	4.500	7.238,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.500	24.500	24.743,45	20	1
	Summe Ausgaben	1.060.672	512.410	497.537,55		
	Summe Einnahmen	724.800	483.410	472.898,91		
	Summe Ausgaben	1.060.672	512.410	497.537,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.872	-29.000	-24.638,64		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	ab 2021 im UA 27000					
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	798,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.056,40	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	0	25.000	26.558,25	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	4.200	5.865,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	0	25.896	21.414,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	0	520	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	55.616	55.691,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	28.199	27.996,55	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	20.000	37.973,20	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	300	0,00	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	0,00	40	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	500	118,80	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	1.000	4.853,67	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	200	297,04	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	250	0,00	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	3.000	0,00	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	350	115,15	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	54.600	50.441,83	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	48.200	45.857,14	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	500	491,73	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	3.600	4.061,92	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	ab 2021 im UA 27000					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00	40	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	100	98,86	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	60	289,22	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	14.500	14.947,77	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	100	4,71	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	0	500	0,00	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	500	433,00	40	
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	0	520	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	200	67,54	40	
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	0	20	0,00	40	
65030	Büromaterial	0	800	752,40	40	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	0,00	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	1.200	1.187,50	40	
65240	Portokosten	0	160	146,08	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	100	22,80	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	2.780	2.799,65	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	50.500	48.941,43	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	81.600	82.125,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	22.500	23.625,74	20	1
	Summe Ausgaben	0	337.549	347.719,63		
	Summe Einnahmen	0	55.616	55.691,65		
	Summe Ausgaben	0	337.549	347.719,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-281.933	-292.027,98		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	ab 2021 im UA 27000					
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	500	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	400	314,29	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	0	50.000	45.612,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	3.240	5.328,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	0	27.888	19.920,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17104	Zuweisung vom Land	0	1.000	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land	0	500	302,38	40	
	Summe Einnahmen	0	83.528	71.476,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	33.974	28.015,98	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	14.000	22.930,20	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	1.000	0,00	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	400	223,65	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	5.000	440,30	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	1.000	399,05	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	500	0,00	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	3.000	2.055,70	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	200	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	ab 2021 im UA 27000					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	200	49,98	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	70.500	66.943,64	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	66.500	59.507,49	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	1.000	739,76	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	5.200	3.634,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	0,00	40	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	140	131,03	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	0	500	350,48	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	0	300	57,63	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	16.500	18.696,40	40	
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	1.000	0,00	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	120	16,38	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	0	500	0,00	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	800	321,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	400	43,32	40	
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	0	40	0,00	40	
65030	Büromaterial	0	900	262,56	40	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	0,00	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	1.100	1.106,91	40	
65240	Portokosten	0	160	132,78	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	50	0,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	3.349	2.801,60	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	60.000	58.148,24	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	3.300	5.011,06	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	300	412,49	20	1
	Summe Ausgaben	0	292.843	272.502,05		
	Summe Einnahmen	0	83.528	71.476,67		
	Summe Ausgaben	0	292.843	272.502,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-209.315	-201.025,38		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte					
	ab 2021 im UA 27000					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache					
	ab 2021 im UA 27000					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	ab 2021 im UA 27000					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.301,95	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	18.000	9.914,40	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	0	20.000	17.422,39	40	
17100	Zuweisung vom Land	0	166.449	166.449,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land	0	52.000	26.600,11	40	3
17105	Zuweisung vom Land	0	500	297,50	40	3
17110	Zuweisung vom Land	0	2.700	1.687,26	40	
	Summe Einnahmen	0	259.649	225.672,61		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	71.378	76.606,92	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	11.000	22.764,97	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	800	2.894,79	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	0,00	40	
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	500	0,00	40	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	1.000	590,08	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	0	6.000	8.972,23	40	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	1.000	995,90	40	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	2.000	385,56	40	
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	8.000	1.817,33	40	
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	300	0,00	40	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	2.500	1.049,10	40	
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	46.050	41.425,26	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	48.200	48.222,14	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	500	0,00	40	
54250	Sonstige Abgaben	0	5.000	5.152,55	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	257,27	40	
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	200	197,31	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	0	2.700	1.980,23	40	
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	18.000	10.076,75	40	
59110	Schulveranstaltungen	0	45	206,57	40	
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	0	500	297,50	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	0	600	866,00	40	
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	6.000	5.331,89	40	
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	0	52.000	26.600,11	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	200	136,57	40	
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	0	20	0,00	40	
65030	Büromaterial	0	1.000	1.436,47	40	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	5,20	40	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	69,96	40	
65230	Fernsprechgebühren	0	1.300	1.051,63	40	
65240	Portokosten	0	340	282,18	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	100	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	ab 2021 im UA 27000					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	7.142	7.960,69	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	47.000	45.549,45	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	20.200	22.531,57	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	13.000	12.512,45	20	1
	Summe Ausgaben	0	375.785	348.226,63		
	Summe Einnahmen	0	259.649	225.672,61		
	Summe Ausgaben	0	375.785	348.226,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-116.136	-122.554,02		
27010	Wohnheime der Förderzentren					
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
13030	Einnahmen aus Verpflegung Personal	500	500	665,70	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.047,25	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	374.000	595.000	580.682,90	40	
	Schließung des Wohnheims 2 zum 31.07.2020 (DS 2493/19 Anl. 5)					
	Summe Einnahmen	374.500	595.500	582.395,85		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	577.401	699.789	646.992,40	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	13.000	101.000	2.493,71	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	378,42	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.000	2.000	2.107,90	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.200	4.000	1.996,98	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	159,46	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	742,17	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.500	295,94	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	2.000	1.846,22	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	300	5.000	35,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	101.200	101.200	58.675,47	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	37.800	36.700	32.043,53	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	89,24	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	1.618,14	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	500	35,04	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50	100	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	5.000	10.000	7.222,70	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	300	48,11	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	0,00	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	800	1.000	1.411,23	40	1
65030	Büromaterial	350	500	365,49	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	300	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	350	350	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
27010	Wohnheime der Förderzentren					
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	304,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	57.740	64.397	64.699,24	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.000	54.000	52.333,41	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.700	1.700	3.116,62	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	800	900	898,27	20	1
	Summe Ausgaben	862.191	1.091.736	880.200,86		
	Summe Einnahmen	374.500	595.500	582.395,85		
	Summe Ausgaben	862.191	1.091.736	880.200,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-487.691	-496.236	-297.805,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	244,00	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	784,40	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	214,54	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	14.000	17.000	10.731,45	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	38.000	35.000	39.381,91	40	
17100	Zuweisung vom Land	526.000	536.744	530.494,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG					
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	0	1.000	0,00	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	311,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	6.255,50	40	3
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI dazu Ausgaben HHSt. 28100.52170 (zu 100 % refinanziert)	83.100	0	0,00	40	
17180	Zuweisung vom Land - Digitalpakt IV dazu Ausgaben HHSt. 28100.52180 (zu 100 % refinanziert)	97.200	0	0,00	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 28100.52190 (zu 100 % refinanziert)	94.200	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	858.500	595.744	588.416,80		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	200.263	179.071	202.579,70	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	267.700	42.000	68.632,72	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	1.101,23	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	3.029,26	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	2.582,63	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	1.667,29	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	39.500	39.500	32.761,13	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.800	4.500	4.572,35	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	25.900	3.700	1.040,48	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt III (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	10.530	0	0,00	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17170)	83.100	0	0,00	40	1
52180	Sofortausstattungsprogramm lt. Bewilligung Digitalpakt IV(ab 250 EUR bis 800 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17180)	97.200	0	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
28100	Gesamtschulen					
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17190)	94.200	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	8.000	21.000	6.789,86	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	23,69	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.700	3.500	3.810,52	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	190.500	190.500	202.657,45	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	170.400	160.500	149.121,87	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	2.500	2.789,76	40	1
54250	Sonstige Abgaben	18.000	17.000	17.384,94	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	4.120,23	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	76,99	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	400	400	538,77	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.800	80.000	66.809,79	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	4.269,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	751,84	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.000	1.000	2.297,50	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	390,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.500	3.000	99,80	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	1.000	0,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	1.766,44	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	372,06	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	11,80	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	3.243,37	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	270	270	67,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	139,92	40	1
65230	Fernsprechgebühren	4.300	4.300	3.601,76	40	1
65240	Portokosten	650	650	674,69	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	88,80	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	20.026	22.257	20.257,97	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	177.000	166.000	160.876,79	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	202.800	202.000	221.322,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	95.400	160.100	115.914,79	20	1
	Summe Ausgaben	1.799.879	1.323.188	1.308.236,36		
	Summe Einnahmen	858.500	595.744	588.416,80		
	Summe Ausgaben	1.799.879	1.323.188	1.308.236,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-941.379	-727.444	-719.819,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
15050	Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	29.837,70	40	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	723.500	615.000	583.059,16	40	
	Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930					
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen	450.000	440.000	430.379,65	40	
	Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird.					
	Summe Einnahmen	1.218.500	1.100.000	1.043.276,51		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	0	15.000	5.056,32	40	1
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen	2.800.000	2.333.200	2.375.983,41	40	1
	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)					
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)	1.290.000	994.000	1.056.499,53	40	1
	Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft gemäß Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung					
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum	647.000	554.000	521.322,01	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land					
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium	88.200	83.000	61.737,15	40	1
	Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land					
	Summe Ausgaben	4.825.200	3.979.200	4.020.598,42		
	Summe Einnahmen	1.218.500	1.100.000	1.043.276,51		
	Summe Ausgaben	4.825.200	3.979.200	4.020.598,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.606.700	-2.879.200	-2.977.321,91		
29510	Medienzentrum					
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	18.153	0	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	0	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
29510	Medienzentrum					
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle					
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	23.500	0	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	25.000	24.761,84	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.600	6.000	7.911,19	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	700	600	786,37	20	1
	Summe Ausgaben	50.453	31.600	33.459,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.453	31.600	33.459,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.453	-31.600	-33.459,40		
29520	Internat für Auszubildende					
11100	Benutzungsgebühren	215.000	215.000	169.643,29	40	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.294,50	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
26000	Bußgelder	0	0	15,00	40	PK
	Summe Einnahmen	215.000	215.000	175.952,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	271.550	292.899	314.905,57	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	70.800	10.000	40.313,30	23	S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	500	500	1.642,95	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	8.451,66	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	1.004,29	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	50,79	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	4.000	4.000	4.468,22	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.500	49.500	41.287,87	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	59.100	57.400	48.928,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	896,86	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.500	6.700	6.407,18	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	23,76	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	0,00	40	1
59110	Kulturelle Betreuung	500	500	380,58	40	1
65030	Büromaterial	300	300	332,71	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.474,22	40	1
65240	Portokosten	270	270	267,77	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	27.155	29.339	31.490,56	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.000	45.000	43.611,18	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.100	62.200	62.153,84	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	29.300	31.200	32.031,91	20	1
	Summe Ausgaben	640.895	604.128	640.193,37		
	Summe Einnahmen	215.000	215.000	175.952,79		
	Summe Ausgaben	640.895	604.128	640.193,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-425.895	-389.128	-464.240,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen					
	bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	-25,00	40	
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	30.000	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	30.000	0	-25,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	340.239	484.141	521.225,79	11	S 1
59020	internationale Schülerbegegnungen	3.000	0	0,00	40	1
59101	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen	15.000	0	0,00	40	1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	12.000	12.000	11.925,44	40	
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	30.000	0	0,00	40	1
59112	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	10.000	0	0,00	40	1
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	10.000	0	0,00	40	1
61600	Sachausgaben Schülerparlament	600	0	0,00	40	1
	bis 2020 unter HhSt. 20000.61600 veranschlagt					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	34.024	56.831	52.122,58	20	1
71800	Zuschüsse für übrige Bereiche Modellprojekt Freizeitpädagogen 2020/2021	180.000	0	0,00	40	
	Summe Ausgaben	634.863	552.972	585.273,81		
	Summe Einnahmen	30.000	0	-25,00		
	Summe Ausgaben	634.863	552.972	585.273,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-604.863	-552.972	-585.298,81		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	5.192.127	4.878.744	4.729.761,62		
21	Staatliche Grundschulen	8.474.080	6.224.910	6.240.027,38		
22	Staatliche Regelschulen	1.534.710	1.535.524	1.576.410,12		
23	Staatliche Gymnasien	3.139.928	2.443.461	2.172.701,64		
24	Berufsschulen	3.725.700	2.569.251	2.595.991,02		
26	Gemeinschaftsschulen	3.152.440	1.575.014	2.107.446,70		
27	Staatliche Förderschulen	2.949.550	1.904.558	1.769.239,69		
28	Staatliche Gesamtschulen	858.500	595.744	588.416,80		
29	Sonstiges Schulwesen	1.463.500	1.315.000	1.219.204,30		
	Summe Einnahmen	30.490.535	23.042.206	22.999.199,27		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	10.178.518	10.619.507	10.297.223,56		
21	Staatliche Grundschulen	14.138.686	12.089.361	11.003.287,43		
22	Staatliche Regelschulen	3.831.200	4.006.007	3.611.863,23		
23	Staatliche Gymnasien	4.610.748	3.912.101	4.239.625,82		
24	Berufsschulen	7.127.130	6.161.652	6.117.309,22		
26	Gemeinschaftsschulen	4.705.057	3.720.072	3.562.887,09		
27	Staatliche Förderschulen	5.173.023	3.882.643	3.540.857,26		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.799.879	1.323.188	1.308.236,36		
29	Sonstiges Schulwesen	6.151.411	5.167.900	5.279.525,00		
	Summe Ausgaben	57.715.652	50.882.431	48.960.814,97		
	Summe Einnahmen	30.490.535	23.042.206	22.999.199,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.225.117	-27.840.225	-25.961.615,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion					
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	48,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	71,32	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	190,00	41	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0,00	41	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	0	0	733,00	41	
17500	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen	0	0	1.000,00	41	
17810	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.967,14	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	5.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	9.009,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	898.689	1.623.682	1.431.243,93	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	12.545,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	31.000	40.000	21.526,28	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	3.600	2.271,94	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	168,86	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	331,80	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	415,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.900	12.900	0,00	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	700	700	638,69	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	902,28	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	1.312,47	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	2.500	1.005,55	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	41	1
60100	Druckkosten	4.930	4.930	4.924,20	41	1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	7.200	7.200	6.250,00	41	1
60400	Veranstaltungen	30.000	30.000	24.476,25	41	1
	Veranstaltungen Kulturdirektion / Projekte kulturelle Bildung					
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied alle 3 Jahre Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie	0	5.000	671,11	41	1
60430	Verleihung Kulturpreis	7.000	0	0,00	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	0	0	7.309,50	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	2.700	2.700	0,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften ab 2021 in HHStelle 79100.60470 veranschlagt	0	0	13.000,00	41	
61600	GEMA-Gebühren	300	300	0,00	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	104,20	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	40,94	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion					
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)	2.250	17.500	2.253,91	41	1
64600	Versicherungen	127.000	127.000	98.991,35	30	1
65030	Büromaterial	1.350	1.350	1.153,18	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	600	586,90	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	300	384,78	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	2.000	1.778,25	11	1
65240	Portokosten	1.030	1.320	1.342,84	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	435,30	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	199,04	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	71.000	0,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	40.000	39.878,67	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	5.000,00	41	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	0	304.750	242.734,32	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	0	55.000	50.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	0	50.000	0,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	0	35.000	30.000,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten	0	15.000	14.000,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	0	10.000	10.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	0	40.000	41.674,82	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	0	20.500	20.000,00	41	1
71813	Zuschuss Erfurter Karneval	0	35.000	20.000,00	41	
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthau für Personal- und Sachkosten	0	49.000	42.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	1.156.299	2.630.182	2.151.551,36		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	9.009,46		
	Summe Ausgaben	1.156.299	2.630.182	2.151.551,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.152.299	-2.626.182	-2.142.541,90		
30002	Kulturelles Jahresthema					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	200.000	0,00	41	
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	0,00		
30010	Kulturelle Veranstaltungen					
	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement					
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	1.500	0,00	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	22.000	0	0,00	41	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
30010	Kulturelle Veranstaltungen					
	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement					
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	6.500	6.500	9.866,50	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	28.500	8.000	9.866,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	85.755	52.309	34.368,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	4.240,32	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	948,29	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	186,34	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	18.000	18.000	18.497,13	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	22.000	0	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	700	700	341,82	41	1
63010	Werbungskosten	80.000	80.000	49.769,81	41	1
	Budget für Werbung für alle Kultureinrichtungen (Wegfall Stroer Vertrag), Marketingmaßnahmen für alle Kultureinrichtungen					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	53.728,84	41	1
	Marketingmaßnahmen für alle Erfurter Kultureinrichtungen und Veranstaltungskalender					
65030	Büromaterial	0	0	97,07	41	1
65240	Portokosten	0	710	567,44	11	1
	Summe Ausgaben	238.555	183.819	162.745,17		
	Summe Einnahmen	28.500	8.000	9.866,50		
	Summe Ausgaben	238.555	183.819	162.745,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.055	-175.819	-152.878,67		
30020	Haus Dacheröden					
	ab 2021 in UA 30040					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	113.400	96.855,89	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	113.400	96.855,89		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	9.500	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	0	7.000	7.057,44	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	4.000	3.560,24	23	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	34,98	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	214,36	11	1
71800	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag	0	168.000	168.000,00	41	
71820	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag	0	56.877	56.877,00	41	
	Summe Ausgaben	0	245.377	235.744,02		
	Summe Einnahmen	0	113.400	96.855,89		
	Summe Ausgaben	0	245.377	235.744,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-131.977	-138.888,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
30030	Kleine Synagoge					
	bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	62,64	41	
11100	Gebühren aus Leihvertrag	0	0	1.000,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	148,60	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	88,34	23	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	71.000	0	0,00	41	
	- 40,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Virtuelle Rekonstruktion der Großen Synagoge - 31,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Erneuerung Dauerausstellung"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	71.000	0	1.299,58		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	16.859	0	1.744,88	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	4.294,60	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.300	6.000	10.891,27	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	696,15	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	220,52	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	115,60	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.300	8.300	7.716,20	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.300	8.000	4.566,40	23	1
54250	Sonstige Abgaben	900	900	867,18	23	1
54300	Bewachungskosten	87.500	72.000	73.299,17	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	53,63	41	1
54910	Ausstellungsbau	41.000	0	1.580,32	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	365,81	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	337,89	41	1
60100	Druckkosten	1.350	1.350	1.980,00	41	1
60400	Veranstaltungen	700	2.700	968,27	41	1
60403	Virtuelle Rekonstruktion Große Synagoge	50.000	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	20,16	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	101,57	20	1
65030	Büromaterial	200	200	253,62	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	470	470	589,50	11	1
65240	Portokosten	1.400	1.400	55,63	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	231.134	108.170	110.788,33		
	Summe Einnahmen	71.000	0	1.299,58		
	Summe Ausgaben	231.134	108.170	110.788,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.134	-108.170	-109.488,75		
30040	Soziokultur und Kulturförderung					
	neu ab 2021					
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	1.500	0	0,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
30040	Soziokultur und Kulturförderung					
	neu ab 2021					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	99.068	0	0,00	23	
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	6.500	0	0,00	41	
17600	Zuschuss von sonst. öffentlicher Sonderrechnung	50.000	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	157.068	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	338.743	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	0	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	17.500	0	0,00	23	S 2
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	0	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	8.050	0	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	16.000	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.000	0	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	0	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	650	0	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	0	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	0	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	0	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.200	0	0,00	41	1
60100	Druckkosten	200	0	0,00	41	1
60410	Veranstaltungen	1.800	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	0	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	0	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	0	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	420	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.010	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.000	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	0	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	0	0,00	41	1
71800	Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine	280.000	0	0,00	41	1
	dar.: 5,0 TEUR Molsdorfer Kultursommer					
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	55.000	0	0,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	50.000	0	0,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	35.000	0	0,00	41	1
71805	Zuschuss übrige Bereiche Tanztheater	20.500	0	0,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble Personal- und Sachkosten	15.000	0	0,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthhaus Personal- und Sachkosten	49.000	0	0,00	41	1
71808	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Bachwochen	10.000	0	0,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	40.000	0	0,00	41	1
71820	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag	168.000	0	0,00	41	1
71821	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag	56.877	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
30040	Soziokultur und Kulturförderung					
	neu ab 2021					
71822	Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V.	10.200	0	0,00	41	1
71823	Zuschüsse Erfurter Kultursommer	350.000	0	0,00	41	
	Summe Ausgaben	1.547.130	0	0,00		
	Summe Einnahmen	157.068	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.547.130	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.390.062	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
31	Wissenschaft und Forschung					
31001	Leitung Kunstmuseen					
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	189.929	337.194	355.069,52	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	129,79	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	78,33	41	1
65030	Büromaterial	400	400	949,17	41	1
	Summe Ausgaben	191.129	338.394	356.226,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	191.129	338.394	356.226,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-191.129	-338.394	-356.226,81		
31002	Leitung Geschichtsmuseen					
	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	147.569	43.623	67.358,16	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	184,08	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	246,06	41	1
65030	Büromaterial	300	300	496,46	41	1
	Summe Ausgaben	148.869	44.923	68.284,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	148.869	44.923	68.284,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.869	-44.923	-68.284,76		
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	48.300	48.300	80.685,23	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	13.700	13.700	12.371,92	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	2.500	2.500	26.130,12	41	3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	1.517,10	41	3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	4.000	4.000	3.400,49	41	
14021	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	0	0,00	11	
	vorher HHST. 02200.14200					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	683,59	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	2.759,77	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	1.386,59	20	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	25.000	35.000	188.075,65	41	
	- 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei Sonderausstellung "Winter"					
	- 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei Sonderausstellung "FlowerPower" (BUGA-Projekt)					
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	4.972	0	0,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 10,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen "Winter" - 3,0 TEUR HELABA "FlowerPower" (BUGA-Projekt)	13.000	44.000	48.600,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	18.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	165.952	199.500	435.610,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	350.812	296.655	326.754,37	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	2.200,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.300	38.000	90.624,83	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	534,66	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	638,56	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	0	44.000	41.520,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.125,10	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	5.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.500	132.500	140.065,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	78.100	72.200	62.039,67	23	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	11.000	10.984,06	23	1
54300	Bewachungskosten	275.000	275.000	237.744,25	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	168,54	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	0	0	869,79	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.221,48	67	1
55010	Kfz-Steuer	250	250	221,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	674,99	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	1.500	25.072,93	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	4.500	4.414,50	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	2.320,97	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.400	0,00	41	1
60100	Druckkosten	0	0	338,32	41	1
60400	Veranstaltungen	5.000	12.000	17.194,04	41	1
60460	Sonderausstellung "Bauhausmädels"	0	0	144.713,16	41	1
60461	Ausstellung "Bildermagazin"	0	0	46.593,25	41	1
60467	Dauerausstellung zu Leben und Werk von Margaretha Reichardt im Margaretha-Reichardt-Haus Bischleben	0	0	39.746,11	41	1
60468	Sonderausstellung "Modernismo"	0	0	35.002,31	41	1
60469	Sonderausstellung "Dornheim und die Landschaftskunst nach 1800"	0	0	36.280,01	41	1
60470	Ausstellung "Wieland Förster"	0	40.000	0,00	41	1
60471	Ausstellung "Barbara Toch"	0	20.000	0,00	41	1
60472	Ausstellung "Volker Stelzmann"	0	32.000	0,00	41	1
60473	Ausstellung "Furtwängler"	0	20.000	0,00	41	1
60474	Sonderausstellung "Fritz Winter"	30.000	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
60475	Sonderausstellung "FlowerPower" (BUGA-Projekt)	68.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.500	4.500	209,44	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	971,43	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	1.636,49	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	3.977,15	20	1
64600	Versicherungen	0	0	3.462,90	41	1
65030	Büromaterial	500	500	470,06	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	200	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.030	1.030	1.242,27	11	1
65240	Portokosten	3.260	3.260	4.077,19	11	1
65410	Reisekosten	800	800	1.349,29	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	420,47	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	0	9.445,38	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	4.692,40	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	155,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	54.300	73.900	100.829,79	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	246.000	247.300	249.591,77	20	1
	Summe Ausgaben	1.338.262	1.355.795	1.652.663,41		
	Summe Einnahmen	165.952	199.500	435.610,46		
	Summe Ausgaben	1.338.262	1.355.795	1.652.663,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.172.310	-1.156.295	-1.217.052,95		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
11011	Einnahmen aus Eintritt	10.000	10.000	7.978,89	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	0	22.000	26.548,00	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	1.591,80	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	18.500	18.500	17.715,05	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	13.795,10	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	135,66	30	
15900	Umsatzsteuer	0	0	0,00	41	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	0	12.500,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	1.320	0	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	4.178,06	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	10.033,47	20	3
	Summe Einnahmen	83.820	104.500	146.476,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	234.468	248.272	296.145,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.550	4.300	414,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.000	225.000	23.688,86	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	400	400	26,48	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.004,39	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	939,51	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	1.887,19	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	2.150	1.135,28	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	45.600	45.600	62.208,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	4.000	23.082,78	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	642,67	41	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	2.500	2.809,65	23	1
54300	Bewachungskosten	147.400	122.400	125.374,40	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.326,13	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	500	1.000	360,83	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	652,53	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	316,13	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	23.300	14.400	370,00	41	1
	Kosten für die Dekontaminierung eines Ausstellungsraumes					
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	1.079,50	41	1
60100	Druckkosten	2.250	3.000	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	900	900	165,64	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	0	22.000	21.989,54	41	
60429	Sonderausstellung "Dederon, Malimo, Vliesett: Eine textile Geschichte der DDR"	0	0	24.870,31	41	1
61600	GEMA-Gebühren	150	150	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	865,38	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	592,80	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	135,66	41	
65030	Büromaterial	100	100	960,91	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	160	150	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	818,21	11	1
65240	Portokosten	2.300	2.300	1.829,33	11	1
65410	Reisekosten	400	400	85,60	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	420,47	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	85,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	10.033,47	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.100	8.700	14.256,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	70.300	70.500	70.768,05	20	1
	Summe Ausgaben	624.128	785.322	692.411,76		
	Summe Einnahmen	83.820	104.500	146.476,03		
	Summe Ausgaben	624.128	785.322	692.411,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-540.308	-680.822	-545.935,73		
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen					
	bis 2020: Volkskundliche Beratungsstelle					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	3.585,50	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	0	79.461	86.000,00	41	
	Summe Einnahmen	0	79.461	89.585,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	60.970	67.840,79	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	5.981	6.647,60	41	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	100	185,97	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen					
	bis 2020: Volkskundliche Beratungsstelle					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	380,80	41	
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	0	500	1.439,47	41	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	3.000	0,00	41	
60100	Druckkosten	0	7.310	11.201,44	41	
60400	Veranstaltungen	0	600	0,00	41	
63010	Werbungskosten	0	200	0,00	41	
65030	Büromaterial	0	200	0,00	41	
65410	Reisekosten	0	600	0,00	41	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	421,15	41	
	Summe Ausgaben	0	79.461	88.117,22		
	Summe Einnahmen	0	79.461	89.585,50		
	Summe Ausgaben	0	79.461	88.117,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.468,28		
31030	Stadtmuseum					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	25.000	25.000	26.259,74	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	2.424,20	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	0	1.700	0,00	41	
13012	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	1.000	0	0,00	41	
13013	Verkauf Stadtmuseum Ust. 19%	700	0	0,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	547,18	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	300	300	0,00	41	3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	70.000	60.000	74.971,47	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 12,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Für Erfurt - Kraft/Freund"	12.000	41.000	2.500,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	1.285	0	0,00	20	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche - 10,0 TEUR Sparkasse Erfurt für "Erfurt - Kraft/Freund" - 4,0 TEUR Förderverein für "Erfurt - Kraft/Freund"	14.000	23.500	1.500,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	180.285	207.500	160.202,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	516.583	571.314	618.513,70	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.500	9.000	3.808,40	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	23.900	19.000	44.187,75	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	0,00	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	897,61	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31030	Stadtmuseum					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	2.500	2.940,58	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	0	9.000	9.715,69	23	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	10.600	10.600	7.286,40	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	60.800	60.800	61.652,35	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.700	29.800	20.227,66	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	2.800	3.300,95	23	1
54300	Bewachungskosten	199.000	199.000	169.844,24	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	2.500	29.330,41	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	2.500	1.000	676,64	41	1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	1.000	1.000	3.835,46	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	1.072,38	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	3.000	100,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	147,70	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	604,70	41	1
60100	Druckkosten	2.000	1.500	7.957,52	41	1
60410	Veranstaltungen	0	15.000	1.481,50	4101	1
60420	Sonderausstellung "Trommsdorff"	0	70.000	19.498,69	41	1
60423	Sonderausstellung "Im Kochtopf und auf dem Dach"	0	0	5.990,25	41	1
60424	Carillonkonzerte	2.000	2.000	2.833,17	41	1
60426	Ausstellung "Jäger verlorener Spuren"	0	10.000	0,00	41	
60427	Sicherstellung und Dokumentation Grafiksammlung	0	22.000	0,00	41	1
60448	Sonderausstellung "Für Erfurt - Kraft/Freund"	41.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	0,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	300	0	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0,03	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	300	0,00	41	1
65030	Büromaterial	500	500	218,45	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	200	139,92	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.010	2.010	1.955,23	11	1
65240	Portokosten	1.160	1.160	823,63	11	1
65410	Reisekosten	300	300	1.755,26	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	221,16	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	420,47	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	4.704,63	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.187,64	41	1
	Mitgliedschaft im europäischen Festungsnetzwerk EFFORTS					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	44.200	44.600	49.747,54	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	130.200	131.400	132.217,92	20	1
	Summe Ausgaben	1.091.763	1.230.084	1.210.295,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31030	Stadtmuseum					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
	Summe Einnahmen	180.285	207.500	160.202,59		
	Summe Ausgaben	1.091.763	1.230.084	1.210.295,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-911.478	-1.022.584	-1.050.093,04		
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne					
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23,98	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	80.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land	42.000	53.300	55.293,75	41	
	- 22,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei Volontariat					
	- 20,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "10 Jahre Erinnerungsort "Topf & Söhn"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	9.000	4.840,00	41	
	Summe Einnahmen	92.000	142.300	110.157,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	158.773	40.275	46.144,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte inkl. Volontariat	51.950	75.250	49.682,20	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	0,00	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	5.025,87	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500	14.000	2.089,62	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	31,60	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	2.240,18	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	2.285,49	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	93.420	93.420	97.629,26	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	9.500	9.500	8.338,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.900	18.400	11.644,10	23	1
54250	Sonstige Abgaben	500	900	484,39	23	1
54300	Bewachungskosten	96.000	85.800	81.763,42	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	2.825,76	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	36.000	2.000	42.694,48	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	734,20	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	600	8.318,74	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	56,94	41	1
60100	Druckkosten	2.200	2.200	7.203,65	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	343,10	41	1
60403	Sonderausstellung "Angezettelt"	0	0	17.075,60	41	1
60404	Sonderausstellung "Marlene Dietrich"	0	0	5.216,10	41	1
60406	Sonderausstellung "Euthanasie - Verbrechen Nationalsozialismus"	0	26.000	0,00	41	
60407	Sonderausstellung "Evas Apfelsuppe oder der Duft von Heimat"	0	11.000	0,00	41	
60408	"10 Jahre Erinnerungsort Topf & Söhne"	40.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	700	700	1.488,21	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne					
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	209,00	20	1
65030	Büromaterial	450	450	479,52	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	659,23	11	1
65240	Portokosten	830	830	202,46	11	1
65410	Reisekosten	540	540	992,40	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	139,68	67	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	19,13	41	1
	Summe Ausgaben	528.534	398.531	396.087,28		
	Summe Einnahmen	92.000	142.300	110.157,73		
	Summe Ausgaben	528.534	398.531	396.087,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-436.534	-256.231	-285.929,55		
31040	Naturkundemuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	100.000	100.000	121.785,47	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	600	600	0,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	0	0	81,00	41	3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Mietverträge)	0	0	217,43	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	774,28	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	7.128,50	41	PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	51,00	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,08	20	
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	6.000	6.000	5.857,70	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2021: - 5.280 EUR Volontariat - 3.000 EUR "VERNATE" 2022: - 50,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung in der Kunsthalle	73.280	16.500	32.977,75	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	8.326	0	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.200	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	241.406	175.100	220.873,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	512.557	400.690	455.010,21	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte darunter: - Aufwand für Volontariate	29.000	33.000	36.734,58	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	5.070,70	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	18.600	20.000	25.442,25	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	113,47	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	2.793,60	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31040	Naturkundemuseum					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	3.888,44	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	1.221,64	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	26,91	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	500	500	487,30	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	2.200	2.181,72	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	67.100	67.100	74.448,92	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	26.200	23.000	18.674,34	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	254,80	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.600	2.433,99	23	1
54300	Bewachungskosten	150.000	125.000	130.214,87	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	3.125,48	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	5.120	2.000	2.402,45	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.862,96	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	766,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	504,58	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	64,56	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	11.000	9.000	8.536,59	41	1
	Ankauf von Sammlungsgläsern für den Bereich Herpetologie, Sammlungskästen für entomologische Sammlungen					
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	3.000	1.800	4.061,35	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	6.600	6.913,84	41	1
	Kooperationsprojekt Präparatoren aus Bhutan					
60100	Druckkosten	17.000	13.200	12.309,80	41	1
	darunter:					
	- 8,2 TEUR Kosten Druck "VERNATE"					
	- 5,0 TEUR Faunistische Abhandlungen					
	- 2,0 TEUR Flyer, Plakate, Eintrittskarten					
60400	Veranstaltungen	100	100	0,00	41	1
60423	Himalaja Konferenz	7.000	6.500	0,00	41	1
60438	Sonderausstellung "Die Natur der Drei Gleichen"	0	0	46.399,37	41	1
60439	Sonderausstellung "Orchideenland Thüringen"	0	42.500	0,00	41	1
60440	Sonderausstellung "100 Jahre Naturkundemuseum"	130.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.630,30	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	198,21	20	1
65030	Büromaterial	200	200	69,32	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.060	1.060	1.125,40	11	1
65240	Portokosten	6.040	6.040	9.701,44	11	1
65410	Reisekosten	2.500	340	521,60	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	420,47	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	3.000	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	5.739,77	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	155,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	32.200	20.500	26.620,78	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	53.400	50.500	52.101,17	20	1
	Summe Ausgaben	1.084.632	842.830	944.438,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31040	Naturkundemuseum					
	Summe Einnahmen	241.406	175.100	220.873,21		
	Summe Ausgaben	1.084.632	842.830	944.438,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-843.226	-667.730	-723.565,47		
31050	Schloss Molsdorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	34.000	31.059,38	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	2.000	2.000	1.355,40	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	0	0	0,00	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.511,81	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	0,00	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0,00	20	3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	110.000	110.000	97.355,92	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Mit Spaten, Charme und Strohut..." (BUGA-Projekt)	15.000	9.000	0,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	1.870	0	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	13.500,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	210.870	203.000	192.782,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	155.912	88.401	94.568,02	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	5.000	7.438,75	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	2.000	9.400,78	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	3.000	2.670,24	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	3.970,24	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	665,06	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	9.300	9.300	9.276,72	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	24.400	24.400	17.174,60	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	51.200	44.300	44.255,80	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	968,78	23	1
54300	Bewachungskosten	142.000	127.000	125.117,95	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.254,02	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	661,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	145,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	596,09	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	362,50	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	717,21	41	1
60100	Druckkosten	3.000	500	2.036,08	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.565,00	41	1
60416	Sonderausstellung "Schlosskinder"	0	0	16.359,08	41	1
60417	Ausstellung "Illustrationen"	0	13.000	0,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31050	Schloss Molsdorf					
60418	Sonderausstellung "Mit Spaten, Charme und Strohhut..." (BUGA-Projekt)	30.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	238,00	41	1
65030	Büromaterial	300	300	0,00	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	252,56	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.502,75	11	1
65240	Portokosten	800	800	686,63	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	34,92	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	420,47	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	411,61	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	25,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	300	300	1.316,46	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	38	0	55,75	20	1
	Summe Ausgaben	448.435	334.981	345.217,66		
	Summe Einnahmen	210.870	203.000	192.782,51		
	Summe Ausgaben	448.435	334.981	345.217,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.565	-131.981	-152.435,15		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	631.911	601.691	553.562,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	720,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	14.000	62.000	30.885,07	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	2.534,37	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	4.653,13	41	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	523,36	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.750	22.750	21.436,49	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	5.000	1.993,15	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.142,45	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	330,74	41	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	945,67	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	0	275,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.080	1.080	781,15	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	228,40	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Kosten für Restaurierung (Spezialpapier, Farben, Kartonagen, Chemikalien zur Begiftung von Schädlingen)	8.000	8.000	6.322,88	41	1
60100	Druckkosten	700	700	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	358,79	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	270	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.350,85	11	1
65240	Portokosten	210	210	166,54	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten					
65410	Reisekosten	1.100	1.100	767,76	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	294,88	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	697.466	714.231	630.508,61		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000,00		
	Summe Ausgaben	697.466	714.231	630.508,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-645.466	-662.231	-578.508,61		
31061	Depots Kultur					
	bis 2020: Benary-Speicher					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	15,54	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	494,86	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	510,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	45.819	0	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	700	1.000	0,00	23	S 2
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	169,33	41	1
53000	Mieten und Pachten	78.850	24.000	24.000,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	2.290,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.800	5.800	3.585,21	23	1
54300	Bewachungskosten	5.500	5.500	5.579,83	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	452,09	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	1.289,82	41	1
60100	Druckkosten	500	500	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	265,23	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	864,60	11	1
	Summe Ausgaben	143.674	43.300	38.566,45		
	Summe Einnahmen	0	0	510,40		
	Summe Ausgaben	143.674	43.300	38.566,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.674	-43.300	-38.056,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
	inkl. Kunst im öff. Raum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	66.471,04	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	5.000	5.000	17.651,65	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	4.000	4.000	2.126,95	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	500	500	456,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	0,00	41	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	19.000	30.000	83.000,00	41	
	- 9,0 TEUR Kulturstiftung für Sonderausstellung "Ostkreuz"					
	- 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Blühstreifen - zwischen Traum und Zaun" (BUGA-Projekt)					
17120	Zuweisung vom Land	0	0	25.200,00	41	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	4.757	0	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.000	36.000	14.000,00	41	
	- 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Hortus Apertus"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	21.500,00	20	3
	Summe Einnahmen	158.257	195.500	282.405,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	217.869	120.120	131.542,34	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	0	3.147,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	76.500	30.000	66.730,22	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	45,45	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	140,32	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	2.636,54	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	1.377,77	41	1
53000	Mieten und Pachten	0	5.790	0,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.300	4.300	1.398,56	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	1.100	1.001,85	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	33.700	33.700	23.363,18	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	22.600	22.000	16.054,92	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.700	3.000	2.314,98	23	1
54300	Bewachungskosten	151.000	119.000	116.252,41	23	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	0	0	6.164,91	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.021,37	67	1
55010	Kfz-Steuern	80	80	78,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	1.479,27	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
32110	Kunsthalle					
	inkl. Kunst im öff. Raum					
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	2.507,00	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	27.000	27.000	19.745,77	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	591,20	41	1
60100	Druckkosten	3.000	0	3.372,10	4101	1
60400	Veranstaltungen	0	0	484,77	41	1
60458	Sonderausstellung "Food for your eyes"	0	0	9.659,43	41	1
60459	Sonderausstellung "Bauhausfrauen"	0	0	40.279,75	41	1
60460	Sonderausstellung "Arik Brauer"	0	0	56.154,73	41	1
60461	Sonderausstellung "Moderne Reloaded - Sammlung Hupertz und Ergänzungen"	0	0	35.043,14	41	1
60462	Sonderausstellung "Ein Kater im Bauhaus"	0	0	25.476,54	41	1
60463	Ausstellung "Odermatt"	0	20.000	0,00	41	1
60464	Ausstellung "Thüringer Sezession"	0	25.000	0,00	41	1
60465	Ausstellung "Lee Miller"	0	38.000	0,00	41	1
60466	Ausstellung "Hans-Christian-Schink"	0	22.000	0,00	41	1
60467	Sonderausstellung "Ostkreuz"	24.000	0	0,00	41	1
60468	Sonderausstellung "Blühstreifen - zwischen Traum Traum und Zaun" (BUGA-Projekt)	85.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	288,82	4101	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	381,32	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	5.031,58	20	1
65030	Büromaterial	250	250	65,31	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	300	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.663,22	11	1
65240	Portokosten	3.280	3.280	3.105,27	11	1
65410	Reisekosten	600	600	761,84	41	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	420,45	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	2.000	0,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.600	11.900	15.366,51	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	50.100	49.600	50.610,35	20	1
	Summe Ausgaben	737.074	551.200	646.828,15		
	Summe Einnahmen	158.257	195.500	282.405,64		
	Summe Ausgaben	737.074	551.200	646.828,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-578.817	-355.700	-364.422,51		
32120	Galerie Waidpeicher Krönbacken					
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	3.930,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	278,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	317,83	23	3 PK
17110	Zuweisung vom Land	7.000	17.000	153.500,00	41	
	- 2,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "StipVisite"					
	- 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Prochnow/Vosswinkel"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	13.000	13.000	10.000,00	41	
	- 10,0 TEUR Sparkassenversicherung für Sonderausstellung "StipVisite"					
	- 3,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Anke Stiller"					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken					
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	25.000	35.000	171.025,83		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	67.205	0	301,10	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	300	400	1.742,10	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.100	21.000	14.182,67	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	0,00	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	5,40	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.450	31.450	27.704,66	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.500	7.700	7.338,91	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	1.949,56	23	1
54300	Bewachungskosten	86.400	26.400	57.354,79	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	485,23	41	1
54910	Ausstellungsbau	200	900	58,38	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	419,18	41	1
60100	Druckkosten	560	1.260	423,85	41	1
60400	Veranstaltungen	900	900	0,00	41	1
60417	Sonderausstellung "StipVisite 2019"	0	0	12.219,83	41	1
60418	Sonderausstellung "Susanna Hanna"	0	0	2.665,52	41	1
60419	Sonderausstellung "Antje Seeger"	0	0	3.369,35	41	1
60420	Sonderausstellung "Ästhetik und Nachhaltigkeit"	0	0	151.228,18	41	1
60421	Ausstellung "StipVisite"	0	12.100	0,00	41	
60422	Ausstellung "Lindner und Britten"	0	3.500	0,00	41	
60423	Ausstellung "Zwei deutsche Architekturen 1949-1989"	0	52.300	0,00	41	
60424	Sonderausstellung "StipVisite 2021"	12.100	0	0,00	41	1
60425	Sonderausstellung "Prochnow/Vosswinkel"	6.300	0	0,00	41	1
60426	Sonderausstellung "Anke Stiller"	3.700	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	300	300	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	450	450	210,63	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	69,52	20	1
65030	Büromaterial	100	100	330,01	41	1
65230	Fernsprechgebühren	150	150	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	100	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	245.565	162.760	282.058,87		
	Summe Einnahmen	25.000	35.000	171.025,83		
	Summe Ausgaben	245.565	162.760	282.058,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.565	-127.760	-111.033,04		
32130	Künstlerwerkstätten					
	ab 2021 in UA 30040					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	1.500	0,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	1.700	1.647,00	23	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
32130	Künstlerwerkstätten					
	ab 2021 in UA 30040					
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	0	6.500	6.698,10	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	9.700	8.345,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	104.372	55.568,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	900	6.247,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	4.000	31.489,98	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	7.408,40	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	400	398,44	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	34.000	31.276,24	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	6.000	922,39	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	3.200	2.430,74	23	1
54300	Bewachungskosten	0	1.300	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	549,64	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	300	48,93	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	2.200	0,00	41	1
60100	Druckkosten	0	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	0	1.800	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	0	100	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	1.010	571,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	80	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	0	161.362	136.981,81		
	Summe Einnahmen	0	9.700	8.345,10		
	Summe Ausgaben	0	161.362	136.981,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-151.662	-128.636,71		
32140	Betreibung Peterskirche					
	bis 2020: Forum Konkrete Kunst					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000,00		
32500	Alte Synagoge / Mikwe					
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
11011	Einnahmen aus Eintritt UST-frei	160.000	160.000	157.505,13	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf UST-frei	0	0	2.017,20	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
32500	Alte Synagoge / Mikwe					
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	5.575,77	41	3
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	1.469,98	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	46,19	23	3
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	0,10	20	
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.100	1.100	1.239,58	41	3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	279,46	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	147.000	147.000	147.000,00	41	
	Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde					
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	14.095	0	0,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	3.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.874,52	20	3
	Summe Einnahmen	337.195	323.100	321.007,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	84.642	66.742	268,63	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	22.000	10.000	21.070,16	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	19.800	20.000	80.610,28	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	92,40	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	6.761,81	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	721,34	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	28.500	28.500	26.377,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.000	9.700	8.791,36	23	1
54250	Sonstige Abgaben	100	200	94,23	23	1
54300	Bewachungskosten	199.000	168.000	176.350,43	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	874,63	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	15.800	5.800	19.153,02	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	454,49	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.050	5.077,54	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	0,00	41	1
60100	Druckkosten	25.000	25.000	10.176,89	41	1
60400	Veranstaltungen	13.600	3.600	4.833,46	41	1
60404	Sonderausstellung "Jüdische Schatzfunde aus Mitteleuropa"	0	0	50.015,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	20,16	41	1
63010	Werbungskosten	20.000	52.000	8.591,80	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	0	0,00	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
32500	Alte Synagoge / Mikwe					
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	250,43	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	1.100	578,80	41	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	19.920,60	30	1
65030	Büromaterial	300	300	52,90	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.070	1.070	365,59	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	0,00	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	5.000	380,80	20	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	2.629,66	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	129,13	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.874,52	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	11.500	10.600	20.788,07	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.900	12.800	13.247,62	20	1
	Summe Ausgaben	507.912	459.012	481.553,34		
	Summe Einnahmen	337.195	323.100	321.007,93		
	Summe Ausgaben	507.912	459.012	481.553,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.717	-135.912	-160.545,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt					
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	8.520.000	8.330.000	7.860.000,00	41	
	Summe Einnahmen	8.520.000	8.330.000	7.860.000,00		
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	19.744.870	19.555.000	18.985.000,00	41	
	Summe Ausgaben	19.744.870	19.555.000	18.985.000,00		
	Summe Einnahmen	8.520.000	8.330.000	7.860.000,00		
	Summe Ausgaben	19.744.870	19.555.000	18.985.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.224.870	-11.225.000	-11.125.000,00		
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	109.700	109.700	105.692,12	23	PK
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	105.692,12		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	0	0,00	23	S 2
54250	Sonstige Abgaben	1.500	0	0,00	23	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	703.000	690.000	670.000,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.633,00	41	
	Summe Ausgaben	768.133	752.633	732.633,00		
	Summe Einnahmen	109.700	109.700	105.692,12		
	Summe Ausgaben	768.133	752.633	732.633,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-658.433	-642.933	-626.940,88		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	80.900	80.900	78.703,01	23	
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	78.703,01		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500	0	0,00	23	S 2
54250	Sonstige Abgaben	3.000	0	0,00	23	1
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	60.000	51.895,00	41	
	Summe Ausgaben	55.395	60.000	51.895,00		
	Summe Einnahmen	80.900	80.900	78.703,01		
	Summe Ausgaben	55.395	60.000	51.895,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.505	20.900	26.808,01		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	7.700	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	7.700	0	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500	0	0,00	23	S 2
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	265.000	265.000	235.000,00	41	
	Summe Ausgaben	265.500	265.000	235.000,00		
	Summe Einnahmen	7.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	265.500	265.000	235.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.800	-265.000	-235.000,00		
33300	Musikschule					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	3.000	0,00	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	600.000	1.070.000	993.560,47	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.000	1.000	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	735,16	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	250,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
33300	Musikschule					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
17110	Zuweisung vom Land	0	5.000	0,00	40	
	zweckgebunden für Notenbibliothek					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	5.000	0,00	40	
	Förderverein Musikschule für Notenbibliothek					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	618.430	1.101.430	1.011.975,63		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.803.424	1.835.129	1.781.341,69	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400.000	475.000	370.005,72	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	13.600	11.000	76.652,60	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.200	1.200	11.171,51	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	546,93	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	4.500	7.671,49	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.100	49.100	46.522,12	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	32.500	31.500	26.702,41	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	416,26	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.000	5.800	5.793,08	23	1
54300	Bewachungskosten	72.000	65.000	71.221,57	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	7.444,72	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	75.000	51.379,31	40	1
59110	Schulveranstaltungen	800	1.800	2.450,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	1.000	2.700	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	1.800	1.800	102,72	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	450	450	34,24	40	1
	u.a. GEMA-Gebühren					
65030	Büromaterial	1.620	1.620	3.288,67	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	70	70	66,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	450	630,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.050	550	1.477,66	11	1
65240	Portokosten	2.950	2.950	2.168,43	11	1
65410	Reisekosten	900	400	1.170,18	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	360	360	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	5.800	4.800	6.131,60	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	180.342	179.708	178.134,17	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	8.170,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.700	13.300	17.891,29	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.600	12.900	13.187,09	20	1
	Summe Ausgaben	2.668.551	2.788.397	2.691.771,46		
	Summe Einnahmen	618.430	1.101.430	1.011.975,63		
	Summe Ausgaben	2.668.551	2.788.397	2.691.771,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.050.121	-1.686.967	-1.679.795,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
35	Volkshochschule					
35000	Volkshochschule					
11100	Benutzungsgebühren bis 2020 auf HHSt. 35020.11100 Nach der Integrations-VO können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern durchgeführt werden. Es wird mit einer Kurszusammensetzung mit 20 TN geplant, davon 5 TN mit 50%-iger Förderung i.H.V. 2,20 EUR, 12 TN mit einer 100%-iger Förderung i.H.v. 4,40 EUR und 3 TN mit einer 20% Ermäßigung lt. Ermäßigungstatbestand - Mehrfachbücher (3,52 EUR). Von durchschnittlich 20 TN pro Kurs sind 15 kostenbefreit. Die Einnahme erhält die Stadt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) - HHSt. 35000.17000	68.600	0	0,00	40	
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	370.000	417.740	370.498,31	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	0,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.500	1.500	0,00	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten Einnahmen durch Kurzzeitmietverträge an Firmen, Träger und den Thüringer Volkshochschuleverband (TVV) e.V. vor allem für externe Prüfungen	15.000	13.500	10.304,65	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	602,33	23	3
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen durch Bereich BFD; Ausgaben in 41610 und 60400	15.000	8.000	25.716,40	40	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	77,82	20	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	2.500	1.900	1.957,90	40	
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF) Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kursen mit bis zu 20 TN - 15 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,40 EUR pro Unterrichtsstunde geplant.	406.560	0	0,00	40	
17010	Zuweisung BAMF-ESF Einnahmen vom BAMF für die Durchführung von Berufssprachkursen. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,64 EUR pro Unterrichtsstunde geplant.	166.500	0	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
35000	Volkshochschule					
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. 2. Schulabschlüsse 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen AusgabeHHSt. 35000.63820 2021/2022: Fördermittel für Inklusion und Integration sowie Integration Plus und Digitalisierung 2021: - Beruflich erfolgreiche Frauen coachen Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, 90,3 TEUR - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 87,3 TEUR	787.892	322.535	329.848,46	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Einnahmen durch Landesprogramm "Start Deutsch", weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR auf HHSt. 35000.41610 und 35000.60400 veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).	40.000	70.000	60.156,19	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.995,11	20	3
	Summe Einnahmen	1.873.752	835.375	803.157,17		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	909.386	624.517	547.282,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte dar. Projektförderung - gelungene Integration und Digitalisierung - Beruflich erfolgreiche Frauen coachen Frauen mit Flucht- und Migrationserfahrung, 84 TEUR - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 80 TEUR - allg. Erhöhung des Kostenerstattungssatzes ab 2021 (wird refinanziert)	798.060	360.400	330.864,59	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	89.400	60.000	282.158,56	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	6.181,57	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	22.000	8.000	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	5.986,48	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a.Fördermittelproj. Digitalisierung (15 TEUR)	23.540	8.540	10.441,39	40	1
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	2.215,71	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.100	43.100	40.600,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.200	42.000	38.137,24	23	1
54250	Sonstige Abgaben	7.000	7.200	6.150,34	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
35000	Volkshochschule					
54300	Bewachungskosten	35.000	5.000	9.899,65	23	1
56210	Fortbildungskosten	20.000	11.920	9.219,84	40	1
	Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100) sowie Fördermittelprogr. Digitalisierung (8 TEUR) und Integration (4.0 TEUR)					
57500	Verbrauchsmaterial	600	450	898,68	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	2.700	2.383,90	40	1
60100	Druckkosten	12.500	13.500	9.527,37	40	1
	Druckkosten für VHS-Programm					
60400	Veranstaltungen	28.500	30.300	38.001,14	40	1
	betrifft u.a. Projekt Talentcampus , Dozentenempfang VHS, Malschul- und Familienstag, Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen für Bundesfrei.w.dienst sowie Förderprogramm "Integration plus"					
61020	Prüfungsgebühren	22.000	1.500	1.293,93	40	1
	vor allem Prüfungsgebühren im Bereich Integration (im Jahr 2020 auf der HHSt 35020.61020)					
61600	Gebühren für Urheberrechte	2.000	1.100	2.239,57	40	1
	GEMA					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	3.500	3.909,82	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge	70.000	0	0,00	40	1
	darunter 1 TEUR für Förderprojekt "Integration Plus"					
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung	166.500	0	0,00	40	1
	Erhöhung des Kostenerstattungssatzes für Integrations- und Berufssprachkurse ab 2021 (wird refinanziert)					
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen"	8.000	8.000	93,33	40	1
	Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).					
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.500	0	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	1.900	11.713,18	20	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	3.671,67	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	427,13	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	380	360	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.600	3.600	3.246,36	11	1
65240	Portokosten	4.130	4.130	4.303,87	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	790	790	616,92	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	10.300,23	40	1
	Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung					
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	142,80	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	340,22	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	19.500	19.000	19.169,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	3.995,11	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	90.939	52.924	54.728,26	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	8.540,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	17.000	17.500	19.138,55	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	11.100	11.100	11.852,53	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
35000	Volkshochschule					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Fördermittel "Gelungene Integration"	5.816	0	0,00	40	
	Summe Ausgaben	2.517.861	1.391.651	1.499.882,59		
	Summe Einnahmen	1.873.752	835.375	803.157,17		
	Summe Ausgaben	2.517.861	1.391.651	1.499.882,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-644.109	-556.276	-696.725,42		
35010	Schülerakademie/Malschule					
11100	Benutzungsgebühren	75.000	75.000	61.522,87	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	9,86	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund betrifft 100 % Förderung des Bildungskoordinators (2016 - 2020)	0	60.874	63.995,76	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fördermittel für Projekt Kunst und Kultur	19.700	48.000	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie und für Projekt Talent-Campus	65.000	1.000	14.451,95	40	
	Summe Einnahmen	159.700	184.874	139.980,44		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	265.262	487.497	328.979,62	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte geplant sind 2.750 Unterrichtseinheiten x 22 EUR/Stunde sowie für Projekt Talent-Campus 39,5 TEUR (ca. 12 Kurse)	98.100	79.000	66.131,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	8.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	1.800	332,05	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.400	23.400	19.933,09	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	29.400	4.187,56	40	1
60400	Veranstaltungen betr. Projekt Talent Campus und Wettbewerbe	20.000	0	0,00	40	1
65030	Büromaterial	500	940	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	720	720	649,76	11	1
65240	Portokosten	10	10	2,89	11	1
65410	Reisekosten lt. Bewilligung 100 % Refinanzierung Bildungskoordinator (PA und Sachausg.)	0	1.900	69,59	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	26.526	39.061	32.897,97	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.200	5.300	5.407,20	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.700	4.800	4.909,18	20	1
	Summe Ausgaben	464.768	685.218	463.499,91		
	Summe Einnahmen	159.700	184.874	139.980,44		
	Summe Ausgaben	464.768	685.218	463.499,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-305.068	-500.344	-323.519,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration					
	ab 2021 im UA 35000					
11100	Benutzungsgebühren	0	68.600	69.739,05	40	
	ab 2021 auf HHSt. 35000.11100					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	360.360	293.640,51	40	
17010	Zuweisung BAMF-ESF	0	151.500	149.657,38	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	145.500	121.675,07	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	45.000	31.709,74	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	770.960	669.421,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	236.532	193.737,04	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	264.250	263.887,26	40	
61020	Prüfungsgebühren	0	20.800	14.390,80	40	
63810	Kurse zur Integration und Migration	0	69.000	40.304,07	40	
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung	0	151.500	122.914,41	40	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	3.000,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	16.861	19.373,70	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	1.752,21	40	
71800	Zuweisung an sonstige Bereiche	0	54.294	0,00	40	
84800	Zinszahlungen	0	0	1.562,69	40	
	Summe Ausgaben	0	813.237	660.922,18		
	Summe Einnahmen	0	770.960	669.421,75		
	Summe Ausgaben	0	813.237	660.922,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-42.277	8.499,57		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
11011	Einnahmen aus Eintritt	600	600	716,25	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	135.000	140.798,43	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.500	5.500	4.126,06	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	1.791,25	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0,00	40	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	752,12	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	5.388,55	30	3
17100	Zuweisung vom Land	16.620	0	19.500,00	40	
	15,0 TEUR Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren					
	1,62 TEUR Digitale Ausstattung Bibliotheken; Vorlesegeräte					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	96.730	2.730	7.730,00	40	
	Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine					
	2,73 TEUR / Jahr 2018 bis 2022					
	FaktenforscherInnen 94 TEUR / Jahr 2020 bis 2022					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26101	Säumnisgebühren	65.000	65.000	49.513,32	40	PK
	Summe Einnahmen	321.450	210.830	230.315,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.057.649	3.208.893	2.884.534,67	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	95.800	45.000	170.956,95	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.677,78	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.785,20	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.650	1.650	861,11	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.182,33	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	125,85	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.000	50.000	44.999,65	40	1
	Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliotheksinformationssystem SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022 - siehe Drucksache 2433/17					
53000	Mieten und Pachten	143.300	83.300	88.593,53	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.500	3.500	3.107,95	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	96.100	96.100	87.552,25	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	88.500	86.000	65.576,10	23	1
54250	Sonstige Abgaben	9.000	8.200	9.984,36	23	1
54300	Bewachungskosten	45.200	6.200	6.177,41	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	640,05	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	9.405,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	716,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	5.000	3.951,69	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	604,69	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen	49.000	55.000	32.337,64	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	365.000	300.000	352.233,68	40	1
	u. a. Schaffung von Online Angeboten 50 TEUR Ausbau Mittelpunktbibliotheken 15 TEUR (dar. 15,0 TEUR FÖM HHSt. 35200.17100)					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	20.000	20.000	15.651,28	40	1
60100	Druckkosten	2.700	2.700	1.999,15	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.026,40	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung	104.530	2.730	2.730,00	40	1
	Total digital: Leseförderung mit Lesehund Fine 2,73 TEUR 2018 bis 2022 FaktenforscherInnen 100 TEUR 2020 bis 2022 Digitalisierung, Vorlesegeräte, 1,62 TEUR					
63010	Werbungskosten	3.800	3.800	3.683,59	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	2.208,67	20	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	5.388,55	40	
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.531,27	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.600	1.600	1.909,95	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	760	720	699,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	8.350,52	11	1
65240	Portokosten	4.380	4.380	3.519,61	11	1
65410	Reisekosten	700	700	88,20	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	575,40	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	540	540	534,16	40	1
	Kostenerhöhung Fernleihe					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
66100	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.200	2.004,26	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	305.765	284.186	288.453,47	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	42.900	42.700	55.930,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.200	6.700	8.050,20	20	1
	Summe Ausgaben	4.535.824	4.353.949	4.177.339,33		
	Summe Einnahmen	321.450	210.830	230.315,98		
	Summe Ausgaben	4.535.824	4.353.949	4.177.339,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.214.374	-4.143.119	-3.947.023,35		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen					
16100	Erstattung vom Land	312.000	309.000	308.088,67	40	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.000	1.000	1.220,00	40	
	Summe Einnahmen	313.000	310.000	309.308,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	276.196	258.202	244.447,12	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	517,93	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	7.000	12.000	19.491,80	40	1
53000	Mieten und Pachten	7.333	13.000	12.758,40	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	2.400	1.128,52	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.460,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.200	1.100	1.162,80	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.215,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	41,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	1.000	1.000	218,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	4.163	3.766	8.825,44	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	300	694,64	40	1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.591,98	40	1
60400	Veranstaltungen	2.000	5.000	4.265,09	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	100	100	25,58	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	100	100	5.338,27	40	1
65030	Büromaterial	590	590	256,37	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.600	1.289,01	40	1
65240	Portokosten	1.971	3.700	2.712,24	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	1.508,95	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	36,86	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	192	192	252,94	40	1
	Summe Ausgaben	313.000	310.000	309.308,67		
	Summe Einnahmen	313.000	310.000	309.308,67		
	Summe Ausgaben	313.000	310.000	309.308,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
36	Heimspflege					
36500	Koordination UNESCO					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	172.008	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	12.000	0	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	0	0,00	41	1
60100	Druckkosten	6.000	0	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	10.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	8.000	0	0,00	41	1
65410	Reisekosten	2.000	0	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	212.008	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	212.008	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.008	0	0,00		
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	150.000	150.000	150.000,00	60	
	geplante Zuwendungen vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) für Sanierung Festungsmauern Petersberg					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	150.000	150.000	150.000,00	60	
	geplante Zuwendungen vom Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg					
17120	Zuweisung vom Land (Friedhof Bischleben-Stedten)	0	0	5.134,04	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	305.134,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	411.080	483.607	497.720,59	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern	0	10.000	110.000,00	41	
	Restaurierung Wandbild J. Renau					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.000	68.000	122.391,47	60	1
	10.000 EUR / a Kleindenkmale (Brunnen, Grabsteine)					
	80.000 EUR Stadtmauer					
	5.000 EUR Nikolai-Trum					
	Wartungsmaßnahmen					
	5.000 EUR Mikwe, tumusmäßige Wartung Ende 2021					
	10.000 EUR Sammlung Spolien, Planung Herrichtung der Räume und den Transport					
	5.000 EUR Großes Hospital/Großes Pfründnerhaus					
	Anteilsfinanzierung für Fördermittelantrag 2021					
	10.000 EUR Petersberg Festungsmauern Monitoring					
	20.000 EUR Wandbild Enge, Notsicherung					
	Anteilsfinanzierung					
	10.000 EUR Restaurierung Bohlenstube, Büßleben					
	Teilfinanzierung					
	10.000 EUR Karthäuserstraße 34, Anteilfinanzierung					
	10.000 EUR Angermuseum Mittelrisalit					
	10.000 EUR Barfußerruine					
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	500.000	1.010.000	627.321,64	23	1
	- fortlaufende Sanierung der Festungsmauern Petersberg					
	- Beurteilung des Zustandes und Festlegung von Maßnahmen nach Prioritäten zur abschnittswise Sanierung der Mauern auf Grundlage des jährlichen Berichtes von einem spezialisierten Planungsbüro					
	- starke Schäden an der inneren Struktur der Mauern, Horchgänge und Entwässerung der Mauerkrone					
	- große bedeutende Denkmal unterliegt der ständigen Instandhaltung und Sanierung und müsste bei Einstellung dieser Arbeiten in Teilen für den Besucherverkehr und anderen Nutzungen gesperrt werden					
	- Die Sanierung wird mit Bundes- und Landesmitteln jährlich mit jeweils 150,0 TEUR (ges. 300,0 TEUR) gefördert					
	- anteilige Einnahmen aus FöM HHSt. 36600.17000/17100					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.930	2.930	2.923,83	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	600	370,00	60	1
	Schulungen zu aktuellen Gesetzeslage hinsichtlich denkmalfachlichen Entwicklungen u.a zu Themen Steinrestaurierungen und Denkmalpflege sowie Jahrestagung des Städtetages sowie der Arbeitstagung Recht + Steuer im Deutschen Städtetag					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	1.800	1.619,99	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	2.000	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege					
65410	Reisekosten	1.200	600	482,47	60	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	6.000	5.866,11	60	1
	fachliche Gutachten und Untersuchungen an städtischen und privaten Denkmälern als Grundlage zur Ermittlung eines Bedarfes sowie der Voraussetzung zur Erfüllung § 7 ThürDSchG					
	1,0 TEUR Beraterleistung Steinsanierung					
	3,0 TEUR Bestandsgutachten					
	2,0 TEUR Restauratorische Gutachten					
	Erhöhung durch Mehrbedarf an Recherchevergaben, aktuell für die Festungsmauern Petersberg					
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen	5.000	5.000	4.638,00	60	1
	Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen					
	u.a. Dendrochronologische Untersuchungen, Beratung Steinsanierung, bauarchäologische Untersuchungen					
71800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	0	16.500,00	60	1
	Summe Ausgaben	1.119.310	1.590.637	1.389.834,10		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	305.134,04		
	Summe Ausgaben	1.119.310	1.590.637	1.389.834,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-819.310	-1.290.637	-1.084.700,06		
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	1.634,77	11	
	Wiederkehrende Zahlungen basierend auf Verträgen von 1823					
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.634,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.634,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.634,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	260.568	125.400	117.031,43		
31	Wissenschaft und Forschung	1.026.333	1.163.361	1.408.198,43		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	520.452	563.300	782.784,50		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	9.336.730	9.622.030	9.056.370,76		
35	Volksbildung	2.667.902	2.312.039	2.152.184,01		
36	Heimatspflege	300.000	300.000	305.134,04		
	Summe Einnahmen	14.111.985	14.086.130	13.821.703,17		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	3.173.118	3.367.548	2.660.828,88		
31	Wissenschaft und Forschung	6.296.892	6.167.852	6.422.818,27		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.090.551	4.934.334	5.147.422,17		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	23.502.449	23.421.030	22.696.299,46		
35	Volksbildung	7.831.453	7.554.055	7.110.952,68		
36	Heimatspflege	1.331.318	1.590.637	1.389.834,10		
37	Kirchen	2.000	2.000	1.634,77		
	Summe Ausgaben	47.227.781	47.037.456	45.429.790,33		
	Summe Einnahmen	14.111.985	14.086.130	13.821.703,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.115.796	-32.951.326	-31.608.087,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales					
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc.	6.000	6.000	5.615,50	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.600	11.600	10.857,60	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.580,00	50	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.664,54	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	9.500	9.500	6.257,51	50	PK
	Summe Einnahmen	27.100	27.100	27.975,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.635.977	8.014.406	6.417.580,42	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.700	15.300	9.466,61	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	863,12	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	15.868,88	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	537,74	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Erweiterung Lizenzen IT jährliche Kostensteigerungen	80.000	65.000	45.561,65	50	1
53000	Mieten und Pachten	0	7.700	8.151,56	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	12.000	11.213,10	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.000	1.000	462,08	23	1
54300	Bewachungskosten	68.500	38.500	36.484,49	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	6.762,78	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.100	1.100	844,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision Mitarbeiterzuwachs laut Amtsverfügungen	25.000	40.000	30.602,13	50	1
57500	Verbrauchsmaterial hygienebedingte Anpassung	3.000	200	343,46	50	1
61600	Sonstige Ausgaben (Modellprojekt) Ausgaben für Integrierte Sozialplanung	15.000	15.000	0,00	50	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	0,00	50	1
61650	Sozialticket	768.000	744.000	736.993,00	50	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern, darüber hinaus Finanzierung über Spenden	500	500	0,00	50	1
65030	Büromaterial	20.000	16.000	22.681,54	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	8.500	9.573,75	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.155	1.100	1.260,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.140	11.140	7.490,26	11	1
65240	Portokosten	37.350	37.350	30.143,65	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	746,05	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.700	7.200	5.428,15	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40000	Amt für Soziales					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	500	562,93	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	42.000	42.000	32.840,56	50	1
	Kosten für Geldtransporte sowie die Auszahlung von Leistungen nach AsylbLG durch ein Sicherheitsunternehmen					
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.148,91	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.664,54	50	
	Summe Ausgaben	8.771.322	9.115.196	7.436.275,36		
	Summe Einnahmen	27.100	27.100	27.975,15		
	Summe Ausgaben	8.771.322	9.115.196	7.436.275,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.744.222	-9.088.096	-7.408.300,21		
40010	Wohngeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	32,50	50	
	Summe Einnahmen	500	500	32,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	937.223	978.210	1.064.157,60	11	S 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	32,50	50	1
	Summe Ausgaben	937.723	978.710	1.064.190,10		
	Summe Einnahmen	500	500	32,50		
	Summe Ausgaben	937.723	978.710	1.064.190,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-937.223	-978.210	-1.064.157,60		
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung					
	bis 2002 in UA 20500					
26010	Bußgelder	500	500	557,00	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	557,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	310.975	307.845	218.469,62	11	S 1
	Summe Ausgaben	310.975	307.845	218.469,62		
	Summe Einnahmen	500	500	557,00		
	Summe Ausgaben	310.975	307.845	218.469,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-310.475	-307.345	-217.912,62		
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	310.000	310.000	306.702,21	50	3 PK
	Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren					
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	306.702,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	794.159	784.492	692.119,72	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben	310.000	310.000	318.916,21	50	1
	-Erstattung Wertmarken-					
65030	Büromaterial	5.400	5.400	4.555,31	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	198,87	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	600	2.465,16	11	1
65240	Portokosten	20.800	20.800	17.368,12	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350.000	350.000	328.876,83	50	1
	Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
	Summe Ausgaben	1.482.559	1.471.392	1.364.500,22		
	Summe Einnahmen	310.000	310.000	306.702,21		
	Summe Ausgaben	1.482.559	1.471.392	1.364.500,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.172.559	-1.161.392	-1.057.798,01		
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
	neuer UA ab 01.01.2016					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	528.292	575.302	548.937,36	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	9.000	8.245,16	50	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	2.221,25	50	1
	Summe Ausgaben	543.992	590.002	559.403,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	543.992	590.002	559.403,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.992	-590.002	-559.403,77		
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	165.630	157.824	145.591,57	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	18.000	18.322,60	50	1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	3.232,28	50	1
	Summe Ausgaben	192.330	182.524	167.146,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	192.330	182.524	167.146,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.330	-182.524	-167.146,45		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.530.000	2.530.000	2.546.397,54	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	550.000	550.000	556.675,80	11	
	Summe Einnahmen	3.080.000	3.080.000	3.103.073,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.421.545	3.504.516	2.951.701,66	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00	50	1
65410	Reisekosten	300	300	0,00	50	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt	3.600.000	3.600.000	3.346.614,66	50	1
	Summe Ausgaben	7.022.845	7.105.816	6.298.316,32		
	Summe Einnahmen	3.080.000	3.080.000	3.103.073,34		
	Summe Ausgaben	7.022.845	7.105.816	6.298.316,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.942.845	-4.025.816	-3.195.242,98		
40600	Betreuungsstelle					
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	20.000	20.000	9.200,00	50	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	9.200,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	572.185	625.860	824.592,77	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	4.683,84	50	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	218,17	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	35,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.500	4.500	3.798,82	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	24.000	24.000	22.292,94	50	1
	Summe Ausgaben	608.485	663.160	855.621,54		
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	9.200,00		
	Summe Ausgaben	608.485	663.160	855.621,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-588.485	-643.160	-846.421,54		
40700	Jugendamt					
10000	Verwaltungsgebühren Kita-Gebührenberechnungen für freie Träger	25.000	25.000	25.520,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.400	1.400	349,95	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,60	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	3.000	0,00	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
40700	Jugendamt					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	2.613,99	30	3
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)	500.000	672.000	513.963,95	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	125.000	125.000	99.927,94	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" Zweckgebunden für HHSt. 40700.71800	43.663	42.540	49.967,29	40	
17110	Zuweisung vom Land (LSZ) "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen"	985.373	445.850	447.355,00	51	
17120	Zuweisung vom Land RL Corona HzE	513.000	0	0,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	4.673,95	40	
	Summe Einnahmen	2.193.436	1.314.790	1.144.372,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.353.009	3.112.765	3.003.593,56	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.250	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	750	0	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.500	9.000	4.832,62	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.000	11.000	10.694,74	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Mehrausgaben durch Erhöhung des Personals im SG UVG	20.000	20.000	13.780,92	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	19,98	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. - 30.950 EUR LOGODATA - 13.000 EUR Kita-Online - 2.000 EUR Aufrufsystem - 15.000 EUR ProWinKita/Hort - 2.600 EUR Onlineterminvergabe	67.370	65.370	56.534,44	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.000	3.000	2.934,67	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	1.400	1.140,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	44.600	44.600	18.764,99	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
40700	Jugendamt					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.000	6.000	5.988,22	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	800	1.136,57	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.382,15	67	1
55010	Kfz-Steuern	120	120	88,00	67	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	101,25	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	1.000	998,93	51	1
60400	Veranstaltungen	25.000	25.000	224,96	51	1
	(LSZ) sozialraumbezogene Veranstaltungen					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	8.870	3.870	4.101,72	11	1
64600	Versicherungen	57.000	57.000	66.853,32	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	5.040,86	51	1
65030	Büromaterial	30.000	20.000	49.857,66	51	1
65040	Verlagsvordrucke	1.000	1.000	0,00	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.100	4.100	3.849,21	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	665	630	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.150	11.150	9.105,39	11	1
65240	Portokosten	45.250	45.250	48.547,70	11	1
65410	Reisekosten	7.000	7.000	7.270,14	51	1
	Kommunale Verankerung der Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen, Erhöhung Personal UVG					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	13.000	15.000	12.930,89	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	13.000	9.117,75	51	1
	Befragung Erfurter Familien, planmäßige Kinder- und Jugendbefragung, Erhöhung der Dolmetschereinsätze und Sachmittel Stadtelternbeirat					
66100	Mitgliedsbeiträge	3.540	3.210	3.209,00	51	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	351.000	0	2.309,70	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	186.663	187.540	172.609,35	40	1
	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" (Einn. bei HHSt. 40700.17000 und 17100)					
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Gemeinwesen Arbeit Erfurt City	0	2.000	0,00	51	
	Summe Ausgaben	4.283.437	3.674.405	3.518.543,69		
	Summe Einnahmen	2.193.436	1.314.790	1.144.372,67		
	Summe Ausgaben	4.283.437	3.674.405	3.518.543,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.090.001	-2.359.615	-2.374.171,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	20.000	100.000	262.850,56	50	
	§ 136a SGB XII - anteilige Erstattung Barbetrag für Personen in stationären Einrichtungen durch den Bund					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	30.000	30.000	41.735,80	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	-1.321,27	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	3.000	3.000	5.381,21	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	50.000	50.000	54.654,61	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	70.000	71.523,07	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	21.111,29	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII	18.000	18.000	19.754,28	50	
	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25110 und 41018.25120					
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII bis 2016 in HHSt. 41018.25300	3.000	3.000	30.374,11	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X mit Einführung BTHG SGB IX Wegfall Überleitung Einkommen	100.000	800.000	765.758,85	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	18.338,44	50	
25910	Einnahmen Tilgung von Vorjahren	500	500	51,72	50	
	Summe Einnahmen	334.500	1.114.500	1.290.212,67		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	2.000	2.000	0,00	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	4.000.000	3.000.000	2.971.424,49	50	1
73090	Darlehen	20.000	20.000	20.839,07	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	800.000	2.200.000	3.211.682,11	50	1
74090	Darlehen	2.000	2.000	204,48	50	1
	Summe Ausgaben	4.824.000	5.224.000	6.204.150,15		
	Summe Einnahmen	334.500	1.114.500	1.290.212,67		
	Summe Ausgaben	4.824.000	5.224.000	6.204.150,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.489.500	-4.109.500	-4.913.937,48		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	638,95	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	130,00	50	PK
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	768,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
73031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.616,90	50	1
73032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	20.000	15.000	16.960,00	50	1
73033	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	500	500	348,40	50	1
73034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	2.000	2.000	6.989,76	50	1
73035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	70.000	60.000	65.604,25	50	1
73036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	15.000	10.000	7.355,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.914,06	50	1
74031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	1.000	1.000	354,00	50	1
74032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	1.000	1.000	350,00	50	1
74034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	5.000	5.000	0,00	50	1
74035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.000	1.000	872,75	50	1
74036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	151.000	131.000	135.365,12		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	768,95		
	Summe Ausgaben	151.000	131.000	135.365,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.500	-129.500	-134.596,17		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
24900	Rückzahlung Darlehen	35.000	35.000	22.250,81	50	PK
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	22.250,81		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	1
73090	Darlehen	50.000	50.000	25.372,17	50	1
	Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen					
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	25.372,17		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	22.250,81		
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	25.372,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-17.000	-3.121,36		
41111	Hilfen zur Pflege					
	Pflegegeld 7. Kapitel SGB XII					
73212	Pflegegrad 2	80.000	80.000	68.855,55	50	1
73213	Pflegegrad 3	200.000	310.000	152.747,59	50	1
73214	Pflegegrad 4	120.000	120.000	114.404,15	50	1
73215	Pflegegrad 5	50.000	50.000	38.241,46	50	1
	Summe Ausgaben	450.000	560.000	374.248,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	450.000	560.000	374.248,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.000	-560.000	-374.248,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41131	Häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73211	Pflegegrad 1	5.000	20.000	6.916,13	50	1
73212	Pflegegrad 2	210.000	160.000	190.228,93	50	1
73213	Pflegegrad 3	410.000	200.000	278.379,56	50	1
73214	Pflegegrad 4	690.000	400.000	555.526,51	50	1
73215	Pflegegrad 5	410.000	320.000	345.580,36	50	1
	Summe Ausgaben	1.725.000	1.100.000	1.376.631,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.725.000	1.100.000	1.376.631,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.725.000	-1.100.000	-1.376.631,49		
41141	Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	0	0	2.960,76	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	145.082,29	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	8.237,96	50	
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	156.281,01		
73221	Verhinderungspflege	5.000	5.000	0,00	50	1
73222	Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	0,00	50	1
73223	Beratungskosten	1.000	1.000	0,00	50	1
73224	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5.000	100.000	86.018,92	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	15.000	15.000	13.467,79	50	1
73226	Arbeitgebermodell	60.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	91.000	131.000	99.486,71		
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	156.281,01		
	Summe Ausgaben	91.000	131.000	99.486,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-105.000	56.794,30		
41151	Hilfen zur Pflege Entlastungsbeträge 7. Kapitel SGB XII					
73221	Pflegegrad 1	6.000	1.000	1.625,00	50	1
73222	Pflegegrad 2	12.000	1.000	2.916,22	50	1
73223	Pflegegrad 3	20.000	1.000	4.602,44	50	1
73224	Pflegegrad 4	6.000	1.000	0,00	50	1
73225	Pflegegrad 5	1.000	1.000	0,00	50	1
74221	Pflegegrad 1	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	46.000	6.000	9.143,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	6.000	9.143,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-46.000	-6.000	-9.143,66		
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege					
	7. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	8.000	6.726,03	50	
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	814,55	50	PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	30.000	30.000	22.739,74	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	51.855,10	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	25.381,80	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	180.000	180.000	234.500,28	50	
	Summe Einnahmen	278.000	278.000	342.017,50		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	840,00	50	
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III	0	0	502,22	50	1
	ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden					
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1	10.000	50.000	3.005,76	50	1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2	1.500.000	1.100.000	1.093.957,24	50	1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	2.500.000	2.000.000	2.017.586,99	50	1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	2.100.000	1.750.000	1.756.415,28	50	1
74228	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5	1.500.000	1.600.000	1.236.790,95	50	1
	Summe Ausgaben	7.610.000	6.502.000	6.109.098,44		
	Summe Einnahmen	278.000	278.000	342.017,50		
	Summe Ausgaben	7.610.000	6.502.000	6.109.098,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.332.000	-6.224.000	-5.767.080,94		
41178	Ausgaben für Kurzzeitpflege 7. Kapitel SGB XII					
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	10.000	10.000	6.622,56	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.622,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.622,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-6.622,56		
41201	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	6. Kapitel SGB XII					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	5.499,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	5.499,00		
	Summe Einnahmen	0	0	5.499,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5.499,00		
41208	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	6. Kapitel SGB XII					
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	9.746,64	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41208	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII					
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
	Summe Einnahmen	0	0	9.746,64		
	Summe Einnahmen	0	0	9.746,64		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	9.746,64		
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	5.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	0	5.000	0,00		
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	2.399,28	50	1
73611	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	0	0	14.131,92	50	1
74611	Versorgung mit Körperersatzstücken sowie mit orthopäd. und anderen Hilfsmitteln in Einrichtungen	0	15.000	11.203,86	50	1
	Summe Ausgaben	0	15.000	27.735,06		
	Summe Einnahmen	0	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	15.000	27.735,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-27.735,06		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	3.100.000	3.044.844,43	50	1
73640	Ambulante Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	0	150.000	32.825,75	50	1
73650	Ambulante Hilfen zur schulischen Ausbildung	0	20.000	90.523,40	50	1
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	0	50.000	138.590,98	50	1
74640	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	0	10.000	0,00	50	1
74650	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit in Einrichtungen	0	10.000	70,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	3.340.000	3.306.854,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	3.340.000	3.306.854,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.340.000	-3.306.854,56		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII					
73620	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	100.000	54.296,17	50	1
	Summe Ausgaben	0	100.000	54.296,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	100.000	54.296,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100.000	-54.296,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
	6. Kapitel SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	20.000	22.552,23	50	
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	65.000	76.306,70	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	10.000	353.780,18	50	
	Summe Einnahmen	0	95.000	452.639,11		
74650	Teilstationäre Betreuung	0	7.500.000	7.581.645,18	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	0	300.000	374.295,57	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	0	1.000.000	957.687,78	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze	0	15.000	4.494,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	8.815.000	8.918.122,53		
	Summe Einnahmen	0	95.000	452.639,11		
	Summe Ausgaben	0	8.815.000	8.918.122,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-8.720.000	-8.465.483,42		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
	6. Kapitel SGB XII					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	500	0,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	0	0	27.452,18	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	100.000	2.830,45	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	8.000	96.696,08	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	50.000	30.091,71	50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	40.030,02	50	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern bis 2016 in HHSt. 41288.25540	0	0	1.489.576,18	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII	0	50.000	151.380,92	50	
	Summe Einnahmen	0	208.500	1.838.057,54		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	1.850.000	2.184.350,11	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0	2.000	2.633,45	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten	0	4.700.000	4.986.044,29	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben	0	1.200.000	1.243.851,67	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	500.000	577.216,21	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0	4.000	3.496,65	50	1
73666	Hilfsmittel	0	10.000	784,00	50	1
74620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E.	0	5.800.000	5.876.679,27	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
	6. Kapitel SGB XII					
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0	20.000	300,00	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0	12.500.000	18.227.194,23	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	6.600.000	7.814.210,97	50	1
	Summe Ausgaben	0	33.186.000	40.916.760,85		
	Summe Einnahmen	0	208.500	1.838.057,54		
	Summe Ausgaben	0	33.186.000	40.916.760,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-32.977.500	-39.078.703,31		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
	6. Kapitel SGB XII					
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)	0	75.000	25.683,58	50	1
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	0	130.000	167.906,99	50	1
	Summe Ausgaben	0	205.000	193.590,57		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	205.000	193.590,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-205.000	-193.590,57		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	276,09	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	2.000	2.000	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	0	0	13.867,83	50	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	14.143,92		
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 170 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	1.850.000	1.800.000	1.671.991,91	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400	5.000	5.000	4.212,13	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII "Notfallregelung"	20.000	20.000	34.348,33	50	1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.876.000	1.826.000	1.710.552,37		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	14.143,92		
	Summe Ausgaben	1.876.000	1.826.000	1.710.552,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.874.000	-1.824.000	-1.696.408,45		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
	8. Kapitel SGB XII					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0	0	4.828,93	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	192,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	5.020,93		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.200.000	1.200.000	1.096.275,51	50	1
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	450.000	400.000	483.560,91	50	1
	Summe Ausgaben	1.650.000	1.600.000	1.579.836,42		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	5.020,93		
	Summe Ausgaben	1.650.000	1.600.000	1.579.836,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.649.000	-1.599.000	-1.574.815,49		
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	2.000	9.776,07	50	
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	2.400,62	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	12.176,69		
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	350.000	400.000	308.788,57	50	1
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	100.000	130.000	86.235,61	50	1
	Summe Ausgaben	450.000	530.000	395.024,18		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	12.176,69		
	Summe Ausgaben	450.000	530.000	395.024,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-448.000	-528.000	-382.847,49		
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz Entgelte für Großveranstaltungen (Weihnachtsfeier für Senioren, Musik am Nachmittag)	10.000	10.000	12.328,00	50	PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	12.328,00		
73250	Altenhilfe u.a. Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats	30.000	30.000	36.627,05	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	36.627,05		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	12.328,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	36.627,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-24.299,05		
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	14.104,65	50	PK
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	14.104,65		
73260	Bestattungskosten ca. 70 Bestattungen	200.000	200.000	141.601,09	50	1
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	141.601,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41481	Bestattungskosten					
	9. Kapitel SGB XII					
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	14.104,65		
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	141.601,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.000	-185.000	-127.496,44		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
	9. Kapitel SGB XII					
24910	Tilgung von Darlehen	1.000	1.000	-312,50	50	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	-312,50		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII	80.000	80.000	58.542,52	50	1
	Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen					
73290	Sonstige ambulante Hilfen	50.000	50.000	50.582,92	50	1
73990	Ambulante Hilfen (Darlehen)	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	109.125,44		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	-312,50		
	Summe Ausgaben	131.000	131.000	109.125,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-109.437,94		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	4. Kapitel SGB XII					
17100	Zuweisungen vom Land	18.245.500	19.906.550	14.001.697,22	50	
	Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben UA 415					
24120	Kostensätze	20.000	20.000	-8.447,93	50	PK
	§§ 102-105 SGB XII					
	§ 41 (2) - Alter					
24121	Kostensätze	18.000	18.000	1.719,36	50	
	§§ 102-105 SGB XII					
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	25.000	20.684,30	50	PK
	§§ 102-105 SGB X					
	§ 41 (2) - Alter					
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern	65.000	65.000	43.277,02	50	
	§§ 102-105 SGB X					
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	80.000	55.000	72.056,72	50	PK
	§ 41 (2) - Alter					
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen	70.000	60.000	35.403,95	50	
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					
24910	Tilgung von Darlehen	20.000	10.000	19.284,32	50	PK
	§ 41 (2) - Alter					
24911	Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	25.218,80	50	
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					
25120	Kostensätze in Einrichtungen	500	500	14.363,76	50	PK
	§§ 102-105 SGB XII					
	§ 41 (2) - Alter					
25121	Kostensätze in Einrichtungen	20.000	70.000	32.930,16	50	
	§§ 102-105 SGB XII					
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	330.000	288.256,51	50	PK
	§§ 102-105 SGB X					
	§ 41 (2) - Alter					
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	0	1.264.146,67	50	
	§§ 102-105 SGB X					
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	4.941,90	50	
	§ 41 (2) - Alter					
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	34.487,30	50	
	§ 41 (3) - Erwerbsminderung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	4. Kapitel SGB XII					
	Summe Einnahmen	18.641.000	20.582.050	15.850.020,06		
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	6.000.000	5.700.000	5.252.597,45	50	1
73511	Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	400.000	380.000	317.657,24	50	1
73512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	11.000.000	7.100.000	7.090.983,32	50	1
73513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	700.000	650.000	482.682,44	50	1
73550	Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	2.356,00	50	1
73551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	41.554,00	50	1
73590	Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen	30.000	30.000	37.443,99	50	1
73591	Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	12.007,75	50	1
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	375.000	720.000	682.215,62	50	1
74511	Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen	15.000	30.000	10.942,16	50	1
74512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	50.000	5.800.000	3.180.917,21	50	1
74513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	5.000	100.000	71.292,40	50	1
74530	Bildung und Teilhabe Schulbedarf bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	50	0,00	50	1
74550	Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	50	1
74551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	5.000	5.000	0,00	50	1
74590	Darlehen im Alter in Einrichtungen	0	1.000	0,00	50	1
74591	Darlehen bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	18.641.000	20.582.050	17.182.649,58		
	Summe Einnahmen	18.641.000	20.582.050	15.850.020,06		
	Summe Ausgaben	18.641.000	20.582.050	17.182.649,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.332.629,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahme = Nettoaufwendungen UA 420	2.399.500	1.526.000	1.850.549,51	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	1.180,13	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	31.579,66	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	4.442,28	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	8.000	-743,57	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	7.259,86	50	PK
	Summe Einnahmen	2.446.500	1.566.000	1.894.267,87		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 340 Fälle	1.600.000	1.000.000	1.408.467,01	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 180 Fälle	660.000	550.000	636.310,71	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.000	2.000	4.002,25	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	10.000	3.000	5.920,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.000	3.000	560,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	25.000	8.000	17.400,19	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	3.500	2.000	2.590,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	0	0	639,50	50	1
	Summe Ausgaben	2.303.500	1.568.000	2.075.889,66		
	Summe Einnahmen	2.446.500	1.566.000	1.894.267,87		
	Summe Ausgaben	2.303.500	1.568.000	2.075.889,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	143.000	-2.000	-181.621,79		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	0	100.000	356.997,96	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	250,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.000	102.000	357.247,96		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege	150.000	5.000	47.066,04	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	5.000	5.000	4.075,22	50	1
	Summe Ausgaben	155.000	10.000	51.141,26		
	Summe Einnahmen	2.000	102.000	357.247,96		
	Summe Ausgaben	155.000	10.000	51.141,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.000	92.000	306.106,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	1.714.000	2.414.000	1.645.537,25	50	
	Einnahmen = Nettoaufwendungen UA 421 / 423 / 424					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	18.000	-17.360,61	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	1.000	397,90	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	-887,98	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	1.000	2.880,66	50	
	Summe Einnahmen	1.740.000	2.440.000	1.630.567,22		
	Summe Einnahmen	1.740.000	2.440.000	1.630.567,22		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.740.000	2.440.000	1.630.567,22		
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)	5.000	5.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	0,00		
42139	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs.1)					
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 55 Personen	150.000	150.000	131.074,84	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 260 Personen	420.000	650.000	387.933,98	50	1
	Summe Ausgaben	570.000	800.000	519.008,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	570.000	800.000	519.008,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-570.000	-800.000	-519.008,82		
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. 55 Personen	200.000	300.000	237.579,05	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 260 Personen	700.000	1.100.000	541.223,18	50	1
	Summe Ausgaben	900.000	1.400.000	778.802,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	900.000	1.400.000	778.802,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.000	-1.400.000	-778.802,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	200.000	579.153,66	50	
	Summe Einnahmen	0	200.000	579.153,66		
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	249,28	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	0	0	1.030,15	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	1.279,43		
	Summe Einnahmen	0	200.000	579.153,66		
	Summe Ausgaben	0	0	1.279,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	200.000	577.874,23		
42309 AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2)						
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	10.000	10.000	11.167,31	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	11.167,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	11.167,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-11.167,31		
42419 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)						
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	120,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	120,00		
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	9.307,94	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	60.000	30.000	92.703,11	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	11.857,45	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	20.000	15.000	17.420,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	20.000	20.000	10.296,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	50.000	35.000	48.799,05	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	5.000	5.000	4.855,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	2.208,90	50	1
	Summe Ausgaben	185.000	135.000	197.447,45		
	Summe Einnahmen	0	0	120,00		
	Summe Ausgaben	185.000	135.000	197.447,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-185.000	-135.000	-197.327,45		
42420 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)						
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	45.000	107.834,73	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen	45.000	45.000	38.489,64	50	1
	Summe Ausgaben	70.000	90.000	146.324,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	<u>70.000</u>	<u>90.000</u>	<u>146.324,37</u>		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-90.000	-146.324,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	3.500	5.958,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	26.073,26	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	300	300	187,50	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.040,69	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	100,00	20	3
	Summe Einnahmen	35.300	33.800	33.359,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	354.309	355.025	355.559,21	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.350	20.000	74.938,97	23	S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage	2.000	2.000	819,78	50	1
	Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str).- Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	2.094,90	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	0,00	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	220,97	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	21.700	21.700	17.852,55	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	26.400	25.935,05	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.227,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	590,57	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	16.000	16.000	13.284,90	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	800	800	341,91	50	1
60400	Veranstaltungen	20.000	20.000	12.998,02	50	1
65030	Büromaterial	100	100	103,19	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	300	279,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.500	1.500	3.921,80	11	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	100,00	50	
71800	Zuschuss übrige Bereiche	47.400	27.000	22.919,40	50	1
	Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße					
	Summe Ausgaben	530.824	500.175	534.188,67		
	Summe Einnahmen	35.300	33.800	33.359,45		
	Summe Ausgaben	530.824	500.175	534.188,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-495.524	-466.375	-500.829,22		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose					
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.000	730.000	642.434,95	50	
	Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen					
15050	Sonstige Einnahmen	18.000	18.000	6.966,79	50	
	Summe Einnahmen	698.000	748.000	649.401,74		
53020	Betreiberkosten	1.130.000	1.130.000	978.499,57	50	1
	Kosten für Übergangswohnhäuser					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose					
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
53030	Kosten für Einzelunterkünfte	450.000	180.000	443.416,72	50	1
	Kosten für ca. 40 Wohnungen					
54900	Bewirtschaftungskosten	65.000	65.000	40.901,20	50	1
	einschließlich Energie und Instandhaltungskosten					
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	500	500	935,28	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.100	2.000	2.245,02	11	1
71800	Zuschuss an Nachtasyl	600.000	485.000	485.000,00	50	1
	Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen					
	einschließlich Sachkosten					
	Summe Ausgaben	2.247.600	1.862.500	1.950.997,79		
	Summe Einnahmen	698.000	748.000	649.401,74		
	Summe Ausgaben	2.247.600	1.862.500	1.950.997,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.549.600	-1.114.500	-1.301.596,05		
43530	Übergangswohnhaus Metallstraße 9					
	* Auflösung des Objektes					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	-3.349,20	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-3.349,20		
	Summe Einnahmen	0	0	-3.349,20		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.349,20		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200.000	1.200.000	1.075.826,81	50	PK
	Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.797,89	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	50.000	50.000	30.955,19	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	750.000	750.000	822.135,73	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk.	3.560.000	3.560.000	3.719.677,20	50	
	Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung					
16140	Erstattung vom Land	150.000	0	1.931.153,61	50	
	Summe Einnahmen	5.710.000	5.560.000	7.584.546,43		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.000	24.000	107.978,36	23	S 2
52160	Ausstattung	10.000	15.000	15.669,41	23	1
53000	Mieten und Pachten	25.080	500.000	600.499,64	23	1
	Mietvertrag Salinenstraße - Lagerung von Inventar/Mobiliar f. Flüchtlingsobjekte					
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	3.500.000	3.200.000	3.371.548,25	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	1.900.000	1.570.000	1.783.495,10	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	510.000	510.000	230.226,24	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	108.200	105.000	97.035,42	23	1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	60.000	31.675,88	23	1
54300	Bewachungskosten	1.100.000	1.100.000	1.030.770,24	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	17.440,67	23	1
61600	Soziale Betreuung	800.000	700.000	403.876,92	50	1
	Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften					
64600	Versicherungen	50.000	60.000	48.314,94	30	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	Summe Ausgaben	8.105.280	7.874.000	7.738.531,07		
	Summe Einnahmen	5.710.000	5.560.000	7.584.546,43		
	Summe Ausgaben	8.105.280	7.874.000	7.738.531,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.395.280	-2.314.000	-153.984,64		
43900	Andere soziale Einrichtung -soziale Einrichtung für Frauen- bis 2018 Frauzentrum und Frauenhaus					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus	15.000	15.000	31.027,55	50	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	31.027,55		
71810	Zuschuss Frauenhaus	190.000	160.000	174.417,65	50	1
	Summe Ausgaben	190.000	160.000	174.417,65		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	31.027,55		
	Summe Ausgaben	190.000	160.000	174.417,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.000	-145.000	-143.390,10		
43910	Förderung Frauenzentren bis 2018 in UA 43900					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Im Rahmen der Förderung LSZ (Solidarisches Zusammenleben der Generationen) wird die Zuwendung für die Frauenzentren (90,0 TEUR) zentral auf der HHSt. 40700.17110 vereinnahmt.	0	90.000	0,00	11	
	Summe Einnahmen	0	90.000	0,00		
71800	Zuschüsse an Frauenzentren darunter: 133,0 TEUR für den Frauenverein Brennessel 206,7 TEUR für das Frauenzentrum Erfurt je Einrichtung 45,0 TEUR FÖM LSZ (HHSt. 40700.17110)	339.700	312.500	312.500,00	11	
	Summe Ausgaben	339.700	312.500	312.500,00		
	Summe Einnahmen	0	90.000	0,00		
	Summe Ausgaben	339.700	312.500	312.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-339.700	-222.500	-312.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	425,08	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	30.425,08		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	182.500	168.750	175.280,97	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	4.067,00	51	1
	Summe Ausgaben	187.500	173.750	179.347,97		
	Summe Einnahmen	31.000	31.000	30.425,08		
	Summe Ausgaben	187.500	173.750	179.347,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.500	-142.750	-148.922,89		
45120	Kinder- u. Jugendberholung					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	3.226,00	51	1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	3.226,00		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	3.226,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.800	-10.800	-3.226,00		
45130	Internationale Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	99,00	51	PK
	Summe Einnahmen	200	200	99,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Summe Einnahmen	200	200	99,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	99,00		
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	790,72	51	PK
	Summe Einnahmen	200	200	790,72		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE	4.000	13.950	3.275,00	51	1
	Summe Ausgaben	4.000	13.950	3.275,00		
	Summe Einnahmen	200	200	790,72		
	Summe Ausgaben	4.000	13.950	3.275,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-13.750	-2.484,28		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	65.679	64.827	68.876,49	11	S 1
60400	Veranstaltungen	900	900	690,58	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
67910	Innere Leistungsverrechnung	30.500	41.904	27.374,38	20	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeitickets)	2.000	2.000	1.299,80	51	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	10.000	6.525	5.025,00	51	1
	Summe Ausgaben	109.079	116.156	103.266,25		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	109.079	116.156	103.266,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.879	-115.956	-103.266,25		
45151	schulbezogene Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.129,96	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	20.000	20.000	20.000,00	51	
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.129,96		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	36.000	40.000	38.539,00	51	1
	Summe Ausgaben	36.000	40.000	38.539,00		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.129,96		
	Summe Ausgaben	36.000	40.000	38.539,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-19.000	-17.409,04		
45160	Jugendverbandsarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	800,74	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	80.000	80.000	80.000,00	51	
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	80.800,74		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	325.000	378.600	304.612,10	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	120.000	125.000	106.867,00	51	1
	Summe Ausgaben	445.000	503.600	411.479,10		
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	80.800,74		
	Summe Ausgaben	445.000	503.600	411.479,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-364.000	-422.600	-330.678,36		
45210	Jugendsozialarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	25.000	7.538,59	51	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	170.000	200.000	223.718,23	51	
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)	2.821.800	2.815.000	1.484.228,00	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	246.000	246.000	246.000,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	53.307,39	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	25,77	51	PK
	Summe Einnahmen	3.267.800	3.286.000	2.014.817,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
45210	Jugendsozialarbeit					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	65.679	64.827	68.874,93	11	S 1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	73.294,68	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker	615.000	553.483	575.454,22	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einn. HHSt. 45210.17110)	2.897.400	2.815.000	1.583.078,80	51	
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	212.100	243.000	248.796,89	51	
76400	Freizeithilfen	400	400	224,60	51	1
	Summe Ausgaben	3.790.579	3.676.710	2.549.724,12		
	Summe Einnahmen	3.267.800	3.286.000	2.014.817,98		
	Summe Ausgaben	3.790.579	3.676.710	2.549.724,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-522.779	-390.710	-534.906,14		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	124.068	123.260	137.694,02	11	S 1
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.500	1.359,04	51	1
	Summe Ausgaben	125.568	124.760	139.053,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.568	124.760	139.053,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.568	-124.760	-139.053,06		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	260	0,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	169.000	169.000	133.500,00	51	
17110	Zuweisung vom Land Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten	71.690	71.690	71.190,00	51	
17120	Zuweisung vom Land zweckgebunden für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren (Ausgaben bei HHSt. 45310.71820)	0	117.410	37.510,00	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	2.080,47	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	195,77	20	3
	Summe Einnahmen	241.690	358.360	244.476,24		
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	15.000	6.000	16.333,11	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
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	135.000	135.000	104.709,70	51	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	195,77	51	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF- Kinderschutz)	72.000	72.000	72.000,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	35.000	35.000	21.928,14	51	1
71820	Thüringer Eltern-Kind-Zentrum (THEKiZ) Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen (ThEKiZ) (Sachkosten u. anteilige Personalkosten)	85.000	132.410	66.410,00	51	
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe Leistungen in Höhe von: - Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)	160.000	182.160	63.782,07	51	1
	Summe Ausgaben	502.000	562.570	345.358,79		
	Summe Einnahmen	241.690	358.360	244.476,24		
	Summe Ausgaben	502.000	562.570	345.358,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.310	-204.210	-100.882,55		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)					
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	15.000	15.000	12.365,74	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII	58.000	58.000	37.388,66	51	PK
25701	Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	78,94	51	PK
	Summe Einnahmen	73.000	73.000	49.833,34		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausg. für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungs-geld, Taschengeld etc.	1.380.000	1.100.000	1.117.038,80	51	1
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.100.000	1.117.038,80		
	Summe Einnahmen	73.000	73.000	49.833,34		
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.100.000	1.117.038,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.307.000	-1.027.000	-1.067.205,46		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	6.500	6.500	3.259,26	51	PK
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	3.259,26		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	175.000	59.000	53.454,55	51	1
	Summe Ausgaben	175.000	59.000	53.454,55		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	3.259,26		
	Summe Ausgaben	175.000	59.000	53.454,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.500	-52.500	-50.195,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	20.640,72	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	575.796	568.728	568.727,76	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Kindertageseinrichtungen (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 25 ThürKitaG)					
	Berechnung der Kinderzahlen nach Bedarfsplan					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50.000	50.000	63.575,43	51	
	anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen					
	Summe Einnahmen	650.796	643.728	652.943,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	774.235	521.368	523.396,78	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	429.562	429.562	415.364,21	51	1
	Zuschüsse an Freie Träger zur Förderung von Kindern mit Förderbedarf gemäß § 26 (1) i.V.m. § 8 (3) ThürKitaG					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	270.000	270.000	203.860,00	51	1
	Zuschüsse an Freie Träger für Fachberatungen gemäß § 26 (2) i.V.m. § 11 ThürKitaG					
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	35.000	35.000	21.362,78	51	1
	Summe Ausgaben	1.508.797	1.255.930	1.163.983,77		
	Summe Einnahmen	650.796	643.728	652.943,91		
	Summe Ausgaben	1.508.797	1.255.930	1.163.983,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-858.001	-612.202	-511.039,86		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	515.000	420.000	499.117,35	51	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.449,76	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.105.800	1.033.080	1.074.522,00	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII i.V.m. § 25 ThürKitaG)					
	Berechnung der Kinderzahlen nach Bedarfsplan					
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	4.100	0	0,00	51	
	Summe Einnahmen	1.624.900	1.453.080	1.575.089,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	121.592	192.581	122.517,99	11	S 1
71810	Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege	14.100	10.000	9.500,00	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.350.000	3.314.462	2.733.116,49	51	1
	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung, StR.-Beschluss 0170/18 vom 27.06.2018					
	Summe Ausgaben	3.485.692	3.517.043	2.865.134,48		
	Summe Einnahmen	1.624.900	1.453.080	1.575.089,11		
	Summe Ausgaben	3.485.692	3.517.043	2.865.134,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.860.792	-2.063.963	-1.290.045,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.638.843	3.439.599	3.165.008,78	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	38.034,67	51	1
	Erhöhung der Dolmetschereinsätze					
	Summe Ausgaben	3.658.843	3.459.599	3.203.043,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.658.843	3.459.599	3.203.043,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.658.843	-3.459.599	-3.203.043,45		
45501	Flexible ambulante Hilfen					
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	37.387,18	51	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	37.387,18		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	443.000	370.150	391.270,20	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.800.000	1.950.000	1.802.644,75	51	1
	Summe Ausgaben	2.243.000	2.320.150	2.193.914,95		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	37.387,18		
	Summe Ausgaben	2.243.000	2.320.150	2.193.914,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.213.000	-2.290.150	-2.156.527,77		
45520	Soziale Gruppenarbeit					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	21.000	16.500	29.338,24	51	1
	Summe Ausgaben	21.000	16.500	29.338,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	16.500	29.338,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-16.500	-29.338,24		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
15050	Sonstige Einnahmen	3.700	3.700	5.664,58	51	
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	5.664,58		
76180	Erziehungsbeistandschaft	160.000	200.000	153.643,50	51	1
	Summe Ausgaben	160.000	200.000	153.643,50		
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	5.664,58		
	Summe Ausgaben	160.000	200.000	153.643,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.300	-196.300	-147.978,92		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	220.000	110.000	88.501,17	51	1
	Summe Ausgaben	220.000	110.000	88.501,17		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	220.000	110.000	88.501,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	-110.000	-88.501,17		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.500	1.500	1.334,17	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 32 SGB VIII	0	0	28,00	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.362,17		
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	600.000	600.000	575.443,03	51	1
	Summe Ausgaben	600.000	600.000	575.443,03		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.362,17		
	Summe Ausgaben	600.000	600.000	575.443,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-598.500	-598.500	-574.080,86		
45560	Vollzeitpflege					
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	30.000	12.000	24.789,93	51	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.500	3.500	-1.027,25	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	75.000	65.000	61.672,03	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	650.000	550.000	922.674,93	51	PK
	Summe Einnahmen	758.500	630.500	1.008.109,64		
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2018: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 695 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 778 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 894 EUR	3.200.000	2.900.000	2.772.331,06	51	1
76121	Hilfen durch Familienpflege (Uma)	12.000	30.000	9.364,00	51	1
	Summe Ausgaben	3.212.000	2.930.000	2.781.695,06		
	Summe Einnahmen	758.500	630.500	1.008.109,64		
	Summe Ausgaben	3.212.000	2.930.000	2.781.695,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.453.500	-2.299.500	-1.773.585,42		
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	185.000	150.000	122.496,20	51	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	4.100	0,00	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	750.000	750.000	518.970,57	51	PK
25510	Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII Kostenerstattungen u.a. UMA	2.400.000	3.500.000	4.226.246,42	51	PK
	Summe Einnahmen	3.335.000	4.404.100	4.867.713,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
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	15.325.000	13.200.000	13.178.359,37	51	1
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.600.000	3.050.000	2.692.215,06	51	1
	Summe Ausgaben	16.925.000	16.250.000	15.870.574,43		
	Summe Einnahmen	3.335.000	4.404.100	4.867.713,19		
	Summe Ausgaben	16.925.000	16.250.000	15.870.574,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.590.000	-11.845.900	-11.002.861,24		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.800	2.800	16.834,18	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	20.000	12.200	15.929,73	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	6.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	28.800	21.000	32.763,91		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	80.000	80.000	79.560,94	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	950.000	800.000	723.447,11	51	1
	Summe Ausgaben	1.030.000	880.000	803.008,05		
	Summe Einnahmen	28.800	21.000	32.763,91		
	Summe Ausgaben	1.030.000	880.000	803.008,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.001.200	-859.000	-770.244,14		
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	45.000	1.731,17	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII	20.000	5.000	17.870,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	60.000	50.000	40.084,63	51	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	90.000	70.000	85.296,78	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	71.000	71.000	87.457,95	51	PK
	Summe Einnahmen	246.000	241.000	232.440,53		
76120	Hilfe der Familienpflege	130.000	107.000	87.790,40	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	2.800.000	2.600.000	2.439.021,00	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	4.700.000	4.100.000	3.813.943,12	51	1
	Summe Ausgaben	7.630.000	6.807.000	6.340.754,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
	bis 2014 im UA 45600					
	Summe Einnahmen	246.000	241.000	232.440,53		
	Summe Ausgaben	7.630.000	6.807.000	6.340.754,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.384.000	-6.566.000	-6.108.313,99		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	2.900	2.900	811,20	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	5.000	5.000	2.159,20	51	PK
24510	Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	1.100.000	1.400.000	905.846,19	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	15.000	15.000	12.044,50	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	60.000	80.000	49.013,58	51	PK
	Summe Einnahmen	1.182.900	1.502.900	969.874,67		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	160.000	160.000	132.413,74	51	1
76021	laufende Leistungen (UmA)	30.000	69.000	47.666,05	51	1
76291	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Jugendliche	0	0	25,00	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.	636.500	700.000	562.011,85	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	1.100.000	1.500.000	1.052.159,48	51	1
	Summe Ausgaben	1.926.500	2.429.000	1.794.276,12		
	Summe Einnahmen	1.182.900	1.502.900	969.874,67		
	Summe Ausgaben	1.926.500	2.429.000	1.794.276,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.600	-926.100	-824.401,45		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	4.000	2.299,14	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	2.000	87,62	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	66.000	46.000	49.347,63	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	30.000	39.000	23.288,28	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	220.000	200.000	187.324,30	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	40.000	135.000	35.861,75	51	PK
	Summe Einnahmen	362.000	426.000	298.208,72		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	30.000	10.000	16.520,69	51	1
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	10.000	10.000	2.509,50	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII	2.000.000	1.540.000	1.452.062,15	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	370.000	200.000	127.986,84	51	1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII	45.000	45.000	8.867,25	51	1
	Summe Ausgaben	2.455.000	1.805.000	1.607.946,43		
	Summe Einnahmen	362.000	426.000	298.208,72		
	Summe Ausgaben	2.455.000	1.805.000	1.607.946,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.093.000	-1.379.000	-1.309.737,71		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	452.928	377.749	395.408,96	11	S 1
	Summe Ausgaben	452.928	377.749	395.408,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	452.928	377.749	395.408,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.928	-377.749	-395.408,96		
45720	Adoptionsvermittlung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	171.502	171.922	199.459,19	11	S 1
60400	Veranstaltungen	8.000	200	194,11	51	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.188,25	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	365,80	51	1
	Summe Ausgaben	181.002	173.622	201.207,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	181.002	173.622	201.207,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-181.002	-173.622	-201.207,35		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	498.256	492.672	446.304,41	11	S 1
	Summe Ausgaben	498.256	492.672	446.304,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	498.256	492.672	446.304,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-498.256	-492.672	-446.304,41		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	515.198	500.586	483.251,48	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	850	850	0,00	51	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	300	300	252,95	51	1
76221	Pflegekinderwesen Erhöhung Pflegekinderzahl	8.000	8.000	7.998,86	51	1
	Summe Ausgaben	524.348	509.736	491.503,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	524.348	509.736	491.503,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-524.348	-509.736	-491.503,29		
45810	Mitarbeiterfortbildung					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten	29.880	46.680	45.723,80	51	1
	Supervisionen Sozialarbeiter, Erzieher					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	80.000	70.000	77.169,75	51	1
	Zuschüsse gemäß § 19 ThürKitaG					
	Summe Ausgaben	109.880	116.680	122.893,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	109.880	116.680	122.893,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.880	-116.680	-122.893,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0,00	51	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	5.627,92	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land	44.825	44.825	44.825,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	50.452,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	384.939	334.210	384.853,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	5.207,50	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	270.000	20.000	41.363,12	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	15.000	15.000	351,05	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.150	2.563,42	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.340	2.340	4.862,45	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.600	3.600	3.650,42	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	595,94	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.000	41.000	34.324,71	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.800	18.400	13.855,57	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	10.000	9.500	8.986,57	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	23,79	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.950	1.350	445,07	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	3.367,84	51	1
60400	Veranstaltungen	4.500	4.500	3.287,18	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.050	4.050	2.691,94	51	1
65030	Büromaterial	100	100	150,90	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.230	1.170	1.177,65	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.340	7.340	5.057,79	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.117,74	67	1
	Summe Ausgaben	780.249	477.960	517.933,65		
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	50.452,92		
	Summe Ausgaben	780.249	477.960	517.933,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-735.424	-433.135	-467.480,73		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	294.327	265.000	253.586,65	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	260,09	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	15.011,76	51	
17120	Zuweisung vom Land	1.465.468	1.357.563	1.198.936,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
26100	Verzugszinsen	0	0	71,65	51	PK
	Summe Einnahmen	1.779.795	1.642.563	1.467.866,15		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	47.500	38.000	177.087,56	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	9.000	9.000	757,87	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.900	39.900	29.467,08	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.	2.396.000	2.275.189	2.266.436,60	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	237.327	210.000	209.625,66	51	1
	Summe Ausgaben	2.729.727	2.572.089	2.683.374,77		
	Summe Einnahmen	1.779.795	1.642.563	1.467.866,15		
	Summe Ausgaben	2.729.727	2.572.089	2.683.374,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-949.932	-929.526	-1.215.508,62		
46080	Jugendbüro Streetworker					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	551,11	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	45.000	45.000	45.000,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.551,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	299.693	309.660	285.929,69	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	61,71	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	677,55	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	41,27	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	173,91	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	35,95	51	1
53000	Mieten und Pachten	4.550	3.800	4.644,28	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.500	5.500	5.335,45	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	30,98	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.523,55	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	400	385,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	700	700	565,93	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	100	42,14	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	200	200	128,15	51	1
60400	Veranstaltungen	200	200	0,00	51	1
65030	Büromaterial	30	30	60,34	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	380	360	349,81	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.360	3.360	4.163,78	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	450	450	541,75	67	1
	Summe Ausgaben	319.083	327.080	305.691,24		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.551,11		
	Summe Ausgaben	319.083	327.080	305.691,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.083	-282.080	-260.140,13		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	40.000	40.000	43.322,21	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	500	1.944,25	51	
	Summe Einnahmen	43.000	40.500	45.266,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	5.000	3.875,51	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	67.200	0	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.800	15.800	13.563,75	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	508.000	508.000	450.696,09	51	1
	darunter auch 10,0 TEUR Mietkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus					
	Summe Ausgaben	594.000	528.800	468.135,35		
	Summe Einnahmen	43.000	40.500	45.266,46		
	Summe Ausgaben	594.000	528.800	468.135,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-551.000	-488.300	-422.868,89		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.384.600	1.785.000	1.763.070,99	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	1.386.000	1.250.000	1.392.412,78	51	PK
13041	Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste	5.000	11.000	4.539,90	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8.512,76	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	405.000	290.000	404.348,40	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	79.000	79.000	7.759,87	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 523 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz (gemeinschaftlich geführte Einrichtungen)					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm Sprach-Kita, Bewilligung bis 2020	50.000	125.000	74.168,00	51	
17100	Zuweisung vom Land Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gemäß § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG	6.392.095	5.130.000	4.686.800,88	51	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	81.200	0	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	587,99	20	3
	Summe Einnahmen	9.782.895	8.670.000	8.342.201,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	16.224.159	15.991.320	14.000.746,19	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	208.700	813.000	314.850,90	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	100.000	100.000	102.546,73	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	53.200	53.200	41.504,68	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	11.000	11.000	16.049,86	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	23.600	23.600	19.687,59	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	91.000	83.000	91.355,68	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	303.200	303.200	398.195,22	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	391.000	332.500	328.744,75	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.350	3.350	2.587,25	23	1
54250	Sonstige Abgaben	95.000	90.000	96.116,50	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	84,07	51	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	41.400	41.400	2.555,07	51	1
	Vorgaben Arbeitssicherheit					
57010	Kauf von Lebensmitteln	289.000	280.000	288.975,17	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	110.000	101.000	119.411,14	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.460	1.460	1.049,70	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	23.000	1.500	0,00	51	1
	Bundesprogramm Sprach-Kita, Bewilligung bis 2020					
57500	Verbrauchsmaterial	116.200	30.000	34.041,90	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	20.800	20.800	17.805,44	51	1
60400	Veranstaltungen	3.830	3.830	4.482,38	51	1
65030	Büromaterial	1.050	1.050	2.287,05	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.350	1.350	1.267,20	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.310	2.200	769,56	11	1
65230	Fernsprechgebühren	12.500	12.500	11.045,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.200	4.200	4.500,38	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	587,99	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	15.652	14.229	14.229,16	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	312.300	370.200	385.127,14	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	195.900	220.000	223.936,59	20	1
	Summe Ausgaben	18.655.661	18.910.389	16.524.541,04		
	Summe Einnahmen	9.782.895	8.670.000	8.342.201,57		
	Summe Ausgaben	18.655.661	18.910.389	16.524.541,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.872.766	-10.240.389	-8.182.339,47		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	3.365.000	3.365.000	3.150.596,01	23	PK
	Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8.749,47	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.450.000	1.100.000	1.325.496,06	51	
	Einnahmen aus den Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	688.000	570.000	654.500,96	51	PK
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 21 Abs. 5 und 12 ThürKigaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	126.825	136.597	128.022,22	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	28.631.441	24.990.000	22.492.348,40	51	
	Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gemäß § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG					
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	499.600	0	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	10.000	6.178,50	51	PK
	Summe Einnahmen	34.770.866	30.171.597	27.765.891,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	455.000	650.000	604.289,24	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	160.000	160.000	162.851,72	67	1
53000	Mieten und Pachten	86.000	86.000	90.446,63	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	334.600	334.600	232.079,02	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	10.000	7.200	12.086,27	23	1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	6.000	2.300	0,00	51	
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände	771.000	690.000	734.146,91	51	1
	Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 483 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 523 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.141.400	981.000	1.248.135,07	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	929.500	909.900	935.915,61	20	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	-349,72	51	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG	61.499.600	57.700.000	52.745.826,14	51	1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an fr. Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbaupachtverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001)	3.830.368	3.570.237	3.327.121,85	51	1
71820	Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr	30.000	30.000	25.609,60	51	
71830	Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung)	99.664	100.853	99.798,22	51	
	Summe Ausgaben	69.353.132	65.222.090	60.217.956,56		
	Summe Einnahmen	34.770.866	30.171.597	27.765.891,62		
	Summe Ausgaben	69.353.132	65.222.090	60.217.956,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.582.266	-35.050.493	-32.452.064,94		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	23	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen					
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	2.000	1.670,55	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	72,50	51	PK
	Summe Einnahmen	10.000	2.000	1.743,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	999.300	855.900	844.675,47	51	1
	Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie), die Leistungen nach §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind.					
	Summe Ausgaben	999.300	855.900	844.675,47		
	Summe Einnahmen	10.000	2.000	1.743,05		
	Summe Ausgaben	999.300	855.900	844.675,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-989.300	-853.900	-842.932,42		
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	264.000	264.000	249.465,44	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	264.000	264.000	249.465,44		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	126.200	10.000	26.704,33	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen 2021: Instandsetzung Freifläche Kinderheim Rabenhügel	45.000	2.700	1.740,08	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.500	22.500	19.388,47	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.500	90.500	90.454,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	25.300	28.000	29.283,11	20	1
	Summe Ausgaben	309.500	153.700	167.570,21		
	Summe Einnahmen	264.000	264.000	249.465,44		
	Summe Ausgaben	309.500	153.700	167.570,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.500	110.300	81.895,23		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	492.000	502.000	384.518,33	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	198.000	190.000	145.706,28	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	241.000	230.000	341.332,57	51	
11140	Entgelte Inobhutnahme	140.000	0	0,00	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.233,53	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	6.160,84	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.071.000	922.000	881.951,55		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	742.959	953.759	954.839,43	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.570	11.000	51.065,40	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Unterhaltungsarbeiten im Jugendzentrum "Aster"	6.500	6.500	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.500	7.000	6.568,64	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	5.200	1.890,72	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.500	3.800	610,18	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	5.300	2.032,27	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.500	3.000	2.789,16	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	35.200	35.200	41.675,94	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	13.000	10.867,15	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.400	2.520,28	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300	600	79,45	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	955,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	600	600	280,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	45.500	60.000	45.710,35	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	2.500	6.800	1.778,10	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	1.000	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.500	9.600	3.229,63	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	1.000	3.900	637,34	51	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	150	400	234,66	51	1
60400	Veranstaltungen	1.000	2.400	1.513,93	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	5.300	6.044,55	51	1
63900	Beförderungskosten	5.250	13.800	9.110,60	51	1
65030	Büromaterial	200	300	265,19	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	478,77	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	270	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	1.700	4.171,29	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	1.961,34	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	26.600	26.700	26.732,58	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.600	8.300	5.965,23	20	1
	Summe Ausgaben	945.814	1.192.029	1.184.077,18		
	Summe Einnahmen	1.071.000	922.000	881.951,55		
	Summe Ausgaben	945.814	1.192.029	1.184.077,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	125.186	-270.029	-302.125,63		
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	375.579,86	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.254,34	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	378.834,20		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	0	8.010,29	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	81.828,51	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	991,24	23	1
54300	Bewachungskosten	0	0	159.666,75	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	0	0	179,93	23	
	Summe Ausgaben	10.000	0	250.676,72		
	Summe Einnahmen	0	0	378.834,20		
	Summe Ausgaben	10.000	0	250.676,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	128.157,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	31.542,28	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Überleitung Gesundheitsamt	0	20.000	18.643,55	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	1.000	1.000	7.799,28	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	4.000	4.000,00	50	
	Summe Einnahmen	36.000	60.000	61.985,11		
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	50.000	50.000	48.525,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas, Erfurter Tafel, KiK e.V., Bummi-Kaufhaus	160.000	160.000	150.000,00	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), insgesamt 6 Vereine ansässig, IB als Träger des Netzwerks mit 2 VbE Personal + Sachkosten, 5 Vereine nur Mietzuschuss (kommunales Objekt-interne Verrechnung)	170.000	170.000	141.179,00	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen Kompetenzzentrum - Schutzbund für Senioren	200.000	205.000	188.563,00	50	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen ab 2021 HHSt. 50100.71882	0	790.000	734.200,00	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen ab 2021 HHSt. 50100.71883	0	325.000	287.000,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen ab 2021 HHSt. 50100.71884	0	40.000	40.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden ab 2021 HHSt. 50100.71885	0	161.000	160.996,00	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS ab 2021 HHSt. 50100.71886	0	10.000	9.750,00	50	1
	Summe Ausgaben	580.000	1.911.000	1.760.213,00		
	Summe Einnahmen	36.000	60.000	61.985,11		
	Summe Ausgaben	580.000	1.911.000	1.760.213,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-544.000	-1.851.000	-1.698.227,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz					
16100	Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz	5.740.000	5.600.000	5.014.879,49	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.250.000	1.480.000	924.118,74	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	230.000	296.000	191.276,57	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	100.000	148.000	81.636,24	51	PK
	Summe Einnahmen	7.320.000	7.524.000	6.211.911,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.341.536	1.151.501	1.180.390,57	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	540.000	651.200	427.794,72	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UhVorschG -Umfang der Unterhaltsleistungen-	8.200.000	8.000.000	7.367.695,51	51	
	Summe Ausgaben	10.081.536	9.802.701	8.975.880,80		
	Summe Einnahmen	7.320.000	7.524.000	6.211.911,04		
	Summe Ausgaben	10.081.536	9.802.701	8.975.880,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.761.536	-2.278.701	-2.763.969,76		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	2.000	2.000	5.718,50	50	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (entsprechend FÖM-Antrag) Ausg.HHST. 48200.71800	1.327.733	1.104.915	1.336.888,10	50	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) § 46 (6) und (7) SGB II 2021: 53,8 %	22.012.808	15.471.162	11.263.429,39	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT § 46 (8) SGB II landesspezifischer Wert von 6,6 % für Thüringen	2.700.456	3.300.000	3.079.960,87	50	
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 (9) SGB II landesspezifischer Wert von 9,7 % für Thüringen / aktuell befristet bis 2021	3.968.852	0	5.991.662,81	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	14.108,77	50	
24911	Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung	12.000	12.000	17.366,41	50	
24912	Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten	750.000	750.000	709.171,53	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
24913	Tilgung Darlehen einmalige Leistungen	15.000	15.000	10.203,05	50	
	Summe Einnahmen	30.798.849	20.665.077	22.428.509,43		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	40.916.000	40.916.000	39.289.618,88	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	25.000	25.000	27.275,80	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	200.000	200.000	192.993,60	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	750.000	750.000	607.753,91	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	1.250.000	1.100.000	1.136.070,98	50	1
	§ 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung (u.a für Flüchtlinge)					
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.800.000	1.700.000	1.124.043,03	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	30.000	30.000	0,00	50	1
69611	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge	370.000	370.000	360.874,75	50	1
69612	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf	540.000	390.000	480.550,00	50	1
69613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung	200.000	200.000	153.808,65	50	1
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen	1.680.000	1.500.000	1.649.847,31	50	1
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen	190.000	190.000	157.111,79	50	1
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	30.000	30.000	16.717,45	50	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	199.423,77	50	
71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen Refinanzierung durch 100 % Einnahmen vom Land HHST. 48200.17100	1.327.733	1.104.915	1.137.464,33	50	
	Summe Ausgaben	49.308.733	48.505.915	46.533.554,25		
	Summe Einnahmen	30.798.849	20.665.077	22.428.509,43		
	Summe Ausgaben	49.308.733	48.505.915	46.533.554,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.509.884	-27.840.838	-24.105.044,82		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	0	0	-360,00	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	-360,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-360,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-360,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
48800	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz UA 488 NEU ab 01.01.2020 Bundesteilhabegesetz SGB IX	1.000	0	0,00	50	
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	1.000	0	0,00	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	300.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	552.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	552.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	552.000	0	0,00		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
78910	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	41.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	41.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.000	0	0,00		
48802	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten					
78910	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	9.723.593	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	9.723.593	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.723.593	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.723.593	0	0,00		
48803	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern					
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungs-anbietern	51.250	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	51.250	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.250	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.250	0	0,00		
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern					
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	51.250	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	51.250	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	51.250	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.250	0	0,00		
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
78910	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.567.359	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	3.567.359	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.567.359	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.567.359	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
48806	Leistungen für Wohnraum					
78910	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	10.202	0	0,00	50	1
78920	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	10.250	0	0,00	50	1
78930	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	10.250	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	30.702	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.702	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.702	0	0,00		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX	1.435.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.435.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.435.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.435.000	0	0,00		
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX					
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	23.164.543	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	23.164.543	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	23.164.543	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.164.543	0	0,00		
48809	Heilpädagogische Leistung					
78910	Heilpädagogische Leistungen	9.990.486	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	9.990.486	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.990.486	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.990.486	0	0,00		
48810	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
78910	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	8.708.153	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	8.708.153	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.708.153	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.708.153	0	0,00		
48811	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78910	Leistungen zur Förderung der Verständigung	10.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		
48812	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78910	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug						
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		
48813 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst						
78910	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	152.589	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	152.589	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	152.589	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.589	0	0,00		
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe						
78910	Hilfsmittel	30.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0,00		
48815 Besuchsbeihilfen						
78910	Besuchsbeihilfe	10.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
78910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	97.019	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	97.019	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	97.019	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.019	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten					
16100	Erstattung vom Land Erstattungen für Leistungen nach Berufshilfengesetz	100.000	100.000	75.363,59	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	7.074,29	50	PK
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	82.437,88		
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- u. Weihnachtsgeld)	10.000	10.000	4.269,45	50	1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	100.000	100.000	107.226,05	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	150.000	100.000	131.795,50	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	47.000	47.000	30.696,59	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	530.000	430.000	542.701,85	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	90.000	70.000	73.857,05	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	4.000	1.585,45	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für ca. 1.100 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	340.000	340.000	389.539,15	50	1
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	2.305,00	50	1
78841	Leistungen nach dem Berufshilfengesetz	100.000	100.000	73.427,98	50	1
	Summe Ausgaben	1.371.000	1.201.000	1.357.404,07		
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	82.437,88		
	Summe Ausgaben	1.371.000	1.201.000	1.357.404,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.266.000	-1.096.000	-1.274.966,19		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Projekt BIWAQ)	0	0	66.071,43	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)" / Ausgaben HHSt. 49510.71810	185.852	112.000	134.440,06	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten Projekte					
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	38.751	21.000	21.000,00	50	
	Summe Einnahmen	224.603	133.000	221.511,49		
71800	Zuschüsse an Dritte (Projekt BIWAQ)	0	260.000	42.211,58	50	1
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Einnahmen in 49510.17100 und 49510.17800	224.603	133.000	165.675,32	50	1
	Summe Ausgaben	224.603	393.000	207.886,90		
	Summe Einnahmen	224.603	133.000	221.511,49		
	Summe Ausgaben	224.603	393.000	207.886,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-260.000	13.624,59		
49520	Blindengeld nach Thüringer Blindengeldgesetz					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Sinnesbehindertengeld	1.550.000	1.550.000	1.453.960,19	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	20.000	4.000	10.485,90	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	1.873,60	50	
	Summe Einnahmen	1.570.000	1.554.000	1.466.319,69		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	348,70	50	1
78800	Sinnesbehindertengeld für Blinde	1.200.000	1.200.000	1.168.550,61	50	1
78810	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	50.000	40.000	53.557,70	50	1
78820	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	10.000	10.000	2.188,80	50	1
78830	Sinnesbehindertengeld für Gehörlose	350.000	300.000	342.012,40	50	1
	Summe Ausgaben	1.611.500	1.551.500	1.566.658,21		
	Summe Einnahmen	1.570.000	1.554.000	1.466.319,69		
	Summe Ausgaben	1.611.500	1.551.500	1.566.658,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.500	2.500	-100.338,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.631.536	4.752.890	4.591.912,87		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	19.347.000	22.376.550	20.024.954,98		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.188.500	4.308.000	4.461.356,71		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	6.458.300	6.446.800	8.294.985,97		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	11.946.886	13.215.168	12.127.189,93		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	47.811.381	41.802.485	39.229.224,07		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	36.000	60.000	61.985,11		
48	Weitere soziale Bereiche	38.670.849	28.189.077	28.640.060,47		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.899.603	1.792.000	1.770.269,06		
	Summe Einnahmen	135.990.055	122.942.970	119.201.939,17		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	24.153.668	24.089.050	21.482.467,07		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	37.942.000	84.281.050	88.912.894,92		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.198.500	4.018.000	3.781.060,53		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	11.413.404	10.709.175	10.710.635,18		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	53.609.972	50.634.177	46.072.337,40		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	94.696.466	90.240.037	83.164.632,19		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	580.000	1.911.000	1.760.213,00		
48	Weitere soziale Bereiche	116.463.213	58.308.616	55.509.435,05		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.207.103	3.145.500	3.131.949,18		
	Summe Ausgaben	346.264.326	327.336.605	314.525.624,52		
	Summe Einnahmen	135.990.055	122.942.970	119.201.939,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.274.271	-204.393.635	-195.323.685,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
10001	Verwaltungsgebühren	281.000	280.000	247.952,17	53	PK
	Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä.					
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber	25.000	25.000	35.487,29	53	
	Einnahmen für Gelbfieberimpfungen, Rückgang wegen häufiger Lieferengpässe beim Impfstoff					
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	10.000	2.500	2.431,00	53	PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	0	80,63	53	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	5.000	5.000	42,00	53	
	Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	100	100	102,26	53	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	509.554	2.800	2.585,00	53	
	Einnahmen aus ÖGD-Pakt (Personalaufbau) = 401.160 EUR Erstattung anteiliger Personalkosten für KISS = 2.800 EUR Förderung Kontaktpersonennachverfolgung = 47.400 EUR (ThürLVA 04.03.2021) Technische Ausstattung Gesundheitsämter = 58.194 EUR (GFAW vom 03.06.2021)					
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500	0	0,00	53	
17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	240.000	0	0,00	80	3
17400	Einnahmen aus Zuschüssen - 6,6 TEUR Förderung durch Krankenkassen für KISS - 4,0 TEUR Erstattungen Jobcenter Gebärdendolmetscher	10.600	6.100	10.007,14	53	3
17800	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	1.500	0,00	53	
	Förderung Projekte der Psychiatrie und Sucht / Ausgaben in 50100.61600					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.083.754	323.000	298.687,49		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.969.491	2.601.283	2.208.275,08	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	19.000	0	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	250	200,98	53	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	250	0,00	53	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.300	3.500	3.847,56	53	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	550	250	595,54	53	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	44.100	15.000	9.298,35	53	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Testzentrum Messehalle von der Messe AG i.Z.m. BUGA 2021	320.000	0	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	399,08	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	2.716,47	53	1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	10.000	2.200,74	53	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz	240.000	500	42,00	53	1
57120	Kosten Modellprojekt	240.000	0	0,00	80	
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	112.500	110.000	93.877,86	53	1
57500	Verbrauchsmaterial	50.000	30.000	36.816,15	53	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte Projekte der Suchtprävention, Psychiatrie und Gesundheitsförderung	10.000	10.000	12.103,60	53	1
61610	Sonstige Ausgaben Projekte der KISS (Einnahmen 50100.17400)	6.600	6.100	9.550,09	53	1
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune"	500	500	500,00	53	1
61630	Sonstige Ausgaben "Kurse"	10.000	0	0,00	53	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	16.000	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	6.710,64	53	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.800	3.800	1.842,09	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	270	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.800	4.700	5.552,40	11	1
65240	Portokosten	100	100	51,10	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.400	157,30	53	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.800	7.300	7.864,43	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	330	330	351,70	53	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen bis 2020 HHSt. 47000.71882	740.000	0	0,00	53	
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen bis 2020 HHSt. 47000.71883	305.000	0	0,00	53	
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS- Hilfeeinrichtungen bis 2020 HHSt. 47000.71884	40.000	0	0,00	53	
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behinderten- verbänden bis 2020 HHSt. 47000.71885	185.000	0	0,00	53	
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS bis 2020 HHSt. 47000.71886	10.000	0	0,00	53	
71887	Zuschüsse übrige Bereiche Geburtshaus	5.000	0	0,00	51	
	Summe Ausgaben	6.363.906	2.812.533	2.402.953,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Summe Einnahmen	1.083.754	323.000	298.687,49		
	Summe Ausgaben	6.363.906	2.812.533	2.402.953,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.280.152	-2.489.533	-2.104.265,67		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen					
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.					
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	-11,00	50	
	Summe Einnahmen	0	1.000	-11,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	1.121.998	899.576,28	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	19.000	3.380,00	11	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	200	0,00	50	
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	250	0,00	50	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	800	78,05	50	
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	300	1.322,93	50	
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	1.000	1.624,22	50	
56200	externe Fortbildungskosten	0	10.000	4.900,74	50	
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	0	2.500	6.250,36	50	
57500	Verbrauchsmaterial	0	7.000	1.446,76	50	
65410	Reisekosten	0	400	0,00	50	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	1.500	1.233,84	67	1
	Summe Ausgaben	0	1.164.948	919.813,18		
	Summe Einnahmen	0	1.000	-11,00		
	Summe Ausgaben	0	1.164.948	919.813,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.163.948	-919.824,18		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	66.000	51.000	43.099,80	39	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land gem. KatzenschutzVO	200	200	1.496,78	39	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.000	30.000	20.878,57	39	
26010	Bußgelder	29.500	30.000	33.845,41	39	PK
26011	Zwangsgelder	0	0	1.900,00	39	PK
	Summe Einnahmen	125.700	111.200	101.220,56		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	963.710	1.003.664	975.781,76	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.600	1.580	1.551,58	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.650	4.650	4.713,93	39	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	10.000	5.232,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	6.062,41	67	1
55010	Kfz-Steuer	1.200	1.200	586,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	650	650	647,47	39	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	0	7.807,00	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben. Ab 2020 geltender Inhouse-Vertrag Tierkörperbeseitigung mit SWE Erfurt(ab 2020 jhrli. Anpassung Entgeltsumme um 2,5 % mit Option, Vertrag ab 2021 neu anzupassen). Ab 2021 werden daraus auch gem. Tierkörperbeseitigungvertrag und für die Entsorgung von Unfallwild auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Gelder bereitgestellt.	75.400	56.600	45.228,84	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	4.500	4.500	5.022,40	39	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	9,12	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung eines externen Sachverständigen ab 2017	4.000	4.000	48,00	39	1
67100	Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land	1.000	1.000	1.842,50	39	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Tierschutzverein (u.a. zur Erfüllung Katzenschutz-VO)	3.000	3.000	3.000,00	39	1
	Summe Ausgaben	1.068.210	1.097.344	1.057.533,01		
	Summe Einnahmen	125.700	111.200	101.220,56		
	Summe Ausgaben	1.068.210	1.097.344	1.057.533,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-942.510	-986.144	-956.312,45		
50210	Schlachttier-und Fleischuntersuchung					
10000	Verwaltungsgebühren Anpassung Gebühren 2017 durch Tarifierhöhung	145.700	149.445	110.953,06	39	PK
	Summe Einnahmen	145.700	149.445	110.953,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	22.192	3.068	3.028,61	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	121.700	121.700	91.745,84	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.800	3.800	2.611,95	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	16.600	16.600	11.331,78	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	0,00	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	146,90	39	1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen; Bzgl. Rückstandsuntersuchungen erfolgen Erstattungen in Gr. 16700	5.000	5.000	2.513,74	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	2.800	2.800	1.944,11	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	95,00	11	1
65410	Reisekosten	80	80	0,00	39	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170	170	0,00	39	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750,00	20	
	Summe Ausgaben	173.342	154.218	114.167,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung					
	Summe Einnahmen	145.700	149.445	110.953,06		
	Summe Ausgaben	173.342	154.218	114.167,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.642	-4.773	-3.214,87		
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt					
	Allgemeine Verwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	220.009	172.702	247.665,86	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	270	270	153,53	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	4.500	214,80	39	1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	225	225	375,26	39	1
65030	Büromaterial	1.300	1.300	929,61	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	2.900	3.155,55	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	315	300	210,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.566,80	11	1
65240	Portokosten	1.120	1.120	1.594,56	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	39	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	0,00	67	1
67930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	5.725,29	23	
	Summe Ausgaben	240.589	197.267	261.591,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	240.589	197.267	261.591,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.589	-197.267	-261.591,26		
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2021: 213.981 EW x 10,23 EUR/EW 2022: 214.000 EW x 10,23 EUR/EW 2023: 214.500 EW x 10,23 EUR/EW 2024: 215.000 EW x 10,23 EUR/EW	2.189.026	2.178.990	2.178.867,24	20	
	Summe Ausgaben	2.189.026	2.178.990	2.178.867,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.189.026	2.178.990	2.178.867,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.189.026	-2.178.990	-2.178.867,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	938,07	20	
	Summe Einnahmen	0	0	938,07		
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	12.988.100	12.657.300	12.224.300,00	0301	
	Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke					
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung 2021	353.000	298.000	772.460,21	0301	1
	- 98,0 TEUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie					
	- 120,0 TEUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie					
	- 50,0 TEUR Baukostenzuschüsse					
	- 60,0 TEUR - Großveranstaltungen					
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	45.340	45.340	45.300,00	0301	
	Summe Ausgaben	13.386.440	13.000.640	13.042.060,21		
	Summe Einnahmen	0	0	938,07		
	Summe Ausgaben	13.386.440	13.000.640	13.042.060,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.386.440	-13.000.640	-13.041.122,14		
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten					
	Bezeichnung bis 2020 = Sportplätze und Sporthallen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sportstättenförderungsgesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit gem. Entwurf Thür. Sportförderungsgesetz bis 2020 HHSt. 90100.06140	500.000	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	500.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	500.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	10.487,80	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	670,00	67	
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	5.212,61	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	2.880,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7.081,86	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	924,40	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	5.365,80	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	55.000	31.435,96	67	3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	4.500	2.259,80	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	823,60	67	
	zweckgebunden für HHSt. 58000.51300					
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.921,40	20	3
	Summe Einnahmen	15.000	74.500	71.063,23		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.188.250	6.348.617	5.998.278,53	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	730,28	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	205,85	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	22.500	47.300	12.744,61	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	0	3.847,59	67	1
	Sanierung von Baumscheiben (Bodenlockerung, Düngung etc.) sowie von Bestandsflächen und Reparaturen in den Stützpunkten					
	2021: dar. Unterhaltung Hochbeete Vilnusbrunnen ca. 100,0 TEUR					
51100	Baumkataster	147.000	120.000	40.832,35	67	1
	- Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen (100 Bäume a 1.000 EUR) 100.000 EUR					
	- Regelkontrolle, Ersterfassung u.ä.					
51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege	530.000	550.000	378.289,65	67	1
	Teilsanierungen öffentlicher Grünanlagen, Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den Grünanlagen u.ä.					
	Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Pflege mit Flächenzuwachs in Ortsteilen, Flächenzuwachs im GVZ (ca. 8 ha) sowie intensive Pflegearbeiten entlang der BUGA-Trassen außerhalb der BUGA-Flächen; Erweiterung Pflegeleistungen Leipziger Straße und Verkehrsgrün Süd					
51310	Verkehrssicherung Bäume	675.000	655.000	635.984,62	67	1
	einschließlich Bewässerung von Bäumen in Folge hoher Trockenheit					
51320	Unterhaltung Grünanlagen Betreuung, Planung, Bau	0	130.000	116.328,20	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden	0	55.000	25.290,85	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	6.660	6.660	6.639,71	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.050	902,01	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.039,38	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	37.000	37.000	70.973,29	67	1
	Kettensägenzubehör, Baumpflegematerialien, Reparatur und Ersatzteile, Wartungen, UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	40.000	40.000	30.072,90	67	1
	Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzung, Reparaturen, Ersatzteile					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	22.000	22.000	21.267,99	67	1
	dar.: u.a. laufende Verträge					
	- Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster 5,6 TEUR					
	- d.b.g. Software Baumkataster 16,4 TEUR					
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	26.000	66.000	49.725,05	67	1
	Miete für Laubaufnahmeggerät, Wiesenmäher, Wasserwagen, Arbeitsbühne, Kettenfahrzeug, Gelenkteleskopbühne, Scherenarbeitsbühne, Spezialmaschinen					
53011	Leasing Fahrzeuge	165.000	225.000	133.005,84	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.400	132.400	137.074,40	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	194.000	194.000	123.131,77	67	1
	Entsorgungskosten für Grünabfall und Hausmüll					
54300	Bewachungskosten	24.000	2.500	28.069,42	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	25.000	25.000	21.848,40	67	1
	Aufgrund von erhöhten Vandalismus erfolgt Bestreifung im Zeitraum 01.05.-15.10. und 15.12.-31.12. im Bereich des Hirschgartens, Krämerbrücke, Brühler Garten, Luisenpark, Dendrologischen Garten, Venedig und Nordpark.					
55000	Haltung von Fahrzeugen	183.000	183.000	137.615,92	67	1
55010	Kfz-Steuern	15.000	13.725	18.003,90	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50.000	50.000	63.564,55	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	13.000	9.435,00	67	1
	notwendige fachspezifische Weiterbildung u.a. LKW-Führerscheine, zertifizierter Ausbilder, Inhouseschulungen Baumpflege, Erfahrungsaustausch Lehrausbildung, Landesgartenschau, Baum- und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement					
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	17.000	104.495,10	67	1
	Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Auftaugranulat					
	Erhöhung Materialkosten					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	10.000	8.887,28	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten, Kleinwerkzeugen u.ä.	30.000	25.000	24.095,59	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	527,79	20	
64600	Versicherungen	0	0	1.282,18	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.486,98	67	
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.999,12	67	1
65410	Reisekosten	750	750	1.347,64	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.300	2.300	1.850,76	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	0	0	1.234,86	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	20,19	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	3.921,40	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	618.825	588.172	599.827,85	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	184.600	213.100	236.838,07	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.000	50.400	41.016,86	20	1
	Summe Ausgaben	9.587.285	9.825.974	9.093.733,73		
	Summe Einnahmen	15.000	74.500	71.063,23		
	Summe Ausgaben	9.587.285	9.825.974	9.093.733,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.572.285	-9.751.474	-9.022.670,50		
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	0,00	67	PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	888.968	724.387	638.081,26	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	22.000	0	0,00	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kurzfristig notwendig anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden des Garten- und Friedhofsamtes wie Instandsetzung Tor, Schlüssellersatz, Malerarbeiten und Sanitärbedarf	50.000	37.500	24.046,64	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	1.934,18	67	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	14.408,37	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Toner, Abrechnung und Wartung Kopierer, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	15.000	15.000	1.280,94	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung und Erneuerung von Kleingeräten, Tonerbeschaffung für Plotter und Netzwerkdrucker, Reparaturen für Großdruckgeräte	10.000	10.000	0,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software bestehende Wartungsverträge	36.000	6.000	7.042,85	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung					
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten Kopierer	5.000	5.000	1.763,21	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	2.000	0,00	67	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	97,58	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	6.533,70	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung	2.000	2.000	3.851,25	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger	6.500	6.500	448,16	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	6.500	6.500	360,87	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Erstellung neuer Broschüren i.Z.m. den Erfurter Parkanlagen sowie einen neu auszurichtenden Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb	20.000	20.000	10.903,67	67	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	90.000	70.000	86.077,44	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	0,00	30	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	2.732,01	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	1.291,65	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.680	1.600	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	13.480	12.480	11.777,17	11	1
65240	Portokosten	1.590	1.590	1.332,22	11	1
65410	Reisekosten	7.000	5.000	3.693,83	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.000	2.639,51	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	3.016,65	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Anzeigenschaltung, Blumenschmuckwettbewerb, Presse, Beratungen mit Investoren	6.000	3.500	2.347,91	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	88.897	74.678	63.808,10	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.500	14.700	11.165,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	400	31.300	350,17	20	1
	Summe Ausgaben	1.361.905	1.133.625	902.035,01		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.361.905	1.133.625	902.035,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.359.905	-1.131.625	-902.035,01		
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen					
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	0,00	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.307,45	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
58100	Garten- und Friedhofsamt					
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen					
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	0	0,00	67	
	Summe Einnahmen	12.500	8.000	2.307,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.486.623	1.498.519	1.518.556,86	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.700	16.700	5.851,58	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	110.000	83.845,99	67	1
	laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Brunnenanlagen der Stadt Erfurt					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	130.000	110.000	65.102,18	67	1
	Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten von Wegen, Treppen und baulichen Anlagen in städtischen Grünanlagen, Baumaterialien, Pergolen, Mauern, Geländer, Vandalismusbeseitigungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an Borden und Entwässerungssystemen					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	40.000	40.000	36.263,21	67	1
	Reparaturen und Ersatzteile, Wartung, Inspektionen und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)					
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	25.000	25.000	19.494,02	67	1
	Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzungen, Reparaturen, Ersatzteile und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)					
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	9.000	9.000	34.164,26	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	25.000	35.000	24.385,86	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.800	47.800	37.623,66	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.500	6.500	5.667,27	23	1
54250	Sonstige Abgaben	25.000	20.000	20.869,60	67	1
	Müllgebühren und Entsorgungskosten Abt. Landschaftsbau/Technik Erhöhung durch Preissteigerungen beim Hausmüll und Grünabfall					
54300	Bewachungskosten	4.200	3.600	2.391,91	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	55.075,88	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.750	3.750	3.445,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	2.456,75	67	1
	notwendige fachspezifische Weiterbildung wie UVV-Sachkundennachweis (Unfallverhütungsvorschriften), Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Landesgartenschau, Sachkundelehrgänge u.ä.					
57500	Verbrauchsmaterial	10.500	5.500	15.420,40	67	1
	Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke Anpassung RE 2020					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	0	0,00	67	1
	Ausstattung der Auszubildenden mit Dienst- und Schutzkleidung Mittelumsetzung von HHSt. 58000.59010					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge für Gärtnerei, Tischlerei, Reko- Bereich	50.000	50.000	47.959,04	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Materialien für Gestecke, Blumendeko für öffentliche Bereiche der Stadtverwaltung Erfurt	2.000	2.000	5.473,82	67	1
65030	Büromaterial	500	500	254,39	67	1
65410	Reisekosten	1.000	500	307,16	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	148.662	140.755	154.855,69	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	120.100	53.600	120.575,28	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	53.700	27.800	49.865,49	20	1
	Summe Ausgaben	2.389.035	2.259.524	2.309.905,78		
	Summe Einnahmen	12.500	8.000	2.307,45		
	Summe Ausgaben	2.389.035	2.259.524	2.309.905,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.376.535	-2.251.524	-2.307.598,33		
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau					
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen Zuordnung von HHSt. 58200.16200	55.000	0	0,00	67	3 PK
	Summe Einnahmen	55.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.448.416	1.430.811	948.315,26	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens geplante Maßnahmen 2020: - Mauersanierung Bischleben Bergstieg/ In der Linde - Sanierung Pergolen Dendrologischer Garten - Sanierung Wallanlagen vom Bahnhof bis Reichartdenkmal inkl. Umfeld - Überarbeitung Rosengarten Stadtpark - Überarbeitung Gehölz- und Staudenflächen Luisenpark - Herstellung Weg Dendrologischer Garten - Anbindung Geraue Fuchsgrund und Lowetscher Straße	300.000	350.000	226.697,74	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung Planansatz aus HHSt. 58000.51320 i.H.v.130,0 TEUR - wiederkehrende Beauftragung von Pflegeleistungen einschl. Entwicklungspflege - Planungs- und Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerksprüfungen in Parkanlagen - Vergabe zur Teilsanierung von öffentlichen Grünanlagen - Vergabe der Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den öffentlichen Grünanlagen	130.000	0	7.136,60	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden Umsetzung der Mittel aus HHSt. 58000.51330 zweckgebunden mit HHSt. 58200.15301	55.000	0	0,00	67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm - Computer Works-Software Vektor - Beuth Verlag Grundlizenz	10.000	7.500	3.905,68	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.686,95	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	7.000	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	5.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuer	375	375	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie Thür. Garten-und Landschaftsbautage, Inhouseschulungen u.a. Vektor Works (alle 2 Jahre)	3.000	3.000	2.277,04	67	1
63300	Informationsmaterial	1.100	1.100	835,09	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00	67	1
65030	Büromaterial	500	500	1.269,57	67	1
65410	Reisekosten	1.000	500	40,92	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.300	2.300	1.983,46	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung notwendiger Gutachten und Konzepte	30.000	0	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	144.842	97.214	94.831,52	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.500	6.900	54.236,12	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.800	2.500	3.755,18	20	1
	Summe Ausgaben	2.149.833	1.918.700	1.346.971,13		
	Summe Einnahmen	55.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.149.833	1.918.700	1.346.971,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.094.833	-1.918.700	-1.346.971,13		
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	226.158	146.657	111.304,68	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung von Wegen und Platzflächen außerhalb des BUGA-Geländes bzw. der Flächen	100.000	200.000	16.927,26	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflegeleistungen an Hängen, Vergabe der Säuberung an Wochenden und Feiertagen einschl. Winterdienst, Unterhaltung und Instandsetzung der Wege, Treppen und Mauern	100.000	250.000	110.335,81	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Ersatzteile und Reparaturen	5.000	0	0,00	67	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	0	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten sowie Papierkorbentleerung auf dem Petersberg	30.000	30.000	3.723,13	67	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	20.000	20.000	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	20.000	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg					
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	10.000	10.000	2.134,72	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege- und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	10.000	10.000	8.097,54	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	22.616	14.886	11.130,47	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.200	0	5.925,24	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.800	0	420,28	20	1
	Summe Ausgaben	535.774	701.543	269.999,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	535.774	701.543	269.999,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.774	-701.543	-269.999,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	58,00	67	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 und Ergänzungvereinbarung vom 21.11.2018 werden je 7 % der Pachteinahmen zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 20.650 EUR (HhSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 20.650 EUR (HhSt. 59000.71800)	295.000	295.000	299.234,86	67	PK
15050	Sonstige Einnahmen - Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst - Rückerstattung der Abwassergebühren durch den Stadtverband	35.500	35.500	0,00	67	PK
	Summe Einnahmen	330.500	330.500	299.292,86		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.230	57.358	20.675,75	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungvereinbarung vom 21.11.2018 (7% der Pachteinahmen)	20.650	20.650	11.424,88	67	1
54250	Sonstige Abgaben	38.000	38.000	13.551,00	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für den Stadtverband der Kleingärtner Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungvereinbarung vom 21.11.2018 (7% der Pachteinahmen)	20.650	20.650	18.601,56	67	1
	Summe Ausgaben	142.530	136.658	64.253,19		
	Summe Einnahmen	330.500	330.500	299.292,86		
	Summe Ausgaben	142.530	136.658	64.253,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	187.970	193.842	235.039,67		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen" ab 2021 in UA 61010					
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeins- chaften	0	5.100	4.008,30	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
	ab 2021 in UA 61010					
	Summe Einnahmen	0	5.100	4.008,30		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.000	4.568,03	61	KB
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.800	1.140,23	61	KB
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	17.000	7.823,96	61	KB
	Summe Ausgaben	0	24.800	13.532,22		
	Summe Einnahmen	0	5.100	4.008,30		
	Summe Ausgaben	0	24.800	13.532,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-19.700	-9.523,92		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen					
	bis 2018 öffentliche Spielplätze					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	74.782	73.095	48.783,12	11	S 1
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	220.000	200.000	115.209,65	67	1
	jährlicher Unterhaltungsaufwand für die in Bestand befindlichen 135 Spielplätze wie Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Bolzplätze, Reparatur Spielgeräte, Reparaturmaterial Holz, Metalle, Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel und Sandreinigung (ca. 40,0 TEUR/a), Fallschutz, Beschilderungen					
	2019-2022 Überprüfung der BUGA-tangierenden Spielplätze u.a. Wellenrutsche großer Spielplatz Teichmannshof					
53000	Mieten und Pachten	300	300	291,07	23	1
	Summe Ausgaben	295.082	273.395	164.283,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	295.082	273.395	164.283,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-295.082	-273.395	-164.283,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.355.154	584.645	510.850,11		
55	Förderung des Sports	0	0	938,07		
56	Eigene Sportstätten	500.000	0	0,00		
58	Park- und Gartenanlagen	84.500	84.500	73.370,68		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	330.500	335.600	303.301,16		
	Summe Einnahmen	2.270.154	1.004.745	888.460,02		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	7.846.047	5.426.310	4.756.058,54		
51	Krankenhäuser	2.189.026	2.178.990	2.178.867,24		
55	Förderung des Sports	13.386.440	13.000.640	13.042.060,21		
58	Park- und Gartenanlagen	16.023.832	15.839.366	13.922.644,78		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	437.612	434.853	242.069,25		
	Summe Ausgaben	39.882.957	36.880.159	34.141.700,02		
	Summe Einnahmen	2.270.154	1.004.745	888.460,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.612.803	-35.875.414	-33.253.240,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
	bis 2020: Bauamt					
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest Wegfall GVO Genehmigungen, Rückgang Beurkundungen; Leichter Rückgang von Bauantragsbescheiden, VR-Verfügungen, auch eigengeprüfte bautechnische Nachweise inkl. Bauüberwachung	100.000	205.000	108.965,74	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	100.000	205.000	108.965,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	534.982	692.527	736.842,22	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	450	112,89	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	0	1.350	2.405,15	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	2.790	791,88	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.200	1.200	1.199,52	60	1
53000	Mieten und Pachten	0	20.000	94.500,73	23	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	750	519,98	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	1.500	2.458,89	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.200	1.162,25	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	160	216,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Ausbildungstau bei der Schulung gesetzlicher Grundlagen (z.B. ThürBO), Erweiterung der Aufgabenbereiche (z.B. Erfurter Baulandmodell)	1.000	3.500	2.723,05	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	810	638,57	60	1
65030	Büromaterial	0	1.000	1.017,43	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	4.500	4.548,34	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	300	1.522,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	4.720	2.469,40	11	1
65240	Portokosten	0	8.220	8.263,85	11	1
65410	Reisekosten Qualifizierte Ausbildungsveranstaltungen u.a. auch kostenfreie Lehrgänge werden meist in bundesdeutschen Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg angeboten. Die Kostensteigerungen für Reise- und Übernachungskosten steigen dem entsprechend.	500	1.500	666,82	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	800	616,92	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	92,79	60	1
	Summe Ausgaben	538.532	747.377	862.769,08		
	Summe Einnahmen	100.000	205.000	108.965,74		
	Summe Ausgaben	538.532	747.377	862.769,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-438.532	-542.377	-753.803,34		
60099	Allg. Verwaltung Bauamt					
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	638.178	0	0,00	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
60099	Allg. Verwaltung Bauamt					
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Erhöhter Mehrbedarf durch Umzug des Bauarchives aus der Löberstraße in die Warsbergstraße in 2020/2021. Neuanschaffung wie Magnetwände, Archivkisten usw. werden erforderlich.	2.800	0	0,00	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	2.500	0	0,00	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.190	0	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	0	0,00	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.750	0	0,00	60	1
65030	Büromaterial Anstieg der Kosten für Büromaterial u.a. durch Übersendung von städtebaulichen Verträgen in 10-facher Ausfertigung an den Stadtrat, Ausgabensteigerungen durch neuer Mitarbeiter, Umzug Archiv in die Warsbergstraße und damit verbundene neue Materialien wie z.B. Magnetklebeschilder der Archivregale, Ordner und zusätzliche Edding etc.	6.500	0	0,00	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien Amtsspezifisches Arbeitsmaterial (Fachbücher, Standardwerke Bauordnungs-/planungsrecht; Kommentare, inkl. jährlicher Aktualisierungen)	8.000	0	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.440	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	1.000	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.000	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	0	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	682.258	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	682.258	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-682.258	0	0,00		
60100	Gebäudeverwaltung					
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.500	1.500	1.210,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.280,25	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	6.886,44	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	176.625,24	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	189.001,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.205.394	6.930.043	5.693.043,25	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	148.500	100.000	244.261,31	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.	139.500	200.000	83.096,84	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
60100	Gebäudeverwaltung					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	898,65	23	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.800	7.800	7.462,52	23	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	871,08	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	20.034,84	23	1
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	1.207,67	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	75.000	135.000	68.484,86	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.000	56.000	47.641,87	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	5.500	5.200	3.197,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	112.500	62.500	62.498,43	23	1
	Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen					
55000	Haltung von Fahrzeugen	48.000	48.000	37.736,08	67	1
55010	Kfz-Steuern	5.000	5.000	5.446,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	4.044,18	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	15.000	14.459,73	23	1
57500	Verbrauchsmaterial	190.000	100.000	114.776,79	23	1
	Anschaffung und Wartung von Schließanlagen					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	7.327,87	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	360	360	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	163.514,29	23	1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	4.472,20	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.891,82	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	450	682,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	26.800	44.800	22.654,11	11	1
65240	Portokosten	3.730	3.730	2.173,51	11	1
65410	Reisekosten	700	2.000	0,00	23	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	7.900	3.917,11	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	0	24.065,39	23	1
	Beraterleistung ÖPP-Berater Schulzentrum Mühlhäuser Str.					
65800	Fracht- und Transportkosten	115.000	40.000	39.980,79	23	1
	Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche					
66100	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.428,00	23	1
	Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer					
	Summe Ausgaben	8.358.159	7.826.183	6.685.269,05		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	189.001,93		
	Summe Ausgaben	8.358.159	7.826.183	6.685.269,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.351.659	-7.819.683	-6.496.267,12		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
10001	Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	132.168,15	66	PK
	Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen					
11011	Benutzungsgebühren	350.000	365.100	339.206,95	66	PK
	Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
11012	privatrechtliche Entgelte Forderungen gegenüber Dritten, z.B. Erstellung von Beschilderungsplänen, Stellungnahmen, Gutachten u.a. gemäß Preisordnung der Stadt Erfurt	500	500	396,90	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen ab 01.01.2021 auf HHSt. 81600.11000	50.000	770.000	1.363.717,52	66	PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	5,75	66	PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	183.308	183.308	178.508,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	236.812	236.812	224.410,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	13.950	13.950	0,00	66	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Geschäftsführung der AG "Fahrradfreundliche Kommunen in Thüringen" wurde abgegeben	0	54.000	41.750,03	66	
26011	Verwarn - und Bußgelder	1.000	1.000	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	995.570	1.784.670	2.280.163,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.911.522	7.065.013	6.413.359,11	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	500	3.980,84	66	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	3.000	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	12.798,55	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	2.700	1.065,99	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.000	31.000	35.992,48	66	1
53000	Mieten und Pachten	26.700	19.500	38.905,94	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	8.912,20	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	16.500	15.732,06	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	29.912,68	67	1
55010	Kfz-Steuern	800	800	810,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	2.000	6.688,56	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	5.000	22.357,36	66	1
60460	Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen" 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.	0	43.200	33.400,02	66	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	2.789,36	11	1
65030	Büromaterial	8.000	7.500	5.286,26	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.800	8.800	7.880,62	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	665	630	699,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	24.000	22.000	21.927,75	11	1
65240	Portokosten	11.950	11.950	7.321,52	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.500	5.467,80	66	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	4.749,56	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.000	3.485,90	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.200	4.200	1.782,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	3.000	3.000	3.000,00	66	1
	Summe Ausgaben	7.108.537	7.294.493	6.688.306,52		
	Summe Einnahmen	995.570	1.784.670	2.280.163,30		
	Summe Ausgaben	7.108.537	7.294.493	6.688.306,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.112.967	-5.509.823	-4.408.143,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Stadtplanung					
	bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung					
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	36.767,26	61	
	Summe Einnahmen	0	0	36.767,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.276.994	0	0,00	11	S 1
60020	Planungsvorbereitende Leistungen	0	200.000	121.761,42	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City	0	30.000	0,00	61	1
60070	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung	0	4.500	0,00	61	1
60110	Verkehrsplanungen	0	55.000	48.818,88	61	1
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	0	170.000	83.096,33	61	1
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan	0	100.000	46.581,36	61	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380.000	0	0,00	61	1
	"Notwendige planungsvorbereitenden Leistungen, die für die Aufstellung von Bebauungsplänen notwendig sind. U.a. Schaffung von planungsrechtlichen Grundlagen, wie für die Veräußerung städt. Grundstücke als Gewerbegrundstücke bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Fachgutachten, informelle Planungen (Variantenuntersuchungen und Rahmenpläne) für B-Pläne; Mit Ausschöpfung der Nachverdichtungspotentiale im Stadtgebiet, die definierte Rahmenbedingungen und geringe strukturelle Entscheidungslasten aufweisen, werden ausgehend von Suchräumen des ISEK vertiefende vorhabenübergreifende strukturelle Planungen erforderlich, um das Stadtwachstum nachhaltig und geordnet zu gewährleisten. 2021: Erschließungsplanung, Bebauungsplan, Umweltbericht, Lärmgutachten, Artenschutzgutachten für die Vorhaben Witterdaer Weg, Schmira Nord Gründe für den erhöhten Bedarf 2021 - 2023 Innerstädtische Flächenpotentiale sind weitgehend aufgebraucht. Die Planung und Erschließung von großflächigen Wohnungspotentialen wird künftig nicht mehr über das System vorhabenbezogener Bebauungspläne realisierbar sein. Diese Gebiete erfordern aufwändige vorhabenübergreifende äußere Erschließungen. Damit entstehen auch bereits auf der Ebene der Bauleitplanung für die Stadt erhebliche Vorkosten." (bis 2020 HHSt. 61001.60020)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61001	Stadtplanung					
	bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung					
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projektentwicklung ICE-City Planungen und Gutachten, die über die von der LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, wie z.B. Studien zur infrastrukturellen Verknüpfung, Klimagutachten für den Bereich ICE-City/Oststadt, Beratungsleistungen (bis 2020 HHSt.61001.60040)	10.000	0	0,00	61	1
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bürgerbeteiligung /Moderation für Großprojekte Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte (bis 2020 HHSt. 61001.60070)	4.500	0	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	1.671.494	559.500	300.257,99		
	Summe Einnahmen	0	0	36.767,26		
	Summe Ausgaben	1.671.494	559.500	300.257,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.671.494	-559.500	-263.490,73		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
10000	Verwaltungsgebühren	0	6.000	8.381,29	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	0	500	1.285,50	61	
13020	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	2.500	1.605,25	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	713,30	61	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	5.533	5.344,00	20	
17100	Zuweisung vom Land REK Erfurter Seen zweckgebunden mit HHSt. 61010.65520 80 % Förderung	20.000	0	0,00	61	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kooperation Radfernwege Kooperation Radfernwege zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 61010.60020	10.000	0	0,00	61	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	110.948,04	61	3
17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	0	0	0,00	61	3
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	0	0	0,00	61	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg Gera-Radweg: Einnahme aus Umlage der AG Geraradweg (1/3 = EUR 900) Radring 2021: Einnahme lt. Entwurf Zweckvereinbarung Radring für Start-Maßnahme (2/3 des Eigenanteils = ca. EUR 6.700 bei einer Förderquote von 50%)	7.600	400	285,61	61	
17220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit Erfurter Seen Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt für Fortschreibung REK Erfurter Seen sowie an den Unterhaltungsmaßnahmen für die Erfurter Seen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages geleistet werden. (siehe HHSt. 61010.65520 und HHSt. 61010.71800)	8.500	0	0,00	61	
17240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Regiopole Stadt Trier Beteiligung der Stadt Trier an dem Projekt Regiopole	65.560	0	0,00	61	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	25.979,27	61	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	111.660	14.933	154.542,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	874.083	5.056.666	4.602.777,07	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung Erfurter Seen	6.000	0	0,00	61	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	990	2.164,35	61	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	249,79	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	900	0,00	61	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	12.000	4.498,53	61	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	0	22.000	18.996,82	61	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	2.500	0,00	67	1
53012	Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	5.000	6.669,54	61	1
53040	Mieten und Pachten Projekt Regiopole Anmietung Räume für Geschäftsstelle Erfurt	1.440	0	0,00	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	376,85	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	100	80,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	12.000	8.519,44	61	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	2.700	2.255,41	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
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. Jährliche Kosten * Gera-Radweg: vollständige Überarbeitung Flyer, Internetauftritt Gera-Radweg (EUR 2.700) * Radring ab 2022 ff. Jährliche Kosten der Zweckvereinbarung (EUR 3.000)	22.700	1.000	1.405,28	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	0	180	59,50	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	5.000	5.000	698,58	61	1
60240	Veranstaltungen und Workshops Projekt Regiopole	16.600	0	0,00	61	1
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt- Weimar-Jena	0	0	129.896,37	61	1
60600	LEADER-Regionalmanagement, Vorplanungen u.ä.	0	3.000	2.333,42	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	0	9.000	8.953,34	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	9.500	8.297,91	61	1
65030	Büromaterial	0	4.000	6.697,07	61	1
65040	Büromaterial Projekt Regiopole	570	0	0,00	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	2.900	3.070,93	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	720	682,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	6.300	5.412,32	11	1
65240	Portokosten	0	3.390	3.733,74	11	1
65410	Reisekosten	0	2.700	1.323,95	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	1.600	1.256,12	67	1
65440	Reisekosten Projekt Regiopole	3.500	0	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160.000	0	0,00	61	1
	<p>Maßnahmen waren bis 2020 in HHSt.61001.60150 veranschlagt</p> <p>geplante Maßnahmen 2021:</p> <p>60.000 EUR A) Umweltberichte für 3 FNP-Änderungen</p> <p>30.000 EUR A1) Rahmenplan Witterdaer Weg und Schulzentrum West und erweiterter Westraum -Roseflächen und Verkehrsuntersuchung Westraum</p> <p>10.000 EUR A2) Rahmenplan Roter Berg</p> <p>20.000 EUR A3) Rahmenplan Binderslebener Landstraße</p> <p>geplante Maßnahmen 2021-2023:</p> <p>B Gesamtfortschreibung FNP - gesamt ca. 300.000 € in ca. 3 Jahren Bearbeitungszeit</p> <p>100.000 EUR in 2021</p> <p>120.000 EUR in 2022</p> <p>80.000 EUR in 2023</p> <p>geplante Maßnahmen 2022 ff.:</p> <p>30.000 EUR/Jahr C Umweltberichte für FNP-Änderungen in 2022 ff</p> <p>Kosten werden entsprechend aktuellem Planungsstand neu kalkuliert</p>					
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien	50.000	20.000	64.296,78	61	1
	<p>Wohnungsmarktbeobachtung auf Stadtteilebene in Zusammenarbeit mit der Abt. Statistik (aller 2 Jahre)</p> <p>2021 Kosten ca. 20.000 EUR</p> <p>2023 Kosten ca. 20.000 EUR</p> <p>2025 Kosten ca. 20.000 EUR</p> <p>Fortschreibung ISEK (inkl. Wohnbedarfsprognose und weiterer konzeptioneller vorbereitender Untersuchungen, z.B. klimarelevante Stadtentwicklung / Freiraum) - gesamt ca. 230.000 EUR in 3 Jahren Bearbeitungszeit ,</p> <p>Fortschreibung ISEK lt. Fördermittelgeber alle 5 Jahre erforderlich somit Erstellung des ISEK bis 2035</p> <p>2021 ca. 30.000 EUR</p> <p>2022 ca. 100.000 EUR</p> <p>2023 ca. 100.000 EUR</p>					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
65520	Fortschreibung Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Seen bis 2020 auf HHSt. 59100.60400 veranschlagt Plan 2021: 25.000 EUR Plan 2022: 25.000 EUR Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung eines Naherholungsgebietes "Erfurter Seenlandschaft" 80%ige Förderung HHSt. 61010.17100	25.000	0	0,00	61	1
65540	Sachverständigenkosten Projekt Regiopole	18.400	0	0,00	61	1
65550	Sachverständigenkosten Erfurter Baulandmodell bis 2020 auf HHSt. 62000.60010 veranschlagt Vollzug des Erfurter Baulandmodells sowie für rechtlichen Prüfungen und Fortschreibungsbedarfe an der Richtlinie zum Wohnbaulandmodell	10.000	0	0,00	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.350	2.169,27	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge Impulsregion Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF-WE-J"	56.000	56.000	55.729,00	61	1
66110	Mitgliedsbeiträge LEADER Regionalmanagement bis 2020 auf HHSt. 61010.60600 veranschlagt 3,0 TEUR jährlich für Mitgliedsbeiträge/Umlage in 3 RAG-Vereinen "GTH-IK-EF, SÖM-EF, WE- Land-Mittelthüringen." für Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG)	3.000	0	0,00	61	1
67240	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Projekt Regiopole an Geschäftsstelle Trier	2.800	0	0,00	61	1
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke REK Erfurter Kreuz Zuschuss an den Ilmkreis	2.000	0	0,00	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen) Erfurter Seen - Maßnahme des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete einschl. Verkehrssicherungspflicht Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt (HHSt. 61010.17220)	15.000	20.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	1.273.893	5.262.496	4.942.603,90		
	Summe Einnahmen	111.660	14.933	154.542,26		
	Summe Ausgaben	1.273.893	5.262.496	4.942.603,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.162.233	-5.247.563	-4.788.061,64		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung					
	bis 2012 im UA 61010					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.615,73	31	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung					
	bis 2012 im UA 61010					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	300,00	31	
	Summe Einnahmen	0	0	2.915,73		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	374.379	475.895	458.379,56	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	4.100	4.100	6.520,25	31	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	155,30	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	275,54	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	800	300	260,70	31	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	1.800	1.800	1.674,39	31	1
	Energiesparwettbewerb an Schulen					
60410	Kosten Lokale Agenda	15.000	2.500	1.189,88	31	1
60420	Bürgerbeteiligung	10.000	11.500	5.224,67	31	1
65030	Büromaterial	360	360	97,96	31	1
65410	Reisekosten	800	300	284,80	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	73,72	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	0	0,00	31	1
	dar.: Hochschulstandortentwicklungskonzept					
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	250	250,00	31	1
	Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V.					
71800	Zuschüsse Lokale Agenda	30.000	15.000	13.636,00	31	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	142.000	142.000	141.996,00	31	1
	Stadtteilzentrum Herrenberg					
71820	Zuschuss Stromsparcheck der Caritas	12.000	12.000	12.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	605.989	666.755	642.018,77		
	Summe Einnahmen	0	0	2.915,73		
	Summe Ausgaben	605.989	666.755	642.018,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605.989	-666.755	-639.103,04		
61030	Verkehrsplanung					
	neu ab 2021					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0,00	61	
	Verkauf von Verkehrsdaten					
16910	Innere Leistungsverrechnung	5.533	0	0,00	20	
	Verwaltungskosten					
	Straßenreinigungsgebührensatzung					
	Summe Einnahmen	6.033	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	504.410	0	0,00	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61030	Verkehrsplanung					
	neu ab 2021					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.500	0	0,00	61	1
	bis 2020 auf HHSt. 61001.60110 veranschlagt Maßnahmen 2021 - Fortschr.Verkehrsmodell als Grundlage des Verkehrsentwicklungsplanes Teil MIP, Wiederholung Werbekampagne Bewegungzone, Anpassung Regelbauweisen barrierefr. Bauen und Evaluierung umgesetzter Maßnahmen, Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung, Erab.Stellplatzsatzung inkl. Mobilitätskonzept - Auftragsweiterung im Ergebnis der politischen Diskussion" - Gutachten Überkompensationskontrolle, Tarifgutachten, Teilleistungen Nahverkehrsplan (3.500 EUR)					
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.000	0	0,00	61	1
	bis 2020 auf HHSt 61001.60120 veranschlagt Maßnahmen 2021 Planungstudie zur Einordnung Stadtbahntrasse Detaillierung Variantenuntersuchung, weiterf.Planung zur Umsetzung Nordwestraumstudie Bürgerbeteiligung, Umsetzung VEP Radverkehr Bereich Talknoten-Liebknechtstr.und Magdeburger Allee, Planungsleistungen aus Anpassungsbedarfen u. Verkehrsversuchen, Umgestaltungsstudie für Knotenpunkte aus Ergebnissen Unfallkommission"					
	Summe Ausgaben	677.910	0	0,00		
	Summe Einnahmen	6.033	0	0,00		
	Summe Ausgaben	677.910	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-671.877	0	0,00		
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung					
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021					
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.500	0	0,00	61	
	Verkauf von Bebauungsplänen und Auszügen aus dem FNP					
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	987.433	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	990	0	0,00	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.000	0	0,00	61	1
	Anschaffung div. Werkzeuge und kleinerer Maschinen Modellwerkstatt					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung					
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Tonerkosten 2.000 EUR, Klickkosten Multifunktionsgeräte 3.500 EUR u. a. kleinere Anschaffungen 500 EUR	6.000	0	0,00	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. folgende Verträge: 2.300 EUR Wartungsvertrag ARCHIKART 3.800 EUR Wartungsvertrag IP Bauleitplanung 1.600 EUR Wartungsvertrag ESRI CityEngine 6.000 EUR Wartungsvertrag Vectorworks 2.400 EUR Wartungsvertrag VISUM 900 EUR Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht 1.600 EUR Lizenzkosten Adobe-Software 1.000 EUR Softwarepflegevertrag BKA 2.500 EUR Wartungsvertrag Software Wertgutachten Sanierungsgebiete 1.500 EUR Wartungsvertrag AutoCAD 1.000 EUR Wartungsvertrag VIS-ALL 500 EUR Wartungsvertrag VIS-ALL 3 D Datenbank 700 EUR Wartungsleistungen SketchUp Pro	26.000	0	0,00	61	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete und Klickkosten des Multifunktionsgerätes XEROX	7.000	0	0,00	61	1
56200	externe Fortbildungskosten Mehrbedarf durch neue rechtliche Themenfelder wie Baulandmodell und weitere Entwicklungsmaßnahmen, wachsender Dynamik bei der Veränderung der Gesetzgebung und Rechtsprechung, steigendes Aufkommen an formellen Planverfahren, zunehmende Rechtsmittelinanspruchnahme und wachsende Risiken, das Vorhaben abgewehrt oder verzögert werden und daraus der Stadt erhebliche Entschädigungsforderungen erwachsen	7.000	0	0,00	61	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterialien für Modellwerkstatt	2.700	0	0,00	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	0	0,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	5.000	0	0,00	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	0	0,00	61	1
65030	Büromaterial	4.000	0	0,00	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.200	0	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	760	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	3.390	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.700	0	0,00	61	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	0	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	1.350	0	0,00	61	1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche fZuschuss an Dritte für Graffitiabseigerung im Stadtgebiet	20.000	0	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung					
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021					
	Summe Ausgaben	1.096.603	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.096.603	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.094.103	0	0,00		
61200	Geoinformation					
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	10.000	10.000	13.699,09	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Karten, Plänen u. Geodaten	3.000	3.000	1.519,00	62	PK
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HHSt. 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	1.900	1.900	2.601,59	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.226	2.226	2.094,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz	21.300	0	21.290,30	62	
	Summe Einnahmen	38.426	17.126	41.203,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	989.696	977.380	1.002.589,64	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	299,40	62	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	250	0,00	62	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.590	3.460,49	62	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.850,69	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	212.500	197.000	183.436,34	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	2.200	2.084,88	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	1.202,87	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	230	218,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	210	210	157,91	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	9.200	3.663,90	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	100	34,09	62	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61200	Geoinformation					
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 Erhöhung des Planansatzes auf Grund von gestiegenen Materialpreisen und Plotteraufträgen	7.000	7.000	7.023,15	62	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	0	0,00	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	1.900	2.284,31	20	
65030	Büromaterial	0	1.000	999,81	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	600	602,25	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	2.440	2.591,61	11	1
65240	Portokosten	0	1.040	1.020,65	11	1
65410	Reisekosten	400	300	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	700	690,64	67	1
65510	Vermessungskosten Umsetzung aus HHSt. 61210.65500 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.	80.000	0	0,00	62	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	48,70	62	1
	Summe Ausgaben	1.302.706	1.210.790	1.214.259,33		
	Summe Einnahmen	38.426	17.126	41.203,98		
	Summe Ausgaben	1.302.706	1.210.790	1.214.259,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.264.280	-1.193.664	-1.173.055,35		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten ab 2021 in UA 61200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	229.739	228.334,79	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	0	200	0,00	62	KB
65410	Reisekosten	0	100	0,00	62	KB
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	80.000	173.980,01	62	KB
	Summe Ausgaben	0	310.039	402.314,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	310.039	402.314,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-310.039	-402.314,80		
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	207.772	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	0	0,00	62	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
	neu ab 2021					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.400	0	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.400	0	0,00	62	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	0	0,00	62	1
65030	Büromaterial	4.200	0	0,00	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.540	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	2.840	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	0	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.700	0	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	62	1
	Summe Ausgaben	232.252	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	232.252	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.252	0	0,00		
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 Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)	1.453.000	1.315.000	1.406.542,43	60	PK
10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz) 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 Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) In dieser HHSt. sind bautechnische Nachweise durch Externe inbegriffen. Vorübergehende Erhöhung, da sich der Fremdprüfanteil erhöht hat. Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.	1.300.000	1.220.000	1.251.441,96	60	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61300	Bauordnung					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.950	13.950	24.669,00	60	
	Anfertigung von Kopien aus Archivakten					
15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	80.000	80.000	0,00	60	PK
	Umsetzung der Mittel aus HHSt. 61300.15502 entspr. Gruppierungsvorschriften ThürGemHV - Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15502	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	0	0	21.555,03	60	PK
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	20.044,77	60	PK
26012	Zwangsgelder	5.000	5.000	12.441,53	60	PK
	Summe Einnahmen	2.861.950	2.643.950	2.736.694,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.632.681	2.830.782	2.556.205,43	11	S 1
50900	Ersatzvornahme	80.000	80.000	16.271,50	60	1
	darunter:					
	sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der HHSt. 61300.15020.					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	800	261,93	60	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	2.400	1.349,57	60	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	0	0,00	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.300	18.300	11.727,50	60	1
	12.500 EUR/a Baugenehmigungsverfahren Firma GekoS					
	1.500 EUR/a Baurecht/Verwaltungsrechtsmodule Fa. Juris GmbH					
	1.500 EUR/a Statiksoftware Firma Friedrich+Locher GmbH					
	2.800 EUR/a Unterhaltung Brandschutzatlas 0,5 TEUR/a, Neuprogrammierung Schnittstelle GekoS/HKR					
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	950	950	831,11	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	1.200	984,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	250	100	0,00	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.500	703,40	67	1
	Planansatz wird im UA 77010 ab 2021 veranschlagt, da sich die Fahrzeuge im Fahrzeugpool befinden.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61300	Bauordnung					
55010	Kfz-Steuern Planansatz wird im UA 77010 ab 2021 veranschlagt, da sich die Fahrzeuge im Fahrzeugpool befinden.	0	100	78,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung neuer Mitarbeiter der Bauaufsicht mit S 3 Schuhen, Helmen, Warmwesten, Staubschutzmasken u.ä.	450	50	55,22	60	1
56200	externe Fortbildungskosten Schulungen für Fachplaner Brandschutz (je 2.600 EUR; kostenpflichtige Tagesseminare a 350 EUR (mind. 2 SG/Abtl.) für 4.200 EUR; Brandschutzgrundlagen 1.300,00 EUR; Brandschutz 1.700,00 EUR; Aktualisierung Brandschutz: 680 EUR, Planungsrecht 700 EUR; Bauplanung- Bauordnungsrecht 4.950 EUR; Inhouse-Seminare wie Brandschutzprüfer 800 EUR, BS-Ingenieurmethoden 700 EUR, Büroorganisation 350 EUR	15.010	4.200	4.445,00	60	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	3.000	3.187,46	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen dazugehörige Einnahme HH-Stelle 61300.10011	1.250.000	1.200.000	1.167.082,19	60	
65030	Büromaterial	0	3.000	3.088,72	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	1.800	1.846,96	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	270	262,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.250	970	1.973,20	11	1
65240	Portokosten	7.770	550	177,48	11	1
65410	Reisekosten	3.500	2.650	2.359,04	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.000	2.000	1.915,73	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gerichtliche Widerspruchsverfahren und außergerichtliche Vergleiche	5.000	5.000	288,00	60	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	79,98	60	1
	Summe Ausgaben	4.017.861	4.159.722	3.775.173,94		
	Summe Einnahmen	2.861.950	2.643.950	2.736.694,72		
	Summe Ausgaben	4.017.861	4.159.722	3.775.173,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.155.911	-1.515.772	-1.038.479,22		
61400	Bodenordnung bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	505.676	713.189	672.938,65	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	600	0,00	62	1
65410	Reisekosten	200	150	0,00	62	1
	Summe Ausgaben	506.876	713.939	672.938,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	506.876	713.939	672.938,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-506.876	-713.939	-672.938,65		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide nach BauGB, ESTG	6.000	0	0,00	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung					
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	60.000	80.000	62.459,25	61	
	sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe HHSt. 61500.71700)					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	294.700	680.000	713.028,49	61	
	zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500					
17150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für verbundene Unternehmen (SWE)	0	0	24.000,00	61	
	Summe Einnahmen	360.700	760.000	799.487,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.144.225	0	0,00	11	S 1
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	160.000	791.895	478.019,58	61	1
	Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg 2021: Treppe hinter dem Heizwerk					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.099,02	61	1
	Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land)					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	150.000	12.195,72	61	1
	2021 Brachflächenrevitalisierung Oststadt- Ostpark sowie diverse weitere Gutachten Oststadt					
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen	80.000	120.000	123.610,90	61	1
	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)					
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	74.706,72	61	1
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	60.000	80.000	59.859,25	61	1
	Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.14010					
	Summe Ausgaben	1.604.225	1.151.895	758.491,19		
	Summe Einnahmen	360.700	760.000	799.487,74		
	Summe Ausgaben	1.604.225	1.151.895	758.491,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.243.525	-391.895	40.996,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"					
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507 FöM Quartiersmanagement Südost und Magdeburger Allee FöM Verfügungsfonds Soziale Stadt Südost und Magdeburger Allee FöM Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	119.800	104.100	85.590,62	61	
	Summe Einnahmen	119.800	104.100	85.590,62		
61600	Sonstige Ausgaben Bürgerbeirat Iversgehofen	9.000	0	0,00	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.000,00	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 Magdeburger Allee, Quartiersmanagement Südost	150.000	150.000	73.772,10	61	1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.748,31	61	1
71800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ansatz 2021 ff. 10.000 EUR Quartier Magdeburger Allee 10.000 EUR Quartier Südost Durchführung kleinteilige Projekte und Initiativen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Südost wie Unterstützung Workshop und Bürgerbeteiligungen, stadteilbezogene Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung begrenzter sozialer Kleinprojekte	20.000	20.000	13.194,15	61	1
	Summe Ausgaben	189.000	180.000	94.714,56		
	Summe Einnahmen	119.800	104.100	85.590,62		
	Summe Ausgaben	189.000	180.000	94.714,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.200	-75.900	-9.123,94		
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"					
	bis 2020: Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"					
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HHSt. 61508.71710	300.000	300.000	0,00	61	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	0,00		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen Einnahmen aus FöM 61508.17110 (100%ige Förderung) u.a. Fischmarkt 13 - rückwärtige Fassade Barockschloss, Sicherung	300.000	300.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"					
	bis 2020: Bundesförderprogramm " Stadtumbau Ost"					
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
61540	Bundesgartenschau 2021					
16800	Erstattung BUGA gGmbH	0	0	0,00	0402	3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.069	62.406	45.267,54	31	
	Zuweisung für "Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept					
	Summe Einnahmen	13.069	62.406	45.267,54		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	302.645,03	11	S 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	500	0,00	0402	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	692,78	0402	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	500	456,98	0402	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	3.300	1.800	760,54	0402	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	1.000	5.523,30	0402	1
60400	Veranstaltungen	180.000	0	0,00	0402	1
	Für zwei Veranstaltungen im Rahmen der BUGA-Eröffnung					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	75.000	50.000	67.169,40	0402	1
65030	Büromaterial	1.500	2.000	994,66	0402	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	400,00	0402	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.300	1.000	1.307,56	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	19.429,36	0402	1
65520	"Stadtgrün im Klimawandel" - Erfurter Stadtgrünkonzept - ein BUGA 2021 Begleitprojekt	0	78.008	56.593,43	31	
	Stadtgrün im Klimawandel, ein BUGA Begleitkonzept					
	80 % Förderung vom Bund, 20 % Eigenmittel i.V.m. HHSt. 61540.17000					
65810	Kontoführungsgebühren	13.000	0	0,00	20	1
	Verwarentgelt					
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	15.000	13.863,60	0402	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	10.000	20.000	0,00	0402	1
86500	Zuführung zum VMH	0	1.400.000	1.400.000,00	20	
	Sonderrücklage BUGA					
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530					
	Summe Ausgaben	346.050	1.600.808	1.869.836,64		
	Summe Einnahmen	13.069	62.406	45.267,54		
	Summe Ausgaben	346.050	1.600.808	1.869.836,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.981	-1.538.402	-1.824.569,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung					
	neuer UA ab 2020					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöM Bund 50 % der Kosten FöM Land 37 % der Kosten	328.500	337.500	0,00	61	
	Summe Einnahmen	328.500	337.500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	156.587	80.000	0,00	11	S 1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen GK 100,0 TEUR dar. 87,0 TEUR FÖM Maßnahmen O-5 Unkostenpauschale für Aufwendungen für das Steuerungsgremium, für Raummieten, Nebenkosten, Veranstaltungen, Versand, Druck und andere projektbezogene Auslagen	15.000	15.000	0,00	61	1
65500	Sachverständigen-, Gutachten und ähnliche Kosten Bauleitplanungen GK 880,0 TEUR dar. 765,6 TEUR FöM Maßnahme O-1: GK 80,0 TEUR Initiierung des Modellvorhabens: Visualisierung der vielfältigen Problemlagen im Planungsraum durch Analysen, Bestandsfotos und räumliche Skizzen, beispielhafte Darstellung von Umgestaltungspotenzialen in Projektskizzen; Moderierte öffentliche Informationsveranstaltungen zum Programm und den Zielen, Stadteilrundgänge, Anhörung von Bevölkerungsgruppen vor Ort, Formulierung von Projektansätzen aus der Gebietsbevölkerung, Dokumentation, Einrichtung Projektforum im Internet, Sprechstunde vor Ort Maßnahme O-2: GK 350,0 TEUR Laufende Projektevaluierung, Erhebung und Aufbereitung wichtiger Strukturdaten, Qualitative Betrachtung, laufende Durchführung von Befragungen, Prozessanalyse, Dokumentation, Ausstellungen vor Ort Maßnahme O-4: GK 350,0 TEUR Laufende Workshops und Beteiligungsprozesse mit der Bevölkerung zur grundsätzlichen Ausrichtung der Projekte, Bildung und Betreuung von Expertengruppen aus Bürgern und Fachleuten, Planungswerkstätten zu den Schlüsselmaßnahmen im Gebiet, Konsensbildung zu Schnellläufer-Maßnahmen im öfftl. Freiraum Maßnahme K1: 100,0 TEUR Moderierte Klimawerkstätten und Konzeptentwicklung mit Experten unter Einbeziehung von Migranten aus hitzebelasteten Ländern	100.000	280.000	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung					
	neuer UA ab 2020					
65510	Sachverständigen-, Gutachten und ähnliche Kosten Bauleitplanungen GK 2.300,0 TEUR dar. 2.001,0 TEUR FÖM Maßnahme S1: GK 1.150,0 TEUR Umbau des Großen Herrenberg-Centers: Finanzierungsanteil zu einer grundlegenden Transformation des Gebäudes im Bestand; Einbeziehung des Gebäudekomplexes in einen neuen städtebaulichen Kontext mit grundsätzlich veränderter Erschließung und Raumbfassung zum jeweiligen Umfeld hin; Einbeziehung des Umbauvorhabens in eine geänderte städtebauliche Gesamtsituation Maßnahme S2: GK 220,0 TEUR "Neuer Melchendorfer Platz" Städtebauliche Neuordnung des zentralen Übergangsbereichs Am Sibichen / Gr. Herrenberg-Center-Haarbergstraße- Schulzenweg Maßnahme S3: GK 150,0 TEUR "Ost-West-Verbindung" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Am Wiesenhügel - Auf der Melm - In der Lutsche (Alt-Melchendorf) sowie Schöntaler Weg - Heckelplatz (Drosselberg) Maßnahme S4: GK 270,0 TEUR "Nord-Süd-Verbindung" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Herrmann-Brill-Straße - Haarbergstraße - Holzergraben - Wendeschleife Melchendorf - Drosselberg Maßnahme S5: GK 350,0 TEUR "Kleiner Herrenberg- Rabenhügel" Städtebauliche Neuordnung der Übergangsbereiche Stadtweg- Clause-witzstraße- Am Kammweg-Körnerstraße- Am Rabenhügel-Jenaer Straße Maßnahme S6: GK 160,0 TEUR n.n. Städtebauliche Neuordnung im Ergebnis der Bürgerbeteiligung	250.000	0	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	521.587	375.000	0,00		
	Summe Einnahmen	328.500	337.500	0,00		
	Summe Ausgaben	521.587	375.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.087	-37.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	48.536	0	0,00	11	S 1
60010	Erfurter Baulandmodell	0	10.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	48.536	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	48.536	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.536	-10.000	0,00		
62040	Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	500.000	500.000,00	0301	
	Summe Einnahmen	0	500.000	500.000,00		
	Summe Einnahmen	0	500.000	500.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	500.000	500.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	20.428,32	66	
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	0	5.044,36	66	
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	30.936,78	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16110	Einnahmen aus Lkw-Maut	120.000	100.000	91.381,18	66	
16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0,00	66	3
17008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	55.405	41.179	0,00	66	
	Zweckgebundene Einnahmen HHSt. 63000.61630 und anteilig HHSt. 63000.40000.					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	-62.300,00	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	215.405	151.179	85.490,64		
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 bedient sich als Straßenbauasträger dem Tiefbau- und Verkehrsamt als Erfüllungsgehilfe zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben bezogen auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.	1.500.000	2.100.000	2.360.815,31	66	1 Ü
51012	Geh- und Radwegesanieerungen	200.000	500.000	390.165,84	66	1 Ü
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	20.000	16.000	16.038,34	66	1
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	50.000	100.000	91.982,80	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	100.000	30.000	83.029,39	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbauasträger) StVO	310.000	310.000	338.592,40	66	1
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Die Wartungskosten der LSA setzen sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: - Änderungen und Ergänzung der LSA zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - verkehrstechnische Laufendhaltung. Alle diese Maßnahmen sind Pflichtleistungen der Stadt Erfurt. Eine Vernachlässigung dieser Leistungen würde zwangsweise zu Schadenersatzforderungen Betroffener führen.	70.000	70.000	55.695,57	66	1
52251	Ansaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Für die Ausschilderung der Begegnungszone sind Sonderanfertigungen an Verkehrsschildern erforderlich, die rund um die Altstadt an allen Zufahrtstraßen zu errichten sind.	0	0	36.605,84	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
63000	Gemeindestraßen					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.	120.000	90.000	105.487,60	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.299,22	23	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.067.000	3.967.000	4.206.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	56.000	56.000	47.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	150.000	50.000	13.542,20	66	1
61630	Sachausgaben Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" Ziel des »Bauhaus.MobilityLab« ist die Entwicklung einer offenen, serviceorientierten Laborplattform als skalierbares und übertragbares IKT-Ökosystem für Reallabore (BML-EcoSys). Basierend auf neusten KI-Technologien erlaubt es die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen in Mobilität, Logistik und Energie. Gesamtziel des Teilvorhabens und übergeordneter Verwertungsaspekt ist die Erweiterung der gesamtsstädtischen strategischen Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsinformation unter dem Aspekt einer nachhaltigen Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung.	3.500	2.250	0,00	66	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen finanzielle Mittel für den Energieverbrauch der Lichtsignalanlagen (LSA) sowie der dynamischen Anzeigeelemente des Parkleitsystems (PLS) im Straßenraum, dazu gehören 255 LSA und 38 Anzeigetafeln des PLS	320.000	320.000	275.458,03	66	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	29.471,80	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	35.000	6.044,65	66	1
84800	Zinszahlungen Rückzahlung EFRE-Fördermittel i.Z.m. Straßenbaumaßnahme Sanierung Marktstraße	8.000	0	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	6.995.900	7.647.650	8.057.228,99		
	Summe Einnahmen	215.405	151.179	85.490,64		
	Summe Ausgaben	6.995.900	7.647.650	8.057.228,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.780.495	-7.496.471	-7.971.738,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0,00	66	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
51010	Brückeninstandsetzungen	700.000	500.000	212.040,04	66	1 Ü
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	2.500	0	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	702.500	500.000	212.040,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	702.500	500.000	212.040,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-702.500	-500.000	-212.040,04		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.145,07	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von verschiedenen Altmaterialien (Steine, Borde)	22.000	22.000	55.896,78	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	995,47	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	15.921,50	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	45.750	45.750	30.839,59	66	
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	109.798,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.897.313	1.946.645	2.018.809,28	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	12.500	16.000	33.071,58	23	S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Material zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	200.000	258.800	160.912,82	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Material zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Schilder, Poller, Material für Ampeln) Absicherung von Veranstaltungen	230.000	180.000	186.824,30	66	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	450	0,00	66	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	40.000	30.000	32.568,11	66	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	11.104,42	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	4.000	4.150,62	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Miete für Steiger, Winterdienstfahrzeug, Holzhäcksler	60.000	50.000	50.571,90	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	47.000	50.000	45.204,69	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	104.400	104.400	84.338,11	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	5.500	4.600	5.135,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.000	10.000	16.441,28	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	147.515,33	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.500	1.500	2.462,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	13.030,07	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	10.000	10.764,49	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
57500	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.148,69	66	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	180,31	20	1
64600	Versicherungen	25.000	25.000	23.821,78	30	1
	Gebäudeversicherung					
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	16.291,80	66	
65030	Büromaterial	850	850	663,70	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	360,18	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	475	450	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.500	4.000	8.950,15	11	1
65240	Portokosten	50	50	3,63	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	66	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	4.100	6.811,69	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	189.731	187.362	201.880,93	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	19.100	11.200	17.432,75	66	1
	> Vertrag mit der "Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend und Sozialarbeit"					
	Summe Ausgaben	3.053.619	3.081.657	3.101.975,24		
	Summe Einnahmen	73.750	73.750	109.798,41		
	Summe Ausgaben	3.053.619	3.081.657	3.101.975,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.979.869	-3.007.907	-2.992.176,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	703.605,60	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	49.552,25	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	0,00	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	24.129,65	66	
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	777.287,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	995.839	976.832	917.828,70	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.400	5.000	1.143,11	23	S 2
51010	Wartung und Unterhaltung	200.000	210.000	216.920,45	66	1
	Seit 2009 ist die ERP-Richtlinie 2009/125/EG (Energy related Products), auch Öko-design-Richtlinie genannt, in Kraft. In dieser Richtlinie verpflichten sich alle EU-Staaten im Kyoto-Protokoll dazu, die CO2-Emission bis 2020 um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Sie ist in mehreren Stufen unterteilt und betrifft Elektrogeräte aller Art, z.B. auch den Wegfall der Glühlampe. Seit April 2017 ist die 3. Stufe in Kraft, welche bereits die Herstellung eines Großteils von bisher verwendeten Entladungslampen verbietet, die in der Straßenbeleuchtung bis dato breite Anwendung finden. Ab 1.9.2018 tritt Stufe 6 in Kraft, die das Inverkehrbringen ineffizienter Lampen mit gebündeltem Licht untersagt. Viele Hersteller gehen dem bereits voraus und bieten nur noch ausschließlich LED-Leuchten an. Die neuen Bauteile & Technologien rund um die LED-Beleuchtung bieten viele Vorteile und Neuerungen, sind aber auch mit 20-50% höheren Anschaffungskosten verbunden.					
51020	Havariebeseitigung siehe Erläuterung zur HHSt. 67000.51010	10.000	10.000	2.049,91	66	1
51030	Netzinstandsetzung siehe Erläuterung zur HHSt. 67000.51010	220.000	200.000	271.568,38	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.416.800	2.416.800	1.502.806,93	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	2.500	2.500	0,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	44.996,31	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	99.584	90.752	96.918,35	20	1
	Summe Ausgaben	3.949.123	3.911.884	3.054.232,14		
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	777.287,50		
	Summe Ausgaben	3.949.123	3.911.884	3.054.232,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.915.583	-3.878.344	-2.276.944,64		
67500	Straßenreinigung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250.000	2.250.000	1.815.408,32	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	1.500	1.500	2.462,58	6601	PK
	Summe Einnahmen	2.251.500	2.251.500	1.817.870,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	333.278	288.691	275.754,24	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	2.900	2.856,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	725,00	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
67500	Straßenreinigung					
62810	Straßenreinigungskosten Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 2. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 1977/19 für die Jahre 2020 bis 2023	3.170.000	3.170.000	2.326.273,56	66	1
62820	Winterdienst gemäß Konzept Winterdienst in der Stadt Erfurt für die Winterperioden 2018/2019 - 2020/2021 (DS 0747/18)	2.708.000	2.458.000	2.457.030,17	66	1
62830	Sonderleistungen Die Einordnung der Planansätze basiert auf der 2. Änderung der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung) gem. DS 1977/19 für die Jahre 2020 - 2023.	1.250.000	975.000	851.133,96	66	1
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	5.000	1.000	273,70	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entgeltvereinbarung Winterdienst - Kosten zur Prüfung der Kalkulation und des Angebotes der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Grundlage für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung.	10.000	5.000	8.092,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	311.310	311.310	296.998,00	20	
	Summe Ausgaben	7.792.088	7.212.901	6.219.136,63		
	Summe Einnahmen	2.251.500	2.251.500	1.817.870,90		
	Summe Ausgaben	7.792.088	7.212.901	6.219.136,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.540.588	-4.961.401	-4.401.265,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus der Bewirtschaftung des ega-Parkplatzes	160.000	100.000	89.316,04	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	2.200.000	2.328.000	2.009.839,77	66	PK
16700	Rückerstattungen den Betreibern der Parkhäuser in Rechnung gestellten Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	40.000	40.000	31.305,90	66	3 PK
	Summe Einnahmen	2.400.000	2.468.000	2.130.461,71		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Mittel, für die regelmäßigen Wartungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes des Parkleitsystems	40.000	40.000	38.337,01	66	1
53000	Mieten und Pachten	18.800	14.600	12.268,58	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone	180.000	120.000	49.580,34	66	1
62810	Straßenreinigungskosten	250.000	150.000	115.657,32	66	1
	Summe Ausgaben	488.800	324.600	215.843,25		
	Summe Einnahmen	2.400.000	2.468.000	2.130.461,71		
	Summe Ausgaben	488.800	324.600	215.843,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.911.200	2.143.400	1.914.618,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Gewässerunterhaltung					
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	364.417,25	20	
17130	Zuweisungen vom Land für Maßnahmen der Gewässerunterhaltung	0	0	1.548.748,69	67	
	Summe Einnahmen	0	0	1.913.165,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	643.738	605.494	1.006.706,54	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500	2.000	1.053,15	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	500.000	341.040,58	67	1
	Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung, welche nicht über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV) abgesichert sind und weiterhin in Zuständigkeit der Stadt im Rahmen der Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern verbleiben.					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	720	180,80	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	270	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	30.000	22.723,75	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	2.500	8.821,21	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	2.000	0,00	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	70.000	30.841,07	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	4.000	5.026,56	67	1
54250	Sonstige Abgaben	0	60.000	21.785,06	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	12.500	10.881,33	23	
	Kosten für Gebäude nach Auszug des Entwässerungsbetriebes der Abt. Gewässerunterhaltung					
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	55.000	54.862,85	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	4.200	6.472,80	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	10.000	3.601,62	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	2.000	2.147,31	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	5.000	2.193,83	67	1
65030	Büromaterial	0	850	915,98	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	450	362,97	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	270	525,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	980	980	1.399,43	11	1
65410	Reisekosten	0	100	201,38	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	6.895,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	0	0,00	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
69000	Gewässerunterhaltung					
67300	Erstattung von Ausgaben des VWH an Zweckverbände	250.000	0	0,00	67	1
	an Gewässerunterhaltungszweckverband (GUV) Gera/Gramme					
	Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020.					
	Der GUV dient der Erfüllung der ihm nach §§ 31,35 ThürWG übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung gem. § 39 WHG und § 31 Abs. 2 ThürWG sowie der Deiche und dazugehörigen Anlagen (Hochwasserschutzanlagen), die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, § 57 Abs. 2 ThürWG und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind.					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	79.400	66.300	101.655,15	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.100	7.500	15.870,62	20	1
71300	Umlage an den Gewässerunterhaltungsverband	0	500.000	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	1.193.003	1.948.134	1.646.163,99		
	Summe Einnahmen	0	0	1.913.165,94		
	Summe Ausgaben	1.193.003	1.948.134	1.646.163,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.193.003	-1.948.134	267.001,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.102.070	1.996.170	2.578.130,97		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.142.638	4.240.015	3.902.469,85		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	500.000	500.000,00		
63	Gemeindestraßen	289.155	224.929	195.289,05		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.285.040	2.285.040	2.595.158,40		
68	Parkeinrichtungen	2.400.000	2.468.000	2.130.461,71		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	1.913.165,94		
	Summe Einnahmen	10.218.903	11.714.154	13.814.675,92		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	16.687.486	15.868.053	14.236.344,65		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.346.446	16.490.944	14.672.609,77		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	48.536	10.000	0,00		
63	Gemeindestraßen	10.752.019	11.229.307	11.371.244,27		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	11.741.211	11.124.785	9.273.368,77		
68	Parkeinrichtungen	488.800	324.600	215.843,25		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.193.003	1.948.134	1.646.163,99		
	Summe Ausgaben	55.257.501	56.995.823	51.415.574,70		
	Summe Einnahmen	10.218.903	11.714.154	13.814.675,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.038.598	-45.281.669	-37.600.898,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abwasserbeseitigung					
21500	Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	66	
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000	125.000	94.090,47	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. Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1350/19 vom 25.09.2019 wurde die Förderrichtlinie bis zum 31.12.2023 verlängert.					
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	94.090,47		
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	94.090,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.625.000	3.625.000	3.655.909,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallentsorgung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gesetzliche Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung	31.308.678	30.353.391	29.243.499,83	3101	PK
11001	Einnahmen aus Mitbenutzung der PKK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PKK) Kostenbeteiligung der Systembetreiber aufgrund der Mitbenutzung der PKK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PKK) gemäß § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz	0	235.000	0,00	3101	
11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar Kostensatz für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. der HHSt. 72000.62890 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch Stadt Weimar	0	926.522	2.079.135,24	3101	3
11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land Kostensatz für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. HHSt. 72000.62891 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch den Landkreis Weimar	0	1.318.223	2.921.066,98	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	350,00	31	
11600	Erstattung Duales System Nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz sind die Systembetreiber des Dualen Systems verpflichtet, sich entsprechend ihrem Marktanteil an den Kosten für Abfallberatung, Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen auf denen von den Systembetreibern genutzten Sammelgroßbehälter aufgestellt werden, zu beteiligen. Diese Rechtsgrundlage gilt seit dem 01.01.2020	0	54.000	55.408,36	31	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	0	0	4.522,00	31	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	11.887,62	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	1.511.823	445.109	0,00	20	
	Summe Einnahmen	32.841.501	33.353.245	34.315.870,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	467.295	513.786	415.106,36	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	466,52	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	363,41	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
72000	Abfallentsorgung					
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	0,00	31	1
61030	Hausmüllanalyse	16.000	16.000	0,00	31	1
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung	31.210.869	30.326.248	27.908.534,93	31	1
	Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: - Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen - Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA					
62851	Kosten der Abfallberatung	10.000	10.000	1.922,00	3101	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	379,00	31	1
62870	Papierkorbentleerung	610.000	600.000	260.850,18	31	
	Grundlage: Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung					
62880	Sonderentsorgungsleistungen	20.000	20.000	17.998,05	31	
	Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen					
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt	0	926.522	2.103.692,17	31	
	Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt gemäß Zweckvereinbarung i.V.m.- HHSt. 72000.11020 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch Stadt Weimar					
62891	Kosten RABA Weimarer Land	0	1.318.223	2.961.897,08	31	
	Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt gemäß Zweckvereinbarung i.V.m. HHSt. 72000.11021 Kündigung der Zweckvereinbarung zum 01.06.2020 durch den Landkreis Weimar					
65030	Büromaterial	1.000	1.000	257,63	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	801,54	11	1
65230	Fernsprechgebühren	600	900	407,22	11	1
65240	Portokosten	23.000	23.000	16.216,50	11	1
65410	Reisekosten	250	250	9,50	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	10.000	0,00	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	153.604	149.040	163.051,00	20	
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	0	196.904,50	20	
	Summe Ausgaben	32.567.618	33.919.969	34.048.857,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
72000	Abfallentsorgung					
	Summe Einnahmen	32.841.501	33.353.245	34.315.870,03		
	Summe Ausgaben	32.567.618	33.919.969	34.048.857,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	273.883	-566.724	267.012,44		
72100	Abfallbeseitigung Deponie					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.500	353.500	353.448,96	23	PK
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.448,96		
	Summe Einnahmen	353.500	353.500	353.448,96		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	353.500	353.500	353.448,96		
72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur	715.800	0	0,00	31	
	Kostenbeteiligung der Systembetreiber auf Grund der Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage (PPK) ge. § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz und der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen					
11020	Ausgleichszuschlag Mitbenutzung PPK	126.000	0	0,00	31	
15900	Umsatzsteuer	160.000	0	0,00	31	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	190.000	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	1.191.800	0	0,00		
62800	Einsammeln PPK	760.000	0	0,00	31	1
	Die SWE Stadtwirtschaft GmbH sammelt im Auftrag der LHE im Stadtgebiet PPK ein, darin enthalten sind auch Verkaufsverpackungen, welche dem Dualen System zuzuordnen sind. Somit erfolgt eine anteilige Berücksichtigung.					
62810	Verwertung PPK	107.300	0	0,00	31	1
	Das eingesammelte PPK wird einer Verwertung zugeführt, dabei werden von dem Verwerter Händlingskosten geltend gemacht.					
62820	Ausgleichszuschlag aus Mitbenutzung PPK	126.000	0	0,00	31	1
	Ausgleichszuschlag der Dualen Systeme auf das Mitbenutzungsentgelt auf Grund § 8 Abs. 5 der Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen					
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	190.000	0	0,00	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	160.000	0	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.348.300	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.191.800	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.348.300	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
72300	Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Erstattung von dualen Systemen für die Abfallberatung	301.000	0	0,00	31	
15900	Umsatzsteuer	57.200	0	0,00	31	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	57.200	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	415.400	0	0,00		
62800	Unterhaltung DSD-Standplätze	246.000	0	0,00	31	1
62810	Abfallberatung für die dualen Systeme	55.000	0	0,00	31	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	57.200	0	0,00	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	57.200	0	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	420.400	0	0,00		
	Summe Einnahmen	415.400	0	0,00		
	Summe Ausgaben	420.400	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
73	Märkte					
73000	Wochenmärkte					
	inkl. Gartenmärkte					
10001	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.575,63	41	PK
11011	Standgebühren	280.000	280.000	228.030,06	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007					
	Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monathändler in Abhängigkeit vom Standort					
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	20.000	20.000	13.954,63	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	226,40	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	2,59	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	85.000	85.000	46.318,68	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	36.000	36.000	33.495,62	20	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	9.923	0	0,00	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	300,00	41	PK
	Summe Einnahmen	433.423	423.500	323.903,61		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	116.991	122.623	132.616,24	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	5.000	6.926,09	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	650,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.549,81	41	1
53000	Mieten und Pachten	17.330	17.330	17.595,19	23	1
	u.a. Binderslebener Landstraße; Körnerstraße					
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	1.200	984,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	2.694,83	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.300	8.000	1.968,23	23	1
54250	Sonstige Abgaben	107.000	107.000	136.151,59	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	651,01	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.420,72	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.300	1.300	890,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	1.303,68	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	30.000	30.000	35.253,11	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	36.000	0	0,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	0	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	36.000	34.281,15	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	85.000	46.657,22	20	1
65030	Büromaterial	800	800	1.522,59	41	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	1.197,95	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	940,12	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	2.189,16	11	1
65240	Portokosten	1.620	1.620	1.777,54	11	1
65410	Reisekosten	150	150	238,00	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	71,40	20	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	11.699	12.459	13.261,62	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.200	4.200	6.628,63	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
73000	Wochenmärkte					
	inkl. Gartenmärkte					
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	600	677,93	20	1
	Summe Ausgaben	451.645	457.032	453.168,01		
	Summe Einnahmen	433.423	423.500	323.903,61		
	Summe Ausgaben	451.645	457.032	453.168,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.222	-33.532	-129.264,40		
73100	Sondermärkte					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000	79.228,60	41	
	- Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Fläche am Domplatz					
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.285	4.285	3.831,93	41	3
14024	Standmieten aus Veranstaltungen	860.000	1.140.000	1.183.568,52	41	PK
	betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen					
	- Krämerbrückenfest					
	- Weihnachtsmarkt					
	- Töpfermarkt					
	- Autofrühling					
	- Weinfest					
	- Frühlings- und Herbstvolksfest					
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	145.000	145.000	152.053,76	41	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	256.000	256.000	274.983,20	41	3 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	344.000	344.000	227.506,92	20	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	587.241	0	0,00	20	
17500	Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	12.605,04	41	
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	27.462,18	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	21.771,07	20	3
22000	Konzessionsabgaben	22.000	22.000	68.109,24	41	
	Summe Einnahmen	2.333.526	2.026.285	2.051.120,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	581.497	508.562	477.900,72	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.600	1.600	1.590,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	43.000	60.000	39.032,59	41	1
54300	Bewachungskosten	264.710	264.710	296.077,71	41	1
	Mehraufwendungen für Veranstaltungssicherheit (Antiterrormaßnahmen)					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.870,64	41	1
60300	Weihnachtsmarkt	310.000	310.000	164.693,59	41	1
	Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schloßerbrücke:					
	- Stadtbeleuchtung					
	- Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten					
	- Kauf Weihnachtsbäume					
	- Tanne					
	- Süßigkeiten, Weihnachtsmänner					
	- Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport, Tanne)					
	- kulturelle Umrahmung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
73100	Sondermärkte					
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte Mehrkosten durch Veranstaltung Autofrühling ab 2017	38.000	83.000	80.313,89	41	1
60400	Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest (gedeckt durch Einnahmen Verkauf Weinpass 73100.13010) - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling	24.570	24.570	24.834,00	41	1
60410	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans, - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)	0	300.000	304.380,68	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	36.000	36.000	19.064,69	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	116.500	141.500	131.783,01	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	344.000	0	0,00	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	256.000	0	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	831,40	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	344.000	187.772,74	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	256.000	395.790,51	41	1
65030	Büromaterial	0	0	92,62	41	1
65230	Fernsprechgebühren	500	0	0,00	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen - ICE-Werbung, Plakatierungen, Annoncen für Veranstaltungen	55.300	85.300	107.829,13	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	4.000	71,40	20	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	21.771,07	41	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	58.150	60.418	47.790,07	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	57.449,24	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	55,80	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	0	11,75	20	1
	Summe Ausgaben	2.232.467	2.579.000	2.361.007,25		
	Summe Einnahmen	2.333.526	2.026.285	2.051.120,46		
	Summe Ausgaben	2.232.467	2.579.000	2.361.007,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	101.059	-552.715	-309.886,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	690.000	690.000	614.052,83	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	1.200.000	1.200.000	901.470,59	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	950.000	950.000	725.759,30	67	PK
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	33,34	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	-21,48	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	320.000	290.000	313.151,01	67	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.088,38	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	344,54	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	4.034,21	30	3
16100	Erstattungen vom Land Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300	43.500	43.460	50.685,00	67	
16110	Erstattungen vom Land Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt	143.600	143.165	143.568,33	67	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgaben des UA 75000	0	0	9.900,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.351.100	3.320.625	2.767.066,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.751.844	2.821.268	2.771.461,06	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	300	300	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	145.000	40.000	14.732,06	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung fortlaufende Sanierung Hallen auf den Ortsteilfriedhöfen sowie Sanitär- und Heizungsanlagen der Feierhallen, Trafostationen	50.000	1.980	654,72	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	700	690	433,75	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens jährlicher allgemeiner laufender Unterhaltungsaufwand sowie Weginstandsetzungen, Instandsetzungen der Friedhofsmauern u.ä. sowie Unterhaltung von 250 Ehrengräber gemäß Ehrengrabsatzung (ca. 30,0 TEUR)	100.000	91.000	77.111,58	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Instandsetzungsarbeiten Grabfelder, Pflanzen, Gehölze, Beton, Kies, Erde, Rasen, Abfallbehälter u.ä.	40.000	60.000	54.912,87	67	1
51310	Verkehrssicherung Bäume Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof Erhöhung Grundlage RE Vorjahr	200.000	100.000	107.803,53	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	320.000	290.000	312.381,71	67	
	Ausgaben für Urngemeinschaftsanlage; Urngemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HhSt. 75000.13500)					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	566,74	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	4.375,70	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten u.a. Toner, Unfallverhütungsvorschriften (UVV-Prüfungen), Umstellung auf Biosprit gem. Prüfung durch Berufsgenossenschaft	54.700	54.700	43.021,87	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	10.000	9.022,77	67	1
	Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind (Reparatur würde Wert übersteigen)					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	25.000	18.000	13.568,20	67	1
	laufende Verträge dar.: Wartung und Pflege FIM, Wartungsvertrag Friedhofskataster, Geoinformation, Fame-Archivschnittstelle, mps DocDispatcher					
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.401,98	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	3.945,09	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	2.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	138.300	138.300	155.379,88	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	14,58	67	1
54250	Sonstige Abgaben	100.000	90.000	79.453,80	67	1
	Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze Anpassung auf Grund der Erhöhung der Gebühren bei der Stadtwirtschaft für Grünabfall und Hausmüll					
54300	Bewachungskosten	6.000	6.000	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	1.050,18	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	53.434,30	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.200	3.200	3.007,74	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	10.000	11.619,99	67	1
	Erhöhung der Kosten für Arbeitsschutzkleidung, zusätzliche Arbeitsschuhe und Sicherheitshelme sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter im Bereich Bestattung Erhöhung zur Anpassung an eine qualitativ hochwertigere Arbeitsschutzkleidung					
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	3.000	1.585,40	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	20.000	14.000	17.208,50	67	1
	Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä. Erhöhung auf Grund von Preissteigerungen (RE Vorjahr)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Erhöhung auf Grund von Preissteigerungen (RE Vorjahr)	15.000	6.300	9.965,01	67	1
63010	Werbungskosten Durchführung "Tag des Friedhofes"	5.000	5.000	1.370,00	67	1
63800	Vergütung an Dritte Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine	5.000	5.000	374,85	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	456,38	6701	
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	22.925,58	67	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	5.800	5.800	7.357,09	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	4.034,21	67	
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.145,39	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	1.163,27	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.155	1.100	1.050,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.920	3.920	3.863,79	11	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	983,69	11	1
65410	Reisekosten	500	500	371,00	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	1.660,35	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planung/Konzepte, wie Friedhofsentwicklungskonzept, Friedhofsbedarfsplanung sowie Untersuchung Bestattungsverhalten	40.000	0	0,00	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter	150	150	181,60	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	275.184	283.756	277.146,10	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	124.400	143.100	138.172,74	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	29.200	77.500	29.961,95	20	1
	Summe Ausgaben	4.591.933	4.387.644	4.242.331,00		
	Summe Einnahmen	3.351.100	3.320.625	2.767.066,05		
	Summe Ausgaben	4.591.933	4.387.644	4.242.331,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.240.833	-1.067.019	-1.475.264,95		
75100	Bestattungsinstitut					
	Betrieb gewerblicher Art					
11020	Bestattungsentgelte	520.000	520.000	515.489,56	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen (mit Umsatzsteuer)	80.000	80.000	83.110,48	67	PK
13041	Einnahmen aus Erstattungen (ohne Umsatzsteuer)	100.000	50.000	0,00	67	
	Refinanzierung der Kosten u.a. v. Helios Klinikum für Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (siehe HHSt. 75100.67601)					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
75100	Bestattungsinstitut					
	Betrieb gewerblicher Art					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0,08	20	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	110.200	110.200	105.100,91	67	PK
	Umsatzsteuer aus HHSt. 75100.11020 und 75100.13040					
15901	Umsatzsteuer 16%	10.000	0	0,00	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	34.216,20	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	345,02	67	
	Summe Einnahmen	855.200	795.200	738.262,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	280.235	278.140	193.210,67	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.500	500	0,00	67	1
	Planung und Ausführung für Innenausbau mobile verglaste Wände zur Abtrennung des derzeit genutzten Großraums aus Pietätsgründen					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	300	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	500	2.565,64	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	383,62	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	991,57	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.000	750	0,00	67	1
	Wartungsprogramm für neues Bestattungsprogramm					
53000	Mieten und Pachten	28.500	28.500	26.668,80	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.300	1.145,09	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.100	300	1.014,86	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	4.500	5.130,93	67	1
55010	Kfz-Steuern	350	350	360,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	1.000	2.745,96	67	1
	Ausstattung mit Dienstkleidung des bestehenden Mitarbeiterstammes sowie weiterer neuer Mitarbeiter.					
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	483,75	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	360	360	0,00	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Verkauf Säрге, Urnen, Sargausstattungen	100.000	123.500	59.314,85	67	1
63010	Werbungskosten	32.000	32.000	24.959,96	67	1
	Geschäftsanzeigen, Schaufensterausstellung, Gesundheitsanzeiger u.ä.					
63800	Vergütung an Dritte	1.500	1.500	0,00	67	1
	Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.					
64010	Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)	12.500	5.000	11.514,26	67	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	0	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
75100	Bestattungsinstitut					
	Betrieb gewerblicher Art					
64110	Umsatzsteuer/Traglast	120.200	0	0,00	20	1
	Ausgleich mit Einnahme HHSt. 75100.15900 (UST 19%) und 75100.15901 (UST 16%) einmalig 2021					
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	35.000	34.606,09	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	110.200	102.997,81	20	
64330	Gewerbsteuer	12.500	5.000	11.956,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.000	1.500	2.160,08	67	1
	Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.					
65030	Büromaterial	5.000	2.800	891,97	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	0,00	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.550	685,52	11	1
65240	Portokosten	590	590	960,19	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	67	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	1.951,60	20	1
66100	Mitgliedsbeiträge	635	635	485,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer)	80.000	60.000	73.140,07	67	1
	Trauerfloristik (u.a. Gestecke), Leichenschauen, Überführungen, Sterbeurkunden (siehe HHSt. 75100.13040)					
67601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer)	100.000	50.000	40.960,46	67	1
	Kosten u.a. vom Helios Klinikum, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung über HHSt. 75100.13041)					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.024	25.441	19.321,07	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.800	10.800	14.455,76	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.700	2.100	2.206,79	20	1
	Summe Ausgaben	940.769	796.536	643.558,33		
	Summe Einnahmen	855.200	795.200	738.262,25		
	Summe Ausgaben	940.769	796.536	643.558,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.569	-1.336	94.703,92		
75200	Krematorium					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420.000	420.000	295.005,42	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	60.000	60.000	34.774,92	67	
	Erstattungen (Durchlaufposten)					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	8.493,79	67	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	9.118,78	20	
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	56.084,07	6701	PK
15901	Umsatzsteuer 16 %	10.000	0	0,00	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	95.000	105.000	43.093,59	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
75200	Krematorium					
	Betrieb gewerblicher Art					
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	702.220	702.220	452.790,57		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	197.017	239.203	258.550,47	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	714,56	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	13.212,11	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	39.990,56	67	1
	Instandhaltung und Unterhaltung der Kremationsöfen					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	360	53,89	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	4.341,56	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	25.667,61	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.442,20	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	546	546	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.800	93.800	71.806,97	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.500	3.500	2.775,00	67	1
	Sprüh- und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen					
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.141,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	363,63	67	1
	Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter					
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	9.254,93	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	225	225	143,09	67	1
64010	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	536,99	67	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	95.000	0	0,00	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	115.000	0	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	105.000	43.631,33	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	105.000	55.381,59	20	
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5.000	5.000	2.119,26	67	1
	Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft					
65030	Büromaterial	300	300	247,35	67	1
65230	Fernsprechgebühren	280	280	162,16	11	1
65240	Portokosten	1.140	1.140	866,36	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	5.000	1.951,60	20	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen	60.000	60.000	35.594,78	67	1
	Durchlaufposten (siehe Einn. HHSt. 75200.13000) u.a. 2. Leichenschau Uniklinik Jena					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	19.702	22.232	25.855,05	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	32.400	34.900	86.801,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	28.400	27.600	20.967,34	20	1
	Summe Ausgaben	777.460	824.876	706.573,23		
	Summe Einnahmen	702.220	702.220	452.790,57		
	Summe Ausgaben	777.460	824.876	706.573,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.240	-122.656	-253.782,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	25.000	25.000	20.628,50	01	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	4.000	4.000	1.148,00	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	17.361,62	01	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	18.955,78	23	3 PK
	Summe Einnahmen	44.000	44.000	58.093,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	72.072	71.290	79.319,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 dar.: 2. Rettungsweg Bürgerhaus Egstedt	260.400	200.000	190.502,28	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	25.000	10.108,14	01	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	20.000	20.000	19.957,17	23	
53000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	13.296,92	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	117.300	117.300	157.231,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	78.800	60.000	58.095,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	404,88	01	1
54250	Sonstige Abgaben	30.000	29.500	30.653,38	23	1
	Summe Ausgaben	614.672	536.690	560.169,59		
	Summe Einnahmen	44.000	44.000	58.093,90		
	Summe Ausgaben	614.672	536.690	560.169,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-570.672	-492.690	-502.075,69		
76010	städtischer Werbevertrag					
11010	städtischer Werbevertrag bis 31.12.2018 in UA 87200	530.000	780.000	569.783,41	0301	PK
	Summe Einnahmen	530.000	780.000	569.783,41		
	Summe Einnahmen	530.000	780.000	569.783,41		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	530.000	780.000	569.783,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	786,94	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	154.123,78	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	154.910,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	541.684	577.068	531.463,34	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	5.600	11.278,34	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.215,94	67	1
	Unterhaltung der Schlüsseltresore im Rahmen der Einführung des Mobilitätsmanagements sowie Erweiterung					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	28,96	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0	0,00	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	250	873,93	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	250	0,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	22.000	1.557,73	67	1
	Wartungskosten Mobilitätskonzept					
	Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k-Fuhrparksoftware					
53011	Leasing Fahrzeuge	200.000	110.000	65.326,69	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	400	400	39.760,19	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	2.246,05	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.400	1.331,74	23	1
54300	Bewachungskosten	2.600	2.600	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	40.000	65.337,73	67	1
55010	Kfz-Steuern	12.000	4.200	6.435,13	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	250.000	181.200	161.382,86	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	7.016,55	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen	18.500	18.500	18.551,34	67	1
	Werkstattbedarf					
55060	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	6.500	6.500	3.033,53	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	1.053,97	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	2.000	165,00	67	1
	Seminare Fuhrpark, Seminare Vergaben, Seminare Mobilitätsmanagement, Fahrerschulung beim ADAC, Seminar Smart-Repair, Seminar UVV-Prüfer					
61600	Sonstige Ausgaben	150.000	0	0,00	67	
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	153.318,80	67	
65030	Büromaterial	1.000	200	791,47	67	1
65230	Fernsprechgebühren	780	580	978,17	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	67	1
	Kosten im Rahmen der Einführung des Mobilitätskonzeptes					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	88.600	5.200	34.417,72	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	26.200	1.300	9.830,42	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)					
	Summe Ausgaben	1.432.064	993.548	1.120.395,60		
	Summe Einnahmen	0	0	154.910,72		
	Summe Ausgaben	1.432.064	993.548	1.120.395,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.432.064	-993.548	-965.484,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Landwirtschaft und Forsten					
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	455,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	65.000	65.000	58.835,19	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	176.000	176.000	179.137,53	67	PK
14050	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.200	5.245,74	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	0	0	0,00	67	3
	zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	244.200	244.200	243.673,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	504.257	430.696	402.740,76	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	200.000	173.380,64	67	1
	- Sanierung Kommunalwald, Instandsetzung und Unterhaltung Wirtschaftswege/Einrichtungen, Bitumwege zur Einnahmesicherung Holzverkauf					
	- Bankettmahd und Bankettfräsen zur Begradigung von Randstreifen (ca. 50,0 TEUR/a)					
	2021: Egstedter Trift, Langer Graben					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	25.000	25.000	23.878,38	67	1
	Rückschnitt Wirtschaftswege, Bankettmahd an Asphaltwegen, Mahd Bürgerwald Ringelberg, Gehölzflächenpflege u.ä.					
	Pflege und Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Feldflur und an Wegen, welche im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren durch Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt wurden					
51310	Verkehrssicherung an Wegen	50.000	0	0,00	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	200	0,00	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	250	690,62	67	1
	Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	4.500	4.521,89	67	1
	Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal, daher kommt auch die Steigerung bei den Planansätzen zu stande.					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	10.000	2.500	1.479,68	67	1
	Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal, daher kommt auch die Steigerung bei den Planansätzen zu stande.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
78000	Landwirtschaft und Forsten					
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Anmietung von diversen Maschinen und Geräten sowie Spezialtechnik zur Unterhaltung des Kommunalwaldes, Wirtschaftswege, Bitumwege Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal, daher kommt auch die Steigerung bei den Planansätzen zu stande.	61.500	16.500	0,00	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	7.000	0,00	67	1
54250	sonstige Abgaben Auftrag Straßenreinigung und Winterdienst landwirtschaftliche Flächen sowie Müllentsorgung	10.000	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	20.000	10.741,60	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.100	2.100	1.889,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal, daher kommt auch die Steigerung bei den Planansätzen zu stande.	10.000	1.700	2.441,15	67	1
56200	externe Fortbildungskosten Fortbildungsveranstaltungen u.a. Forstlehrgänge	1.500	3.000	1.861,10	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.100	3.100	922,92	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Die SG Forst und Baumpflege sind zu einem SG zusammengefasst wurden inkl. Personal, daher kommt auch die Steigerung bei den Planansätzen zu stande.	7.000	500	730,66	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft)	3.500	3.500	4.104,93	67	1
65030	Büromaterial	400	400	88,08	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	100	142,90	67	1
65410	Reisekosten	0	500	15,44	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	0	57,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	1.009.957	722.046	629.686,87		
	Summe Einnahmen	244.200	244.200	243.673,46		
	Summe Ausgaben	1.009.957	722.046	629.686,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-765.757	-477.846	-386.013,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Wirtschaftsförderung					
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.095,14	80	
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit bis 2014 unter HHSt. 61020.17110 i.V.m. HHSt. 79100.60210	0	22.200	9.139,20	80	3
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	0	11.900,00	80	3
	Summe Einnahmen	0	22.200	31.134,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	449.003	882.094	853.739,81	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.073,37	80	1
	Anschaffungen im Rahmen der Startups					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	2.825	2.626,51	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	400	672,30	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	70	5,43	80	1
60210	Projekt "ÖKOPROFIT" bis 2014 - 61020.60210 i.V.m. HHSt. 79100.17110 Beschluss Nr. 1161/20 Ausstieg der Stadt Erfurt zum 01.01.2020	0	29.420	14.670,05	80	
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	1.030	1.030	1.208,44	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	15.000	30.000	29.161,88	80	1
61600	Sonstige Ausgaben Sachmittel Innenstadtmanager	100.000	100.000	1.000,00	80	1
61610	Projektkosten	750	750	1.049,97	80	1
61620	Imagefilm	0	0	11.899,47	80	
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und -förderung	4.500	4.500	4.667,52	80	1
65030	Büromaterial	0	1.080	1.532,65	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	400	418,71	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	1.380	1.456,40	11	1
65240	Portokosten	0	200	355,99	11	1
65410	Reisekosten	0	380	1.425,70	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	550	368,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Begleitung des Breitbandausbaus für 2021 und 2022	10.000	20.000	13.191,87	80	1
66100	Mitgliedsbeiträge	556	556	100,00	80	1
	Summe Ausgaben	582.839	1.077.635	940.624,67		
	Summe Einnahmen	0	22.200	31.134,34		
	Summe Ausgaben	582.839	1.077.635	940.624,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-582.839	-1.055.435	-909.490,33		
79110	Beschäftigungsförderung					
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt					
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für geförderte Beschäftigte	1.557.259	752.682	806.800,52	80	
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0,00	80	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79110	Beschäftigungsförderung					
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt					
	Summe Einnahmen	1.557.259	752.682	806.800,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	191.701	0	0,00	11	S 1
41601	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte	1.561.600	916.938	940.021,01	11	1
	Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.41707 (Änderung Statistiknummer)					
43801	Beiträge zu Versorgungskassen für geförderte Beschäftigte	58.560	30.096	27.417,76	11	1
	Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.43707 (Änderung Statistiknummer)					
44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geförderte Beschäftigte	331.840	200.389	176.382,35	11	1
	Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.44707 (Änderung Statistiknummer)					
	Summe Ausgaben	2.143.701	1.147.423	1.143.821,12		
	Summe Einnahmen	1.557.259	752.682	806.800,52		
	Summe Ausgaben	2.143.701	1.147.423	1.143.821,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-586.442	-394.741	-337.020,60		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
50700	Maßnahmen Artenschutz	10.500	10.500	5.763,00	31	1
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	5.763,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	5.763,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-5.763,00		
79140	BgA erwicon					
	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.235,72	80	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	502,51	20	
15900	Umsatzsteuer	15.000	15.000	13.183,75	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	11.241,03	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	52.600	52.600	60.155,04	80	
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	94.318,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	88.637	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.600	7.600	8.483,93	80	1
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	6.995,00	80	1
60100	Druckkosten	8.500	8.500	6.732,50	80	1
60400	Veranstaltungen	31.000	31.000	29.936,80	80	1
63010	Werbungskosten	5.440	5.440	10.587,47	80	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	0	0,00	80	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	0	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	12.000	10.571,50	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	15.000	13.354,11	20	1
65240	Portokosten	1.260	1.260	1.462,85	11	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	5.000	1.035,30	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	105,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	8,54	20	1
	Summe Ausgaben	182.037	94.400	89.273,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79140	BgA erwicon					
	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
	Summe Einnahmen	89.600	89.600	94.318,05		
	Summe Ausgaben	182.037	94.400	89.273,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.437	-4.800	5.045,05		
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	194.038	0	0,00	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.825	0	0,00	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	0	0,00	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	0	0,00	80	1
65030	Büromaterial	1.080	0	0,00	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.380	0	0,00	11	1
65240	Portokosten	200	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	380	0	0,00	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	0	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	201.423	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	201.423	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.423	0	0,00		
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT					
	bis 2020: Förderung des ÖPNV					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.155	0	0,00	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufgabenträgerschaft ÖPNV	0	5.000	1.062,08	61	1
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	0	198.815	198.814,63	61	1
71600	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	198.815	0	0,00	61	1
	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 (Festbetrag) wurde ab 2017 der Anteil der LHE auf 198.815 EUR lt. Beschluss des Verbundtarifs verringert. VMT - Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH					
	Summe Ausgaben	202.970	203.815	199.876,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	202.970	203.815	199.876,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-202.970	-203.815	-199.876,71		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	4.600	4.540,28	23	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn	3.687	3.687	3.686,58	0301	
15900	Umsatzsteuer	701	701	700,46	0301	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.564	1.564	0,00	20	
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	8.927,32		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	8.228	8.228	8.226,86	0301	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.564	0	0,00	0301	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	701	0	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.625,73	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	1.564	1.563,10	0301	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	701	700,32	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.500	3.500	3.485,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	200	257,07	20	1
	Summe Ausgaben	17.093	17.193	15.858,71		
	Summe Einnahmen	10.552	10.552	8.927,32		
	Summe Ausgaben	17.093	17.193	15.858,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.541	-6.641	-6.931,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00		
72	Abfallbeseitigung	34.802.201	33.706.745	34.669.318,99		
73	Märkte	2.766.949	2.449.785	2.375.024,07		
75	Bestattungswesen	4.908.520	4.818.045	3.958.118,87		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	574.000	824.000	627.877,31		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	154.910,72		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	244.200	243.673,46		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.657.411	875.034	941.180,23		
	Summe Einnahmen	48.703.281	46.667.809	46.720.103,65		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	125.000	125.000	94.090,47		
72	Abfallbeseitigung	34.336.318	33.919.969	34.048.857,59		
73	Märkte	2.684.112	3.036.032	2.814.175,26		
75	Bestattungswesen	6.310.162	6.009.056	5.592.462,56		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	614.672	536.690	560.169,59		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.432.064	993.548	1.120.395,60		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.009.957	722.046	629.686,87		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.340.563	2.550.966	2.395.217,21		
	Summe Ausgaben	49.852.848	47.893.307	47.255.055,15		
	Summe Einnahmen	48.703.281	46.667.809	46.720.103,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.149.567	-1.225.498	-534.951,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
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	7.352.500	7.520.000	7.344.808,78	0301	
	Summe Einnahmen	7.352.500	7.520.000	7.344.808,78		
	Summe Einnahmen	7.352.500	7.520.000	7.344.808,78		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.352.500	7.520.000	7.344.808,78		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -					
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	24.500	26.166,63	23	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	2.757,71	20	
15900	Umsatzsteuer	4.700	4.700	4.970,95	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	0,00	20	
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	33.895,29		
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	0,00	23	1
64010	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	1.368,04	23	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	0	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	0	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	450	0,00	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	4.700	4.906,31	20	1
64330	Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.092,00	23	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	119,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.100	9.400	10.608,79	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.100	3.400	3.500,69	20	1
	Summe Ausgaben	24.600	25.200	21.594,83		
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	33.895,29		
	Summe Ausgaben	24.600	25.200	21.594,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.050	4.450	12.300,46		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011 sowie der Konzessionsvertrag Gas Ortsteile zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 03.05.2017	497.900	535.000	577.351,06	0301	
	Summe Einnahmen	497.900	535.000	577.351,06		
	Summe Einnahmen	497.900	535.000	577.351,06		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	497.900	535.000	577.351,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
81600	Fernwärmeversorgung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsvertrag Fernwärme bis zum 01.01.2021 unter der HHSt. 60200.11020 vereinnahmt	822.750	0	0,00	0301	
	Summe Einnahmen	822.750	0	0,00		
	Summe Einnahmen	822.750	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	822.750	0	0,00		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	360.000	0	0,00	0301	
	Summe Einnahmen	360.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	360.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	360.000	0	0,00		
82	Verkehrsunternehmen					
82100	EVAG					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	239.000	239.000	239.216,25	0301	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.500.000	5.500.000	5.419.407,00	0301	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	689.900	711.000	684.257,84	0301	
	Summe Einnahmen	6.428.900	6.450.000	6.342.881,09		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	239.000	239.000	239.216,25	0301	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.500.000	5.500.000	5.419.407,00	0301	
	Summe Ausgaben	5.739.000	5.739.000	5.658.623,25		
	Summe Einnahmen	6.428.900	6.450.000	6.342.881,09		
	Summe Ausgaben	5.739.000	5.739.000	5.658.623,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	689.900	711.000	684.257,84		
82200	Erfurter Bahn					
21000	Gewinnausschüttung	303.000	252.000	800.000,00	0301	
	Summe Einnahmen	303.000	252.000	800.000,00		
	Summe Einnahmen	303.000	252.000	800.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	303.000	252.000	800.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	18.850	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	18.850	0	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500	0	0,00	23	S 2
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz"	45.000	45.000	45.000,00	41	
	Erhöhung des Zuschusses auf Grund StR.- Beschluss 1067/18					
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	15.300	15.300,00	41	
	Summe Ausgaben	60.800	60.300	60.300,00		
	Summe Einnahmen	18.850	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.800	60.300	60.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.950	-60.300	-60.300,00		
84300	Stiftung Gartenbaumuseum					
71800	Zuschuss für die Stiftung	98.140	96.100	94.171,34	0301	
	Zuwendungen der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage § 4 Abs. 2 Stiftungssatzung i.V.m. der Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Deutschen Gartenbaumuseum und der Landeshauptstadt Erfurt vom 18.09.2018					
	Summe Ausgaben	98.140	96.100	94.171,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	98.140	96.100	94.171,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.140	-96.100	-94.171,34		
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH					
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH	300.000	300.000	300.000,00	0301	
	Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH bis zum HH-Jahr 2015 unter der HHSt. 84400.93000					
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000,00		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt					
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	1.468.150	1.468.150	1.518.500,00	0301	
	Laufender Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt					
	Summe Ausgaben	1.468.150	1.468.150	1.518.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.468.150	1.468.150	1.518.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.468.150	-1.468.150	-1.518.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Sonstige Gesellschaften					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien	131.000	131.000	132.166,50	0301	
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	132.166,50		
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	132.166,50		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	131.000	131.000	132.166,50		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
71500	Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG bis zum HH-Jahr 2015 unter HHSt. 87800.93000	1.500.000	1.150.000	1.150.000,00	0301	
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.150.000	1.150.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.150.000	1.150.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11011	Benutzungsgebühren	13.500	13.500	33.620,88	23	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	640,00	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	750.000	750.000	677.412,91	23	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach	0	0	200,00	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.800.000	1.800.000	1.756.769,51	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen)	30.000	0	18.745,28	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	35.000	35.000	48.115,39	23	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBERG	3.000	3.000	0,00	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	37.605,96	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	13.312,36	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	10.000	10.000	-670,36	23	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	41.254,90	23	
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	53.549,55	23	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	5.000	5.000	2.720,43	23	PK
	Summe Einnahmen	2.803.500	2.773.500	2.683.276,81		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 dar.: 200,0 TEUR für Objekt Engelsburg	442.000	670.500	1.058.004,26	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	200.000	231.619,75	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	200.000	200.000	174.410,61	23	1
53000	Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtsprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.	6.560	6.560	7.025,69	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 (3.100 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.940 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (660 EUR), Am Hanfstein 11 (1.278 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohhberg 8 (640 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 Kalkreißer (9.700 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	22.000	12.221,33	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88000	Allgemeines Grundvermögen					
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	41,43	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	509.100	556.100	464.042,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	35.600	21.500	14.097,36	23	1
54250	Sonstige Abgaben	459.200	460.000	467.953,74	23	1
54300	Bewachungskosten	650	0	0,00	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten	34.300	15.800	31.534,36	62	1
	Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 und Spielbergtor					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	30.000	19.061,07	62	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	5.000	6.071,30	62	1
	regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	31.332,01	62	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.202.900	1.002.400	2.711.112,77	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.424.700	8.825.500	9.002.248,45	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	59.400	59.400	59.310,26	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	8.781.910	12.127.760	14.290.087,38		
	Summe Einnahmen	2.803.500	2.773.500	2.683.276,81		
	Summe Ausgaben	8.781.910	12.127.760	14.290.087,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.978.410	-9.354.260	-11.606.810,57		
88011	Betrieb gewerblicher Art					
	-Verpachtung Tourismus GmbH-					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	59.300	59.300	49.839,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	1.057,90	20	
15900	Umsatzsteuer	11.500	11.500	9.469,44	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	0,00	20	
	Summe Einnahmen	72.900	72.900	60.366,34		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	3.000	4.131,92	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.400	7.400	508,79	23	S 3
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	0	0,00	23	
64110	Umsatzsteuer/Traglast	11.500	0	0,00	20	1
64120	Gewerbesteuer	6.000	6.000	7.776,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	6.000	6.000	7.486,28	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	2.100	881,69	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	11.500	9.469,44	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.600	1.600	1.623,60	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.200	7.300	7.307,31	20	1
	Summe Ausgaben	48.800	49.900	39.185,03		
	Summe Einnahmen	72.900	72.900	60.366,34		
	Summe Ausgaben	48.800	49.900	39.185,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	24.100	23.000	21.181,31		
88012	Betrieb gewerblicher Art					
	- Verpachtung Museumsgaststätte -					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	337,16	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	300	300	959,88	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	4.026,88	20	1
	Summe Ausgaben	7.300	7.300	5.323,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.300	7.300	5.323,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.300	-7.300	-5.323,92		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	21.900	21.900	41.729,32	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	2.985,60	20	
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.200	7.928,50	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.800	1.800	0,00	20	
	Summe Einnahmen	27.900	27.900	52.643,42		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.500	7.000	8.121,80	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	5.687,61	23	S 3
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.800	0	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	0	0,00	20	1
64120	Gewerbsteuer	500	500	0,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	500	500	324,94	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	1.800	1.723,07	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	4.200	4.242,36	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	337,17	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.500	2.500	2.523,36	20	1
	Summe Ausgaben	26.100	22.600	24.253,52		
	Summe Einnahmen	27.900	27.900	52.643,42		
	Summe Ausgaben	26.100	22.600	24.253,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.800	5.300	28.389,90		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.700	2.700	2.666,40	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	10,43	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	795,32	20	
15900	Umsatzsteuer	1.000	1.000	508,34	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	700	0,00	20	
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	3.980,49		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	730,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.200	2.200	2.819,46	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	250	300	0,00	23	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	0	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.000	0	0,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	700	600,29	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	1.000	506,64	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	337,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.700	13.700	13.665,48	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
	Summe Ausgaben	21.850	21.900	18.659,04		
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	3.980,49		
	Summe Ausgaben	21.850	21.900	18.659,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.450	-17.500	-14.678,55		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	5,64	23	PK
15900	Umsatzsteuer	4.900	4.900	1,07	62	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	5.050	5.050	6,71		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	0	0	7.820,00	23	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	0	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.900	0	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	5.655,49	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	150	0,00	23	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	4.900	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	5.000	142,80	20	1
	Summe Ausgaben	9.650	10.650	13.618,29		
	Summe Einnahmen	5.050	5.050	6,71		
	Summe Ausgaben	9.650	10.650	13.618,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.600	-5.600	-13.611,58		
88020	Gästehaus					
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	5.187,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	23.860,92	11	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	0,00	11	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	29.047,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	116.876	116.944	124.912,90	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	230	230	0,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	228,02	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.300	2.500	2.127,72	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	800	800	525,76	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	355,08	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	747,38	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	112,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	131,07	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	20.528,36	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	259,58	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105	100	69,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.630	1.630	678,39	11	1
	Summe Ausgaben	144.921	145.184	150.676,22		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	29.047,92		
	Summe Ausgaben	144.921	145.184	150.676,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.221	-116.484	-121.628,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
88030	Verwaltungsgebäude					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.270.000	1.270.000	1.217.209,33	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	25.000	25.000	21.939,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	39.692,15	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	5.725,29	23	
	Summe Einnahmen	1.307.000	1.307.000	1.284.566,27		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.184.780	436.150	1.133.859,36	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	80.000	55.000	78.468,89	23	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400.000	400.000	853.064,97	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	40.000	120.000	36.777,52	23	1
	Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern					
53000	Mieten und Pachten u.a. Anmietung Fläche Bürogebäude Gotthardstr./Schottenstraße, Eugen-Richter-Str. 45, Schlachthofstr. 19/Lüneburger Str. 3, Lagerfläche Salinenstraße 113, Thüringenhaus Juri-Gagarin-Ring	730.000	165.000	119.776,96	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.295.600	964.600	1.270.619,44	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	847.900	591.500	702.001,17	23	1
54250	Sonstige Abgaben	194.000	209.000	194.332,01	23	1
54300	Bewachungskosten	177.300	132.300	109.067,59	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen	280.000	180.000	156.759,09	23	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung - Anstieg der Prämien aufgrund erhöhter Schadensquote durch vermehrt schwere Naturereignisse (bspw. Sturm), Sachbeschädigung (bspw. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden größeren Ausmaßes (bspw. Wasserschaden). Die Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt aufgrund von Neubau / Renovierung / Generalsanierung führen unweigerlich zur Erhöhung der Versicherungsprämien.	720.000	220.000	310.262,22	30	1
65800	Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten)	80.000	120.000	119.397,17	23	1
	Summe Ausgaben	6.029.580	3.593.550	5.084.386,39		
	Summe Einnahmen	1.307.000	1.307.000	1.284.566,27		
	Summe Ausgaben	6.029.580	3.593.550	5.084.386,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.722.580	-2.286.550	-3.799.820,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000,00	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	599,47	20	3
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	100	950	988,44	20	
	Summe Einnahmen	100.100	100.950	101.587,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	23.030	0	0,00	11	S 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100	850	482,86	60	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	599,47	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	99.000	100.100	100.505,58	20	
	Summe Ausgaben	123.130	100.950	101.587,91		
	Summe Einnahmen	100.100	100.950	101.587,91		
	Summe Ausgaben	123.130	100.950	101.587,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.030	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	9.062.800	8.084.650	7.956.055,13		
82	Verkehrsunternehmen	6.731.900	6.702.000	7.142.881,09		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.850	0	0,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	132.166,50		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.249.450	4.219.450	4.113.887,96		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.100	100.950	101.587,91		
	Summe Einnahmen	20.294.100	19.238.050	19.446.578,59		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	24.600	25.200	21.594,83		
82	Verkehrsunternehmen	5.739.000	5.739.000	5.658.623,25		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.927.090	1.924.550	1.972.971,34		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.500.000	1.150.000	1.150.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	15.070.111	15.978.844	19.626.189,79		
89	Allgemeines Sondervermögen	123.130	100.950	101.587,91		
	Summe Ausgaben	24.383.931	24.918.544	28.530.967,12		
	Summe Einnahmen	20.294.100	19.238.050	19.446.578,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.089.831	-5.680.494	-9.084.388,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge					
00000	Grundsteuer A	345.000	340.000	341.780,41	2003	PK
00100	Grundsteuer B	30.700.000	30.700.000	30.599.139,68	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	92.500.000	100.000.000	99.594.256,52	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.923.004	76.655.376	74.749.783,95	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung Mai 2021					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.412.516	27.161.795	25.079.013,18	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2020					
02100	Vergnügungssteuer	2.000.000	2.410.000	2.456.607,84	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.180.000	1.105.750	1.075.032,20	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	435.000	365.000	390.330,32	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	1.000.000	1.200.000	1.091.032,95	20	PK
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.300.000	1.500.000	1.501.196,91	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	228.795.520	241.437.921	236.878.173,96		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	13.300	6.000	5.028,51	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	800.000	1.000.000	1.193.871,00	2002	PK
	Summe Ausgaben	813.300	1.006.000	1.198.899,51		
	Summe Einnahmen	228.795.520	241.437.921	236.878.173,96		
	Summe Ausgaben	813.300	1.006.000	1.198.899,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	227.982.220	240.431.921	235.679.274,45		
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen	170.784.033	160.518.700	144.455.424,21	20	
	Erfassung gem. Festsetzungsbescheid vom 11.01.2021 vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales					
05110	Bedarfszuweisung	0	0	33.701,00	20	
	hier: außergewöhnliche Belastung durch klimabedingte Waldschäden					
06100	Mehrbelastungsausgleich	30.385.302	29.704.100	27.474.055,00	20	
	Gem. Revision zum ThürFAG 142 EUR statt 139 EUR pro Einwohner 2021: 213.981 EW x 142EUR 2022: 214.000 EW x 142EUR 2023: 214.500 EW x 142EUR 2024: 215.000 EW x 142EUR					
06110	Zuweisung vom Land	9.911.700	0	0,00	20	
	Stabilisierungszuweisung Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie (ThürCorPanG) hier: Stabilisierungszuweisung					
06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich	1.400.000	715.000	716.447,56	20	
	bis 2018 in HHSt. 30100.17100 ab 2021 Erhöhung des Kulturlastenausgleiches					
06140	Zuweisung vom Land	0	490.000	0,00	20	
	(Sportstättenfördergesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit (489.111,40 EUR ab 2020) gem. Entwurf Thür. Sportfördergesetz ab 2021 unter HHSt. 56000.17100					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	R.-ergebnis 2019	AMT	HV
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
06160	Zuweisung vom Land Gewerbesteuerkompensationszuweisung Rückzahlung Gewerbesteuerkompensationszuweisung Andabrechung aus 2020 gem ThürStaKoFIG	1.654.240	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	214.135.275	191.427.800	172.679.627,77		
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %) zzgl. Endabrechnung aus 2020	7.431.218	7.446.809	7.008.813,23	20	
	Summe Ausgaben	7.431.218	7.446.809	7.008.813,23		
	Summe Einnahmen	214.135.275	191.427.800	172.679.627,77		
	Summe Ausgaben	7.431.218	7.446.809	7.008.813,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	206.704.057	183.980.991	165.670.814,54		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	1.000	1.000	0,00	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	42,00	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.	8.964.500	8.700.300	11.853.379,55	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.	10.638.638	14.017.000	14.060.375,34	20	
	Summe Einnahmen	19.606.138	22.720.300	25.913.796,89		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	19.466.613	21.049.254	26.633.562,51	20	
	Summe Ausgaben	19.466.613	21.049.254	26.633.562,51		
	Summe Einnahmen	19.606.138	22.720.300	25.913.796,89		
	Summe Ausgaben	19.466.613	21.049.254	26.633.562,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	139.525	1.671.046	-719.765,62		
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	1.637.890	2.218.900	1.970.459,79	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	41.248	57.748	74.246,43	20	
	Summe Ausgaben	1.679.138	2.276.648	2.044.706,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.679.138	2.276.648	2.044.706,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.679.138	-2.276.648	-2.044.706,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2021	2020	2019		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	442.930.795	432.865.721	409.557.801,73		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	19.606.138	22.720.300	25.913.796,89		
	Summe Einnahmen	462.536.933	455.586.021	435.471.598,62		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.244.518	8.452.809	8.207.712,74		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	21.145.751	23.325.902	28.678.268,73		
	Summe Ausgaben	29.390.269	31.778.711	36.885.981,47		
	Summe Einnahmen	462.536.933	455.586.021	435.471.598,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	433.146.664	423.807.310	398.585.617,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentrale Dienste								
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2021: Anschaffung einer Frankiermaschine und eines Numerators zur Postbearbeitung in der zentralen Poststelle	25.000	0	20.000	1.924,23	200.000	132.943	11	
	Summe Ausgaben	25.000	0	20.000	1.924,23	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	20.000	1.924,23	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-20.000	-1.924,23	-	-		
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.867,50	0	0	11	
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.867,50	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.867,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-3.867,50	-	-		
03	Finanzverwaltung								
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr								
	bis 2020: Stadtkasse								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	6.850	11.186	21	
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Datenverarbeitung								
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0	11	3 PK
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	0	0	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
93460	Datentechnik Software	110.000	0	0	0,00	660.000	110.000	11	1
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	582.600	0	0	0,00	3.500.000	582.600	11	1
93467	Internet/e-Government Software	40.000	0	0	0,00	240.000	40.000	11	1
93550	Datentechnik Hardware	240.000	0	330.000	363.285,59	18.500.000	16.712.779	11	1
	Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von Notebooks, Multifunktionsgeräten, Server- und Storage-Systemen sowie aktiven Netzwerkkomponenten								
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	190.000	0	190.000	256.199,41	6.800.000	5.776.911	11	1
	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								
93557	Internet/e-Government Hardware	33.000	0	33.000	34.834,54	800.000	615.229	11	1
	Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen.								
93558	Kommunikationskonzept	20.000	0	20.000	43.610,93	1.800.000	1.684.477	11	1
	Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Telekommunikationsanlage								
93560	Datentechnik Software	0	0	190.000	152.966,36	1.600.000	1.591.477	11	1
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	0	0	582.600	237.752,21	4.400.000	4.397.108	11	1
93567	Internet/e-Government Software	0	0	40.000	15.142,75	200.000	170.407	11	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
06000	Datenverarbeitung								
	Summe Ausgaben	1.215.600	0	1.385.600	1.103.791,79	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.215.600	0	1.385.600	1.103.791,79	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.215.600	0	-1.385.600	-1.103.791,79	-	-		
06100	Stadtarchiv								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ankauf eines Archivschrankes	1.000	0	1.000	2.979,13	218.562	215.449	41	
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	2.979,13	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	2.979,13	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-1.000	-2.979,13	-	-		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung								
36100	Zuweisung vom Land Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	16.000	0	16.000	3.993,31	0	0	11	
	Summe Einnahmen	16.000	0	16.000	3.993,31	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	3.339,54	162.000	104.640	11	
	Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	3.339,54	-	-		
	Summe Einnahmen	16.000	0	16.000	3.993,31	-	-		
	Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	3.339,54	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-4.000	653,77	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
0	Allgemeine Verwaltung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0,00	-	-		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.000	0	16.000	3.993,31	-	-		
	Summe Einnahmen	16.000	0	16.000	3.993,31	-	-		
	AUSGABEN								
02	Hauptverwaltung	25.000	0	20.000	5.791,73	-	-		
03	Finanzverwaltung	0	0	2.000	0,00	-	-		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.216.600	0	1.386.600	1.106.770,92	-	-		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	20.000	0	20.000	3.339,54	-	-		
	Summe Ausgaben	1.261.600	0	1.428.600	1.115.902,19	-	-		
	Summe Einnahmen	16.000	0	16.000	3.993,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.245.600	0	-1.412.600	-1.111.908,88	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung								
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200	0	6.400	2.206,40	115.000	75.476	32	
	Summe Ausgaben	11.200	0	6.400	2.206,40	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	11.200	0	6.400	2.206,40	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.200	0	-6.400	-2.206,40	-	-		
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.800	0	0	5.722,70	300.000	70.523	32	
	Summe Ausgaben	64.800	0	0	5.722,70	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	64.800	0	0	5.722,70	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.800	0	0	-5.722,70	-	-		
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600	0	0	0,00	48.000	9.600	32	
	Summe Ausgaben	9.600	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	9.600	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
12	Umweltschutz								
12100	Untere Immissionsschutzbehörde								
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	416.000	0,00	0	0	31	
	Summe Einnahmen	0	0	416.000	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Das Verkehrszählsystem 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 abgeschriebenen und defekten Zähleinheiten i.H.v. ca 3.100 EUR,	3.100	0	3.100	25.442,75	152.425	84.425	31	1
96010	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	0	416.000	0,00	1.780.000	416.000	31	
	Summe Ausgaben	3.100	0	419.100	25.442,75	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	416.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.100	0	419.100	25.442,75	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	0	-3.100	-25.442,75	-	-		
12300	Untere Naturschutzbehörde								
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i.V.m. HHSt. 12300.96100	50.000	0	0	0,00	0	0	31	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
12300	Untere Naturschutzbehörde								
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen i.V.m. HHSt. 12300.96000	25.000	0	0	0,00	0	0	31	3
	Summe Einnahmen	75.000	0	0	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Kleintechnik im Bereich Naturschutz - 2.500 EUR	2.500	0	0	0,00	89.500	2.500	31	
96000	Naturschutzmaßnahmen i.V.m. HHSt. 12300.36810	25.000	0	0	0,00	150.000	25.000	31	
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i.V.m. HHSt. 12300.36100	50.000	0	0	0,00	1.796.000	50.000	31	
	Summe Ausgaben	77.500	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	75.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	77.500	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
13	Brandschutz								
13000	Brandschutz								
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung								
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	40.000	0	40.000	58.600,00	0	0	37	
36100	Zuweisung vom Land	17.400	0	0	0,00	0	0	37	
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	0	60.000	0,00	0	0	37	
	AusgabeHHST. 13000.93560								
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttelstädt	0	0	0	8.000,00	0	0	37	
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	0	80.000	48.000,00	0	0	37	
	für Neubau FFW Hochheim (13000.94027)								
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	0	0	225.000	0,00	0	0	37	
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	260.000	0	170.000	0,00	0	0	37	
	2021: 130,0 TEUR HLF 20 Frienstedt								
	130,0 TEUR HLF 20 Waltersleben								
	2022: 96,0 TEUR HLF 10 Töttelstedt (beantragt)								
	85,0 TEUR LF 10 Möbisburg (beantragt)								
	85,0 TEUR LF 10 Bischleben (beantragt)								
	85,0 TEUR TLF 3000 FFW Bischleben								
	2023: 127,5 TEUR TLF 4000 BF (beantragt)								
	2024: 255 TEUR für 3 LF 10								
	2025: 256 TEUR für 4 MLF								
	138 TEUR HLF 20 BF (Wache 3)								
	dazu Ausgaben in 13000.93532								
36133	Zuweisung vom Land	0	0	100.000	0,00	0	0	37	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
13000	Brandschutz								
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung								
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge 2021: 140,0 TEUR Rüstwagen BF Erfurt (bewilligt) gem. Änderg.besch. v. 03.10.2020: 148,5 TEUR 50,0 TEUR ELW 1 ZF 1(alt: 25 TEUR) gem. Änderg.besch. v. 03.10.2020: 53,5 TEUR 2022: 85,0 TEUR GW L 2 mit Modul Wasserversorgung 2023: 0 2024: 53,5 TEUR ELW ZF GAZ 2025: 140 TEUR 2x GW Mess dazu Ausgaben in HHST.13000.93534	190.000	0	0	361.624,78	0	0	37	
	Summe Einnahmen	507.400	0	675.000	476.224,78	-	-		
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 Feuerlöscherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG;	312.400	0	75.000	86.666,86	3.377.000	2.743.996	37	1
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	10.000	5.831,00	316.000	275.584	37	1
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen u.a. Erwerb von Leitstellenstühlen	10.000	0	10.000	31.867,61	213.235	173.233	37	1
93530	Drehleiter 2020 und 2023: Ersatzbeschaffungen Anteil FÖM = je 225,0 TEUR 13000.36130	0	900.000	800.000	0,00	4.750.300	3.850.278	37	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
13000	Brandschutz								
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung								
93532	Löschfahrzeuge	950.000	3.240.000	760.000	0,00	16.516.835	9.926.835	37	1
	2021: 950,0 TEUR, darunter: 475,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 475,0 TEUR HLF 20 Frienstedt								
	2022: 2.135,0 TEUR, darunter: 470,0 TEUR HLF 10 Töttelstedt (mit Fö.mi.) 405,0 TEUR LF 10 Möbisburg (mit Fö.mi.) 405,0 TEUR LF 10 Bischleben(mit Fö.mi.) 470,0 TEUR LF 20 Marbach 385,0 TEUR TLF 3000 FFW Bischleben (mit Fö.mi.)								
	2023: 1.105,0 TEUR, darunter: 675 TEUR HLF 20 BFW 430,0 TEUR TLF 4000 BF (mit Fö.mi. antrag)								
	2024: 1.560,0 TEUR, darunter: 520 TEUR LF 10 Mittelhausen 520 TEUR LF 10 Bindersleben 520 TEUR LF 10 Alach								
93533	Wechselldersystem mit Aufbauten	0	0	60.000	0,00	2.312.000	2.091.952	37	1
	2024 - ein WLF BF geplant mit Kosten i.H.v. 220 TEUR.								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
13000	Brandschutz								
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung								
93534	Sonderfahrzeuge	1.348.000	960.000	605.000	977.815,60	9.417.650	6.407.650	37	1
	2021: 296 TEUR GW Schnelle Einsatzgruppe								
	503 TEUR Rüstwagen BF (wird gefördert)								
	195 TEUR 3 x MTW BF								
	144 TEUR 3 x Ausrüstung MTW zur								
	Verkehrssicherung								
	210 TEUR ELW 1 ZF 1 (wird gefördert)								
	2022: 350 TEUR GW L2 mit Modul								
	Wasservers.(Fö.mi.antrag)								
	2023: 610 TEUR Abrollbehälter Großschaden								
	2024: 250 TEUR ELW ZF GAZ								
	120 TEUR 2 x KdoW's								
	350 TEUR ETG								
	300 TEUR Abrollbebehälter - Hygiene								
	300 TEUR Abrollbehälter (Rüst)								
	2025: 730 TEUR 2 x GW Mess, 1 KLAUF, 2 MTW								
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	50.000	0	0	0,00	395.500	155.417	37	
	betrifft Beschaffung und Installation von Sirenenanlagen								
	an den Standorten:								
	Molsdorf (2021), Möbisburg/Rhoda (2022), Hochheim								
	(2023), Erfurt -Michwerke und Eissportzentrum (2024),								
	Kühnhausen (2025)								
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	80.000	620.000	60.000	60.216,52	6.373.000	5.632.851	37	1
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	0	0	0	74.332,55	428.000	77.283	37	
	100%ige Refinanzierung durch Land								
	HHSt.13000.36110								
	(Förderzusage steht noch aus)								
94012	Baumaßnahmen innerhalb des	220.000	0	200.000	-87.403,80	770.000	2.197.161	23	1
	Gefahrenschutzzentrums								
	Baumaßnahmen Funktionsgebäude: Aufzug,								
	Umbaumaßnahmen Werkstatt Räume/ Büros,								
	Werkstattcontainer, Raumerweiterung für Einsatzkräfte,								
	Sanierung Hallenböden								
	2022 - Löschschlauchwäsche								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
13000	Brandschutz								
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung								
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	145.000	0	145.000	0,00	1.202.900	622.846	37	1
	Bau Löschwasserbehälter-/Leitung:								
	2021: LWA Egstedt (100 qm)	20 TEUR							
	Bau LWA Schaderode	125 TEUR							
	2022: Planung LWA Am Wasserturm	20 TEUR							
	Bau LWA Egstedt	125 TEUR							
	2023: Planung LWA Fichtenweg	20 TEUR							
	Kerspleben								
	Bau LWA Am Wasserturm	125 TEUR							
	2024: Planung LWA Rohda	20 TEUR							
	Bau LWA Fichtenweg (Kpln.)	125 TEUR							
	2025: Planung LWA Töttleben	20 TEUR							
	Bau LWA Rohda	125 TEUR							
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	0	0	0	327.241,95	1.500.214	1.512.456	23	1
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	100.000	0	100.000	0,00	100.000	200.000	23	1
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0	500.000	680.000,00	1.700.000	1.701.381	23	1
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	400.000	200.000	360.000	398.748,75	2.112.000	1.273.749	23	1
	Neubau Feuerwehrgerätehaus								
	Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. EUR								
	2018: 115.000 EUR								
	2019: 398.749 EUR								
	2020: - 327.409 EUR (vor. RE)								
	2021: 400.000 EUR								
	2022: 780.000 EUR								
	2023: 750.000 EUR								
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	300.000	0	200.000	0,00	400.000	500.000	23	1
	Gesamtkosten: 400,0 TEUR								
	2020: 100.000 EUR 2. Rettungsweg (vor. RE)								
	2021: 300.000 EUR Garagen und Stellplatzweiterung								
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000	23	1
	Summe Ausgaben	3.925.400	5.920.000	4.015.000	2.555.317,04	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
13000	Brandschutz								
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung								
	Summe Einnahmen	507.400	0	675.000	476.224,78	-	-		
	Summe Ausgaben	3.925.400	5.920.000	4.015.000	2.555.317,04	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.418.000	-5.920.000	-3.340.000	-2.079.092,26	-	-		
13099	Allg. Verwaltung								
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz								
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	25.000	5.000	37	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00	-	-		
14	Katastrophenschutz								
14000	Zivil- und Katastrophenschutz								
	bis 2020: Katastrophenschutz								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0,00	197.711	157.711	37	1
	Ersatzbeschaffung für Messgeräte des Gefahrschutzzuges								
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0,00	8.175.000	0	23	1
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-10.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	49.012	41.012	37	1
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln Erwerb von RTW's	0	225.000	190.000	190.298,85	2.044.520	1.584.519	37	1
93550	Spezialtechnik u. Geräte Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung ab 2021 Einstellung der M-Serie Monitor/Defibrillator	23.000	0	8.000	4.461,61	389.120	329.113	37	1
	Summe Ausgaben	25.000	225.000	198.000	194.760,46	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	225.000	198.000	194.760,46	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-225.000	-198.000	-194.760,46	-	-		
16100	Leitstelle								
	ab 2020								
36100	Zuweisung Land ZLST Mitte Landeszuweisungen für die Errichtung einer zentralen Leitstelle Mitte in Erfurt i. H. v. 70 % der Gesamtkosten (HHSt. 16100.94010)	0	0	770.000	0,00	0	0	37	
	Summe Einnahmen	0	0	770.000	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0,00	32.000	6.000	37	1
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss Projekt "IP-Notruf"	138.000	0	138.000	0,00	276.000	276.000	37	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
16100	Leitstelle								
	ab 2020								
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	100.000	0	1.100.000	0,00	10.800.000	1.200.000	23	1
	Neubau zentrale Leitstelle Mitte								
	Gesamtkosten: 10,8 Mio. EUR, dav. 7,5 Mio. EUR								
	FÖM (HHSt.16100.36100) und 1,6 Mio. EUR								
	Investitionsbeteiligung Landkreis Sömmerda/ Stadt								
	Weimar (HHSt. 16100.36200)								
	2021: 100.000 EUR								
	2022: 1.000.000 EUR								
	2023: 4.000.000 EUR								
	2024: 4.000.000 EUR								
	2025: 1.800.000 EUR								
	Summe Ausgaben	244.000	0	1.238.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	770.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	244.000	0	1.238.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.000	0	-468.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
12	Umweltschutz	75.000	0	416.000	0,00	-	-		
13	Brandschutz	507.400	0	675.000	476.224,78	-	-		
16	Rettungsdienst	0	0	770.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	582.400	0	1.861.000	476.224,78	-	-		
	AUSGABEN								
11	Öffentliche Ordnung	85.600	0	6.400	7.929,10	-	-		
12	Umweltschutz	80.600	0	419.100	25.442,75	-	-		
13	Brandschutz	3.930.400	5.920.000	4.015.000	2.555.317,04	-	-		
14	Katastrophenschutz	10.000	0	10.000	0,00	-	-		
16	Rettungsdienst	269.000	225.000	1.436.000	194.760,46	-	-		
	Summe Ausgaben	4.375.600	0	5.886.500	2.783.449,35	-	-		
	Summe Einnahmen	582.400	6.145.000	1.861.000	476.224,78	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.793.200	-6.145.000	-4.025.500	-2.307.224,57	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
2	Schulen								
21	Staatliche Grundschulen								
21100	Grundschulen								
36003	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	0	119.291,97	0	0	20	
36030	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	0	459.149,13	0	0	20	
36031	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	0	-261.362,53	0	0	20	
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0	0	3.692.832,28	0	0	23	
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 7	0	0	64.000	0,00	0	0	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1	0	0	680.000	623.052,00	0	0	23	
36113	Zuweisung für Generalsanierung GS 1 (21100.94101) Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH	565.500	0	250.000	250.000,30	0	0	23	
36115	Zuweisung für Sanierung SSH GS 3 (HHSt. 21100.94103) Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	0	0	62.000	0,00	0	0	23	
	Förderung gem. SchulBauFR für GS 15 SSH (21100.94115) mit Zuwendungsbescheid vom 04.11.2020 2,9 Mio. EUR 2022: 900.000 EUR 2023: 1.485.284 EUR 2024: 500.000 EUR								
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18 Zuweisungen für Erweiterung und Sanierung GS 18 (21100.94018)	52.100	0	888.650	628.628,98	0	0	23	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20 Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)	698.000	0	1.920.000	259.379,66	0	0	61	
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	720.000	0	0	0,00	0	0	40	
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228)	209.600	0	720.000	478.902,76	0	0	61	
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Zuweisung für Generalsanierung GS 34 (21100.94034)	2.675.500	0	1.600.000	0,00	0	0	61	
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	0	64.000	0,00	0	0	23	
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20 Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz GS 20 (HHSt. 21100.94020)	370.600	0	861.000	0,00	0	0	23	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	158.000	0	0	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	674.540	0	593.000	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	6.123.840	0	7.702.650	6.249.874,55	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC- Technik und interaktiven Tafeln; Ausstattungserwerb nach Neubauten GS 18, Innensanierung GS 3, GS 7, GS 17, GS 8a und Ausstattung des Schulcontainers GS Vieselbach	160.000	0	196.000	49.987,61	2.600.000	1.749.092	40	1
93510	Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0	50.000	49.365,03	450.000	259.228	23	1
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschul Kinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 630,0 TEUR (HHSt. 21100.36121)	700.000	0	0	0,00	700.000	700.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
93521	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie Ganztagsinvest 90,0 TEUR (HHSt. 21100.36121)	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	40	1
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	158.000	0	0	0,00	0	0	23	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (21100.36180)	9.540	0	228.000	0,00	1.140.000	237.540	40	1
94003	GS 3, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	0	0	0	-184.055,12	0	0	23	1
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	0	0	50.000	200.000,00	400.000	400.000	23	1
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	0	0	0,00	12.000	12.412	23	1
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt Erweiterung und Sanierung Schulgebäude i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36118) sowie nicht-förderfähige Folgemaßnahmen (Grundleitungen, Trockenlegung, Beleuchtung, Freifläche) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 4,3 Mio. EUR, dav.: FÖM 1,9 Mio. EUR 2017: 46.814 EUR 2018: 510.000 EUR 2019: 1.300.000 EUR 2020: 1.550.000 EUR (vor. RE) 2021: 850.000 EUR	850.000	0	1.550.000	1.300.000,00	4.260.000	4.256.814	23	1
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt Erweiterung Schulgebäude und Sanierung Schulsporthalle - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 5,4 Mio. EUR 2021: 300.000 EUR Planung	300.000	0	600.000	0,00	5.400.000	1.181.305	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: 3,8 Mio. EUR, dav. 2,6 Mio. EUR FÖM 2019: 463.000 EUR 2020: 2.780.000 EUR (vor. RE) 2021: 557.000 EUR Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36140) Innensanierung, Brandschutz - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,6 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FÖM 2020: 1.273.000 EUR (vor. RE) 2021: 643.000 EUR 2022: 1.753.000 EUR	1.200.000	1.000.000	4.280.000	463.876,76	7.720.000	5.943.877	23	1
94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	0	0	0	0,00	562.400	562.327	23	1
94029	GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt	0	0	2.000.000	2.539,08	2.458.200	2.458.146	23	1
94030	GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt	0	0	2.000.000	448.690,31	4.411.300	4.411.246	23	1
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg	0	0	0	-216.409,08	5.200.000	2.009.220	23	1
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel Generalsanierung Schulgebäude i. V. m. Bund- Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR dav. 5,3 Mio. EUR FÖM 2019 95.400 EUR 2020: 561.055 EUR (vor. RE) 2021: 3.400.000 EUR 2022: 2.500.000 EUR	3.400.000	2.000.000	2.000.000	95.398,84	6.500.000	5.515.105	23	1
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach	0	0	50.000	0,00	390.000	388.634	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
94041	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim Planungskosten bis Lph. 3 für SSH	150.000	0	100.000	0,00	150.000	250.000	23	1
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach Ersatzneubau - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: - 79.969 EUR 2020: 272.048 EUR (vor. RE) 2021: 2.000.000 EUR 2022: 3.200.000 EUR 2023: 1.000.000 EUR	2.000.000	800.000	1.400.000	-79.968,78	6.500.000	3.420.031	23	1
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,0 Mio. EUR 2020: 250.000 EUR (vor. RE) 2021: 2.000.000 EUR 2022: 2.500.000 EUR 2023: 2.900.000 EUR 2024: 566.000 EUR	2.000.000	800.000	500.000	0,00	8.000.000	2.500.000	23	1
94099	Ausweichobjekt Schulen, Magdeburger Allee 216	0	0	0	2.378.764,03	2.850.000	2.820.029	23	1
94100	Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher- Str.	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: 7,8 Mio. EUR, dav.: FÖM 4,1 Mio. EUR 2015: 12.000 EUR 2017: 1.348.500 EUR 2018: 1.950.000 EUR 2019: 2.600.000 EUR 2020: 1.518.320 EUR (vor. RE) 2021: 360.000 EUR	360.000	0	1.500.000	2.600.000,00	7.740.000	7.768.500	23	1
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg Generalsanierung der SSH i. V. m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36113) Gesamtkosten: ca. 1,85 Mio. EUR, dav. 1,07 Mio. EUR FÖM 2018: 12.495 EUR 2019: 600.000 EUR 2020: 550.000 EUR (vor. RE) 2021: 700.000 EUR	700.000	0	550.000	600.000,00	1.850.000	1.862.495	23	1
94107	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	0	0	100.000	0,00	107.000	106.248	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH Abriss (nicht förderfähig) und Ersatzneubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 4,9 Mio. EUR, dav. FÖM 2,9 Mio. EUR 2019: 6.970 EUR 2020: 344.340 EUR (vor. RE) 2021: 300.000 EUR 2022: 1.996.300 EUR 2023: 1.696.300 EUR 2024: 600.000 EUR	300.000	0	440.000	6.970,43	4.695.000	746.970	23	1
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth Neubau Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs.3 ThürGemHV Gesamtkosten: ca. 1,7 Mio. EUR 2018: 8.747 EUR 2019: 3.978 EUR 2020: 159.788 EUR (vor. RE) 2021: 1.250.000 EUR 2022: 250.000 EUR	1.250.000	250.000	1.000.000	3.977,58	1.765.000	2.262.724	23	1
94143	GS 43 - SSH, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	23	1
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - SSH - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR 2021: 500.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 600.000 EUR	500.000	0	0	0,00	2.100.000	500.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
21100	Grundschulen								
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 2,2 Mio. EUR, dav.: 1,3 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018 4.141 EUR 2019: 652.297 EUR 2020: 1.100.000 EUR (vor. RE) 2021: 450.000 EUR Planung Innensanierung, Brandschutz, Freiflächen (Lph. 3) 2021: 100.000 EUR	550.000	0	1.100.000	652.297,24	2.200.000	2.721.174	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	665.000	0	365.000	0,00	1.825.000	1.030.000	23	1
	Summe Ausgaben	15.402.540	4.850.000	20.379.000	8.371.433,93	-	-		
	Summe Einnahmen	6.123.840	0	7.702.650	6.249.874,55	-	-		
	Summe Ausgaben	15.402.540	4.850.000	20.379.000	8.371.433,93	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.278.700	-4.850.000	-12.676.350	-2.121.559,38	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
22	Staatliche Regelschulen								
22500	Regelschulen								
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 3	0	0	67.000	0,00	0	0	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7 Zuweisung für Generalsanierung RS 7 - SSH (HHSt. 22500.94007)	568.900	0	250.000	250.000,00	0	0	23	
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	0	64.000	0,00	0	0	23	
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)	262.800	0	720.000	479.436,00	0	0	61	
36124	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	0	0	-32.257,41	0	0	61	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	44.000	0	0	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	269.700	0	208.500	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	1.145.400	0	1.309.500	697.178,59	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	1.000.000	0	62	1
93202	alternative Schulfinanzierung	56.219	0	56.219	56.219,04	674.628	562.190	20	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattungen für Schulcontainer RS 5 Ausstattungen nach Generalsanierung SSH RS 7 Ausstattung nach energetischen Sanierung RS 23 Beschaffung von PC- Technik und interaktiven Tafeln	65.000	0	56.500	84.130,48	1.893.000	1.512.060	40	1
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	44.000	0	0	0,00	0	0	23	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (22500.36180)	13.100	0	80.200	0,00	401.000	93.300	40	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
22500	Regelschulen								
94003	RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt	0	0	100.000	0,00	5.700.000	100.000	23	1
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	700.000	0	550.000	600.000,00	1.850.000	1.862.495	23	1
	Generalsanierung SSH i. V. m. Ergänzung KInvFG unter Einbindung in das Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (22500.36110) Gesamtkosten: 1,85 Mio. EUR, dav. 1,07 Mio. EUR FÖM 2018: 12.495 EUR 2019: 600.000 EUR 2020: 550.000 EUR (vor. RE) 2021: 700.000 EUR								
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	550.000	0	1.100.000	700.000,00	2.500.000	2.366.636	23	1
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 2,25 Mio. EUR, dav. 1,4 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018: 4.141 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 1.100.000 EUR (vor. RE) 2021: 450.000 EUR Planung Innensanierung, Brandschutz, Freiflächen (Lph. 3) 2021: 100.000 EUR								
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz	0	0	0	-27.458,89	430.000	402.541	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	256.600	0	128.300	0,00	641.500	384.900	23	1
	Summe Ausgaben	1.684.919	0	2.071.219	1.412.890,63	-	-		
	Summe Einnahmen	1.145.400	0	1.309.500	697.178,59	-	-		
	Summe Ausgaben	1.684.919	0	2.071.219	1.412.890,63	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-539.519	0	-761.719	-715.712,04	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
23	Staatliche Gymnasien								
23000	Gymnasien								
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	6.404,33	0	0	40	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	44.000	0	0	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	444.800	0	341.700	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	488.800	0	341.700	6.404,33	-	-		
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	0	81.817	81.816,98	981.804	818.170	20	1
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	60.000	75.755,93	3.148.200	2.962.132	40	1
	Beschaffung von PC- Technik und interaktiven Tafeln, Ausstattung der SSH Gymn. 10 nach Generalsanierung								
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	44.000	0	0	0,00	0	0	23	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	24.200	0	131.400	0,00	657.000	155.600	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (23000.36180)								
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	0	0	0	431,38	0	0	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	420.600	0	210.300	0,00	1.051.500	630.900	23	1
	Summe Ausgaben	635.617	0	483.517	158.004,29	-	-		
	Summe Einnahmen	488.800	0	341.700	6.404,33	-	-		
	Summe Ausgaben	635.617	0	483.517	158.004,29	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.817	0	-141.817	-151.599,96	-	-		
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil								
	mit überregionaler Bedeutung								
36100	Zuweisung vom Land	10.000	0	14.000	1.119,55	0	0	40	
	Summe Einnahmen	10.000	0	14.000	1.119,55	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	10.000	0	14.000	1.119,55	434.587	404.587	40	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil mit überregionaler Bedeutung								
94010	bauliche Maßnahmen Gymnasium 7 Spezialschulteil	0	0	0	67.993,72	0	0	23	1
	Summe Ausgaben	10.000	0	14.000	69.113,27	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	14.000	1.119,55	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	14.000	69.113,27	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-67.993,72	-	-		
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils mit überregionaler Bedeutung								
36100	Zuweisung vom Land	3.000	0	3.000	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	3.000	0	3.000	0,00	49.631	40.631	40	1
	Summe Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
24	Berufsschulen								
24000	Berufsbildende Schulen								
36100	Zuweisung vom Land betr. Umsetzung des Pflegeberufsgesetzes (2000 EUR/Schüler und Jahr)	60.000	0	0	0,00	0	0	40	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	37.870	0	0	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	1.433.300	0	945.400	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	1.531.170	0	945.400	0,00	-	-		
93202	alternative Schulfinanzierung	237.103	0	237.103	237.102,60	2.845.230	2.371.027	20	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pro Jahr 60 TEUR für Pflegeberufsgesetz (Therapieliegen, Torso, PC-Technik) wird zu 100 % gefördert. Neu- bzw. Erstausrüstung der SBBS 6 nach Generalsanierung Ausstattung der KfZ Halle SBBS 7 Beschaffung von PC-Technik und interaktiven Tafeln	285.000	0	219.500	207.411,91	4.068.300	3.273.209	40	1
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	37.870	0	0	0,00	0	0	23	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	10.000	0	10.000	0,00	90.000	27.566	40	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % finanziert (24000.36180)	270.000	0	363.600	0,00	1.818.000	633.600	40	1
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
24000	Berufsbildende Schulen								
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt Generalsanierung - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 10,3 Mio.EUR 2014: 276.360 EUR 2015: 1.859.758 EUR 2016: 1.672.891 EUR 2017: 2.800.000 EUR 2018: 2.780.000 EUR 2019: 750.000 EUR 2020: -220.475 EUR (vor. RE) 2021: 300.000 EUR	300.000	0	100.000	750.000,00	10.300.000	10.539.009	23	1
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt Neubau KfZ-Halle - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: ca. 2,1 Mio. EUR 2014: 12.846 EUR 2015: 57.350 EUR 2016: 110.466 EUR 2017: 560.000 EUR 2018: 219.800 EUR 2019: 550.000 EUR 2020: -112.345 EUR (vor. RE) 2021: 700.000 EUR	700.000	0	90.000	550.000,00	1.900.000	2.300.462	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.163.600	350.000	581.800	0,00	2.909.300	1.745.400	23	1
	Summe Ausgaben	3.003.573	350.000	1.782.003	1.744.514,51	-	-		
	Summe Einnahmen	1.531.170	0	945.400	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.003.573	350.000	1.782.003	1.744.514,51	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.472.403	-350.000	-836.603	-1.744.514,51	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschulen								
36002	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	0	-282.710,28	0	0	20	
36004	Zuweisung vom Bund - KInvFG	0	0	0	-34.367,41	0	0	20	
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	17.400,87	0	0	40	
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim Zuweisung für Erweiterungsbau GEM 6 (HHSt. 26000.94005)	581.500	0	1.702.200	51.805,85	0	0	23	
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben Zuweisung für Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 (HHSt. 26000.94007)	544.100	0	1.613.000	0,00	0	0	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt Zuweisung für Generalsanierung GEM 3 (HHSt. 26000.94003)	842.900	0	1.625.269	971.200,00	0	0	23	
36121	Zuweisung vom Land - Ganztagsinvest	1.080.000	0	0	0,00	0	0	40	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	51.000	0	0	0,00	0	0	40	
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	370.200	0	281.500	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	3.469.700	0	5.221.969	723.329,03	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderung der Ausstattung von Sprachklassen, PC- Technik und interaktiven Tafeln Erwerb von Ausstattung für Werkraum und Schülerküche GEM 2 Ausstattung für Raumerweiterungen Typenbau GEM Kerspleben	85.000	0	222.500	91.396,99	905.800	610.776	40	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
26000	Gemeinschaftsschulen								
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschul Kinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 270,0 TEUR (HHSt. 26000.36121)	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000	23	1
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	51.000	0	0	0,00	0	0	23	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (26000.36180)	23.800	0	108.300	0,00	541.500	132.100	40	1
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Karl- Reimann-Ring 14, Roter Berg	0	0	0	-172.849,51	0	0	23	1
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbecker 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung (nicht förderfähig ca. 800,0 TEUR) und Herrichtung Regenrückhaltebecken (nicht förderfähig ca. 200,0 TEUR) Gesamtkosten: ca. 10,5 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FÖM 2017: 100.000 EUR 2018: 500.250 EUR 2019: 1.977.100 EUR 2020: 3.136.750 EUR (vor. RE) 2021: 4.200.000 EUR 2022: 600.000 EUR	4.200.000	600.000	3.136.750	1.977.100,18	10.500.000	9.914.100	23	1
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg	0	0	0	-40.935,14	1.500.000	1.459.065	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
26000	Gemeinschaftsschulen								
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim Erweiterungsbau (1. BA) des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gemeinschaftsschule i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36105) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FÖM 2018: 17.231 EUR 2019: 82.099 EUR 2020: 2.804.200 EUR (vor. RE) 2021: 1.000.000 EUR 2022: 3.200.000 EUR	1.000.000	0	2.804.200	82.098,67	7.121.977	3.921.977	23	1
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben Raumerweiterung Typenbauten GEM 7 i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36107) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 6,5 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FÖM 2019: 63.421 EUR 2020: 2.700.000 EUR (vor. RE) 2021: 950.000 EUR 2022: 2.800.000 EUR	950.000	0	2.700.000	63.421,85	6.500.000	3.713.422	23	1
94008	Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal- Schule, Mittelhäuser Straße darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 810,0 TEUR (HHSt. 26000.36121) Neugestaltung Schulhof	900.000	1.200.000	0	0,00	2.100.000	900.000	23	1
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule, Greifswalder Str. Neubau Schulgebäude und SSH - Bestandteil Schulnetzplan	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	23	1
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	0	900.000	0,00	900.000	900.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
26000	Gemeinschaftsschulen								
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	346.400	0	173.200	0,00	866.000	519.600	23	1
	Summe Ausgaben	7.856.200	1.800.000	10.144.950	2.000.233,04	-	-		
	Summe Einnahmen	3.469.700	0	5.221.969	723.329,03	-	-		
	Summe Ausgaben	7.856.200	1.800.000	10.144.950	2.000.233,04	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.386.500	-1.800.000	-4.922.981	-1.276.904,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
27	Staatliche Förderschulen								
27000	Regionale Förderzentren								
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)								
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden Versicherungszahlung für Ersatzneubau SSH Muldenweg (HHSt. 27000.94104)	400.000	0	0	0,00	0	0	30	
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	135.000	0	0	0,00	0	0	40	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	32.000	0	0	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	101.000	0	0	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	668.000	0	0	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neuer UA seit 2021(dafür entfallen andere UA FÖZ) Beschaffung von PC-Technik und interaktiven Tafeln Ausstattung Küche Hauswirtschaft FÖZ Süd Ausstattung Küche FÖZ 1 nach Generalsanierung FÖZ 8 Erwerb von technischen Hilfsmitteln	23.000	0	0	0,00	92.000	23.000	40	1
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschul Kinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 135,0 TEUR (HHSt. 27000.36121)	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	23	1
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	32.000	0	0	0,00	0	0	23	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27000.36180)	1.800	0	0	0,00	156.000	1.800	40	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
27000	Regionale Förderzentren								
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)								
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf Sanierung Schulsporthalle Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR Versicherungszahlung (HHSt. 27000.34010) 2021: 400.000 EUR 2022: 1.100.000 EUR 2023: 1.000.000 EUR	400.000	300.000	0	0,00	2.500.000	400.000	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	99.200	0	0	0,00	248.000	99.200	23	1
	Summe Ausgaben	706.000	300.000	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	668.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	706.000	300.000	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-300.000	0	0,00	-	-		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung								
	ab 2021 im UA 27000								
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0	20.200	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	20.200	0,00	-	-		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	9.126,11	613.734	561.321	40	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0	7.800	0,00	39.000	7.800	40	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	12.400	0,00	62.000	12.400	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	30.200	9.126,11	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	20.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	30.200	9.126,11	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	-9.126,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)								
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören								
36100	Zuweisung vom Land	5.000	0	10.000	6.187,67	0	0	40	
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	90.000	0	0	0,00	0	0	40	
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	25.000	0	20.200	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	120.000	0	30.200	6.187,67	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	0	10.000	6.187,67	391.405	376.405	40	1
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschul Kinder darunter FÖM gem. Förderrichtlinie GanztagsInvest 90,0 TEUR (HHSt. 27002.36121)	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	23	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	1.980,16	0	0	40	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27002.36180)	200	0	7.800	0,00	39.000	8.000	40	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	24.800	0	12.400	0,00	62.000	37.200	23	1
	Summe Ausgaben	130.000	0	30.200	8.167,83	-	-		
	Summe Einnahmen	120.000	0	30.200	6.187,67	-	-		
	Summe Ausgaben	130.000	0	30.200	8.167,83	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	-1.980,16	-	-		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd								
	ab 2021 im UA 27000								
36100	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 4	0	0	67.000	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0	20.200	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	87.200	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	3.000	0,00	62.000	25.851	40	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
27004 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd									
ab 2021 im UA 27000									
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0	7.800	0,00	39.000	7.800	40	1
94000	FÖZ 4, Muldenweg 10, Melchendorf	0	0	100.000	0,00	7.290.000	100.000	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	12.400	0,00	62.000	12.400	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	123.200	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	87.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	123.200	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-36.000	0,00	-	-		
27005 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
ab 2021 im UA 27000									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0	20.200	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	20.200	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. PC-Technik, Ausstattung FUR, Erwerb von Waschmaschine, Trockner und E- Herde	0	0	5.000	0,00	85.125	50.125	40	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0	7.800	0,00	39.000	7.800	40	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	12.400	0,00	62.000	12.400	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	25.200	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	20.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	25.200	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000	0,00	-	-		
27008 Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung									
ab 2021 im UA 27000									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0	20.200	0,00	0	0	40	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung								
	ab 2021 im UA 27000								
	Summe Einnahmen	0	0	20.200	0,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	16.500	2.920,13	112.967	67.207	40	1
	u.a. 2020 Neuausstattung SSH nach Generalsanierung								
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.800	0,00	39.000	7.800	40	1
	Digitalpakt								
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	0	900.000	0,00	1.100.000	900.000	23	1
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	12.400	0,00	62.000	12.400	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	936.700	2.920,13	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	20.200	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	936.700	2.920,13	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-916.500	-2.920,13	-	-		
27010	Wohnheime der Förderzentren								
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung								
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0	2.000	0,00	66.574	53.574	40	1
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-2.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
28	Staatliche Gesamtschulen								
28100	Gesamtschulen								
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH Zuweisung für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000)	1.700.000	0	512.000	0,00	0	0	23	
36112	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS	0	0	67.000	0,00	0	0	23	
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	12.000	0	0	0,00	0	0	23	
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	163.600	0	128.900	0,00	644.500	292.500	40	
	Summe Einnahmen	1.875.600	0	707.900	0,00	-	-		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik und interaktiven Tafeln; Ausstattung SSH KGS	19.000	0	43.000	26.870,26	562.000	474.193	40	1
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	12.000	0	0	0,00	0	0	23	1
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (28100.36180)	5.000	0	49.600	0,00	248.000	54.600	40	1
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) - Bestandteil Schulnetzplan Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 5,7 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM 2020: 381.371 EUR (vor. RE) 2021: 3.300.000 EUR 2022: 2.050.000 EUR	3.300.000	1.000.000	800.000	88,24	5.700.100	4.100.088	23	1
94012	IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz	0	0	100.000	0,00	210.000	209.619	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
28100	Gesamtschulen								
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	158.600	0	79.300	0,00	396.500	237.900	23	1
	Summe Ausgaben	3.494.600	1.000.000	1.071.900	26.958,50	-	-		
	Summe Einnahmen	1.875.600	0	707.900	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.494.600	1.000.000	1.071.900	26.958,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.619.000	-1.000.000	-364.000	-26.958,50	-	-		
29	Sonstiges Schulwesen								
29510	Medienzentrum								
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle								
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.500	5.327,76	152.522	152.108	40	1
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	0	0	0	4.331,01	7.420	4.830	40	1
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	9.658,77	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	1.500	9.658,77	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.500	-9.658,77	-	-		
29520	Internat für Auszubildende								
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0	2.000	0,00	65.942	57.942	40	1
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-2.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
2	Schulen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
21	Staatliche Grundschulen	6.123.840	0	7.702.650	6.249.874,55	-	-		
22	Staatliche Regelschulen	1.145.400	0	1.309.500	697.178,59	-	-		
23	Staatliche Gymnasien	501.800	0	358.700	7.523,88	-	-		
24	Berufsschulen	1.531.170	0	945.400	0,00	-	-		
26	Gemeinschaftsschulen	3.469.700	0	5.221.969	723.329,03	-	-		
27	Staatliche Förderschulen	788.000	0	178.000	6.187,67	-	-		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.875.600	0	707.900	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	15.435.510	0	16.424.119	7.684.093,72	-	-		
	AUSGABEN								
21	Staatliche Grundschulen	15.402.540	4.850.000	20.379.000	8.371.433,93	-	-		
22	Staatliche Regelschulen	1.684.919	0	2.071.219	1.412.890,63	-	-		
23	Staatliche Gymnasien	648.617	0	500.517	227.117,56	-	-		
24	Berufsschulen	3.003.573	350.000	1.782.003	1.744.514,51	-	-		
26	Gemeinschaftsschulen	7.856.200	1.800.000	10.144.950	2.000.233,04	-	-		
27	Staatliche Förderschulen	838.000	300.000	1.147.500	20.214,07	-	-		
28	Staatliche Gesamtschulen	3.494.600	1.000.000	1.071.900	26.958,50	-	-		
29	Sonstiges Schulwesen	2.000	0	3.500	9.658,77	-	-		
	Summe Ausgaben	32.930.449	0	37.100.589	13.813.021,01	-	-		
	Summe Einnahmen	15.435.510	8.300.000	16.424.119	7.684.093,72	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.494.939	-8.300.000	-20.676.470	-6.128.927,29	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten								
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion								
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse Investitionen	0	0	0	3.600,00	0	0	41	
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.391,94	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.991,94	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.140,00	7.850	22.130	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	7.140,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	6.991,94	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	7.140,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-148,06	-	-		
30030	Kleine Synagoge								
	bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5								
36100	Zuweisung vom Land	24.000	0	0	0,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	24.000	0	0	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung der Dauerausstellung	24.000	0	0	0,00	35.115	35.115	41	
	Summe Ausgaben	24.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	24.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	24.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
30040	Soziokultur und Kulturförderung								
	neu ab 2021								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	30.000	5.000	41	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
31	Wissenschaft und Forschung								
31010	Angermuseum								
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000	6.531,92	339.614	311.146	41	1
	Bewirtschaftung des Zentraldepots der Museen Salinenstrasse (Ankauf und Ersatzbeschaffung)								
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	5.000	0	5.000	0,00	125.244	1.514.470	41	1
94020	Baumaßnahme Angermuseum	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	23	1
	Summe Ausgaben	12.000	0	32.000	6.531,92	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	12.000	0	32.000	6.531,92	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0	-32.000	-6.531,92	-	-		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	262.632	262.393	41	
	Anschaffung einer Ersatzkasse zur zentralen Vernetzung Kassensystem und Anschluss an das HKR								
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00	-	-		
31030	Stadtmuseum								
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf								
36100	Zuweisung vom Land	0	0	3.200	0,00	0	0	61	
36700	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.000,00	0	0	41	
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0	300	0,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	0	0	3.500	1.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
31030	Stadtmuseum								
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	28.000	1.821,30	290.000	273.395	41	
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	205.000	203.858	23	1
	Summe Ausgaben	4.500	0	128.000	1.821,30	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	3.500	1.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.500	0	128.000	1.821,30	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0	-124.500	-821,30	-	-		
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne								
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	6.510,93	584.298	586.191	41	
	Anschaffung eines Rettungstuhls (Auflage Feuerwehr Erfurt)								
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	6.510,93	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	6.510,93	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	-1.000	-6.510,93	-	-		
31040	Naturkundemuseum								
36100	Zuweisung vom Land	7.000	0	9.500	13.100,00	0	0	41	
	zweckgebundene Förderung Thüringer Staatskanzlei - für Ankauf Kulturgut, Sammlungserweiterung								
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	400.000	0,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	7.000	0	409.500	13.100,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	0	83.784,33	17.000	140.384	41	
	Ersatz der defekten Mazerationsanlage								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
31040	Naturkundemuseum								
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände Ausbau und Ergänzung wissenschaftliche Sammlung	14.000	0	19.000	23.999,35	197.299	191.295	41	
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0	550.000	0,00	550.000	550.000	23	1
	Summe Ausgaben	31.000	0	569.000	107.783,68	-	-		
	Summe Einnahmen	7.000	0	409.500	13.100,00	-	-		
	Summe Ausgaben	31.000	0	569.000	107.783,68	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.000	0	-159.500	-94.683,68	-	-		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte, Nachrüstung Mikroskop, Erwerb Laserreinigungsgerät	30.000	0	30.000	67.658,74	413.121	295.720	41	
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	67.658,74	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	67.658,74	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-30.000	-67.658,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32110	Kunsthalle								
	inkl. Kunst im öff. Raum								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	4.500	1.661,59	75.846	53.346	41	
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.123.100	2.123.100	23	1
	Summe Ausgaben	4.500	0	4.500	1.661,59	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	4.500	0	4.500	1.661,59	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0	-4.500	-1.661,59	-	-		
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken								
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken								
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	0	0	0	0,00	175.700	175.606	41	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
32130	Künstlerwerkstätten								
	ab 2021 in UA 30040								
36100	Zuweisung vom Land	0	0	51.500	15.000,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	0	0	51.500	15.000,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	96.500	4.825,21	322.725	107.050	41	
	Summe Ausgaben	0	0	96.500	4.825,21	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
32130	Künstlerwerkstätten								
	ab 2021 in UA 30040								
	Summe Einnahmen	0	0	51.500	15.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	96.500	4.825,21	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-45.000	10.174,79	-	-		
32500	Alte Synagoge / Mikwe								
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8								
36100	Zuweisung vom Land	13.000	0	0	0,00	0	0	41	
	- Förderung durch die Thüringer Staatskanzlei für Dauerausstellung								
	Summe Einnahmen	13.000	0	0	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	8.000	9.133,25	49.000	1.080.277	41	1
	- 20,0 TEUR Überarbeitung Dauerausstellung Alte Synagoge								
	- 5,0 TEUR Austausch veraltetes Kassensystem								
	Summe Ausgaben	25.000	0	8.000	9.133,25	-	-		
	Summe Einnahmen	13.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	8.000	9.133,25	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0	-8.000	-9.133,25	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt								
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater darunter: Umrüstung Gebädefunkanlage von analog auf digital / Feuerwehrverbindung - 120.000EUR	150.000	0	150.000	150.000,00	1.350.000	600.000	41	
	Summe Ausgaben	150.000	0	150.000	150.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	150.000	0	150.000	150.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0	-150.000	-150.000,00	-	-		
33300	Musikschule								
36110	Zuweisung vom Land	0	0	80.000	4.005,00	0	0	40	
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	0	0	2.453,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	0	0	80.000	6.458,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	80.000	6.447,60	329.016	329.005	40	
	Summe Ausgaben	0	0	80.000	6.447,60	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	80.000	6.458,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	80.000	6.447,60	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	10,40	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
36100	Zuweisung vom Land betr. Fördermittelantrag 2021 Beschilderung Außenstelle Lernort Freiraum	4.743	0	0	4.000,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	4.743	0	0	4.000,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen u.a. Beschilderung Außenstelle Lernort Freiraum (gem. Fördermittelantrag)	12.000	0	5.000	7.456,77	114.000	98.879	40	
	Summe Ausgaben	12.000	0	5.000	7.456,77	-	-		
	Summe Einnahmen	4.743	0	0	4.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	12.000	0	5.000	7.456,77	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.257	0	-5.000	-3.456,77	-	-		
35010	Schülerakademie/Malschule								
36100	Zuweisung Land	2.000	0	7.000	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	2.000	0	7.000	0,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	7.000	0,00	7.000	9.000	40	
	Summe Ausgaben	2.000	0	7.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	2.000	0	7.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.000	0	7.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek								
36100	Zuweisung vom Land Einnahme Digitalisierung gem. Fö.mi.antrag 10/2020	10.980	0	25.200	0,00	0	0	40	
36160	Zuweisung Land	0	0	69.300	0,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	10.980	0	94.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek								
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32.200	0	48.000	19.949,66	729.317	670.717	40	1
	Möblierung der Bibliotheken 20 TEUR Digitalisierung, Vorlesegeräte, 12,2 TEUR								
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	0	77.000	0,00	507.000	77.000	40	1
	Summe Ausgaben	32.200	0	125.000	19.949,66	-	-		
	Summe Einnahmen	10.980	0	94.500	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	32.200	0	125.000	19.949,66	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.220	0	-30.500	-19.949,66	-	-		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen								
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	0,00	131.805	131.805	40	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	24.000	0	0	6.991,94	-	-		
31	Wissenschaft und Forschung	7.000	0	413.000	14.100,00	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	13.000	0	51.500	15.000,00	-	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	80.000	6.458,00	-	-		
35	Volksbildung	17.723	0	101.500	4.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	61.723	0	646.000	46.549,94	-	-		
	AUSGABEN								
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	29.000	0	0	7.140,00	-	-		
31	Wissenschaft und Forschung	83.500	0	760.000	190.306,57	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	29.500	0	109.000	15.620,05	-	-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	150.000	0	230.000	156.447,60	-	-		
35	Volksbildung	46.200	0	137.000	27.406,43	-	-		
	Summe Ausgaben	338.200	0	1.236.000	396.920,65	-	-		
	Summe Einnahmen	61.723	0	646.000	46.549,94	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.477	0	-590.000	-350.370,71	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
40000	Amt für Soziales								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	4.987,66	271.518	252.798	50	
	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	5.000	4.987,66	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	4.987,66	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-5.000	-4.987,66	-	-		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe								
43110	Seniorenklubs								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	407,01	0	0	23	
	Summe Einnahmen	0	0	0	407,01	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	407,01	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	407,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege								
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen gemäß Förderrichtlinie Tagespflege	5.000	0	5.000	2.545,00	25.000	12.545	51	
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	2.545,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	2.545,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-5.000	-2.545,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG	272.000	0	272.000	272.000,00	0	0	51	
	Summe Einnahmen	272.000	0	272.000	272.000,00	-	-		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's	65.000	0	40.000	113.999,54	1.204.520	1.171.984	51	1
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	20.000	19.613,81	541.000	480.644	67	1
94019	Kommunale Kita 19, Bleichenstr. 1, Ilversgehofen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	23	1
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	0	0	400.000	250.000,00	2.200.000	2.218.454	23	1
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung (Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 822,0 TEUR FÖM 2021: 50.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 1.400.000 EUR 2024: 1.050.000 EUR	50.000	300.000	1.760.000	-150.000,00	3.500.000	1.852.375	23	1
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	23	1
	Summe Ausgaben	135.000	300.000	2.260.000	233.613,35	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Summe Einnahmen	272.000	0	272.000	272.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	135.000	300.000	2.260.000	233.613,35	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	137.000	-300.000	-1.988.000	38.386,65	-	-		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	14.878,30	0	0	51	PK
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.700.000	0	1.916.000	1.916.000,00	0	0	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG								
36107	Zuweisung vom Land Kita 107 Kinderbetreuungsfinanzierung lt. Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" zweckgebunden für Erstaussstattung Kiga 107 (HHSt. 46410.98800)	194.300	0	0	0,00	0	0	51	
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung) Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2017-2018": Kita 13 (HHSt. 46410.94013), Kita 55 (HHSt. 46410.94055), Kita 95 (HHSt. 46410.94095) Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020": Kita 37 (HHSt. 46410.94037), Kita 70 (HHSt. 46400.94070) Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2020": Kita 18 (HHSt. 46410.94018), Kita 105 (HHSt. 46410.98805) Förderprogramm des Landes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021": separate Veranschlagung pro Einrichtung	294.100	0	1.360.000	616.752,00	0	0	51	
36115	Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung	170.000	0	0	0,00	0	0	51	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
36124	Zuweisung vom Land Kita 24 Kinderbetreuungsfinanzierung	36.000	0	0	0,00	0	0	51	
36125	Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung	108.000	0	0	0,00	0	0	51	
36128	Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung	954.100	0	0	0,00	0	0	51	
36137	Zuweisung vom Land Kita 37 Kinderbetreuungsfinanzierung	162.000	0	0	0,00	0	0	51	
	lt. Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" zweckgebunden für Ausgabe: HHSt. 46410.98800								
36157	Zuweisung vom Land Kita 57 Kinderbetreuungsfinanzierung	108.000	0	0	0,00	0	0	51	
36164	Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung	302.600	0	0	0,00	0	0	51	
36199	Zuweisung vom Land Kita 111 Kinderbetreuungsfinanzierung	297.800	0	0	0,00	0	0	51	
	Summe Einnahmen	4.326.900	0	3.276.000	2.547.630,30	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	267.591,00	268.000	267.591	62	1
93510	Erwerb von Spielgeräten Ersatzbeschaffung Spielgeräte sowie Sonnenschutz in allen Kitas	70.000	0	20.000	19.740,34	394.000	123.622	67	1
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	0	0	360.000	-50.000,00	370.000	368.747	23	1
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	23	1
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade (Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2017-2018" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 370,0 TEUR, dav. 108,3 TEUR FÖM 2018: 5.000 EUR 2019: 125.000 EUR 2020: 237.924 EUR (vor. RE)	0	0	470.000	125.000,00	600.000	600.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche (Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2020" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 490,0 TEUR, dav. 445,3 TEUR FÖM 2020: 240.000 EUR (vor. RE) 2021: 250.000 EUR	250.000	0	240.000	0,00	490.000	490.000	23	1
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt Teilsanierung Freifläche Gesamtkosten: 310,0 TEUR 2019: 7.860 EUR 2020: 179.671 EUR (vor. RE) 2021: 135.000 EUR	135.000	0	220.000	7.859,98	310.000	463.718	23	1
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 100,0 TEUR 2021: 50.000 EUR 2022: 50.000 EUR	50.000	0	0	0,00	100.000	50.000	23	1
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 3,8 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FÖM 2015: 15.592 EUR 2016: 32.098 EUR 2017: 167.925 EUR 2018: 1.552.300 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: 1.000.000 EUR (vor. RE) 2021: 50.000 EUR	50.000	0	1.000.000	1.000.000,00	4.020.000	3.815.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	0	0	0	300.000,00	3.700.000	3.673.508	23	1
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 3,6 Mio. EUR 2020: 77.544 EUR (vor. RE) 2021: 250.000 EUR 2022: 250.000 EUR	250.000	250.000	420.000	-39.885,00	3.600.000	687.743	23	1
94055	Kita 55, Brühlstr. 1, Brühlervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung (Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2017-2018" - HHSt. 46410.36110) sowie Freifläche ab 2021 (nicht förderfähig) Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR 2017: 12.495 EUR 2018: 120.000 EUR 2019: 1.080.000 EUR 2020: 483.407 EUR (vor. RE) 2021: 400.000 EUR 2022: 160.000 EUR 2023: 55.000 EUR	400.000	0	437.000	1.080.000,00	2.300.000	2.049.495	23	1
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	0	0	0	17.572,26	2.000.000	2.121.720	23	1
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	23	1
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	0	435.000	0,00	435.000	435.000	23	1
94076	Kita 76, Goethestr. 63a, Löbervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche Gesamtkosten: 600,0 TEUR 2021: 100.000 EUR 2022: 500.000 EUR	100.000	0	0	0,00	600.000	172.081	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR 2018: 200.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: - 947.100 EUR (vor. RE) 2021: 1.300.000 EUR 2022: 750.000 EUR	1.300.000	300.000	900.000	1.000.000,00	2.300.000	3.400.000	23	1
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	23	1
94086	Kita 86, Hans-Grundig-Str. 27, Daberstedt	0	0	0	9.341,50	18.500	9.342	23	
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,6 Mio. EUR 2017: 228.874 EUR 2018: 141.605 EUR 2019: - 112.350 EUR 2020: 212.595 EUR (vor. RE) 2021: 2.100.000 EUR 2022: 1.100.000 EUR	2.100.000	400.000	1.400.000	-112.350,07	3.650.000	3.758.129	23	1
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	0	0	0	-737.355,89	1.200.000	132.644	23	1
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Energetische Sanierung Gebäudehülle/Wärmedämmfassade sowie Dachsanierung (Förderprogramm des Landes "Kindertageseinrichtungen 2017-2018" - HHSt. 46410.36110) Gesamtkosten: 370,0 TEUR, dav. 108,3 TEUR FÖM 2018: 5.000 EUR 2019: 125.000 EUR 2020: 217.132 EUR (vor. RE)	0	0	470.000	125.000,00	600.000	600.000	23	1
94107	Kita Neubau	0	0	250.000	0,00	250.000	250.000	23	1
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten - 8,0 TEUR für 2 Wickeltische Kita 90 - 25,0 TEUR Erstausrüstung Anbau Kita 77 - 4,0 TEUR Krippenbollerwagen, Werkbank Kita 109 - 1,7 TEUR Wickelkommode mit Krippe Kita 86 - 171,0 TEUR Ausstattung nach Generalsanierung Kita 37, dar. FÖM 162,0 TEUR (HHSt. 46410.36137) - 216,0 TEUR Erstausrüstung Neubau Kita 107, dar. FÖM 194,3 TEUR (HHSt. 46410.36107) - 13,3 TEUR Outdoor Küche, Bauwagen für Kinder Kita 45 - 5,7 TEUR 2 Wickelkommoden Kita 57 - 9,5 TEUR 2 Doppelwickelkommoden Kita 13, Kita 95	454.200	0	260.000	77.098,79	3.650.859	2.024.759	51	1
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz - 15,0 TEUR Einbau Fenster Sanitärbereich - 1,5 TEUR Ersatz verschlissener Vogelneuschaukel	16.500	0	0	0,00	16.500	3.278.000	51	1
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau Kitaneubau lt. DS 0604/18 Gesamtkosten 4.625.835 EUR	0	0	1.585.500	2.463.700,00	4.870.400	4.870.400	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
98806	Kita 6, Oststr. 33, Illversgehofen Freiflächeffächengestaltung Gesamtkosten: 20,0 TEUR	20.000	0	26.000	0,00	20.000	46.000	51	1
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	0	0	27.000	473.000,00	1.200.000	1.280.000	51	1
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sanierung der Freifläche	0	0	0	0,00	390.000	390.000	51	1
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf Sanierung Sanitäranlagen sowie Schaffung von zusätzlichen Plätzen Gesamtkosten: 308,5 TEUR 2021: 170,0 TEUR 2022: 138,5 TEUR	170.000	0	0	0,00	308.500	195.972	51	1
98824	Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz Teilsanierung Freifläche	38.200	0	0	0,00	38.200	38.200	51	
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim Schaffung von ausreichend altersgerechten Sanitäranlagen; Modernisierung der Anlagen und Leitungen; Modernisierung der Küche unter Berücksichtigung der aktuellen technischen Anforderungen (Hygiene, Lebensmittelüberwachung) 2021: 114.000 EUR 2022: 123.500 EUR	114.000	0	50.000	61.750,00	237.500	233.471	51	1
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: ca. 1,9 Mio. EUR 2021: 1.172,0 TEUR 2022: 485,0 TEUR	1.172.000	0	921.000	85.690,00	1.657.000	2.328.315	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt Neubau Vorderhaus Gesamtkosten: 630,0 TEUR 2021: 150,0 TEUR 2022: 480,0 TEUR	150.000	0	630.610	0,00	630.000	780.610	51	1
98845	Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt	0	0	0	17.100,00	18.000	17.100	51	
98857	Kita 57, Max-Steenbeck-Str. Anschaffung und Aufbau eines Bauwagens zur Platzerweiterung Gesamtkosten: 114,0 TEUR	114.000	0	0	0,00	114.000	114.000	51	
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt Freifläche/Entwässerung Gesamtkosten: 320,0 TEUR	320.000	0	0	217.000,00	320.000	601.900	51	1
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 3,8 Mio. EUR (2021-2024 ff)	0	0	0	0,00	3.800.000	0	51	1
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen Einbaus eines fugenlosen Schallschutzes	5.130	0	0	0,00	1.595.000	1.595.130	51	1
98890	Kita 90, Regierungsstrasse Auflagenbeseitigung, Schallschutz, Verschattung	27.740	0	0	0,00	27.740	27.740	51	
98898	Kita 110 Ringelberg Neubau einer katholischen Kindertageseinrichtung mit einer Kapazität von 110 Plätzen im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt Grundstück in Erbbaurecht mit der Stadt und dem Ursulinenkloster Gesamtkosten: 4,0 Mio. EUR 2021: 500,0 TEUR 2022: 3.500,0 TEUR	500.000	0	1.000.000	0,00	4.000.000	1.500.000	51	
98899	Kita 111, WIR-Quartier, Bau und Gestaltung der Freifläche, Ausstattung	341.000	0	0	0,00	341.000	341.000	51	
	Summe Ausgaben	8.147.770	950.000	11.512.110	6.407.852,91	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen								
	Summe Einnahmen	4.326.900	0	3.276.000	2.547.630,30	-	-		
	Summe Ausgaben	8.147.770	950.000	11.512.110	6.407.852,91	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.820.870	-950.000	-8.236.110	-3.860.222,61	-	-		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"								
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-7.183,94	135.000	133.009	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	-7.183,94	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-7.183,94	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	7.183,94	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
4	Soziale Sicherung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	407,01	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.598.900	0	3.548.000	2.819.630,30	-	-		
	Summe Einnahmen	4.598.900	0	3.548.000	2.820.037,31	-	-		
	AUSGABEN								
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.000	0	5.000	4.987,66	-	-		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.000	0	5.000	2.545,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.282.770	1.250.000	13.772.110	6.634.282,32	-	-		
	Summe Ausgaben	8.292.770	0	13.782.110	6.641.814,98	-	-		
	Summe Einnahmen	4.598.900	1.250.000	3.548.000	2.820.037,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.693.870	-1.250.000	-10.234.110	-3.821.777,67	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
5	Gesundheit Sport Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst								
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege								
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	10.000	0	10.000	6.534,87	192.277	180.702	53	
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	6.534,87	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	6.534,87	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-10.000	-6.534,87	-	-		
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb und Errichtung eines Taubenhauses am Hauptbahnhof	5.000	0	0	0,00	7.850	7.844	39	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00	-	-		
55	Förderung des Sports								
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb								
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	1.764.000	0	2.963.100	1.710.000,00	28.143.476	17.824.076	0301	
98511	Zuschuss investive Sportförderung Förderung entsprechend Antragstellung	5.000	0	5.000	5.000,00	79.750	64.750	0301	
	Summe Ausgaben	1.769.000	0	2.968.100	1.715.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.769.000	0	2.968.100	1.715.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.769.000	0	-2.968.100	-1.715.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
57	Badeanstalten								
57100	Freibäder								
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Freibad Möbisburg (HHSt. 57100.98510)	713.405	0	407.660	101.915,00	0	0	0301	
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Dreienbrunnenbad (HHSt. 57100.98520)	883.295	0	504.740	126.185,00	0	0	0301	
	Summe Einnahmen	1.596.700	0	912.400	228.100,00	-	-		
98510	Freibad Möbisburg Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt	1.022.098	0	974.000	320.224,56	3.228.322	2.316.323	0301	
98520	Dreienbrunnenbad Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖMI HHSt. 57100.36020	1.151.684	0	1.795.300	454.870,48	3.832.114	3.401.854	0301	
	Summe Ausgaben	2.173.782	0	2.769.300	775.095,04	-	-		
	Summe Einnahmen	1.596.700	0	912.400	228.100,00	-	-		
	Summe Ausgaben	2.173.782	0	2.769.300	775.095,04	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-577.082	0	-1.856.900	-546.995,04	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
58	Park- und Gartenanlagen								
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	4.028,05	251.000	200.202	67	1
93550	Maschinen und Geräte Ersatzbeschaffungen notwendiger Technik im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege	110.000	0	62.500	65.812,39	2.332.000	1.889.115	67	1
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	50.000	0	50.000	61.069,61	860.000	607.405	67	1
94100	Standortentwicklung Garten- und Friedhofsamt	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	23	
	Summe Ausgaben	220.000	0	122.500	130.910,05	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	220.000	0	122.500	130.910,05	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	0	-122.500	-130.910,05	-	-		
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen								
93550	Maschinen und Geräte Ersatzbeschaffung notwendiger Technik im Bereich Gärtnerei, Reko und Tischlerei	50.000	0	20.000	66.979,15	287.000	136.979	67	1
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	0	0	80.000	100.280,58	181.000	180.281	67	1
	Summe Ausgaben	50.000	0	100.000	167.259,73	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	50.000	0	100.000	167.259,73	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-100.000	-167.259,73	-	-		
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gemäß StR-Beschlusses 0362/18 (öffentlich) Ersatzbeschaffungen von 222 Bänken und Abfallbehältern	250.000	0	250.000	129.519,11	1.880.000	629.519	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau								
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	67	1
94110	Brunnenanlage Talknoten	0	0	250.000	18.732,87	269.000	268.733	67	1
94120	Brunnenanlage Ententeich	25.000	0	25.000	0,00	400.000	50.000	67	1
	Erneuerung der Wassertechnik								
94300	Vorplanungen	150.000	0	0	0,00	1.100.000	150.000	67	1
96000	Baumpflanzungen	500.000	0	280.000	176.553,34	6.460.000	956.553	67	1
	Baumpflanzungen gemäß Fällbescheide bzw. festgelegte Baumfällungen sowie Abbau der Defizite der vergangenen Jahre zur Klimaverbesserung in der Stadt								
	Summe Ausgaben	925.000	0	835.000	324.805,32	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	925.000	0	835.000	324.805,32	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-925.000	0	-835.000	-324.805,32	-	-		
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	74.387,34	430.000	274.387	67	1
	Bänke und Abfallbehälter								
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	67	1
95100	Wegebaumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	67	1
	Summe Ausgaben	100.000	0	210.000	74.387,34	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	100.000	0	210.000	74.387,34	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-210.000	-74.387,34	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen								
	bis 2018 öffentliche Spielplätze								
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	30.000,00	0	0	67	
	Summe Einnahmen	0	0	0	30.000,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.786,08	21.000	20.749	67	1
95000	Baumaßnahme Spielplätze	25.000	0	5.000	23.049,25	218.000	92.102	67	1
	Austausch Spielgeräte und Stellen von Tischtennisplatten bei Bedarf								
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	160.000	0	0	30.265,00	202.000	201.475	67	1
	Gesamtkosten: ca. 217.000 EUR RE Vorjahre ca. 57.000 EUR Ansatz 2021: 160.000 EUR								
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0	0	4.662,18	178.000	177.640	67	1
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	0	0	0	0,00	9.000	8.881	67	1
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	0	0	0	0,00	15.000	14.045	67	1
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	225.400	0	18.800	0,00	244.200	244.200	67	1
	Gesamtkosten 242.500 EUR davon: Gesamthonorar 48.200 EUR Vermessung 1.200 EUR Abfallwirtschaftliche Bewertung 1.000 EUR Kampfmittelgutachten 300 EUR Baugrundgutachten 2.000 EUR Baukosten 189.800 EUR								
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	67	1
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	0	128.000	0,00	128.000	128.000	67	1
95017	Spielplatz Luisenpark	0	0	200.000	22.383,00	223.000	222.383	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen								
	bis 2018 öffentliche Spielplätze								
95018	Spielplatz Johannesmauer Gesamtkosten 160.000 EUR davon: Gesamthonorar 33.000 EUR Vermessung 1.000 EUR Baugrundgutachten 1.700 EUR Baukosten 124.300 EUR	145.000	0	15.000	0,00	160.000	160.000	67	1
95030	Spielplatz Tettaustr.	0	0	0	160.941,40	645.000	644.567	67	1
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg /Kranichfelder Straße	0	0	0	-90.947,67	10.000	9.052	67	1
95060	Spielplatz Venedig Gesamtkosten 211.500 EUR davon: Gesamthonorar 40.400 EUR Vermessung 1.200 EUR Baugrunduntersuchung 1.900 EUR Baukosten 168.000 EUR	203.500	0	23.500	0,00	227.000	227.000	67	1
95070	Spielplatz Hochheim Neuanlage des Spielplatzes Gesamtkosten 325.500 EUR davon: Gesamthonorar inkl. Vermessung 54.500 EUR Spielgeräte 9.000 EUR Baukosten 262.000 EUR	199.500	0	75.000	0,00	325.500	274.500	67	1
95270	Spielplatz Bereich Auenstraße/Adalbertstraße Anschaffung von 2 Tischtennisplatten auf der Spielfläche	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	67	
95280	Spielplatz Roter Berg Planung einschl. Standortsuche	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	67	
95290	Spielplatz Kühnhausen Spielgeräte	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	67	
	Summe Ausgaben	998.400	0	545.300	155.139,24	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen								
	bis 2018 öffentliche Spielplätze								
	Summe Einnahmen	0	0	0	30.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	998.400	0	545.300	155.139,24	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-998.400	0	-545.300	-125.139,24	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
5	Gesundheit Sport Erholung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
57	Badeanstalten	1.596.700	0	912.400	228.100,00	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	30.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	1.596.700	0	912.400	258.100,00	-	-		
	AUSGABEN								
50	Gesundheitsverwaltung	15.000	0	10.000	6.534,87	-	-		
55	Förderung des Sports	1.769.000	0	2.968.100	1.715.000,00	-	-		
57	Badeanstalten	2.173.782	0	2.769.300	775.095,04	-	-		
58	Park- und Gartenanlagen	1.295.000	0	1.267.500	697.362,44	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	998.400	0	545.300	155.139,24	-	-		
	Summe Ausgaben	6.251.182	0	7.560.200	3.349.131,59	-	-		
	Summe Einnahmen	1.596.700	0	912.400	258.100,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.654.482	0	-6.647.800	-3.091.031,59	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten								
	bis 2020: Bauamt								
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	60	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	10.000	0	20.000	0,00	1.518.000	1.467.262	60	
	ca. 3.000 EUR Liebknechtstraß 18 60 S B - 730/06 Ersatzvornahme Freiflächengestaltung								
	ca. 5.000 EUR BUE219; Übern Krautländern östlicher Teil 60 E 1 - 140/98 - Finanzbeteiligung								
	Regenrückhaltebecken nach Versteigerung								
	-Klärung Grundstücks-übertragung ehem.FM Bauträgergesellschaft mbH								
	-Klärung Pfandfreigabe mit Hypothekenbank Frankfurt								
	ca. 2.000 EUR Linderbach "Über den Teichen" Teil III, 60 E 3 - 102/94 Klärung Grundstücksübertragung								
	Summe Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	20.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-20.000	0,00	-	-		
60100	Gebäudeverwaltung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	25.000	14.472,72	165.000	261.703	23	
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)								
	Summe Ausgaben	25.000	0	25.000	14.472,72	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	25.000	0	25.000	14.472,72	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-25.000	-14.472,72	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung								
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit								
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung								
36130	Zuweisung vom Land Zuweisung entspr. "Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung un der Revitalisierung von Brachflächen des Thür. Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 2014-2020 B1 CLLD / LEADER" für die Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (Erfurter Radring) (zweckgebunden für Hhst. 61010.95030)	28.000	0	28.000	8.853,60	0	0	61	3
36230	Zuweisungen von Kommunen Beteiligung verschiedener Umlandgemeinden an der Stadt- und Regionalentwicklung Radfernwege (zweckgebunden für HHSt. 61010.95030)	8.000	0	8.000	2.505,86	0	0	61	3
	Summe Einnahmen	36.000	0	36.000	11.359,46	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	18.000	17.707	61	1
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette Der Erfurter Radring ist Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes insb. Teilkonzept Radweg, der vom Stadtrat am 26.11.2014 bestätigt wurde (DS 1509/14 öffentlich). Das Teilkonzept Radverkehr ist Grundlage des Verwaltungshandelns. Mit den beantragten Mitteln soll die Beschilderung (einschl. Planung Material und Montage) des Radrings weiter ausgebaut werden. Hierzu stellt der Freistaat das Flurneuordnungsamt unter Mitwirkung der 3 RAG's, durch deren Gebiet die Strecke führt, eine bis zu 75%ige Förderung in Aussicht. Die Beschilderung des Radrings wird als LEADER-Kooperationsprojekt gefördert. Die geförderten Umlandgemeinden beteiligen sich mit an der Finanzierung. (siehe HHSt. 61010.36130; 61010.36230)	47.000	0	47.000	14.756,00	182.000	181.123	61	1
	Summe Ausgaben	47.000	0	47.000	14.756,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit								
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung								
	Summe Einnahmen	36.000	0	36.000	11.359,46	-	-		
	Summe Ausgaben	47.000	0	47.000	14.756,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	0	-11.000	-3.396,54	-	-		
61200	Geoinformation								
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	62	
	Summe Einnahmen	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	2.157,47	336.000	305.035	62	1
93504	Geobasisdaten SVEGIS, Herstellung und Fortführung von Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, SK 2000, Stadtplan); Veränderungsdetektion, Bodenrichtwertkarte; Migration und Konsolidierung von Geodaten	50.000	0	120.000	50.000,00	3.455.000	3.204.744	62	1
	Summe Ausgaben	50.000	0	127.000	52.157,47	-	-		
	Summe Einnahmen	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	50.000	0	127.000	52.157,47	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0	-117.000	-42.157,47	-	-		
61400	Bodenordnung								
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)								
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren	450.000	0	200.000	1.439.658,98	0	0	62	3 PK
	Summe Einnahmen	450.000	0	200.000	1.439.658,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61400	Bodenordnung								
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)								
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	450.000	0	200.000	82.187,76	5.942.000	4.941.032	62	
	- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren)								
	- Flurbereinigungsverfahren								
	Summe Ausgaben	450.000	0	200.000	82.187,76	-	-		
	Summe Einnahmen	450.000	0	200.000	1.439.658,98	-	-		
	Summe Ausgaben	450.000	0	200.000	82.187,76	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.357.471,22	-	-		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung								
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	425.000	0	200.000	448.800,01	0	0	61	
	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)								
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	75.000	0	75.000	22.227,55	0	0	61	
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	0	0	0	5.000,00	0	0	61	
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	0	0	6.700	3.266,67	0	0	61	
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	0	0	6.700	1.933,33	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung								
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	0	0	6.700	0,00	0	0	61	
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	104.000	0	0	0,00	0	0	61	
	FÖM für Gestaltung des Innenhof Fischmarkt 18/19 - Westgiebel Begehbarkeit Alte Synagoge (HHSt. 61500.98713)								
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	66.700	0	66.700	0,00	0	0	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61500.93221								
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	200.000	0	200.000	88.614,72	0	0	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61500.93224								
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	772.800	0	618.800	216.741,60	0	0	61	
	EFRE-Förderung								
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	160.000	0	0	0,00	0	0	61	
	EFRE-Förderung								
	Summe Einnahmen	1.803.500	0	1.180.600	786.583,88	-	-		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	0	100.000	0,00	1.445.000	943.480	61	1
	u.a. Wahrnehmung von Vorkaufsrechten zur Erreichung sanierungsrechtlicher Ziele (FöM HHSt. 61500.36121)								
93224	Grunderwerb Oststadt	300.000	0	300.000	140.580,00	1.355.000	1.103.165	61	1
	Zur Entwicklung des Sanierungsgebietes Oststadt und Umsetzung des Rahmenplanes werden in den kommenden Jahren höhere Ansätze benötigt, dazu sind auch Grundstücksankäufe durch die Stadt erforderlich zur Erreichung der Sanierungsziele. (FöM 61500.36124)								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt Begrünung der Fläche Stadtwerke zur Umsetzung des Rahmensplanes Äußere Oststadt (Ostpark) (FöM HHSt. 61500.36140)	25.000	0	0	0,00	1.200.000	25.000	61	1
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	0	0	0	0,00	1.007.000	1.007.171	61	1
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0,00	1.148.000	1.148.023	61	1
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal EFRE-Förderung des Ausbaus der Fernwärmeversorgung Borntal und Blumenviertel (FöM HHSt. 61500.36150)	966.000	0	773.500	270.904,91	3.388.000	3.287.021	61	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung								
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	200.000	1.000.000	0	0,00	1.200.000	200.000	61	1
	Zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Energetischen Optimierung des Fernwärmenetzes der SWE Energie GmbH (Quartiersebene: Gesamtstadt) ist die Digitalisierung und Vernetzung der wesentlichen Komponenten im Fernwärmenetz erforderlich. Dieses Vorhaben soll aus EFRE-Städtebauförderungsmitteln durch die Stadt unterstützt werden. Bei dem Projekt soll eine Digitalisierungsstufe erreicht werden, bei der ein lesender Zugriff auf die Wärmemengenzähler und den Regler in der digitalen Hausanschlussstationen sowie ein Schreibzugriff auf ausgewählte Regler-Parameter gegeben ist. Dazu ist auch eine die entsprechende Übertragungs- und IT/Dateninfrastruktur erforderlich. Dieser Digitalisierungsgrad ist der erforderliche Mindestausbaugrad für das Wirksamwerden von Energieeffizienzsteigerungen und gleichzeitig auch die Grundlage und Voraussetzung für die künftige Erweiterung der Digitalisierungsstufe und damit weiterer Energieeinsparungen in Folgeprojekten. Das Projekt ist gleichzeitig ein Schlüsselprojekt für die Umstellung des Fernwärmenetzes auf ein niedrigeres Temperaturniveau damit zur Erhöhung der Effizienz durch die Senkung von Netzverlusten. Gleichzeitig wird damit auch Integrationsmöglichkeit für EE/Sektorkopplungstechnologien in das Fernwärmenetz verbessert und deren Zubau beschleunigt. Im Ergebnis sinken die CO2-Emissionen im Gesamtsystem.								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung								
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
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	500.000	0	275.000	470.503,19	6.603.000	4.752.067	61	1
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0	0	0,00	36.000	36.000	61	1
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	0	0	0	5.000,00	145.000	144.138	61	1
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	0	0	10.000	5.000,00	55.000	55.000	61	1
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	0	0	10.000	2.900,00	15.900	15.900	61	1
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	0	0	10.000	0,00	77.000	76.096	61	1
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	0	0	0	0,00	111.000	110.688	61	1
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen Gestaltung des Innenhof Fischmarkt 18/19 - Westgiebel Alte Synagoge zwecks Begehbarkeit (HHSt. 61500.36113)	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000	61	1
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	0	0	0	0,00	150.000	150.000	61	1
	Summe Ausgaben	2.221.000	1.000.000	1.478.500	894.888,10	-	-		
	Summe Einnahmen	1.803.500	0	1.180.600	786.583,88	-	-		
	Summe Ausgaben	2.221.000	1.000.000	1.478.500	894.888,10	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-417.500	-1.000.000	-297.900	-108.304,22	-	-		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen								
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0	0	0,00	12.958.000	12.958.401	61	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen								
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	0	0	0,00	40.000	40.000	61	1
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0	0	0,00	168.000	167.500	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"								
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"								
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	90.000	0	0	-101.974,01	0	0	61	
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	1.041.800	0	814.900	441.293,04	0	0	61	
	Zuweisungen vom Land für Family Club (HHSt. 61507.94121)								
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	166.700	0	213.300	86.870,00	0	0	61	
	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahme Tungerstr. (HHSt. 61507.94122)								
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	562.600	0	255.000	511.600,00	0	0	61	
	Zuweisungen vom Land für Musikfabrik (HHSt. 61507.94123)								
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	0	0	400.000	0,00	0	0	61	
	Zuweisungen vom Land für Objekt Vollbrachtstraße 12 HHSt. 61507.98725								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt" bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"								
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung IBA Förderung (Internationale Bauausstellung) für Objekt Vollbrachtstraße 12 HHSt. 61507.98725	0	0	140.000	0,00	0	0	61	
	Summe Einnahmen	1.861.100	0	1.823.200	937.789,03	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	91.000	90.906	62	1
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	0	0	0	0,00	6.404.000	6.404.134	61	1
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen Gebäudesanierung Gesamtkosten: 600,0 TEUR, dav. 400,0 TEUR FÖM (HHSt. 61507.36110) 2017: 150.000 EUR 2018: 330.000 EUR 2019: - 100.333 EUR 2020: 115.470 EUR 2021: 100.000 EUR	100.000	0	0	-100.332,70	600.000	562.967	23	1
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	0	0,00	700.000	0	61	1
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0	0	0,00	26.000	25.932	61	1
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf Gebäudesanierung Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR, dav.: 1,8 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61507.36121) 2017: 29.090 EUR 2018: 250.910 EUR 2019: 800.000 EUR 2020: 5.306 EUR (vor. RE) 2021: 1.720.000 EUR	1.720.000	0	1.070.000	800.000,00	3.751.000	3.870.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"								
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"								
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg Gebäudesanierung Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR, dav.: 974,5 TEUR FÖM (HHSt. 61507.36122) 1. BA - Dachsanierung 2017: 26.000 EUR 2018: - 4.658 EUR 2019: 143.718 EUR 2020: 46.674 EUR (vor. RE) 2. BA - Generalsanierung 2021: 250.000 EUR 2022: 500.000 EUR 2023: 500.000 EUR	250.000	0	315.000	143.717,70	1.500.000	730.060	23	1
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg Gebäudesanierung Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR, dav. 1,1 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61507.36123) 2017: 50.000 EUR 2018: 150.000 EUR 2019: 850.000 EUR 2020: - 193.792 EUR (vor. RE) 2021: 750.000 EUR	750.000	0	332.000	850.000,00	1.600.000	2.132.000	23	1
94125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vollbrachtstr. 12 ab 2021 in HHSt. 61507.98725	0	0	540.000	0,00	2.000.000	540.000	23	1
96050	Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	0,00	200.000	0	67	1
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	7.393,66	20.000	19.721	61	1 Ü
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12) Zuweisung an Verein Plattform e.V. zur Gebäudesanierung Vollbrachtsstraße 12	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000	61	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"								
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"								
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche) Lutherkirche entwickelt sich mit verstärkender Tendenz als Ort überregionaler Kulturereignisse. Unter diesen Aspekt wurde die Idee entwickelt, für die Kirche an sich als auch für den im Nachbargebäude befindlichen CVJM eine kleine untergeordnete Erweiterung mit den fehlenden barrierefreien Sanitäranlagen über Städtebaufördermittel zu realisieren. Die Nutzung soll gemeinschaftlich von beiden Institutionen erfolgen und einen wichtigen Beitrag zur Inklusion im Erfurter Norden darstellen. Die vorhandenen Toiletten sind auf Grund der Platzverhältnisse und der baulichen Ausführung nicht barrierefrei zugänglich, was die Teilnahme mobilitäteingeschränkter Personen an den Angeboten der Kirchgemeinde sowie des CVJM erschwert. (FöM HHSt. 61507.36140)	0	0	0	0,00	500.000	0	61	1
	Summe Ausgaben	2.970.000	0	2.257.000	1.700.778,66	-	-		
	Summe Einnahmen	1.861.100	0	1.823.200	937.789,03	-	-		
	Summe Ausgaben	2.970.000	0	2.257.000	1.700.778,66	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.108.900	0	-433.800	-762.989,63	-	-		
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"								
	bis 2020: Bundesförderprogramm " Stadtumbau Ost"								
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	0	0,00	21.746.000	21.745.649	61	1
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	0	0,00	9.303.000	9.303.079	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61520 Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	0	66.700	0,00	0	0	61	3
	Summe Einnahmen	0	0	66.700	0,00	-	-		
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	0	100.000	0,00	190.000	189.850	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	66.700	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-33.300	0,00	-	-		
61530 Dorferneuerungsprogramm									
bis 2010 im UA 62110									
94010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0	0	0,00	306.000	305.830	61	1
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	0	0	0,00	96.000	95.608	61	1
95050	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0	0	0,00	122.000	122.023	61	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
61540 Bundesgartenschau 2021									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	769,73	0	0	0402	
35001	Stellplatzablöse	0	0	530.000	1.301.516,29	0	0	60	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär Planbereich M1 inkl. Entwicklungspflege und Neubau (Bw 169), dabei Anteil für Fußgängersteg. ZWB vom 26.07.2018 2020: 210,7 TEUR, 2021 936,5 TEUR, 2022: 140,0 TEUR, 2023: 45,0 TEUR	913.240	0	328.000	0,00	0	0	61	
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg Radweg für die Planbereiche M1 bis M7 in TEUR 2019 2020 2021 ZWB vom M1 281,7 31,3 17.01.2019 M2 172,0 63,9 12.12.2018 M3-Süd 229,3 344,0 17.01.2019 M3-Nord 366,0 40,7 12.12.2018 M4 231,0 231,0 12.12.2018 M5 411,8 12.12.2018 M6 53,6 201,8 12.12.2018 M7 700,0 57,3 12.12.2018	1.902.700	0	2.283.900	-45.269,94	0	0	0402	
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer Neubau Brücke zwischen den Schulen (Bw 186), ZWB vom 27.12.2019	484.860	0	211.000	0,00	0	0	61	
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben, ZWB vom 19.12.2019 Mühlgrabeneinlauf (Bw 58n) 2020: 300,0 TEUR, 2021: 50,5 TEUR und Mühlgrabenauslauf (Bw 97) 2020: 400,0 TEUR, 2021: 91,4 TEUR	610.010	0	700.600	0,00	0	0	0402	
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens Planbereich M3-N inkl. Entwicklungspflege FFG einschließlich Einbindung Baseball-Sportplatz, Möhren-Glatthafer-Wiese, ZWB vom 12.07.2018	129.600	0	1.150.000	455.046,63	0	0	61	
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße Bereich M7.3, ZWB vom 26.07.2018	0	0	850.000	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg Beleuchtung des Radwegs für die Planbereiche M1 bis M7 in TEUR, ZWB vom 09.08.2018 M1: 90,7 M5: 95,5 M2: 81,2 M6: 98,2 M3: 175,3 M7: 193,7 M4: 95,3	603.100	0	655.900	63.533,52	0	0	61	
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Bereich M3-Süd, ZWB vom 26.07.2018	2.150.000	0	1.995.000	0,00	0	0	61	
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Planbereich M5 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 14.01.2020	666.330	0	690.000	0,00	0	0	61	
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage Planbereich M6 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 13.08.2018	763.400	0	1.500.000	319.960,00	0	0	61	
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark Planbereich M7.1 und M7.2 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 05.07.2018	2.487.470	0	2.067.400	2.827.300,00	0	0	61	
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt ZWB vom 05.06.2020	640.900	0	772.500	0,00	0	0	66	
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt ZWB vom 27.07.2020	430.000	0	1.905.000	0,00	0	0	66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
36137	Zuweisung vom Land, Bewässerung nördl. Geraaue Förderung durch Klimainvest M3-Süd M4 M5 M6 M7	196.200	0	0	0,00	0	0	0402	
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz BUGA-tangierendes Vorhaben, ZWB vom 18.12.2019	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0402	
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang Planbereich M8 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 10.09.2018	1.755.310	0	850.000	896.215,01	0	0	61	
36146	Zuweisung vom Land Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarett	0	0	0	75.726,22	0	0	61	
36151	Zuweisung vom Land Killianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV BUGA-tangierendes Vorhaben (Bw 182), ZWB vom 05.11.2019	978.650	0	0	0,00	0	0	0402	
36152	Zuweisung vom Land Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) BUGA-tangierendes Vorhaben (Bw 184), ZWB vom 28.02.2018	0	0	0	35.800,00	0	0	0402	
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage ZWB vom 10.09.2019	0	0	602.200	331.100,00	0	0	0402	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
36154	Zuweisung vom Land Steg am Rosenborn BUGA-tangierende Maßnahme, (Bw 167) innerhalb M3-Nord (HHSt. 61540.36110)	0	0	97.500	0,00	0	0	0402	
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV (Bw 182), ZWB vom 14.06.2019	498.530	0	176.900	500.797,76	0	0	61	
36158	Zuweisung vom Land Überquerung Warschauer Straße ZWB vom 22.09.2020	190.000	0	0	0,00	0	0	0402	
36159	Zuweisung vom Land Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße (KSB)	0	0	1.300.000	0,00	0	0	0402	
36161	Zuweisung vom Land Planungskosten LPh 1-2 Geraaue	0	0	0	123.023,48	0	0	61	
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung Teilabschnitt 2 - Brücken inkl. Bw 181 und Abriss alte Bahnbrücke, ZWB vom 18.10.2019	86.560	0	245.000	728.836,03	0	0	61	
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani Planbereich M2 inkl. Entwicklungspflege und Neubau Bw 168, dabei Anteil für Fußgängerbrücke Zittauer Straße, ZWB vom 13.07.2018	520.400	0	350.000	1.813.140,00	0	0	61	
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Planbereich M4 inkl. Entwicklungspflege, ZWB vom 27.12.2019	1.167.650	0	510.840	0,00	0	0	61	
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald Integration Mühlgraben inkl. Flächenaufwertung und Ersatzneubau Fußgängerbrücke am Sportplatz (Bw 59), ZWB vom 18.04.2018	119.740	0	324.000	827.334,34	0	0	0402	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach Teilabschnitt 1 - Gewässer inkl. Bw 180, ZWB vom 14.09.2018	256.700	0	283.750	694.407,70	0	0	0402	
36500	Beteiligung Messe GmbH	160.000	0	135.000	0,00	0	0	0402	
36520	Beteiligung Thüringer Fernwasser	0	0	0	210.084,04	0	0	0402	
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche, Saluteprojekt, Impulsregion	27.000	0	0	0,00	0	0	0402	
	Summe Einnahmen	21.738.350	0	20.514.490	11.159.320,81	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Grunderwerb für P+R-Parkplatz Messe darunter Westeinfahrt 1.600,0 TEUR	181.600	0	0	1.460.630,00	2.181.900	2.038.230	0402	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park- und Verkehrsleitsystem Gesamtkosten 2.000,2 TEUR, dar. FÖM 1.046,1 TEUR und Beteiligung Messe GmbH 190,4 TEUR > Park- und Leitsystem Westeinfahrt BUGA Messe/Zentraler Parkplatz/Messe -Westeinfahrt > Schrankenanlage Ega-Parkplatz	513.500	0	1.030.000	199.748,78	2.000.250	1.850.977	0402	1
94000	Investive Maßnahmen BUGA	0	0	0	41.248,85	0	0	0402	1
94600	Abrisse auf Gelände des ehemaligen Garnisonslazarets	0	0	0	14.775,31	0	0	0402	1
94610	Garnisonslazarett Gebäude Gebäude und Gastronomie innerhalb des Planbereichs M8	300.000	0	1.800.000	952.019,15	2.850.000	3.143.267	0402	1
94700	Abrissmaßnahmen BUGA	0	0	0	31.707,56	330.100	308.638	0402	1
95010	Geraradweg Verschiebung der Maßnahme bis Fertigstellung 2021, GK 5,8 Mio. EUR dav. FÖM 4,6 Mio. EUR	2.000.000	0	3.089.500	786.214,62	7.020.000	7.335.130	0402	1
95020	Riethstraße BUGA-tangierende Maßnahme, Gesamtkosten 928,4 TEUR	410.000	0	542.000	-30.376,39	1.030.000	1.001.624	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer Gesamtkosten 820,0 TEUR dar. FöM 674,7 TEUR Neubau Brücke zwischen den Schulen (Bw 186)	500.000	0	280.000	189.999,91	870.000	1.020.000	0402	1
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	0	0	380.000	841.535,03	1.612.000	1.991.535	0402	1
95048	Parkplatz Messe Weg	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0402	1
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 3.285,1 TEUR davon FÖM 2.829,4 TEUR	610.000	0	2.000.000	646.054,94	3.285.200	3.310.000	0402	1
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 1.105,0 TEUR	200.000	0	1.080.000	38.548,71	1.105.000	1.318.549	0402	1
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 7.627,0 TEUR davon FÖM 6.301,0 TEUR Parkplatz "Tor zur Stadt"	2.775.000	0	5.970.500	99.208,87	7.627.000	8.844.709	0402	1
95055	Treppenanlage Ega BUGA-tangierende Maßnahme, Parkplatz Haupteingang Ega	200.000	0	400.000	0,00	200.000	600.000	0402	1
95056	Platzgestaltung Eingang Ega	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0402	1
95060	Parkplatz Karlstraße	0	0	150.000	470.713,49	682.000	681.885	0402	1
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera) BUGA-tangierendes Vorhaben, Gesamtkosten 1.560,5 TEUR Bauzustand: Zustandsnote -2,9 = "ausreichender Zustand" (Bw 5)	30.000	0	550.000	820.500,11	1.530.500	1.797.500	0402	1
95077	Brücken Mühlgraben BUGA-tangierendes Vorhaben Gesamtkosten 1.229,7 TEUR dar. FöM 841,9 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Einlaufes (Bw 58n) Gesamtkosten 484,5 TEUR dar. FöM 350,5 TEUR >über den Mühlgraben im Bereich des Auslaufes (Bw 97) Gesamtkosten 745,2 TEUR dar. FöM 491,4 TEUR	367.100	0	940.000	235.000,00	1.229.800	1.542.100	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	0	0	13.369,63	0	0	0402	1
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	855.000	0	848.000	2.222.400,00	3.963.000	4.355.400	0402	1
95200	Fußgänger- und Radfahrerbrücke Gispersleben (Rückbau Wehr) (Bw 184)	0	0	0	100.431,37	0	0	0402	1
95210	Steg am Rosenborn	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0402	1
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	0	0	780.000	297.220,45	1.177.000	1.177.220	0402	1
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark Bereich M7.3	500.000	0	1.045.000	0,00	1.300.000	1.545.000	0402	1
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	0	0	0	-41.712,29	154.000	112.288	0402	1
95500	Verlagerung Gebäude Radrennbahn Bereich M5	0	0	0	-298.640,00	0	0	0402	1
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße Brücke Warschauer Straße (Bw 65) ab 2021 im UA 63003 Im UA 61540 Planungsleistungen	70.000	0	2.000.000	81.890,00	520.100	2.421.767	0402	1
95901	Überquerung Warschauer Straße Westlich des Warschauer Brücke erfolgt der Bau einer Straßenquerung	500.000	0	0	0,00	975.000	500.000	0402	1
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue	20.000	0	0	98.622,78	1.610.000	1.609.616	0402	1
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße Gastronomie und Sanitärbereich, Mitmenschen e.V innerhalb Planbereich M3-S, Objekt Moskauer Str. 83A, Jugendclub Renne	95.000	0	450.000	35.183,24	580.200	580.183	0402	1
96050	Toilettenanlagen Neubau und Herrichtung Toilettenanlagen in den Bereichen M6 und M7 zu je 350,0 TEUR	55.000	0	550.000	0,00	580.000	605.000	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
96100	Erweiterung Kilianipark Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR dar. FöM 1,4 Mio. EUR > Planbereich M1 inkl. Entwicklungspflege 134,5 TEUR > Neubau (Bw 169) Fußgängersteg 280,0 TEUR	1.000.000	50.000	632.000	-168.928,85	1.801.100	1.693.141	0402	1
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens Gesamtkosten 4,3 Mio. EUR dar. FöM 3,4 Mio. EUR, darunter: >FFG Wohngebietspark Nördliche Geraaue Bereich Nord einschl. Anbindung Baseball-Sportplatz in eine erlebbar Auenlandschaft - Gesamtk.: 1.910,9 TEUR dar. FÖM.: 1.624,3 TEUR >Integration des Mühlgrabens und Flächenaufwertung - Gesamtk.: 1.674,6 TEUR dar. FÖM.: 1.345,3 TEUR Planbereich M3-N inkl. Entwicklungspflege und > Ersatzneubau Fußgängerbrücke am Sportplatz (Bw 59) Gesamtk.: 340,0 TEUR dar. FÖM.: 255,0 TEUR	431.000	70.000	1.471.100	2.120.000,00	4.226.200	4.490.236	0402	1
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue Gesamtkosten 5.350,1 TEUR dar. FöM 4.285,0 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 Planbereich M3-S inkl. Entwicklungspflege	2.000.000	0	2.643.600	-110.768,10	5.350.000	4.889.310	0402	1
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen Anbindung Lowetscher Str., Fuchsgrund; Herstellung Wege Berliner Str., Hanoier Str., Moskauer Str., Talliner Str., Bukarester Str.; Aufarbeitung Wege Ostseite, Tausch Ausstattungsgegenstände, Grünflächenumgestaltung; Wegbarmachung ehemalige Aschefläche Berliner Straße	250.000	0	350.000	0,00	550.000	600.000	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
96240	"Grün in der Stadt" Bepflanzung der Innenstadt und repräsentative Gestaltung der Erfurter Innenstadt in Vorbereitung der Buga 2021, Drittmittel Impulsregion 27,0 TEUR	150.000	0	500.000	1.946,45	600.000	651.946	0402	1
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0402	1
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße Gesamtkosten 1.460,0 TEUR dar. FöM 1.050,0 TEUR >Garagenkomplex Andreasried-FFG nach Abriss der Garagen; Einordnung künftige Parkfläche, Tierheim Verkleinerung und Einbeziehung in den Geragrünzug; FFG Radrennbahn, Neuordnung Eingangsbereich Radrennbahn Planbereich M5 inkl. Entwicklungspflege	515.000	35.000	811.500	-190.801,71	1.461.100	1.685.698	0402	1
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage Planbereich M6 inkl. Entwicklungspflege Gesamtk.: 3,0 Mio. EUR, dar. FÖM.: 2,4 Mio. EUR > Neuer Park an der ehemaligen Kläranlage - FFG Einbeziehung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage in den Geragrünzug	250.000	0	470.000	121.330,38	3.000.900	1.292.330	0402	1
96320	Freiflächengestaltung Nordpark Gesamtkosten 8.347,4 TEUR dar. FöM 6.118,0 TEUR >FFG Nordpark inkl. Einbeziehung der Abrissflächen der Alten Schule und Wiedereingliederung der Flächen, Integration eines Generationsspielplatzes inkl. Einbeziehung bestehender Stützpunkte des GFA Planbereich M7 inkl. Entwicklungspflege	2.758.200	125.000	2.191.300	4.030.000,00	8.350.000	9.779.500	0402	1
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang Gesamtkosten 3,8 Mio. EUR, dar. FÖM 2,8 Mio. EUR Planbereich M8 inkl. Entwicklungspflege	1.100.000	20.000	1.000.000	1.000.000,00	3.840.000	3.203.000	0402	1
96410	Garnisonslazarett Umfeld	0	0	350.000	20.426,14	420.000	420.426	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61540	Bundesgartenschau 2021								
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz) Gesamtkosten: 4.239,0 TEUR dar. FöM 3.094,0 TEUR > Weiterentwicklung und Aufwertung der bestehenden Parkanlage sowie Freiflächengestaltung nach Rückbau der Sportanlage eines Parkteils Planbereich M4 inkl. Entwicklungspflege	1.100.000	0	2.680.000	-124.637,37	4.239.000	3.975.363	0402	1
96800	Freiflächengestaltung Bolzplatz Warschauer Straße	0	0	0	-1.269,41	0	0	0402	1
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung Gesamtkosten 4.204,7 TEUR, dar. 1.344,8 TEUR Städtebau-FÖM und 1.012,0 TEUR FÖM TAB Teilabschnitt 1 - Gewässer inkl. Bw 180 und Teilabschnitt 2 - Brücken inkl. Bw 181 und Abriss alte Bahnbrücke	650.000	0	874.600	2.805.943,22	4.204.700	4.800.600	0402	1
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani Gesamtkosten 2.920,0 TEUR dar. FöM 2.158,5 TEUR Planbereich M2 inkl. Entwicklungspflege und Neubau Fußgängerbrücke Zittauer Straße (Bw 168)	150.000	0	81.000	953.000,00	2.920.000	2.884.000	0402	1
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	55.520,43	0	0	0402	1
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung) Gesamtkosten: 1.039,6 TEUR	300.000	0	209.900	137.688,75	1.039.600	978.419	0402	1
	Summe Ausgaben	20.836.400	300.000	38.560.000	19.955.744,05	-	-		
	Summe Einnahmen	21.738.350	0	20.514.490	11.159.320,81	-	-		
	Summe Ausgaben	20.836.400	300.000	38.560.000	19.955.744,05	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	901.950	-300.000	-18.045.510	-8.796.423,24	-	-		
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg								
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	0	275.550	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg								
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree ZWB vom 18.01.2019	4.818.900	0	4.170.900	-1.000.000,00	0	0	0402	
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad ZWB vom 18.02.2019	4.185.500	0	3.201.400	0,00	0	0	0402	
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang ZWB vom 18.01.2019	1.098.360	0	827.100	0,00	0	0	0402	
36109	Zuweisung vom Land Ertüchtigung Rampenweg Weg zur Festwiese, ZWB vom 23.01.2019	0	0	0	10.835,26	0	0	61	
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg ZWB vom 10.04.2019	159.000	0	803.500	254.711,06	0	0	61	
36130	Zuweisung vom Land Petersberg Freianlage Blumenstraße, ZWB vom 26.07.2018	0	0	195.600	500.960,00	0	0	61	
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian ZWB vom 15.07.2020	454.500	0	0	0,00	0	0	61	
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau ZWB vom 23.01.2019	2.969.900	0	2.730.000	351.243,64	0	0	0402	
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang ZWB vom 23.01.2019	1.209.100	0	904.000	318.019,00	0	0	61	
36180	Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0	198.300	0,00	0	0	61	
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten Städtebaulicher Vertrag 60 SB-1077/19 vom 11.06.2020	100.000	0	330.000	0,00	0	0	0402	
36801	Beteiligung Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	17.700	0	0	0,00	0	0	0402	
	Summe Einnahmen	15.012.960	0	13.636.350	435.768,96	-	-		
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus Gesamtkosten 450,0 TEUR, dar. FöM 375,5 TEUR	5.000	0	250.000	-180.000,00	450.000	255.000	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg								
94020	Petersberg Entree Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Gesamtkosten 11,5 Mio. EUR, dar. FöM 9.659,8 TEUR	4.500.000	0	5.190.000	809.999,66	11.500.000	11.500.000	0402	1
94030	Petersberg für alle Gesamtkosten 2.580,0 TEUR, dar. FöM 1.514,0 TEUR	1.020.000	0	600.000	944.100,00	2.580.000	3.064.100	0402	1
94050	Aufzug Petersberghang Gesamtkosten 1.705,0 TEUR, dar. FöM 1.493,1 TEUR	950.000	0	962.900	95.095,26	1.705.000	2.107.995	0402	1
94060	Erschließungskosten Petersberg	920.000	0	700.000	293.845,79	2.030.000	1.913.846	0402	1
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	0	0	120.000	160.287,95	286.300	306.288	0402	1
95020	Straßenbau Petersberg	0	0	1.573.000	661.720,00	3.135.000	3.134.720	0402	1
95030	Bastionskronenpfad Gesamtkosten 10,5 Mio. EUR, darunter FöM 8,3 Mio. EUR, Anbindung der Bastion Martin über die Laentor Straße	6.630.840	0	3.900.000	879.485,77	10.510.000	11.505.001	0402	1
96020	Beleuchtung Petersberg	80.000	0	250.000	52.479,00	380.500	382.479	0402	1
96030	Freianlage Blumenstraße Gesamtkosten 985,3 TEUR, dar. FöM 758,6 TEUR	24.500	0	13.100	758.000,00	985.300	892.328	0402	1
96040	Freifläche Bastion Kilian Kommandantengarten, Gesamtkosten 860,0 TEUR, dar. FöM 512,8 TEUR	700.000	0	0	-25.238,35	860.000	724.762	0402	1
96050	Freifläche Plateau Gesamtkosten 6.685,0 TEUR, dar. FöM 3.279,0 TEUR und Drittmittel 435,4 TEUR inkl. Ertüchtigung Müllplatz Petersberg/Glashütte i. H. v. 50,0 TEUR	2.900.000	0	2.750.000	3.415.000,00	6.668.500	9.197.834	0402	1
96060	Rundweg Petersberg	0	0	0	-24.950,59	0	0	0402	1
96070	Bau Petersberghang Panoramaweg, Gesamtkosten 4,5 Mio. EUR, dar. FöM 3,1 Mio. EUR	1.300.000	0	2.690.000	395.774,12	4.466.000	4.451.316	0402	1
96080	Freiflächengestaltung Fläche Laentor zur Festwiese	200.000	0	233.000	0,00	200.000	433.000	0402	1
96090	Ertüchtigung Rampenweg	10.000	0	0	138.381,50	150.000	148.382	0402	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg								
96100	Randbereiche Petersberg	70.000	0	250.000	7.140,00	352.100	327.140	0402	1
	Investitionsaufwand für Neuanpflanzungen von Bäumen und Ansaaten in den Randbereichen								
	Summe Ausgaben	19.310.340	0	19.482.000	8.381.120,11	-	-		
	Summe Einnahmen	15.012.960	0	13.636.350	435.768,96	-	-		
	Summe Ausgaben	19.310.340	0	19.482.000	8.381.120,11	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.297.380	0	-5.845.650	-7.945.351,15	-	-		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung								
	neuer UA ab 2020								
36110	Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen	30.450	0	31.500	0,00	0	0	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61560.94010								
36120	Zuweisungen vom Land für Tiefbau-und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	351.000	0	180.000	0,00	0	0	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61560.95010								
36130	Zuweisung vom Land für Grünanlagen, Feiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	900.000	0	351.000	0,00	0	0	61	
	zweckgebunden für HHSt. 61560.96010								
	Summe Einnahmen	1.281.450	0	562.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung neuer UA ab 2020								
94010	Hochbaumaßnahmen GK 6.100,0 TEUR dar. 5.307,0 TEUR FöM Maßnahme A1: GK 5.000,0 TEUR Errichtung von Gebäudeteilen und Angeboten zur aktivierenden sozialen Infrastruktur: Dies können sein Coworking-Spaces für Jungerwachsene und Gründer aus dem Gebiet, Multifunktionsräume für Initiativen, Kinder- und Jugendprojekte oder Familienfeiern, Markträume für im Gebiet hergestellte lokale/regionale Produkte, Bewegungstreffe oder Räume zur Gesundheitsförderung oder eine Beratungs-/ Technologieagentur für Senioren mit einem Bürgerradio. Maßnahme A3: GK 1.100,0 TEUR Niedrigschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum	35.000	0	35.000	0,00	6.100.000	70.000	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung								
	neuer UA ab 2020								
95010	Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen GK 24.940,0 TEUR dar. 21.697,8 TEUR FöM Maßnahme F2: GK 800,0 TEUR Neugestaltung "Melchendorfer Platz" als neue Gebietsmitte für den Südosten Maßnahme F3: GK 1.500,0 TEUR Neugestaltung Ost-West-Verbindung Am Wiesenhügel - Auf der Melm- In der Lutsche- Schöntaler Weg, Heckelplatz Drosselberg Maßnahme F5: GK 2.700,0 TEUR Kleiner Herrenberg, Rabenhügel Neugestaltung der Wegenetze und Freiräume, Reduzierung von Barrieren im Bereich Körnerstraße, Clausewitzstraße, Stadtweg Maßnahme F6: GK 1.400,0 TEUR Umbau/Teiltrückbau Verkehrsknoten Abzweig Wiesenhügel: Neugestaltung der öffentlichen Freiräume, Herstellung der fußläufigen Durchgängigkeit im Bereich Schlehdornweg- Kranichfelder Straße- Milwitzweg Gleisdreieck-Haarbergstraße Maßnahme F7: GK 590,0 TEUR fußläufige Anbindung Drosselberg- Kath. Krankenhaus: Neugestaltung Maßnahme F8: GK 750,0 TEUR n.n. Neugestaltung im Ergebnis Bürgerbeteiligung Maßnahmen VI 1: GK 300,0 TEUR Leihrad/E-Bike-Stationen mit Ladeinfrastruktur Maßnahme VI 2: GK 850,0 TEUR Umbau Melchendorfer Platz / Stadtbahn-Haltestelle Melchendorf Maßnahme VI 6: GK 16.050,0 TEUR Grundlegender Um-/Teiltrückbau Knoten Haarbergstraße /Kranichfelder Str. / Am Wiesenhügel; Umbau fußläufige Verbesserung Knoten Dornheimstraße / Kranichfelder Straße / Kaufland	390.000	0	200.000	0,00	24.940.000	590.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung								
	neuer UA ab 2020								
96010	Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen GK 14.560,0 TEUR dar. FÖM 12.667,2 TEUR Maßnahme F1: GK 3.010 EUR Grünzug Herrenberg - Am Sibichen mit Umfeld Herrenberg-Center- Neugestaltung als zentraler Grünraum des Südostens, Integration der wertvollen Heckenstrukturen aus der Zeit vor dem Bau des Großen Herrenberges, Verbesserung der Barrierefreiheit, wesentliche Steigerung der Aufenthaltsqualität (Präsentation der Wettbewerbsergebnisse zur BUGA 2021) Maßnahme F4: GK 750,0 TEUR Nord-Süd-Verbindung - Punktuelle Freirauminterventionen in Herrmann-Brill-Straße-Haarbergstraße- Holzergaben- Wendeschleife Melchendorf-Drosselberg Maßnahme A2: GK 1.400,0 TEUR Neugestaltung der Freiflächen der drei Jugendfreizeiteinrichtungen Maßnahme A4: GK 3.000,0 TEUR Anbindung und Aufwertung des Sport- und Freizeitgeländes zwischen Buchenberg und Ortslage Windischholzhausen mit generationsübergreifenden Angeboten im neu zu errichtenden Bürgerzentrum in Kooperation mit dem Multifunktionsgebäude Maßnahme K2: GK 2.680,0 TEUR Sofortprogramm Nachpflanzung hitzeresistenter, schattenspendender Großbäume Maßnahme K3: GK 1.200,0 TEUR Innovative Maßnahmen zur Klimaanpassung aus den Klimawerkstätten Maßnahme K4: GK 1.170,0 TEUR Verschattungs-/ Vernebelungsanlagen für exponierte öffentliche Freiräume, Trinkbrunnen Maßnahme K5: GK 1.350,0 TEUR	1.000.000	0	390.000	0,00	14.560.000	1.390.000	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung								
	neuer UA ab 2020								
	Wassermanagement für Grünanlagen								
	Summe Ausgaben	1.425.000	0	625.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	1.281.450	0	562.500	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.425.000	0	625.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.550	0	-62.500	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus								
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0	0	0,00	0	0	61	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	-	-		
62200	Erschließung Wohngebiete								
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	0	0	0,00	2.317.000	2.317.472	60	1
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	0	0	0	91.730,86	195.000	193.458	66	1
	Abschluss der Erschließungsmaßnahme								
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0	0	952,00	124.000	123.490	60	1
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	15.000	0	9.000	14.048,00	132.000	131.423	60	1
	Entwicklungspflege ab 2018								
	Summe Ausgaben	15.000	0	9.000	106.730,86	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	15.000	0	9.000	106.730,86	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-9.000	-106.730,86	-	-		
62230	Sonderprogramm "Wohngebiet Marienhöhe"								
	bis 2020: Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe								
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	0	0	0	0,00	387.000	386.677	61	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	144.086,73	0	0	66	
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	449.000	0	82.800	545.930,28	0	0	66	PK
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys" Zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 63000.95308.	226.933	0	231.644	0,00	0	0	66	
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	1.000.000	0	0	0,00	0	0	66	
36033	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation (FaMos) zweckgebunden für HHSt. 63000.95633	0	0	0	48.363,12	0	0	66	
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	135.000	0	122.000	27.400,00	0	0	66	
36102	Zuweisung Land Knoten Eisenacher Straße	330.000	0	340.000	0,00	0	0	66	
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	527.000	0	670.000	0,00	0	0	66	
36118	Zuweisung vom Land für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen (siehe HHSt. 63000.95318)	0	0	75.000	233.600,00	0	0	66	
36119	Zuweisungen vom Land Platz am Brühl / TEGUT	0	0	25.000	0,00	0	0	66	
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	0	250.000	0,00	0	0	66	
36130	Zuweisung Land Gustav-Adolf-Straße	0	0	0	131.400,00	0	0	66	
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung zweckgebundene Einnahme zur HHSt.63000.95630	811.600	0	816.200	566.279,03	0	0	66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	0	0	0	51.300,00	0	0	66	
36161	Zuweisung Land Hersfelder Straße	0	0	0	602.400,00	0	0	66	
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	0	0	1.030.000	622.200,00	0	0	66	
36163	Zuweisung Land Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	0	66.000,00	0	0	66	
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	0	0	250.000	450.000,00	0	0	66	
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	830.000	0	450.125	184.600,00	0	0	66	
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	1.300.000	0	1.500.000	0,00	0	0	66	
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	32.500	0	0	0,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	5.642.033	0	5.842.769	3.673.559,16	-	-		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	100.000	0	50.000	110.308,91	1.750.000	1.205.150	66	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	25.810,22	350.000	159.336	66	1
	Errichtung und Erneuerung von elektrischen Polleranlagen. Diese werden zur Umsetzung verkehrsplanerischer Zielstellungen, insbesondere der Vermeidung von ortsfremdem Durchfahrtsverkehr durch innerstädtische Quartiere eingesetzt. Ziel ist die Durchsetzung der vom Stadtrat beschlossenen "Begegnungszone Innenstadt".								
94010	bauliche Anlagen	0	0	150.000	49.156,52	290.000	288.531	66	1
	u. a. Stadtmobilar, Fahrradbügel								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Ausbau des vorhandenen Knotens Gothaer Str./Wartburgstraße aus dem Erfordernis der Erweiterung/Ausbaus des P+R Parkplatzes im Bereich der Messe. Die derzeitige Leistungsfähigkeit des Knotens wird mit dem Bau des Parkplatzes überschritten.	0	0	1.750.000	0,00	2.210.000	1.750.000	66	1
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße Ausbau der vorhandenen Linksabbiegerspur des Kreuzungsbereiches Eisenacher Str. / Hersfelder Str., zur Gewährleistung eines besseren Verkehrsflusses bei Großveranstaltungen der Messe. Knotenerweiterung im I. Quartal 2021	540.000	0	520.000	0,00	550.000	1.060.000	66	1
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee) Maßnahme-Projekt-Nr. 1291	0	0	200.000	0,00	90.000	287.619	66	1
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof Erschließungsmaßnahme im Zusammenhang mit einem Investor	0	0	0	1.102.000,00	1.102.000	1.102.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95014	Stollbergstraße Im Anschluss an die Umsetzung des Wohnquartiers "Iversgehovener Platz" auf der Ecke Magdeburger Allee / Stollbergstraße / Iversgehovener Platz soll die Stollberger Straße ausgebaut werden. Die Maßnahme umfasst den grundhaften Ausbau der Stollbergstraße (Fahrbahn + Gehweg) im Abschnitt zwischen der Magdeburger Allee und der Feldstraße sowie den grundhaften Gehwegausbau im Abschnitt zwischen der Feldstraße und der Triftstraße. Hinzu kommen die Beleuchtung der neu zu errichtenden Verkehrsanlagen sowie Straßenbegleitgrün. Vom Land Thüringen sind Mittel nach dem Straßenausbauausgleichsgesetz zu erwarten.	0	0	500.000	237,30	70.000	500.237	66	1
95017	Eichendorffstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1412 koordinierende Straßenbaumaßnahme	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	66	1
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof Im Zusammenhang mit der komplexen Erschließung eines Grundstückes im Auftrag der ThüWa wurde die Herstellung einer gemeinsamen Erschließungsstraße mit dem Straßenbetriebshof des TVA beschlossen. 2021 Planung 2022 Bau	150.000	400.000	0	0,00	1.050.000	150.000	66	1
95019	Platz am Brühl / TEGUT Bau eines unterirdischen Glascontainers auf dem Platz am TEGUT	0	0	90.000	0,00	230.000	90.000	66	1
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.	50.000	0	50.000	0,00	800.000	527.148	66	1
95022	Vorplanung Auslösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau	500.000	100.000	400.000	172.283,55	7.100.000	4.595.712	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95029	Bonifaciusstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1181-95 Komplexobjekt: Fortführung des grundhaften Straßenausbaus 2019/2020: Umsetzung des letzten BA von Brühler Wallstraße bis Gothaer Platz (Kosten ca. 570,0 TEUR gepl. FÖM ca. 250,0 TEUR)	0	0	500.000	23.578,28	3.600.000	3.522.328	66	1
95030	Gustav-Adolf-Straße Komplexobjekt Maßnahme-Projekt-Nr: 1240 Im Rahmen der Umsetzung der ABK erfolgt der grundhafte Straßenausbau im Bereich Eobanstraße bis Bonifaciusstraße	0	0	0	293.417,23	750.000	618.746	66	1
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056 Sömmerdaer Straße Nr. 38-42 Maßnahme-Projekt-Nr. 1423	0	0	85.000	3.104,17	900.000	878.439	66	1
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße) 1. BA Arnstädter Straße - Fertigstellung in 2020 / Schlussrechnung in 2021	80.000	0	2.000.000	23.667,15	2.973.700	2.680.200	66	1
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 Erneuerung Schutzplanken wegen Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	-9.139,72	5.700.000	5.694.396	66	1
95056	Alacher Chaussee	0	0	0	8.913,22	0	0	66	1
95057	Gehbahnerneuerungen Sammelposition für Gehbahnerneuerungen ab 2021 Mitwirkung bei Breitbandausbau	590.000	0	750.000	184.245,85	8.600.000	5.043.134	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Maßnahme-Projekt-Nr. 0971 Knotenpunkts am Bahnübergang Stotternheim - Mit der Planung sollen Konflikte zwischen kreuzendem Fußgängerverkehr und linksabbiegenden Kfz mit dadurch bestehender Rückstaugefahr auf den BÜ gelöst werden. 2021 Planung	0	0	60.000	3.418,63	70.000	110.392	66	1
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße Grundhafter Ausbau der Demminer Straße von der Einmündung in das Gewerbegebiet westlich der Hannoverschen Straße bis zur Nordhäuser Straße, einschließlich Umgestaltung des Knotens Demminer Straße / Dubliner Straße zu einem Minikreisverkehr und Neubau der Straßenbeleuchtung. Errichtung einer Fußgängerquerungsinsel in der Dubliner Straße mit grundhaftem Ausbau der Dubliner Straße auf einer Länge von ca. 30 m. (Die Kosten waren ursprünglich auf der HH-Stelle 63000.95042 geplant, wurden dann gem. DS 1987/18 auf einer separaten HH-Stelle veranschlagt)	0	0	0	1.588.000,00	1.588.000	1.588.000	66	1
95072	Johannesufer Maßnahme-Projekt-Nr. 1419 grundhafter Straßenbau mit Verlegung Mischwasserkanal, Straßenbeleuchtung, Trinkwasserleitung im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier" Planungsstand: Vorplanung, Realisierung erst in 2022 möglich, da Straße in 2021 als Baustellenzufahrt für WIR-Quartier benötigt wird	0	0	20.000	0,00	30.000	20.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach Maßnahme-Projekt-Nr. 1241-99 grundhafter Straßenausbau mit Radweg der Erfurter Allee im Abschnitt ICE Überführung bis Vieselbach Realisierung: 2020/2021 Gesamtkosten: ca. 2,6 Mio. EUR dar. 1,5 Mio. EUR FÖM	1.595.000	0	950.000	46.773,88	2.600.000	2.748.807	66	1
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV Maßnahme-Projekt-Nr. 1041-96;1041-95:1041-94 2021: Am Roten Berg 3.BA /östl. Seite - Planungsleistungen für Regenwasserableitung	100.000	0	200.000	0,00	7.900.000	7.885.218	66	1
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.	0	0	40.000	33.917,18	850.000	852.683	66	1
95112	Leipziger Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1430 Deckensanierung	0	0	0	6.215,37	0	0	66	1
95115	Gothaer Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1422 Deckensanierung	0	0	0	34.854,50	90.000	34.855	66	1
95116	Schaderodaer Straße	0	0	0	625.000,00	625.000	625.000	66	1
95118	Karlstraße Maßnahme-Projekt-NR 1324-99 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 Gerauaue" dar.	0	0	0	594.458,58	745.000	629.637	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem Es besteht ein Erneuerungsbedarf an Paneelen, Tafeln und Aufstellkonstruktionen durch natürlichen Ver- schleiß, Vandalismus und Unfälle. Bedarfsweise werden neue Ziele in das Leitsystem aufgenommen oder es neue Standorte werden erforderlich. Darüber hinaus werden im Jahre 2020 die Hinweisschilder an den "Eingangstoren" der "Begegnungszone Innenstadt" errichtet. Hierdurch ist mit einem Anstieg des Erneuerungsaufwandes zu rechnen.	0	0	5.000	1.312,07	80.000	78.065	66	1
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 1317 bzw. RPS 2009 zu entsprechen, bedarf es der schrittweisen Erneuerung der ältesten passiven Schutzeinrichtungen in Erfurt. Zudem resultiert aus dem Ziel zunehmender Baumpflanzungen entlang von ortsverbindenden Straße (Alleen) ein gestiegener Bedarf der Nachrüstung von Schutzeinrichtungen (z. B. Hersfelder Straße).	25.000	0	25.000	0,00	220.000	92.457	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	25.000	0	50.000	37.162,39	560.000	428.064	66	1
	Gemäß dem Beschluss Nr. 068/2002 des Erfurter Stadtrates vom 29.05.2002 ist es Aufgabe der Stadtverwaltung, sukzessive an allen Lichtsignalanlagen (LSA) akustische und taktile Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte nachzurüsten. Mit den beantragten Mitteln werden Nachrüstungen an LSA durchgeführt, für die keine Sanierung oder Erneuerung durchgeführt wird. Dies beinhaltet die Anschaffung des erforderlichen Materials sowie die Anpassung der Signalsteuerung. Die genauen LSA, an denen die Nachrüstungen erfolgen, werden zu Anfang des jeweiligen Jahres auf der Basis von Abstimmungen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband sowie auf Grund von Hinweisen aus der Bevölkerung festgelegt.								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95306	Erneuerung Verkehrsrechner Die Stadtverwaltung Erfurt ist verantwortlicher Betreiber für das Verkehrssteuerungssystem. Dessen elementarer Bestandteil ist der Verkehrsrechner (VSR), der als übergeordnete Steuerungs- und Überwachungseinheit für derzeit 180 der 253 Erfurter Lichtsignalanlagen (LSA) fungiert, das Parkleitsystem (PLS) steuert und zudem wesentliches Element der Verkehrsdatenerfassung darstellt. Die Laufend- und Aufrechterhaltung des Betriebes des VSR ist grundlegende Voraussetzung für die gesetzlich festgelegte Verkehrssicherungspflicht als städtische Pflichtaufgabe. Darin inbegriffen ist auch die stetige Erneuerung und Weiterentwicklung der Systemkomponenten, um den weiter steigenden Anforderungen des Verkehrsmanagements und der Verkehrssteuerung gerecht zu werden. Ab dem Jahre 2021 ist damit zu rechnen, dass Hardwarekomponenten, welche sich seit dem Jahre 2012 im 24h/7 Tage-Dauerbetrieb befinden, ersetzt werden müssen.	20.000	0	20.000	11.474,93	420.000	319.985	66	1
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" Ziel des »Bauhaus.MobilityLab« ist die Entwicklung einer offenen, serviceorientierten Laborplattform als skalierbares und übertragbares IKT-Ökosystem für Reallabore (BML-EcoSys). Basierend auf neusten KI-Technologien erlaubt es die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen in Mobilität, Logistik und Energie. Gesamtziel des Teilvorhabens und übergeordneter Verwertungsaspekt ist die Erweiterung der gesamstädtischen strategischen Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung und Verkehrsinformation unter dem Aspekt einer nachhaltigen Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung.	226.933	160.000	231.644	0,00	625.916	458.577	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln Mit dem Austausch der Stadtinformationstafel in der Hannoverschen Straße ist die im Jahre 2009 begonnene Erneuerung der Tafeln abgeschlossen, so dass in den Jahren 2019 und 2020 nur Teilerneuerungen erforderlich waren.	0	0	20.000	15.604,30	350.000	344.893	66	1
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen In den Jahren 2020 und 2021 sind die im Tiefbau- und Verkehrsamt vorhandenen personellen Kapazitäten mit der Umsetzung der LSA-Maßnahmen des "Umweltorientierten Verkehrsmanagements Erfurt (UVE)" (HH-Stelle 63000.95630) sowie den angemeldeten LSA-Maßnahmen im Rahmen der BUGA 2021 ausgelastet, so dass in diesen Jahren nur Teilerneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Parallel dazu ist die Erarbeitung eines "Investitionsprogramms Straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Landeshauptstadt Erfurt" vorgesehen, auf dessen Grundlage ab dem Jahre 2023 eine verstärkte Investitionstätigkeit in LSA erfolgen soll.	100.000	100.000	100.000	297.191,25	3.000.000	2.582.079	66	1
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen Umfang der Maßnahme "Bau niederflurgerechte Bushaltestellen" ist die Anlage 2 des Nahverkehrsplans der Stadt Erfurt. Dieser umfasst insgesamt 182, noch barrierefreie auszubauende BHST im Stadtgebiet und den Ortsteilen von Erfurt. 2021 >Planung: BHST Bienstädter Tor Töttelstädt; BHST Domplatz; BHST Alter Nordhäuser Bahnhof BHST Jenaer Straße; BHST Kopernikusplatz; BHST Spielbergtor, BHST Thielenstraße stadteinwärts; Blücherstraße >Bau: Fertigstellung BHSt Cyriakstraße, Neusißstraße	224.000	164.000	212.000	103.246,64	2.800.000	857.960	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95550	Fernbushalt Bau eines Fernbussteigs für 3 Busse in der Weströhre Schmidtstedter Knoten, mit DS 0449/20 wurde Variante 5a Bussteig Weströhre, parallel Stadtbus optional zur weiteren Vorbereitung mit anschließender Realisierung bestätigt. Gesamtbaukosten ca. 530 T€	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	66	1
95601	Hersfelder Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1394;1395 Deckeninstandsetzung	0	0	0	511.663,53	1.500.000	1.470.830	66	1
95602	Weimarische Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1397-98 Deckeninstandsetzung	0	0	1.450.000	520.680,00	2.300.000	3.523.780	66	1
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	0	0	0	2.808,40	660.000	748.324	66	1
95604	Straße Am Herrenberg Maßnahme- Projekt-Nr. 1398 Deckeninstandsetzung	0	0	450.000	630.882,31	1.235.000	1.087.170	66	1
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord Maßnahme-Projekt-Nr. 1336-99 Beteiligung an der Erneuerung der BÜ Erfurt Nord	0	0	310.000	0,00	327.000	326.092	66	1
95621	Salinenstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1401 Der Knoten Salinenstraße/Grubenstraße soll grundhaft ausgebaut und erweitert werden. Insbesondere ist die Fahrbahn so zu verbreitern, dass die Befahrbarkeit für die Schwerlasttransporte (Generatoren der Fa .Siemens) aus der und in die Grubenstraße gegeben ist. Beidseitig ist die Erneuerung der Gehweganlagen vorgesehen. Vorhandene Zufahrten sowie die Straßenbeleuchtung sind anzupassen und zwei neue Zufahrten sind vorzusehen.	0	0	0	-33.297,99	60.000	16.702	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95622	Clara-Zetkin-Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße zur klimaresilienten Infrastruktur mit integriertem Grünzug ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei Fahrbahnstreifen). Förderung im Rahmen des Sonderprogramms für Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbananen Räumen	1.200.000	0	50.000	0,00	5.600.000	1.250.000	66	1
95623	Seebachstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1404 Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV Grundhafter Ausbau der Seebachstraße von Samuel- Beck-Weg bis Dolomitenweg Die talseitige Fahrspur der Seebachstraße ist auf einer Länge von ca. 270 -300 m durch Rissbildung und erhebliche Absenkungen am Fahrbahnrand so geschädigt, dass verkehrseinschränkende Maßnahmen erforderlich wurden. Die genannte Fahrspur ist standsicher zu erneuern. Darüber hinaus ist der gesamte Straßenkörper vor konzentrierten Wasserzutritten zu schützen. Dazu sind eine Sanierung des vorhandenen Entwässerungsgrabens und eine Erneuerung der Durchlässe erforderlich. Bau 2020/2021 Gesamtkosten: 1,3 Mio. EUR, dar. 0,8 Mio. EUR FÖM	900.000	0	1.200.000	26.864,80	1.300.000	2.156.865	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)- Investitionen in ein Verkehrs- und Umweltmanagement, in Maßnahmen der Verkehrsverlagerung und Verkehrslenkung (u. a. Stadtinformationstafeln, dynamischen Wegweisern, Optimierung und Erweiterung von P+R Kapazitäten) und Optimierung von Lichtsignalanlagensteuerungen mit dem Ziel der Reduzierung verkehrsbedingter Emissionen im Stadtgebiet Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 im Rahmen des Förderprogramms "CO2-arme Mobilität - Umweltorientiertes Verkehrsmanagement - gefördert. Gesamtkosten: 4,9 Mio.EUR dar. 3.9 Mio. EUR FÖM (s. HHSt. 63000.36131)	1.059.100	0	1.035.200	980.242,04	4.952.100	4.419.103	66	1
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS)	0	0	0	71.441,53	365.900	228.678	66	1
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim Maßnahme-Projekt-Nr. 1355 Erschließung des Wohngebiets in der Walter Rein-Straße im Ortsteil Stotternheim mit den entsprechend der Bebauung benötigten Ver- und Entsorgungsanlagen. Grundlage der vorliegenden Unterlagen ist der B-Plan STO 600. Die Flächen des geplanten Wohngebiets befinden sich im Eigentum der Stadt Erfurt und vier weiterer Grundstückseigentümer . Im Rahmen der Erschließung werden neben dem Kanalnetz auch das Trinkwasser- Gas- und Stromnetz, die Straßenbeleuchtung und die Telekommunikation neu errichtet.	0	0	180.000	560.000,00	1.200.000	759.802	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63000	Gemeindestraßen								
95645	Bechstедter Straße Egstedt Komplexes Bauvorhaben, u. a. niederflurgerechter Umbau von 2 Bushaltestellen, Bau einer Buswendeschleife, Errichtung einer Radverkehrsanlage sowie grundhafter Straßenbau über 650 m durch die Ortslage	40.000	0	0	0,00	1.620.000	40.000	66	1
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	5.000	0,00	45.000	309.574	66	1
	Summe Ausgaben	7.555.033	924.000	14.288.844	8.657.497,02	-	-		
	Summe Einnahmen	5.642.033	0	5.842.769	3.673.559,16	-	-		
	Summe Ausgaben	7.555.033	924.000	14.288.844	8.657.497,02	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.913.000	-924.000	-8.446.075	-4.983.937,86	-	-		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke								
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	34.636,66	0	0	66	
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	0	75.000	0,00	0	0	66	
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	0	1.000,00	0	0	66	
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	157.000	0	0	0,00	0	0	66	
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgasse	0	0	0	59.500,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	157.000	0	75.000	95.136,66	-	-		
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	0	0	0	0,00	3.059.000	3.058.798	66	1
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0	0	0,00	181.000	180.961	66	1
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	0	0,00	1.660.000	1.659.551	66	1
95073	Brücke Schwarzbürger Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 153 Ersatzneubau der Brücke über die Hannoversche Straße Gesamtkosten: ca. 2,5 Mio. EUR dar. ca. 1,8 Mio. EUR FÖM	100.000	0	100.000	0,00	2.550.000	210.030	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke								
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser- Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	0	0	0	0,00	2.089.000	2.088.585	66	1
95081	Brücke Alter Graben VIE 5 Maßnahme-Projekt-Nr. VIE 05 Ersatzneubau Gesamtkosten: 620,0 TEUR, dar. 445,0 TEUR KVI- FÖM	199.000	350.000	25.000	0,00	620.000	224.000	66	1
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 4 Grundinstandsetzung	0	0	0	64.367,97	1.587.000	1.195.811	66	1
95087	Brücke Pfeiffersgasse Maßnahme-Projekt-Nr. Bw 42 Ersatzneubau	0	0	0	50.598,09	490.000	416.901	66	1
95092	Ufermauer Meißstieg Maßnahme-Projekt-Nr. MIT001S Ersatzneubau	0	0	35.000	0,00	10.000	54.817	66	1
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0	0	0,00	224.000	223.871	66	1
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle Im Ergebnis des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Erfurt musste das Bauwerk abgerissen werden. Dies erfolgte in 2020. Gem. den Forderungen des Ortsteirates Büßleben soll an gleicher Stelle, aber mit hochwassersicherer Konstruktion, ein neues Bauwerk errichtet werden.	0	0	0	73.109,89	80.000	78.213	66	1
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern Maßnahme-Projekt-Nr. URBD9 Ersatzneubau	0	0	170.000	0,00	370.000	170.000	66	1
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	0	0	0	0,00	165.000	165.328	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke								
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101 Ersatzneubau Gesamtkosten: 5.886,0 TEUR dar. 4.200,0 TEUR FÖM Ersatzneubau der Brücke (2 getrennte Überbauten) über die Straße der Nationen in der Nordhäuser Straße. Das Vorhaben muss in Kooperation mit der EVAG durchgeführt werden, da die dazu gehörige Straßenbahnbrücke (3.Überbau) starke Bauwerksschäden aufweist und einer dringenden Erneuerung bedarf. Da sich die eine Straßenbahnbrücke und die 2 Straßenbrücken (TVA) baulich nahezu vollständig gleichen, ist eine Erneuerung nur in einer gemeinsamen Maßnahme sinnvoll. Darüber hinaus weisen die Brücken kein Ankündungsverhalten für Schäden infolge Spannungsrisskorrosion auf.	184.000	0	150.000	0,00	5.886.000	334.000	66	1
95144	Brücke Warschauer Straße Brücke Warschauer Straße (Bw 65) Planungsleistungen im UA 61540	2.000.000	4.850.000	0	0,00	7.615.000	2.000.000	66	1
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	33.750	0	25.000	25.000,00	383.750	383.750	66	1
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	20.000,00	0	0	66	1
	Summe Ausgaben	2.516.750	5.200.000	505.000	233.075,95	-	-		
	Summe Einnahmen	157.000	0	75.000	95.136,66	-	-		
	Summe Ausgaben	2.516.750	5.200.000	505.000	233.075,95	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.359.750	-5.200.000	-430.000	-137.939,29	-	-		
63004	ICE-Trasse								
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg Maßnahmen-Projekt-Nr. 0065-71; 0065-72	0	0	100.000	198.795,87	4.858.000	4.555.986	66	1
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	0	0	0	0,00	406.000	405.643	66	1
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	198.795,87	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63004	ICE-Trasse								
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	100.000	198.795,87	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-100.000	-198.795,87	-	-		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	1.004.000	0	0	111.079,92	0	0	66	
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	0	0	20.000,00	0	0	66	
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	190.000	0,00	0	0	66	
36116	Zuweisung vom Land ABK-Maßnahme OT Frienstedt	0	0	0	2.100,00	0	0	66	
36121	Zuweisung Land Azmannsdorf	0	0	0	7.800,00	0	0	66	
36150	Zuweisung Land Ermstedt	0	0	0	17.500,00	0	0	66	
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	0	0	0	-13.000,00	0	0	66	
36161	Zuweisung vom Land Urbich	0	0	280.000	15.000,00	0	0	66	
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	0	0	0	16.400,00	0	0	66	
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	2.600.000	0	3.394.190	0,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	3.604.000	0	3.864.190	176.879,92	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach > 2021: 780,0 TEUR Planung: Hundegasse (1053-89); Molkebrühl Bau: Flattigweg-Nord (1053-91), > 2022: 515,0 TEUR Planung: Molkebrühl; Zimmernchaussee Bau: Hundegasse (1053-89) > 2023: 337,0 TEUR Planung: Zimmernchaussee, Windmühlenweg Bau: Molkebrühl > 2024: 872,0 TEUR Planung: Windmühlenweg, Salomonsborner Straße Bau: Zimmernchaussee	861.000	390.000	440.000	-1.250,54	5.200.000	2.670.275	66	1
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Baumaßnahme Ziehgasse / Eckrand > 2021: 520,0 TEUR Planung: Anschluss GVZ Bau: Ziehgasse > 2022: 450,0 TEUR Planung: Anschluss GVZ Bau: Eckrand > 2023: 500,0 TEUR Bau: Anschluss GVZ	520.000	400.000	40.000	356.999,12	3.770.000	2.651.647	66	1
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben > 2020: 30,0 TEUR Planung: Am Roten Hof	0	0	30.000	245.536,43	1.554.800	1.554.777	66	1
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt > 2021: 110,0 TEUR Bau: Amselweg - Forststraße - Ost (1270)	110.000	0	550.000	21.631,73	780.000	681.632	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV für Baumaßnahme Schulstraße / Pfarrgarten > 2021: 470,0 TEUR Planung: Nottlebener Straße (1051-76) Bau: Schulstraße / Pfarrgarten (1051-79) > 2022: 450,0 TEUR Bau: Nottlebener Straße (1051-76) > 2023: 400,0 TEUR Bau: Nottlebener Straße (1051-76)	470.000	800.000	215.000	730.490,72	3.905.000	2.592.641	66	1
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	0	0	40.000	251.240,11	1.600.000	1.582.279	66	1
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	0	0	55.000	375.623,81	900.000	1.105.289	66	1
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf > 2021: 56,2 TEUR Planung: An der Gerabrücke Straßenbau inkl. BHST (0939-93), An der Gerabrücke Dükerbau > 2022: 595,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91), Schlossplatz (0939-90) Bau: An der Gerabrücke Dükerbau > 2023: 1.100,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91), Schlossplatz (0939-90), Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) Bau: An der Gerabrücke Straßenbau inkl. BHST > 2024: 700,0 TEUR Planung: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) Bau: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91), Schlossplatz (0939-90)	56.200	1.500.000	370.000	51.238,35	4.837.000	1.332.208	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	670.000	492.000	265.000	311.419,01	6.400.000	2.940.717	66	1
	> 2021: 670,0 TEUR								
	Planung: Mittelgasse / Sackgasse								
	Bau: Turnplatz (1378-99)								
	> 2022: 572,5 TEUR								
	Planung: Sackgasse								
	Bau: Mittelgasse / Sackgasse								
	> 2023: 860,0 TEUR								
	Planung: Gänseried; Von Hausen-Straße								
	Bau: Sackgasse								
	> 2024: 1.425,0 TEUR								
	Planung: Georg-Peter-Weimar-Straße								
	Bau: Gänseried; Von Hausen-Straße								
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	0	0	0	0,00	703.000	702.059	66	1
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	241.000	1.500.000	510.000	-45.014,56	2.500.000	946.119	66	1
	> 2021: 241,0 TEUR								
	Planung: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96); Elxlebener Weg (0578)								
	> 2022: 1.080,0 TEUR								
	Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96); Elxlebener Weg (0578)								
	> 2023: 444,0 TEUR								
	Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96)								
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	0	625.000	-31.561,30	1.111.000	677.117	66	1
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	0	0	-27.083,98	1.615.000	1.490.218	66	1
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	143.000	500.000	300.000	145.259,02	1.680.000	1.091.351	66	1
	> 2021: 143,0 TEUR								
	Planung: Zur Feuerwehr / Am Seegraben (66- 1373/1385)								
	Bau: Am Steinbiel (66-1384)								
	> 2022: 500,0 TEUR								
	Bau: Zur Feuerwehr / Am Seegraben (66- 1373/1385)								

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK- Maßnahmen Brühler Vorstadt > 2021: 220,0 TEUR Planung: Überm Born 7.BA; Überm Born/Anschluß Binderslebener Landstraße Bau: Am Kreuzchen 6.BA, > 2022: 175,0 TEUR Planung: Brühler Herrenberg; Überm Born/Anschluß Binderslebener Landstraße Bau: Überm Born 7.BA > 2023: 810,0 TEUR Planung: Brühler Herrenberg, Röderweg Bau: Überm Born 7.BA; Überm Born/Anschluß Binderslebener Landstraße > 2024: 440,0 TEUR Planung: Röderweg, Kakteenweg Bau: Brühler Herrenberg	220.000	835.000	130.000	488.305,13	3.900.000	1.665.389	66	1
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	0	45.000	0,00	280.000	273.358	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung > 2021: 250,0 TEUR Planung: Eiche / Platz der Jugend (66-1405); Straße der Einheit - Nord (66-1372) > 2022: 950,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Nord (66-1372) Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405) > 2023: 765,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99); Am Peterbach - Süd (66-1406-99) Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405); Straße der Einheit - Nord (66-1372) > 2024: 930,0 TEUR Planung: Am Peterbach - Süd (66-1406-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372); Straße der Einheit - Süd (66-1372-99)	250.000	1.000.000	770.000	289.498,71	5.400.000	2.162.903	66	1
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung > 2021: 120,0 TEUR Planung: Kastanienstr. / Schröderstr. / Storchgasse; Am Kirschberg - West+Ost > 2022: 250,0 TEUR Bau: Am Kirschberg - West+Ost > 2023: 580,0 TEUR Planung: Augustgasse; Angertor Bau: Am Kirschberg - West+Ost > 2024: 90,0 TEUR Planung: Augustgasse; Angertor; Nikolausberg	120.000	0	790.000	80.445,80	4.600.000	2.136.816	66	1
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	0	0	35.000	0,00	45.000	79.094	66	1
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	0	830.000	84.020,40	650.000	971.660	66	1
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	0	0	570.000	118.556,12	1.200.000	1.368.228	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung								
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	0	0	56.000	0,00	25.000	80.733	66	1
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	0	0	300.000	185.127,65	300.000	499.417	66	1
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	280.000	0,00	320.000	280.000	66	1
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	66	1
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	0	0	45.000	0,00	65.000	45.000	66	1
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben	0	0	20.000	0,00	342.000	20.000	66	1
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	0	0	20.000	0,00	330.000	20.000	66	1
98100	Rückzahlungen von Fördermittel	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	66	1
	Summe Ausgaben	3.671.200	7.417.000	7.341.000	3.630.481,73	-	-		
	Summe Einnahmen	3.604.000	0	3.864.190	176.879,92	-	-		
	Summe Ausgaben	3.671.200	7.417.000	7.341.000	3.630.481,73	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.200	-7.417.000	-3.476.810	-3.453.601,81	-	-		
63300	Radwege								
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)								
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf	0	0	0	1.000,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.000,00	-	-		
95000	Radwege	130.000	0	100.000	5.908,34	800.000	830.322	66	1
95110	Radweg Arnstädter Straße	0	0	0	546.841,97	800.000	575.641	66	1
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	0	0	0	0,00	471.000	471.116	66	1
95112	Radweg GVZ/Linderbach	0	0	0	3.676,91	160.000	158.103	66	1
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	0	0	0	0,00	350.000	350.101	66	1
95115	Radweg Magdeburger Allee	125.000	0	0	0,00	1.250.000	520.082	66	1
	Fortsetzung Radwegausbau in der Magdeburger Allee. Baufeld von Wendenstraße bis Talknoten. Ausbau Radwege, Herstellung Querungsstellen, Deckensanierung Fahrbahn. Gesamtkosten 1.250,0 TEUR. dar. 825,0 TEUR FÖM								
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	0	0	0	8.335,56	961.000	612.001	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63300	Radwege								
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)								
95300	Radweg Pappelstieg	0	0	0	619,45	80.211	117.026	66	1 Ü
95330	Radweg Gutenbergstraße Maßnahme-Projekt-Nr. 1417 Der Radweg dient der Radwegführung im Innenstadtbereich insbesondere dem Schülerverkehr zum Gutenberggymnasium. Die Radwegausbildung setzt den grundhaften Geh- und Radwegwegbau in der Gutenbergstraße voraus. Gesamtkosten: 2.082,0 TEUR, dar. 856,8 TEUR FÖM	216.000	1.800.000	200.000	3.204,37	2.082.000	419.204	66	1
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße Zur bedarfsgerechten Verbreiterung entsprechend den einschlägigen Richtlinien und zum Schutz des wertvollen Baumbestandes entlang der Westseite der Friedrich-Ebert-Straße soll der gemeinsame Rad- Gehweg in die Grünfläche westlich der Bäume verlegt werden. Gesamtkosten: 330,0 TEUR, dar. 250,5 TEUR FÖM	29.000	290.000	0	0,00	330.000	29.000	66	1
95350	Radweg östlich der Gera	70.000	600.000	0	0,00	720.000	70.000	66	1
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten Einordnung von Radverkehrsanlagen am Südknoten Schmidtstedter Brücke Gesamtkosten 230,0 TEUR, dar. FÖM 165,0 TEUR	25.000	0	0	0,00	230.000	25.000	66	1
95370	Radweg Franckebrücke Erweiterung des Brückenbauwerkes für Radfahrer Gesamtkosten: 1.150,0 TEUR, dar. 825,0 TEUR FÖM	0	0	0	0,00	1.150.000	0	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63300	Radwege								
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)								
95380	Radweg Alperstedter Straße Der Radweg entlang der Alperstedter Straße von Nödaer Straße bis Ortsausgang ist auf einer Länge von ca. 605 m zu erneuern. Dabei sind die Entwässerungseinrichtungen herzurichten / Durchlässe und Beleuchtung zu überprüfen sowie die Oberfläche zu befestigen. Der bestehende Weg besteht aus einer ungebundenen Bauweise und führt immer wieder zu Gefahrensituationen und Unfällen. Eine geordnete Entwässerung fehlt, sodass die Bausubstanz stark leidet. Gesamtkosten: 265,0 TEUR, dar. FÖM 198,0 TEUR	25.000	0	0	0,00	265.000	25.000	66	1
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfahrtstraße - Iderhoffstraße Herstellung einer regelkonformen barrierefreien Fuß-Rad-Anbindung der Erfurter Oststadt an die Innenstadt im Zuge der Iderhoff-/ Meyfahrtstraße mit Querung der Stauffenbergallee einschließlich der Anschlüsse an das bestehende Fuß- und Radverkehrsnetz und an die geplante neue Trasse des Radfernweges Thüringer Städtekette (D4-Netz). Gesamtkosten: 600,0 TEUR, dar. 455,0 TEUR FÖM	100.000	0	0	0,00	600.000	100.000	66	1
	Summe Ausgaben	720.000	2.690.000	300.000	568.586,60	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	720.000	2.690.000	300.000	568.586,60	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-720.000	-2.690.000	-300.000	-567.586,60	-	-		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	26.400,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	26.400,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 2021 60,4 TEUR dar. Baggerausrüstung (Schachtgreifer, Siebschaufel), Minibagger > 2022 159,7 TEUR dar. Minibagger, Baggerausrüstung (Mulcher, Hydraulikhammer, Tieflöffel, Bohraufsatz), Verdichtungsgeräte (Rüttelplatte), Sonstige Maschinen/Geräte (Ampelwaschanlage, Wildkrautbürste, Kabelschere, hydraulischer Presskoffer, Fädeldraht, Werkstattrollwagen, Betonschleifmaschine), Radladerausrüstung > 2023 200,5 TEUR dar. Asphaltfräse, Verdichtungsgeräte (Wackerstampfer), Sonstige Maschinen/Geräte > 2024 107,0 TEUR dar. Asphaltrecycler	60.400	0	79.700	172.254,64	1.700.000	1.154.743	66	1
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	0	5.000	62.258,59	1.100.000	1.064.611	66	1
94000	Standortentwicklung Bauhof	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	23	
94010	Baumaßnahme Lagerhalle	0	0	0	29.115,10	67.600	68.473	23	
	Summe Ausgaben	85.400	0	84.700	263.628,33	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	26.400,00	-	-		
	Summe Ausgaben	85.400	0	84.700	263.628,33	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.400	0	-84.700	-237.228,33	-	-		
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -								
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008								
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	100.000	0	380.000	14.542,75	0	0	61	
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	32.000	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -								
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008								
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0	0	439.628,65	0	0	61	
	Summe Einnahmen	100.000	0	412.000	454.171,40	-	-		
95011	Baumaßnahme Benediktplatz Um- und Neugestaltung des Benediktsplatzes zwischen Michaelisstraße, Kreuzgasse, Krämerbrücke, Rathausbrücke, Rathausgasse und Fischmarkt im Jahr 2020. > 2021: Restleistungen, Schlussrechnung	100.000	0	890.000	51.187,90	1.110.000	1.081.337	66	1
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	0	0	60.000	0,00	61.000	61.002	66	1
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0	0	0,00	1.084.000	1.084.135	66	1
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	0	0	-104.193,29	2.927.000	2.795.956	66	1
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	0	0	0	0,00	2.808.000	2.807.585	66	1
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	0	0	0	0,00	3.318.000	3.317.984	66	1
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	0	0	0	0,00	2.435.000	2.435.468	66	1
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0	0	0,00	1.614.000	1.614.050	66	1
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße Stadtverträglicher und bedarfsgerechter Umbau zwischen Große Ackerhofsgasse und Erhard-Etzlaub- Straße, Herstellung einer neuen Radverkehrsanlage, Verbesserung der Bedingungen für den Fußgängerverkehr, Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und Sicherung dessen Bevorrechtigung, Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehr und Reduzierung der Umweltbelastung	100.000	0	600.000	493.185,90	9.700.000	1.802.377	66	1
	Summe Ausgaben	200.000	0	1.550.000	440.180,51	-	-		
	Summe Einnahmen	100.000	0	412.000	454.171,40	-	-		
	Summe Ausgaben	200.000	0	1.550.000	440.180,51	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-1.138.000	13.990,89	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung								
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	0	0	49.640,40	0	0	61	
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0	0	1.588.016,66	0	0	61	
36109	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschl. Brunnen	0	0	0	529.865,00	0	0	61	
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	2.595.200	0	3.937.200	90.269,66	0	0	61	
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0	244.500	968.733,93	0	0	61	
36117	Zuweisungen vom Land Kartäuser Straße	0	0	0	-121.297,33	0	0	61	
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	50.000	0	18.500	0,00	0	0	61	
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	0	0	0	135.325,81	0	0	61	
36123	Zuweisung vom Land FFG Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	0	-5.771,02	0	0	61	
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen	0	0	200.000	0,00	0	0	61	
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	0	228.600	0,00	0	0	61	
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	55.800	0	9.000	0,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	2.701.000	0	4.637.800	3.234.783,11	-	-		
95001	Rumpelgasse	0	0	0	0,00	133.000	132.631	66	1
95002	Straßenbau Rathausbrücke	0	0	0	14.574,25	975.000	822.032	66	1
95003	Nonnengasse	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	66	1
95004	Regierungsstraße 4.BA	0	0	0	0,00	873.000	872.521	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung								
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche Grundhafter Ausbau der Großen Arche, zwischen Marktstraße und Hochzeitshaus unter Mitwirkung diverser Ver- und Entsorgungsunternehmen Gesamtkosten 950,0 TEUR dar. 320,0 FöM	20.000	0	0	-32.645,21	950.000	42.355	66	1
95006	Kürschnergasse Im Zuge der Neubebauung des innerstädtischen Standortes Kürschnergasse/Rupprechtsgasse wird der Straßenquerschnitt aus städtebaulichen Gründen verringert. Gesamtkosten 920,0 TEUR dar. 368,0 FöM	0	0	45.000	0,00	920.000	45.000	66	1
95007	Berliner Platz Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone am Berliner Platz einschließlich Neugestaltung der Berliner Straße	0	0	100.000	2.527.911,64	5.680.000	5.067.289	66	1
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: 1.131,0 TEUR dar. 530,7 TEUR FÖM	0	0	0	1.032.511,35	1.400.000	1.149.418	66	1
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	0	0	300.000	-2.500,00	323.000	322.500	67	1
95012	Mettengasse Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse Gesamtkosten 2.362,5 TEUR dar. 1.181,3 TEUR FöM	20.000	180.000	0	0,00	2.362.500	20.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung								
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 Straßenbahnhaltestelle parallel zur Gera eröffnet. Gesamtkosten: 13.200,0 TEUR dar. 9.371,5 TEUR FÖM	6.300.000	0	4.249.390	422.822,37	13.200.000	11.212.480	66	1
95014	Allerheiligenstraße Um- und Neugestaltung des Straßenraumes	0	0	300.000	1.136.400,88	1.611.000	1.559.401	66	1
95110	Nördliche Johannesstraße	0	0	0	0,00	3.311.000	3.310.708	66	1
95115	Große Ackerhofgasse	0	0	0	0,00	603.000	603.014	66	1
95116	Augustinerstraße	0	0	0	0,00	407.000	407.180	66	1
95117	Karthäuser Straße	0	0	0	-121.297,33	591.225	407.059	66	1
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse Gesamtkosten 1.500,0 TEUR dar. 1.375,0 TEUR FöM	50.000	1.325.000	30.000	-88.334,82	1.500.000	216.242	66	1
95119	Marstallstraße	0	0	0	0,00	64.000	63.662	66	1
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	0	0	0	-2.654,41	422.500	515.555	66	1
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	0	0	0	-24.800,58	170.000	144.096	66	1
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	0	0	0	0,00	482.000	481.991	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung								
95132	Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße Straßenbau mit Freiflächengestaltung, umzugestaltende Flächen im Bereich Kurt- Schumacher-Straße, Knoten Trommsdorffstraße/Schmidtstedter Straße, Schmidtstedter Ufer, Widerlager Promenadendeck und den beiden Bauvorhaben Prizeotel und Tower West (Atlantic-Hotel), Gesamtkosten: 3.200.000 EUR dar. FÖM 2.133,3 TEUR	50.000	0	0	0,00	3.200.000	50.000	66	1
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor Straßenbau mit Freiflächengestaltung in Ergänzung zum Investor, Grundlage ist B-Plan ALT424 "Löbertor" Gesamtkosten: 3.200,0 TEUR, dar. FÖM 853,3 TEUR	0	0	500.000	0,00	3.200.000	500.000	66	1
95134	Dorfplatz Wallichen Platzgestaltung Gesamtkosten 240,0 TEUR dar. 100,1 TEUR FöM	191.000	0	30.000	0,00	240.000	221.000	66	1
95137	Pilse Neugestaltung der Pilse Gesamtkosten: 1.600,0 TEUR, dar. 622,7 TEUR FÖM	0	0	0	0,00	1.600.000	0	66	1
95138	Anbindung ICE-City Ostseite Die straßenseitige Anbindung der ICE-City Ost wird hauptsächlich vom vorhanden Knoten Thälmannstr. / Zum Güterbahnhof erfolgen. Gesamtkosten: 1.000,0 TEUR, dar. FÖM 666,6 TEUR	0	0	0	0,00	1.000.000	0	66	1
	Summe Ausgaben	6.631.000	1.505.000	5.579.390	4.861.988,14	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung								
	Summe Einnahmen	2.701.000	0	4.637.800	3.234.783,11	-	-		
	Summe Ausgaben	6.631.000	1.505.000	5.579.390	4.861.988,14	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.930.000	-1.505.000	-941.590	-1.627.205,03	-	-		
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser								
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfingstbach	0	0	0	514.600,00	0	0	20	
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	0	0	46.569,17	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	561.169,17	-	-		
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	0	0	0	0,00	604.000	604.458	66	
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	0	0	662.854,25	2.424.764	2.517.618	66	
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	0	0	0	0,00	328.000	328.406	66	
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleber Straße	0	0	0	134.007,90	269.913	343.421	66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	796.862,15	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	561.169,17	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	796.862,15	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-235.692,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
66	Bundes- und Landesstraßen								
66000	Bundesstraßen								
34301	Rückzahlung überzahlter Gründerwerbskosten	0	0	0	9.346,00	0	0	66	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.346,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.346,00	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	9.346,00	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	325.000	0	150.000	85.339,14	2.000.000	629.546	66	1
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen Plan 2021: 1.035,5 TEUR Stadtgebiet Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen, Material Stadtgebiet Mitwirkung Breitbandausbau Telekom Teil 1+2 Stadtgebiet Mitwirkung SWE Digital Stadtgebiet Mitwirkungen bei Neubaumaßnahmen Versorgungsträger	1.035.500	0	500.000	658.521,15	24.700.000	19.632.217	66	1
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	0	0	0	0,00	67.000	67.027	66	1
	Summe Ausgaben	1.360.500	0	650.000	743.860,29	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.360.500	0	650.000	743.860,29	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.360.500	0	-650.000	-743.860,29	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
68	Parkeinrichtungen								
68000	Parkeinrichtungen								
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schranksanlagen	0	0	0	183.894,73	1.350.000	1.084.054	66	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	183.894,73	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	183.894,73	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-183.894,73	-	-		
68100	Stellplätze								
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze Plan 2021: Errichtung Parkpalette Nordhäuser Straße (HHSt. 68100.98500) 1.500.000 EUR Fahrradabstellanlagen (HHSt. 68100.95038) 10.000 EUR	1.510.000	0	760.000	0,00	0	0	60	
	Summe Einnahmen	1.510.000	0	760.000	0,00	-	-		
95030	Fahrradabstellanlage Süd	0	0	0	0,00	461.000	460.562	23	1
95032	Stellplätze Adalbertstraße	0	0	0	0,00	131.000	130.606	60	1
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen ab 2021 Einsatz von Stellplatzablösebeträge von 10.000 EUR/Jahr (Hhst. 68100.35001)	10.000	0	80.000	0,00	167.500	117.404	60	1
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße Einsatz Stellplatzablösebeträge für Maßnahme der SWE Parken GmbH (HHSt. 68100.35001)	1.500.000	0	750.000	0,00	1.500.000	2.250.000	60	1
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	60	1
	Summe Ausgaben	1.510.000	0	830.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
68100	Stellplätze								
	Summe Einnahmen	1.510.000	0	760.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	1.510.000	0	830.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-70.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Gewässerunterhaltung								
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	0	0	0	223.650,79	0	0	20	
36132	Zuweisung vom Land für Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB	0	0	0	21.749,00	0	0	67	
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	0	0	479.400	0,00	0	0	67	
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0	127.500	14.100,23	0	0	67	
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	0	0	180.000	35.348,79	0	0	67	
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle" Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0004 TAB vom 16.04.2018	516.000	0	184.000	0,00	0	0	67	
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase Zuwendungsbescheid Nr. 2018 GZ 0027 TAB	124.000	0	140.000	9.491,38	0	0	67	
	Summe Einnahmen	640.000	0	1.110.900	304.340,19	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	20.000	0,00	70.000	69.493	62	1
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	0	0	50.000	0,00	412.000	411.341	67	1
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung Neubau von technischen Anlagen zur schadlosen Ableitung von Wasser	0	0	200.000	34.976,79	450.000	627.814	66	1
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	0	0	0	0,00	216.000	216.291	67	1
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	11.000	0	0	11.599,13	23.000	22.599	67	1
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	20.000	0	150.000	-42.157,67	205.000	202.842	67	1
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	0	0	0	321.352,16	509.000	508.698	67	1
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	0	0	0,00	95.000	95.262	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
69000	Gewässerunterhaltung								
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	7.000	0	20.000	34.892,43	100.000	98.954	67	1
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	0	0	520.000	0,00	534.000	533.948	67	1
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0	170.000	512,31	200.000	199.149	67	1
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	0	300.000	59.150,27	400.000	396.333	67	1
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischauftiegsanlage "Neue Mühle" Schiffbarmachung des Breitstroms geförderte Maßnahme (HHSt. 69000.36141)	608.000	0	330.000	7.433,54	946.000	945.434	67	1
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase Gesamtkosten ca.167.000 EUR dar. FöM ca. 142.000 EUR (dar. Baukosten lt. Kostenberechnung rd. 131.000 EUR) vorl. RE/Vorjahre 22.700 EUR Plan 2021: 145.000 EUR Schiffbarmachung des Breitstroms (HHSt. 69000.36142)	145.000	0	160.000	-9.389,81	321.000	320.610	67	1
	Summe Ausgaben	791.000	0	1.920.000	418.369,15	-	-		
	Summe Einnahmen	640.000	0	1.110.900	304.340,19	-	-		
	Summe Ausgaben	791.000	0	1.920.000	418.369,15	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.000	0	-809.100	-114.028,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
60	Bauverwaltung	0	0	0	0,00	-	-		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	42.193.360	0	38.029.840	14.780.481,12	-	-		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0,00	-	-		
63	Gemeindestraßen	12.204.033	0	14.831.759	8.223.099,42	-	-		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	9.346,00	-	-		
68	Parkeinrichtungen	1.510.000	0	760.000	0,00	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	640.000	0	1.110.900	304.340,19	-	-		
	Summe Einnahmen	56.547.393	0	54.732.499	23.317.266,73	-	-		
	AUSGABEN								
60	Bauverwaltung	35.000	0	45.000	14.472,72	-	-		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	47.309.740	1.300.000	62.876.500	31.081.632,15	-	-		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	15.000	0	9.000	106.730,86	-	-		
63	Gemeindestraßen	21.379.383	17.736.000	29.748.934	19.651.096,30	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.360.500	0	650.000	743.860,29	-	-		
68	Parkeinrichtungen	1.510.000	0	830.000	183.894,73	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	791.000	0	1.920.000	418.369,15	-	-		
	Summe Ausgaben	72.400.623	0	96.079.434	52.200.056,20	-	-		
	Summe Einnahmen	56.547.393	19.036.000	54.732.499	23.317.266,73	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.853.230	-19.036.000	-41.346.935	-28.882.789,47	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
73	Märkte								
73100	Sondermärkte								
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	12.075,47	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.075,47	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	245.000	0,00	655.226	505.226	41	
	Ersatz eigener defekter und verschlissener Hütten für den Weihnachtsmarkt								
	Summe Ausgaben	50.000	0	245.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.075,47	-	-		
	Summe Ausgaben	50.000	0	245.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-245.000	12.075,47	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung								
	Friedhofs- und Bestattungswesen								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	20.000	0,00	0	0	67	
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.239,09	0	0	67	3
	Summe Einnahmen	0	0	20.000	1.239,09	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	18.395,25	100.000	67.667	67	1
	Bänke für Grabfelder und Wasserbecken								
93550	Maschinen und Geräte	50.000	0	70.000	143.331,96	1.465.000	961.441	67	1
	Ersatz von Mähtechnik und Baggern (Grüftebagger, Traktormähwerk) auf Grund des hohen Verschleißes								
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	50.000	0	60.000	68.332,46	850.000	596.103	67	1
	Bau Urnengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber, Wegweisersystem einschl. dazugehöriger baulicher Maßnahmen								
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	130.000	0	150.000	32.428,17	470.000	812.428	23	1
	Erneuerung Befestigung Vorplatz								
	Gesamtkosten: 470,0 TEUR								
	2021: 130.000 EUR								
	2022: 80.000 EUR								
	2023: 80.000 EUR								
	2024: 80.000 EUR								
	2025: 100.000 EUR								
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	50.000	0	0	0,00	450.000	50.000	67	1
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	0	0	0	133,24	4.000	3.963	67	1
	Summe Ausgaben	286.000	0	286.000	262.621,08	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	20.000	1.239,09	-	-		
	Summe Ausgaben	286.000	0	286.000	262.621,08	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-286.000	0	-266.000	-261.381,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
75100	Bestattungsinstitut								
	Betrieb gewerblicher Art								
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Plan 2022: 65.000 EUR Ersatz Bestattungsfahrzeug Plan 2025: 70.000 EUR Erneuerung PKW	0	0	20.000	0,00	302.000	166.932	67	1
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000	0,00	-	-		
75200	Krematorium								
	Betrieb gewerblicher Art								
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2 Fertigstellung Sanierung 1. Ofen / Sanierung 2. Ofen Gesamtkosten: 600,0 TEUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910) 2021: 100.000 EUR 2022: 250.000 EUR 2023: 250.000 EUR	100.000	0	250.000	58.950,00	600.000	670.375	23	1
94010	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	0	0	60.000	0,00	0	0	23	1
	Summe Ausgaben	100.000	0	310.000	58.950,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	100.000	0	310.000	58.950,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-310.000	-58.950,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76000	Bürgerhäuser								
94140	Bürgerhaus Kerspleben	0	0	20.000	26.999,03	27.000	125.522	23	1
94180	Bürgerhaus Dittelstedt	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	23	1
94190	Bürgerhaus Ermstedt	0	0	0	4.687,24	0	0	23	1
94220	Bürgerhaus Windischholzhäuser	0	0	0	8.192,19	20.000	8.192	23	1
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	39.878,46	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	39.878,46	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-35.000	-39.878,46	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	66.350,00	0	0	67	
36100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	69.000,00	0	0	67	
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	135.350,00	-	-		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	29.660,27	100.000	49.660	67	1
93530	Erwerb von Fahrzeugen Fahrzeuge der Ämter 23, 66, 67	950.000	950.000	826.000	841.890,84	7.691.000	2.740.853	67	1
	Summe Ausgaben	960.000	950.000	836.000	871.551,11	-	-		
	Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	135.350,00	-	-		
	Summe Ausgaben	960.000	950.000	836.000	871.551,11	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-940.000	-950.000	-816.000	-736.201,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Landwirtschaft und Forsten								
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege								
36105	Zuweisung vom Land für ländlichen Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	125.000	0	0	0,00	0	0	67	
36120	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	0	55.000	0,00	0	0	67	
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	0	0	100.000	0,00	0	0	67	
	Summe Einnahmen	125.000	0	155.000	0,00	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken 2021: Grunderwerb Egstedter Trift für Arrondierung von Waldflächen - Ankauf oder Grundstückstausch für Wegebau	250.000	0	0	0,00	1.250.000	250.000	62	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubeschaffung von Gefahrenstoffschränken sowie Wasserfass	10.000	0	0	0,00	60.000	10.000	67	1
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten Auf Grund des hohen Verschleißes und der veralteten Technik sind Ersatzbeschaffungen erforderlich	134.000	0	10.000	13.002,20	531.000	170.447	67	1
95010	Bau von Wirtschaftswegen Alacher Stadtweg	0	0	0	0,00	232.000	231.969	67	1
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	0	0	0,00	129.000	129.433	67	1
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0	0	0,00	169.000	168.619	67	1
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren	50.000	0	0	0,00	185.000	84.530	67	1
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	0	60.000	0,00	80.000	60.000	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
78000	Landwirtschaft und Forsten								
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege								
95150	ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	250.000	0	170.000	0,00	420.000	420.000	67	1
	Erneuerung der Furt am Binderslebener Bach- Wegedecke sowie Bankette 2021: 250.000 EUR dar.: FöM 125.000 EUR (HHSSt. 78000.36105)								
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	50.000	0	0	0,00	500.000	50.000	67	1
	Summe Ausgaben	744.000	0	240.000	13.002,20	-	-		
	Summe Einnahmen	125.000	0	155.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	744.000	0	240.000	13.002,20	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-619.000	0	-85.000	-13.002,20	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Wirtschaftsförderung								
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	1.900.000	0	5.000.000	0,00	0	0	80	
	Einnahmen Bund Breitbandausbau								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.900.000	0	5.000.000	0,00	0	0	80	
	Einnahmen Land Breitbandausbau								
	Summe Einnahmen	3.800.000	0	10.000.000	0,00	-	-		
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	3.800.000	0	10.000.000	0,00	10.000.000	13.800.000	80	
	Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur i.V.m. HHSt. 79100.36000 und 79100.36100								
	Summe Ausgaben	3.800.000	0	10.000.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	3.800.000	0	10.000.000	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	3.800.000	0	10.000.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)								
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	850.000	1.505.359,00	0	0	62	
	Summe Einnahmen	0	0	850.000	1.505.359,00	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken geplante Ankäufe	33.000	0	33.000	0,00	3.745.000	3.711.556	62	1
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Für den Zeitraum 2021-2026 Planung und Herstellung der Ausgleichsmaßnahme M5a/M6 "Nesse" geplant.	83.000	82.000	38.000	19.040,00	758.104	535.104	31	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)								
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung Im Zeitraum 2021 - 2026 ist die Planung und Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme M17 "Schmale Gera" geplant.	48.000	0	36.000	0,00	353.739	142.739	31	1
	Summe Ausgaben	164.000	82.000	107.000	19.040,00	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	850.000	1.505.359,00	-	-		
	Summe Ausgaben	164.000	82.000	107.000	19.040,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-164.000	-82.000	743.000	1.486.319,00	-	-		
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße								
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	0	0	0	0,00	13.000	13.252	80	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)								
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.700.000	0	800.000	10.813,75	0	0	62	
	Summe Einnahmen	1.700.000	0	800.000	10.813,75	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen	50.000	0	50.000	72.196,95	5.462.000	5.411.366	62	1
94010	Planungskosten GVZ Autohof	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	66	1
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	18.000	0	220.000	102.636,03	2.650.056	1.964.056	31	1
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	0	0	13.878,10	1.400.000	742.971	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)								
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"	0	0	250.000	10.446,88	4.700.000	5.810.435	66	1
	Summe Ausgaben	68.000	0	560.000	199.157,96	-	-		
	Summe Einnahmen	1.700.000	0	800.000	10.813,75	-	-		
	Summe Ausgaben	68.000	0	560.000	199.157,96	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.632.000	0	240.000	-188.344,21	-	-		
79700	Gewerbegebiet GIS 532								
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-100.000,00	550.000	36.662	62	1
	Summe Ausgaben	0	0	0	-100.000,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-100.000,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	100.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
73	Märkte	0	0	0	12.075,47	-	-		
75	Bestattungswesen	0	0	20.000	1.239,09	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000	0	20.000	135.350,00	-	-		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	125.000	0	155.000	0,00	-	-		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.500.000	0	11.650.000	1.516.172,75	-	-		
	Summe Einnahmen	5.645.000	0	11.845.000	1.664.837,31	-	-		
	AUSGABEN								
73	Märkte	50.000	0	245.000	0,00	-	-		
75	Bestattungswesen	386.000	0	616.000	321.571,08	-	-		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	35.000	39.878,46	-	-		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	960.000	950.000	836.000	871.551,11	-	-		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	744.000	0	240.000	13.002,20	-	-		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.032.000	82.000	10.667.000	118.197,96	-	-		
	Summe Ausgaben	6.172.000	0	12.639.000	1.364.200,81	-	-		
	Summe Einnahmen	5.645.000	1.032.000	11.845.000	1.664.837,31	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-527.000	-1.032.000	-794.000	300.636,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt								
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena dav. 170.000 EUR Kauf von Maschinen zur Unterhaltung der Außenanlagen	215.000	0	190.000	0,00	820.000	405.000	0301	
	Summe Ausgaben	215.000	0	190.000	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	215.000	0	190.000	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.000	0	-190.000	0,00	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
87100	Sonstige Gesellschaften								
93600	Erwerb von Beteiligungen DS 1803/20 Erwerb Geschäftsanteil an der KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH i.H.v. 85,27 EUR	100	0	0	0,00	100	100	0301	
	Summe Ausgaben	100	0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	100	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Allgemeines Grundvermögen								
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.200.000	0	4.000.000	3.213.371,79	0	0	62	
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Kauferlösen aus Vorjahren	2.000	0	2.000	0,00	0	0	62	PK
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	0	4.000	0,00	0	0	62	
34100	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	15.000.000	12.500.000,00	0	0	62	
	Summe Einnahmen	3.206.000	0	19.006.000	15.713.371,79	-	-		
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	500.000	0	750.000	154.299,72	33.684.000	31.683.801	62	1
	Grundstücksankäufe								
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	50.000	0	50.000	7.682,66	2.639.000	2.638.919	62	1
	finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG								
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	30.000	0	30.000	18.752,48	1.783.000	1.702.968	62	1
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	350.000	0	120.000	220.000,00	877.440	877.440	23	1
	zweckgebundene Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen für das Objekt Zughafen- Zum Güterbahnhof 20, 99085 Erfurt								
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	0	0	0,00	109.000	109.370	23	
	Summe Ausgaben	930.000	0	950.000	400.734,86	-	-		
	Summe Einnahmen	3.206.000	0	19.006.000	15.713.371,79	-	-		
	Summe Ausgaben	930.000	0	950.000	400.734,86	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.276.000	0	18.056.000	15.312.636,93	-	-		
88030	Verwaltungsgebäude								
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.197.500	0	1.260.000	561.835,78	0	0	61	
	Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)								
	Summe Einnahmen	1.197.500	0	1.260.000	561.835,78	-	-		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-591.871,04	11.300.000	9.866.272	62	1
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	100.000	0	50.000	95.560,72	1.105.000	947.326	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
88030	Verwaltungsgebäude								
94000	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung	50.000	0	0	0,00	761.000	760.632	23	1
	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung - Generalsanierung von Verwaltungsobjekten								
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	3.518.000	600.000	5.122.400	6.013.319,03	28.500.000	23.493.319	23	1
	Verwaltungsobjekt Warsbergstraße Gesamtkosten: ca. 42,8 Mio. EUR, Städtebaufördermittel 8,4 Mio. EUR (88030.36100) dav. 31,5 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 11,3 Mio. EUR Ankauf (88030.93200) 2017: 1.507.600 EUR 2018: 7.332.000 EUR 2019: 6.013.319 EUR 2020: - 94.183 EUR (vor. RE) 2021: 3.518.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 7.000.000 EUR 2024: 3.000.000 EUR								
	Summe Ausgaben	3.668.000	600.000	5.172.400	5.517.008,71	-	-		
	Summe Einnahmen	1.197.500	0	1.260.000	561.835,78	-	-		
	Summe Ausgaben	3.668.000	600.000	5.172.400	5.517.008,71	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.470.500	-600.000	-3.912.400	-4.955.172,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
89	Allgemeines Sondervermögen								
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke								
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0	0	0,00	0	0	60	3
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0	0	0,00	0	0	6001	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	169.000	0	100.100	110.078,52	2.286.000	1.480.934	60	1
	bauliche Maßnahmen an den Brückenhäusern:								
	- Kreuzgasse Haus Nr. 2 auf Grund von Schwarzsimmel und defektem Dach GK 562.000 EUR								
	- Krämerbrücke Haus Nr. 4 (Bad und Sanitärbereich)								
	- Krämerbrücke Haus Nr. 5 (Außenwände, Decke, Dach, Fenster)								
	- Krämerbrücke Haus Nr. 18/19 (Brandschutzmaßnahmen)								
	- sowie sonstige lfd. Maßnahmen an Brückenhäusern								
	Summe Ausgaben	169.000	0	100.100	110.078,52	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	169.000	0	100.100	110.078,52	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.000	0	-100.100	-110.078,52	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
88	Allgemeines Grundvermögen	4.403.500	0	20.266.000	16.275.207,57	-	-		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	4.403.500	0	20.266.000	16.275.207,57	-	-		
	AUSGABEN								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	215.000	0	190.000	0,00	-	-		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	0	0	0,00	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.598.000	600.000	6.122.400	5.917.743,57	-	-		
89	Allgemeines Sondervermögen	169.000	0	100.100	110.078,52	-	-		
	Summe Ausgaben	4.982.100	0	6.412.500	6.027.822,09	-	-		
	Summe Einnahmen	4.403.500	600.000	20.266.000	16.275.207,57	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-578.600	-600.000	13.853.500	10.247.385,48	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
	bis 2020: Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen								
36100	Investitionspauschale Thüringer Gesetz zur Investitionsoffensive	9.969.058	0	0	9.348.149,82	0	0	20	
	Summe Einnahmen	9.969.058	0	0	9.348.149,82	-	-		
	Summe Einnahmen	9.969.058	0	0	9.348.149,82	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.969.058	0	0	9.348.149,82	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.466.613	0	21.049.254	26.633.562,51	0	0	20	
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	0	0	0	196.904,50	0	0	20	
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	99.000	0	100.100	100.505,58	0	0	20	
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	0	0	1.400.000	1.400.000,00	0	0	20	Ü
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530								
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	1.511.823	0	445.109	0,00	0	0	20	
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	70.000	0	0	9.572,94	0	0	60	
	Summe Einnahmen	21.147.436	0	22.994.463	28.340.545,53	-	-		
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	1.511.823	0	445.109	0,00	6.739.000	7.792.371	20	
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	196.904,50	0	0	20	
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	0	0	1.400.000	1.400.000,00	8.400.000	8.400.000	20	
	> 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	1.511.823	0	1.845.109	1.596.904,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Summe Einnahmen	21.147.436	0	22.994.463	28.340.545,53	-	-		
	Summe Ausgaben	1.511.823	0	1.845.109	1.596.904,50	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	19.635.613	0	21.149.354	26.743.641,03	-	-		
91100	Kredite								
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	32.100.000	0	63.650.000	11.000.000,00	0	0	20	
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	3.506.003	0	7.049.015	9.184.055,77	0	0	20	
	Summe Einnahmen	35.606.003	0	70.699.015	20.184.055,77	-	-		
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	13.587.273	0	12.925.439	11.945.782,65	191.644.272	154.538.482	20	
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	3.506.003	0	7.049.015	9.184.055,77	194.697.000	184.176.699	20	
	Summe Ausgaben	17.093.276	0	19.974.454	21.129.838,42	-	-		
	Summe Einnahmen	35.606.003	0	70.699.015	20.184.055,77	-	-		
	Summe Ausgaben	17.093.276	0	19.974.454	21.129.838,42	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.512.727	0	50.724.561	-945.782,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2021 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		AMT	HV
		2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2021		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.969.058	0	0	9.348.149,82	-	-		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	56.753.439	0	93.693.478	48.524.601,30	-	-		
	Summe Einnahmen	66.722.497	0	93.693.478	57.872.751,12	-	-		
	AUSGABEN								
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	18.605.099	0	21.819.563	22.726.742,92	-	-		
	Summe Ausgaben	18.605.099	0	21.819.563	22.726.742,92	-	-		
	Summe Einnahmen	66.722.497	0	93.693.478	57.872.751,12	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	48.117.398	0	71.873.915	35.146.008,20	-	-		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
41000	Dienstbezüge für Beamte	31.776.709	30.751.169	26.810.131,30
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	120.469.456	120.496.073	111.838.974,80
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	0,00
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.878.287	10.611.285	8.880.124,04
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.873.729	3.841.358	3.725.342,43
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	7.337,37
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	23.201.669	22.367.228	21.032.209,97
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	30.447	31.625	26.569,29
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.830.000	1.830.000	1.791.217,56
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	38.325	13.985	8.813,31
46000	Personalnebensausgaben	3.750	3.750	2.892,00
	Gesamtsumme	193.132.372	189.976.473	174.123.612,07

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	1.041.941	187.869	639.443	72.881	21.077	0	120.661
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	2.496.229	964.101	949.247	374.012	30.838	0	177.973
01000	Rechnungsprüfungsamt	704.068	62.295	504.855	24.167	16.641	0	96.105
02000	Zentrale Dienste	619.144	0	504.150	0	16.618	0	98.336
02010	Ortsteilverwaltung	679.736	70.441	475.592	27.327	15.676	0	90.700
02100	Organisation und Personalcontrolling	1.255.035	209.700	787.980	81.351	25.704	0	150.300
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	4.227.132	692.373	1.151.186	268.598	37.557	30.000	220.963
02201	Auszubildende	3.617.955	1.518.350	1.613.681	105.395	53.189	0	326.390
02205	Beamte auf Probe	1.124.252	810.012	0	314.235	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	435.171	90.879	251.638	35.255	8.294	0	49.105
02300	Rechtsamt	1.535.744	722.036	435.379	280.106	14.068	0	84.150
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.263.086	0	1.030.923	0	33.934	0	198.094
02701	Beauftragte und Beiräte	987.490	194.157	587.408	75.321	18.836	0	111.640
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	1.172.892	107.941	836.192	41.874	27.112	0	159.603
03010	Beteiligungsmanagement	457.851	0	375.171	0	12.031	0	70.649
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	185.065	0	152.078	0	5.013	0	27.974
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	1.664.229	122.075	1.218.416	47.358	39.435	0	236.595
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	2.685.534	199.732	1.965.999	77.483	64.163	0	378.157
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	403.614	0	329.708	0	10.927	0	62.979
03400	Stadtkämmerei - Steuern	1.885.492	605.827	852.671	235.024	27.948	0	164.017
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.772.134	230.638	1.200.357	72.381	39.566	0	229.187
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	327.289	104.609	148.578	40.582	4.897	0	28.623
05000	Standesamt	990.342	459.655	287.449	178.318	8.924	0	55.991
05100	Statistik	352.769	0	288.353	0	9.505	0	54.906
05110	Zensus	0	0	0	0	0	0	0
05200	Wahlen	676.897	0	549.559	0	18.114	0	109.224
06000	Datenverarbeitung	2.577.040	52.349	2.035.082	20.308	66.896	0	402.400
06100	Stadtarchiv	776.333	0	634.249	0	20.906	0	121.173

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	0	0	10	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	58	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	0	5	0
02000	Zentrale Dienste	0	0	40	0
02010	Ortsteilverwaltung	0	0	0	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	0	0	0	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	0	1.800.000	24.455	2.000
02201	Auszubildende	0	0	950	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	5	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	0	5	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	0	135	0
02701	Beauftragte und Beiräte	118	0	10	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	0	0	170	0
03010	Beteiligungsmanagement	0	0	0	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	0	0	0	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	0	0	350	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	0	0	0	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	0	0	0	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	0	0	5	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	0	5	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	0	5	0
05100	Statistik	0	0	5	0
05110	Zensus	0	0	0	0
05200	Wahlen	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	0	0	5	0
06100	Stadtarchiv	0	0	5	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	383.429	160.534	130.983	62.277	4.097	0	25.533
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	793.230	107.599	529.062	41.742	17.439	0	97.388
Summen Einzelplan: 0		37.091.123	7.673.172	20.465.389	2.475.995	669.405	30.000	3.948.816
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	6.615.079	2.041.717	3.080.434	792.062	100.655	0	598.456
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	1.028.716	188.433	625.344	73.101	20.613	0	121.225
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	1.999.868	591.688	950.695	242.341	31.336	0	183.808
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	2.440.240	717.894	1.176.943	278.499	38.794	0	228.105
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	2.968.040	652.681	1.684.568	253.201	55.527	0	322.063
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	748.225	209.934	373.300	81.442	12.305	0	71.244
11500	Tierheim	2.896	0	2.363	0	78	0	455
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	693.966	27.394	537.292	10.627	17.493	0	101.160
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	907.520	62.295	671.121	24.167	22.121	0	127.776
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0	0	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	794.589	97.576	540.173	37.854	17.805	0	101.181
12300	Untere Naturschutzbehörde	710.435	52.305	521.190	20.291	17.179	0	99.470
12400	Untere Abfallbehörde	233.172	0	190.691	0	6.285	0	36.196
13000	Brandschutz	12.697.360	9.057.401	67.303	3.552.513	2.218	0	12.925
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.925.602	772.768	696.691	299.786	22.844	0	133.513
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	191.241	119.460	20.717	46.343	683	0	4.028
16000	Rettungsdienst	1.377.121	819.892	194.731	318.062	6.230	0	38.046
16100	Leitstelle	1.968.811	1.418.513	0	550.298	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		37.302.881	16.829.951	11.333.556	6.580.587	372.166	0	2.179.651
20000	Allg. Schulverwaltung	2.338.921	148.550	1.741.297	57.628	57.057	0	334.354

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	0	0	5	0
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		176	1.800.000	26.170	2.000
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	0	0	5	1.750
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	0	0	5	0
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	0	0	0	0
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	0	0	0
11500	Tierheim	0	0	0	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	0	0	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0	40	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	0	0	0	0
12400	Untere Abfallbehörde	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	0	5.000	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	0	160	0
16100	Leitstelle	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		0	0	5.220	1.750
20000	Allg. Schulverwaltung	0	0	35	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
20010	Eigenbetrieb Schulen	0	0	0	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	399.221	90.879	223.529	35.255	7.368	0	42.190
20100	Gebäudeservice	4.214.961	0	3.427.011	0	110.869	0	677.081
21100	Grundschulen	975.790	0	795.312	0	21.768	0	158.700
22500	Regelschulen	288.800	0	235.170	0	7.055	0	46.570
23000	Gymnasien	430.602	0	351.141	0	9.129	0	70.327
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	72.255	0	58.757	0	1.831	0	11.662
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	326.788	0	266.510	0	8.750	0	51.528
24000	Berufsbildende Schulen	1.003.082	0	817.373	0	23.615	0	162.089
26000	Gemeinschaftsschulen	556.534	0	453.399	0	13.392	0	89.743
27000	Regionale Förderzentren	522.332	0	425.828	0	12.281	0	84.223
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	162.929	0	132.667	0	3.928	0	26.329
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	577.401	0	471.062	0	15.303	0	91.031
28100	Gesamtschulen	200.263	0	163.213	0	4.577	0	32.468
29510	Medienzentrum	18.153	0	14.823	0	489	0	2.841
29520	Internat für Auszubildende	271.550	0	221.508	0	7.301	0	42.736
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	340.239	0	277.830	0	9.158	0	53.246
Summen Einzelplan: 2		12.699.821	239.429	10.076.430	92.883	313.871	0	1.977.118
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	898.689	0	734.841	0	23.971	0	139.041
30010	Kulturelle Veranstaltungen	85.755	0	69.943	0	2.306	0	13.426
30030	Kleine Synagoge	16.859	0	13.861	0	457	0	2.541
30040	Soziokultur und Kulturförderung	338.743	0	276.624	0	8.645	0	53.474
31001	Leitung Kunstmuseen	189.929	0	155.761	0	5.134	0	29.034

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
20010	Eigenbetrieb Schulen	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	0	0	0	0
20100	Gebäudeservice	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	0	10	0
22500	Regelschulen	0	0	5	0
23000	Gymnasien	0	0	5	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	0	5	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen	0	0	5	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	0	0	5	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	0	0	5	0
28100	Gesamtschulen	0	0	5	0
29510	Medienzentrum	0	0	0	0
29520	Internat für Auszubildende	0	0	5	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	0	0	5	0
Summen Einzelplan: 2		0	0	90	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	656	0	180	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	80	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
31002	Leitung Geschichtsmuseen	147.569	0	121.172	0	3.994	0	22.403
31010	Angermuseum	350.812	0	285.224	0	9.402	0	54.998
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	234.468	0	190.879	0	6.292	0	36.832
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	516.583	0	421.739	0	13.631	0	81.213
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	158.773	0	130.241	0	4.293	0	24.149
31040	Naturkundemuseum	512.557	0	419.528	0	13.423	0	79.606
31050	Schloss Molsdorf	155.912	0	126.678	0	4.176	0	24.653
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	631.911	0	516.246	0	16.701	0	98.959
31061	Depots Kultur	45.819	0	37.419	0	1.234	0	7.166
32110	Kunsthalle	217.869	0	176.992	0	5.834	0	34.453
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	67.205	0	54.791	0	1.806	0	10.608
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	84.642	0	69.373	0	2.287	0	12.982
33300	Musikschule	1.803.424	39.134	1.413.842	15.182	45.293	0	271.773
35000	Volkshochschule	909.386	129.166	595.217	50.109	19.341	0	112.948
35010	Schülerakademie/Malschule	265.262	27.783	185.409	10.778	6.111	0	35.181
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.057.649	0	2.493.704	0	80.491	0	483.079
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	276.196	0	224.718	0	7.886	0	43.462
36500	Koordination UNESCO	172.008	0	141.199	0	4.654	0	26.155
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	411.080	0	336.142	0	11.080	0	63.858
Summen Einzelplan: 3		11.549.100	196.083	9.191.543	76.069	298.442	0	1.761.994
40000	Amt für Soziales	7.635.977	1.337.879	4.717.345	519.015	154.722	0	906.386
40010	Wohngeldstelle	937.223	40.275	719.544	15.624	23.717	0	138.063
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	310.975	55.776	190.607	21.638	6.283	0	36.666
40030	Versorgungsverwaltung	794.159	226.358	391.808	87.813	12.915	0	75.265
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	528.292	70.624	351.351	27.398	11.581	0	67.333

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0	0	0	0
31010	Angermuseum	1.188	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	460	0	5	0
31021	Volkskundliche Beratungs- und Dokumentationsstelle Thüringen	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	0	0	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	90	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	0	0	0
31050	Schloss Molsdorf	400	0	5	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	0	0	5	0
31061	Depots Kultur	0	0	0	0
32110	Kunsthalle	585	0	5	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	0	0	0	0
33300	Musikschule	18.000	0	200	0
35000	Volkshochschule	2.600	0	5	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	0	0	0
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	340	0	35	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	130	0	0	0
36500	Koordination UNESCO	0	0	0	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		24.529	0	440	0
40000	Amt für Soziales	0	0	630	0
40010	Wohngeldstelle	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	5	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	0	0	5	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	165.630	14.377	118.712	5.577	3.913	0	23.051
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.421.545	608.525	2.077.850	236.070	68.490	0	400.605
40600	Betreuungsstelle	572.185	102.568	350.993	39.790	11.569	0	67.265
40700	Jugendamt	3.353.009	800.914	1.829.863	310.705	59.347	0	350.380
43110	Seniorenklubs	354.309	0	289.783	0	9.552	0	54.699
45150	Sonstige Jugendarbeit	65.679	0	53.637	0	1.768	0	10.274
45210	Jugendsozialarbeit	65.679	0	53.637	0	1.768	0	10.274
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	124.068	0	101.309	0	3.339	0	19.420
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	774.235	0	632.829	0	19.942	0	121.464
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	121.592	0	99.276	0	3.272	0	19.044
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	3.638.843	0	2.972.699	0	97.115	0	569.029
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	452.928	235.887	102.506	91.510	3.379	0	19.646
45720	Adoptionsvermittlung	171.502	0	140.213	0	4.169	0	27.120
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	498.256	0	406.868	0	13.411	0	77.977
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	515.198	0	420.716	0	13.868	0	80.614
46010	Jugendhäuser	384.939	0	314.446	0	9.664	0	60.779
46080	Jugendbüro Streetworker	299.693	0	244.844	0	8.071	0	46.778
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	16.224.159	0	13.246.394	0	381.336	0	2.595.609
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	742.959	0	606.843	0	20.003	0	116.113
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.341.536	333.463	717.539	129.363	23.651	0	137.520
Summen Einzelplan: 4		43.494.570	3.826.646	31.151.612	1.484.503	966.845	0	6.031.374
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	3.969.491	195.010	3.032.481	75.652	97.754	0	568.304
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	963.710	263.788	489.318	102.334	16.129	0	92.141
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	22.192	0	18.138	0	598	0	3.456
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	220.009	84.204	84.426	32.666	2.783	0	15.925

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	30.000	5	0
40600	Betreuungsstelle	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	0	1.800	0
43110	Seniorenklubs	270	0	5	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	50	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	820	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		320	30.000	3.270	0
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0	290	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	0	0	0	0
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	0	0	0	0
50299	Veterinär - und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	0	0	5	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	6.188.250	0	5.035.999	0	164.857	0	987.109
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	888.968	64.145	655.551	24.884	21.180	0	123.208
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.486.623	0	1.211.026	0	39.701	0	235.896
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	1.448.416	0	1.185.941	0	38.730	0	223.745
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	226.158	0	183.883	0	6.061	0	36.214
59000	Kleingartenwesen	63.230	0	51.632	0	1.702	0	9.896
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen	74.782	0	61.031	0	2.012	0	11.739
Summen Einzelplan: 5		15.551.829	607.147	12.009.426	235.536	391.507	0	2.307.633
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	534.982	104.609	318.539	40.582	10.500	0	60.752
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	638.178	90.879	417.835	35.255	13.773	0	80.436
60100	Gebäudeverwaltung	7.205.394	147.839	5.713.414	57.353	188.193	0	1.097.410
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	6.911.522	446.673	5.146.247	173.281	169.380	0	975.891
61001	Stadtplanung	1.276.994	125.972	908.449	48.870	29.529	0	164.174
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	874.083	0	717.304	0	23.307	0	132.975
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	374.379	62.295	236.476	24.167	7.795	0	43.306
61030	Verkehrsplanung	504.410	0	413.409	0	13.270	0	77.731
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	987.433	291.986	473.573	113.273	15.380	0	93.221
61200	Geoinformation	989.696	224.793	553.797	87.206	18.254	0	105.641
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	207.772	80.701	77.974	31.307	2.570	0	15.220
61300	Bauordnung	2.632.681	334.248	1.775.743	129.668	58.133	0	334.884
61400	Bodenordnung	505.676	263.919	113.848	102.384	3.753	0	21.772
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	1.144.225	94.347	829.522	36.601	27.342	0	156.413

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	25	0	260	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	0	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	0	0	0	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	0	0	0	0
59000	Kleingartenwesen	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		25	0	555	0
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	0	0	0	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	0	1.185	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	45	0	5	0
61001	Stadtplanung	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	432	0	65	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	340	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	0	0	0	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	0	0	0	0
61200	Geoinformation	0	0	5	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	0	5	0
61400	Bodenordnung	0	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43400	44000	44400
61540	Bundesgartenschau 2021	0	0	0	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	156.587	0	128.588	0	4.238	0	23.761
62000	Wohnungsbauförderung	48.536	3.207	36.035	1.244	1.188	0	6.862
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.897.313	0	1.546.048	0	50.960	0	300.025
67000	Straßenbeleuchtung	995.839	0	812.088	0	26.768	0	156.978
67500	Straßenreinigung	333.278	0	272.108	0	8.969	0	52.201
69000	Gewässerunterhaltung	643.738	0	538.806	0	17.760	0	86.632
Summen Einzelplan: 6		28.862.716	2.271.468	21.029.803	881.191	691.062	0	3.986.285
72000	Abfallentsorgung	467.295	11.740	368.468	4.554	12.145	0	70.388
73000	Wochenmärkte	116.991	0	91.622	0	3.020	0	17.847
73100	Sondermärkte	581.497	0	475.158	0	15.662	0	90.677
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	2.751.844	0	2.239.665	0	72.976	0	438.858
75100	Bestattungsinstitut	280.235	0	228.648	0	7.534	0	44.053
75200	Krematorium	197.017	0	160.486	0	5.287	0	31.244
76000	Bürgerhäuser	72.072	7.827	49.991	3.036	1.648	0	9.570
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	541.684	0	440.908	0	14.438	0	86.203
78000	Landwirtschaft und Forsten	504.257	0	411.856	0	13.575	0	78.821
79100	Wirtschaftsförderung	449.003	46.019	315.036	17.853	10.384	0	59.628
79110	Beschäftigungsförderung	191.701	47.074	103.080	18.262	2.991	0	20.294
79140	BgA erwicon	88.637	6.027	65.596	2.338	2.162	0	12.514
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	194.038	14.126	143.567	5.480	4.732	0	26.133
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	4.155	0	3.428	0	113	0	614
Summen Einzelplan: 7		6.440.426	132.813	5.097.509	51.523	166.667	0	986.844
88020	Gästehaus	116.876	0	95.406	0	3.145	0	18.325
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	23.030	0	18.782	0	619	0	3.629
Summen Einzelplan: 8		139.906	0	114.188	0	3.764	0	21.954
Ansatz	2021	193.132.372	31.776.709	120.469.456	11.878.287	3.873.729	30.000	23.201.669
Ansatz	2020	189.976.473	30.751.169	120.496.073	10.611.285	3.841.358	30.000	22.367.228
Ergebnis	2019	174.123.612	26.810.131	111.838.975	8.880.124	3.725.342	7.337	21.032.210

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44800	45000	45100	46000
61540	Bundesgartenschau 2021	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	0	280	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	0	5	0
67500	Straßenreinigung	0	0	0	0
69000	Gewässerunterhaltung	0	0	540	0
Summen Einzelplan: 6		817	0	2.090	0
72000	Abfallentsorgung	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	4.502	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	0	0	345	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0	0	0
75200	Krematorium	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	0	0	0	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	0	0	135	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	0	0	5	0
79100	Wirtschaftsförderung	78	0	5	0
79110	Beschäftigungsförderung	0	0	0	0
79140	BgA erwicon	0	0	0	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		4.580	0	490	0
88020	Gästehaus	0	0	0	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		0	0	0	0
Ansatz	2021	30.447	1.830.000	38.325	3.750
Ansatz	2020	31.625	1.830.000	13.985	3.750
Ergebnis	2019	26.569	1.791.218	8.813	2.892

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2021

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
50010	Gebäudeunterhaltung	9.704.000	8.351.550	9.588.262,61
	Gesamtsumme	9.704.000	8.351.550	9.588.262,61

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.500	3.500
12300	Untere Naturschutzbehörde	0	0
13000	Brandschutz	470.600	470.600
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	150.000	150.000
Summen Einzelplan: 1		624.100	624.100
20000	Allg. Schulverwaltung	2.000	2.000
21100	Grundschulen	1.995.000	1.995.000
22500	Regelschulen	370.000	370.000
23000	Gymnasien	371.500	371.500
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	63.900	63.900
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	5.300	5.300
24000	Berufsbildende Schulen	316.100	316.100
26000	Gemeinschaftsschulen	429.700	429.700
27000	Regionale Förderzentren	639.900	639.900
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	526.500	526.500
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	13.000	13.000
28100	Gesamtschulen	267.700	267.700
29520	Internat für Auszubildende	70.800	70.800
Summen Einzelplan: 2		5.071.400	5.071.400
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	31.000	31.000
30020	Haus Dacheröden	0	0
30030	Kleine Synagoge	7.300	7.300

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
30040	Soziokultur und Kulturförderung	17.500	17.500
31010	Angermuseum	40.300	40.300
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	32.000	32.000
31030	Stadtmuseum	23.900	23.900
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	1.500	1.500
31040	Naturkundemuseum	18.600	18.600
31050	Schloss Molsdorf	5.000	5.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	14.000	14.000
31061	Depots Kultur	700	700
32110	Kunsthalle	76.500	76.500
32120	Galerie Waidpeicher Krönbacken	20.100	20.100
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
32140	Betreibung Peterskirche	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	19.800	19.800
33120	Theater Waidpeicher e.V. Puppentheater Erfurt	1.000	1.000
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.	500	500
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."	500	500
33300	Musikschule	13.600	13.600
35000	Volkshochschule	89.400	89.400
35010	Schülerakademie/Malschule	3.000	3.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	95.800	95.800
Summen Einzelplan: 3		512.000	512.000
40000	Amt für Soziales	8.700	8.700
40700	Jugendamt	7.500	7.500
43110	Seniorenklubs	21.350	21.350
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32.000	32.000
46010	Jugendhäuser	270.000	270.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	47.500	47.500
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
46200	Einrichtungen der Familienförderung	3.000	3.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	208.700	208.700
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	455.000	455.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	126.200	126.200
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	20.570	20.570
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	10.000	10.000
Summen Einzelplan: 4		1.210.620	1.210.620
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	22.500	22.500
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	22.000	22.000
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	16.700	16.700
Summen Einzelplan: 5		61.200	61.200
60100	Gebäudeverwaltung	148.500	148.500
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	12.500	12.500
67000	Straßenbeleuchtung	4.400	4.400
69000	Gewässerunterhaltung	1.500	1.500
Summen Einzelplan: 6		166.900	166.900
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	145.000	145.000
75200	Krematorium	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	260.400	260.400
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	1.000	1.000
Summen Einzelplan: 7		416.400	416.400
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ	500	500
88000	Allgemeines Grundvermögen	442.000	442.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	2.000	2.000

Sammelnachweis 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	10.500	10.500
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	600	600
88030	Verwaltungsgebäude	1.184.780	1.184.780
Summen Einzelplan: 8		1.641.380	1.641.380
Ansatz	2021	9.704.000	9.704.000
Ansatz	2020	8.351.550	8.351.550
Ergebnis	2019	9.588.263	9.588.263

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2021	Haushaltssoll 2020	Rech.-Ergebnis 2019
54010	Wasser	594.350	608.350	480.662,22
54020	Gas	1.500.500	1.473.500	1.410.154,68
54030	Elektroenergie	3.075.300	2.807.800	2.954.575,60
54040	Feste Brennstoffe	900	900	1.392,09
54050	Fernwärme	3.011.400	2.979.400	3.154.464,52
54060	Heizöl	41.600	46.600	73.930,03
54070	Abwasser	855.950	897.450	802.236,88
62700	Energiekosten	2.400.000	2.400.000	1.485.809,01
	Gesamtsumme	11.480.000	11.214.000	10.363.225,03

Sammelnachweis 3**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021**

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0	0	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	8.700	500	0	8.200	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	5.300	0	0	4.300	300	0	0
13000	Brandschutz	92.100	4.800	33.500	47.700	0	0	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	368.100	15.700	119.700	157.300	0	50.000	0
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		474.200	21.000	153.200	217.500	300	50.000	0
20000	Allg. Schulverwaltung	2.500	500	500	500	0	500	0
21100	Grundschulen	1.150.300	65.300	220.000	310.000	0	460.000	0
22500	Regelschulen	515.400	20.000	40.000	140.000	0	280.000	0
23000	Gymnasien	412.000	18.000	60.000	130.000	0	180.000	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	52.900	3.500	0	12.200	0	33.000	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	49.500	3.500	0	12.200	0	30.000	0
24000	Berufsbildende Schulen	775.000	45.000	160.000	250.000	0	230.000	30.000
26000	Gemeinschaftsschulen	320.350	20.100	86.150	74.500	0	120.000	0
27000	Regionale Förderzentren	308.350	15.550	57.100	81.800	0	135.000	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	64.900	7.000	26.400	24.500	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	101.200	6.500	20.000	31.200	0	37.000	0
28100	Gesamtschulen	190.500	10.000	0	40.500	0	120.000	0
29520	Internat für Auszubildende	49.500	4.500	27.000	11.500	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		3.992.400	219.450	697.150	1.118.900	0	1.625.500	30.000
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	12.900	200	1.500	11.000	0	0	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	700	0
13000	Brandschutz	6.100	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	25.400	0
16000	Rettungsdienst	0	0
Summen Einzelplan: 1		32.200	0
20000	Allg. Schulverwaltung	500	0
21100	Grundschulen	95.000	0
22500	Regelschulen	35.400	0
23000	Gymnasien	24.000	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	4.200	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
24000	Berufsbildende Schulen	60.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	19.600	0
27000	Regionale Förderzentren	18.900	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	7.000	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	6.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
29520	Internat für Auszubildende	6.500	0
Summen Einzelplan: 2		301.400	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	200	0

Sammelnachweis 3**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021**

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
30030	Kleine Synagoge	8.300	400	3.200	4.300	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	16.000	0	0	3.500	0	12.000	0
31010	Angermuseum	132.500	4.500	2.500	90.000	0	31.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	45.600	1.300	0	42.000	0	0	0
31030	Stadtmuseum	60.800	1.600	0	35.000	0	22.000	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	9.500	0	0	9.500	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	67.100	800	100	28.000	0	37.000	0
31050	Schloss Molsdorf	24.400	1.000	14.400	8.000	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	22.750	300	0	22.000	0	0	0
31061	Depots Kultur	4.000	0	0	4.000	0	0	0
32110	Kunsthalle	33.700	1.000	0	7.500	0	24.000	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	31.450	600	8.650	21.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	28.500	500	0	17.000	0	10.000	0
33300	Musikschule	49.100	1.200	14.400	10.000	0	22.000	0
35000	Volkshochschule	43.100	1.100	2.500	13.000	0	25.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	23.400	500	0	7.100	0	15.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	96.100	2.800	20.000	54.300	0	15.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	1.600	0	0	1.600	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		710.800	17.800	67.250	388.800	0	213.000	0
40700	Jugendamt	44.600	1.200	6.700	8.500	0	26.000	0
43110	Seniorenklubs	21.700	1.500	6.200	5.500	0	6.800	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	510.000	113.500	85.500	69.000	0	143.000	0
46010	Jugendhäuser	41.000	2.800	10.100	17.800	0	3.900	2.900
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	39.900	2.300	3.600	8.000	0	23.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	5.500	500	0	1.500	0	2.800	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	15.800	600	0	2.300	0	12.000	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	303.200	30.300	17.900	83.800	0	138.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	334.600	36.400	51.000	87.200	0	130.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
30030	Kleine Synagoge	400	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	500	0
31010	Angermuseum	4.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.300	0
31030	Stadtmuseum	2.200	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	0	0
31040	Naturkundemuseum	1.200	0
31050	Schloss Molsdorf	1.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	450	0
31061	Depots Kultur	0	0
32110	Kunsthalle	1.200	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	1.000	0
33300	Musikschule	1.500	0
35000	Volkshochschule	1.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	800	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	4.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	0	0
Summen Einzelplan: 3		23.950	0
40700	Jugendamt	2.200	0
43110	Seniorenklubs	1.700	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	99.000	0
46010	Jugendhäuser	3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	3.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	700	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	33.200	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	30.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	22.500	0	0	0	0	22.500	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	35.200	1.700	0	11.500	0	20.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		1.374.000	190.800	181.000	295.100	0	528.000	2.900
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	132.400	18.800	28.500	78.100	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	47.800	2.200	30.700	11.900	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		180.200	21.000	59.200	90.000	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	56.000	4.000	12.000	35.000	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	104.400	3.000	52.400	29.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.416.800	0	14.300	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		2.577.200	7.000	78.700	64.000	0	0	0
73000	Wochenmärkte	4.000	500	0	1.800	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	138.300	33.000	25.000	62.000	600	0	1.700
75100	Bestattungsinstitut	1.300	0	0	1.300	0	0	0
75200	Krematorium	93.800	0	72.000	21.800	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	117.300	6.500	33.100	34.700	0	30.000	5.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	400	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		355.100	40.000	130.100	121.600	600	30.000	6.700
88000	Allgemeines Grundvermögen	509.100	23.000	20.100	127.500	0	167.000	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	7.400	200	0	0	0	6.900	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	1.800	900	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	2.200	200	800	900	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.295.600	53.000	113.000	651.000	0	391.000	2.000
Summen Einzelplan: 8		1.816.100	77.300	133.900	779.400	0	564.900	2.000

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.000	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	0	0
Summen Einzelplan: 4		176.200	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung	7.000	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	3.000	0
Summen Einzelplan: 5		10.000	0
60100	Gebäudeverwaltung	5.000	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	2.400.000
Summen Einzelplan: 6		27.500	2.400.000
73000	Wochenmärkte	1.700	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	16.000	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0
75200	Krematorium	0	0
76000	Bürgerhäuser	8.000	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	400	0
Summen Einzelplan: 7		26.100	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	171.500	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	300	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	900	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	300	0
88030	Verwaltungsgebäude	85.600	0
Summen Einzelplan: 8		258.600	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
Ansatz	2021	11.480.000	594.350	1.500.500	3.075.300	900	3.011.400	41.600
Ansatz	2020	11.214.000	608.350	1.473.500	2.807.800	900	2.979.400	46.600
Ergebnis	2019	10.363.225	480.662	1.410.155	2.954.576	1.392	3.154.465	73.930

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2021

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
Ansatz	2021	855.950	2.400.000
Ansatz	2020	897.450	2.400.000
Ergebnis	2019	802.237	1.485.809

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	31.040	31.045	31.040	31.040	31.040
Gewerbesteuer	003	100.000	92.500	96.000	99.000	103.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	103.817	99.336	99.894	104.981	110.382
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		76.655	72.923	76.269	80.769	85.731
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		27.162	26.413	23.625	24.211	24.652
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	5.081	4.615	4.875	4.975	4.975
Steuern zusammen	00-03	239.938	227.496	231.809	239.996	249.397
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	191.428	214.135	203.088	205.359	207.330
dar.: -Schlüsselzuweisung		160.519	170.784	171.300	173.500	175.400
- Mehrbelastungsausgleich		29.704	30.385	30.388	30.459	30.530
- allg. Stabilisierungszuweisung		0	9.912	0	0	0
- Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung		0	0	0	0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		0	1.654	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	431.366	441.631	434.897	445.355	456.727
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	73.788	73.443	73.351	73.348	73.368
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16.779	17.786	17.440	17.435	17.375
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	2.190	1.891	1.739	1.335	1.060
vom Land	161, 171	106.308	120.283	115.074	116.576	117.598
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.280	2.748	2.900	2.881	2.832
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	17.260	18.477	17.762	17.515	17.331
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.774	9.823	9.863	9.909	9.959
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	18.771	28.682	30.646	30.646	30.646
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	237.376	263.310	258.913	259.736	260.211

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	1	1	1	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	56.097	51.137	50.329	51.190	50.003
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	56.098	51.138	50.330	51.191	50.003
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	724.841	756.079	744.139	756.282	766.942
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	22.549	19.566	9.476	17.440	21.888
Entnahmen aus Rücklagen	31	445	1.582	8.700	20	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	20.936	5.816	4.276	4.376	2.276
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.658	3.473	1.284	390	370
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	360 361	6.560 80.624	4.724 84.473	5.508 54.725	4.102 37.669	1.125 37.247
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	8	8	825	480	300
von sonstigen Bereichen	364-368	465	362	355	25	25
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	37 370 371	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	70.699	35.606	21.000	19.700	14.420
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	203.944	155.610	106.149	84.202	77.651
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	928.785	911.688	850.289	840.484	844.593
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	193.794	198.052	197.707	198.289	199.893

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	135.389	148.342	138.050	136.506	137.177
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	17.250	17.981	17.988	17.933	17.919
Innere Verrechnungen	679	9.774	9.823	9.863	9.909	9.959
Kalkulatorische Kosten	68	22.717	19.603	20.994	20.315	19.143
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	47.401	47.981	47.431	47.531	47.531
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	232.531	243.730	234.326	232.194	231.729
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0	0	0	0
an Land	711, 721	3.818	4.300	3.949	3.954	3.959
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	500	2	5	3	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	125.055	130.933	132.531	134.352	136.505
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		129.373	135.236	136.485	138.310	140.465
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	131.826	145.353	151.999	155.616	158.062
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	4.018	4.199	4.527	4.693	4.885
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	265.216	284.787	293.011	298.619	303.412
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	2.277	1.679	1.846	1.752	1.734
Gewerbesteuerumlage	81	7.447	7.431	7.149	7.372	7.670
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	6	13	7	7	7
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.020	821	618	608	608
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	22.549	19.566	9.476	17.440	21.888
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	33.299	29.510	19.096	27.180	31.908
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	724.841	756.079	744.139	756.282	766.942

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
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	5	10	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984- 988	22.721	15.302	16.522	4.907	4.720
Vermögenserwerb	93					
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.958	2.420	1.678	1.595	1.220
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	0	733	733	733	733
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	9.776	9.627	8.625	7.704	7.640
Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	147.665	108.913	67.979	52.609	42.979
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	182.125	137.005	95.536	67.548	57.292
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	445	1.512	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.400	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0	0	0	0
an Land	971	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0	0	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	19.974	17.093	10.613	16.654	20.359
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	21.820	18.605	10.613	16.654	20.359
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	203.944	155.610	106.149	84.202	77.651
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	928.785	911.688	850.289	840.484	844.593

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.429	1.262	1.347	1.347	1.347
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	5.887	4.376	10.513	8.210	5.993
Schulen						
Grundschulen	21	20.379	15.403	14.054	6.891	1.861
Regelschulen	22	2.071	1.685	337	317	261
Gymnasien	23	501	649	384	384	302
Berufsbildende Schulen	24	1.782	3.004	1.228	1.228	991
Gemeinschaftsschulen	26	10.145	7.856	8.235	235	235
Förderschulen	27	1.148	838	1.093	1.193	93
Gesamtschulen, Schulzentren	28	1.072	3.495	2.161	111	111
Übriges	20, 29	4	2	2	2	2
Einzelplan 2 zusammen	2	37.101	32.930	27.494	10.361	3.856
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	897	130	302	302	87
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	339	209	168	168	168
Einzelplan 3 zusammen	3	1.236	338	469	469	254
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	13.772	8.283	9.202	3.115	3.670
Übriges	40, 47	5	5	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	13.777	8.288	9.207	3.120	3.675
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	15	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	5.737	3.943	4.490	2.832	1.495
Übriges	58, 59	1.813	2.293	1.472	1.165	1.195
Einzelplan 5 zusammen	5	7.560	6.251	5.972	4.007	2.700
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	29.749	21.379	20.780	18.344	19.208
Übriges	60, 61, 62, 67-69	66.331	51.021	10.047	11.663	14.613
Einzelplan 6 zusammen	6	96.079	72.401	30.827	30.007	33.821

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	12.639	6.172	7.636	2.265	1.954
Einzelplan 7 zusammen	7	12.639	6.172	7.636	2.265	1.954
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	190	215	100	70	20
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	6.223	4.767	1.967	7.687	3.667
Einzelplan 8 zusammen	8	6.413	4.982	2.067	7.757	3.687
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	182.120	137.000	95.531	67.543	57.287

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
36100	Zuweisung vom Land	50	16	16	16	16	16	0	0	0
	Summe Einzelplan	50	16	16	16	16	16	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12100	Untere Immissionsschutzbehörde									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	416	0	0	0	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsbeäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	0	50	354	636	324	432	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	0	0	25	25	25	25	50	0	0
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	474	40	40	50	50	50	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	28	0	17	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Digitale Funktechnik	0	60	0	0	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	80	80	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	874	225	0	0	238	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.048	170	260	351	128	255	394	0	0
36133	Zuweisung vom Land	0	100	0	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.143	0	190	85	0	54	140	0	0
16100	Leitstelle									
36100	Zuweisung Land ZLST Mitte	0	770	0	3.850	2.240	1.400	0	0	0
36200	Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leitstelle	0	0	0	825	480	300	0	0	0
	Summe Einzelplan	4.647	1.861	582	5.540	3.797	2.408	1.016	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 7	0	64	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 1	3.348	680	0	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 - SSH	258	250	566	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	0	62	0	900	1.485	500	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 18	969	889	52	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20	259	1.920	698	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	720	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	479	720	210	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	0	1.600	2.676	2.228	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	64	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20	0	861	371	829	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	158	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	593	675	415	415	415	0	0	0
22500	Regelschulen									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 3	0	67	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7	258	250	569	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	64	0	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	479	720	263	80	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	44	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	209	270	141	141	141	0	0	0
23000	Gymnasien									
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	44	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	342	445	227	227	227	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	155	14	10	10	10	10	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	3	3	3	3	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen									
36100	Zuweisung vom Land	2	0	60	60	60	60	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	38	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	945	1.433	716	716	716	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim	60	1.702	582	500	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben	0	1.613	544	850	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	1.298	1.625	843	1.234	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
26000	Gemeinschaftsschulen									
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	1.080	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	51	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	282	370	185	185	185	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren									
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	0	400	1.000	1.100	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	135	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	32	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0	101	51	51	51	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
36100	Zuweisung vom Land	4.737	10	5	5	5	5	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0	90	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	20	25	13	13	13	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd									
36100	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FÖZ 4	0	67	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	20	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	20	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH	0	512	1.700	1.191	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" IGS	0	67	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	12	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	129	164	82	82	82	0	645	645
	Summe Einzelplan	12.348	16.424	15.436	10.718	4.492	2.407	0	645	645

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30030	Kleine Synagoge									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	24	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum									
36100	Zuweisung vom Land	5	3	0	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	87	10	7	7	7	7	14	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	400	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten									
36100	Zuweisung vom Land	18	52	0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
36100	Zuweisung vom Land	431	0	13	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule									
36110	Zuweisung vom Land	147	80	0	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule									
36100	Zuweisung vom Land	11	0	5	0	0	0	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule									
36100	Zuweisung Land	0	7	2	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
36100	Zuweisung vom Land	225	25	11	0	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung Land	0	69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	924	646	62	7	7	7	14	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	3.525	272	272	272	272	272	544	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	22.837	1.916	1.700	1.800	1.916	1.916	3.832	0	0
36107	Zuweisung vom Land Kita 107 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	194	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	9.589	1.360	294	0	822	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	170	139	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Kita 24 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	36	0	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	108	117	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	954	381	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Kita 37 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	162	0	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Kita 57 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	108	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	303	0	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land Kita 111 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	298	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	35.951	3.548	4.599	2.709	3.010	2.188	4.376	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
57100	Freibäder									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	102	408	713	611	611	0	0	0	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	126	505	883	757	757	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	228	912	1.597	1.369	1.369	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit									
36130	Zuweisung vom Land	24	28	28	0	0	0	0	0	0
36230	Zuweisungen von Kommunen	11	8	8	0	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	911	10	10	10	10	10	20	0	0
61400	Bodenordnung									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	7.635	200	450	200	200	200	400	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtbau / Städtebauförderung									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	3.545	200	425	425	225	275	550	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	420	75	75	75	75	75	150	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	30	7	0	0	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	6	7	0	0	0	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	47	7	0	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für diverse private Ordnungsmaßnahmen	0	0	104	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	133	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	176	200	200	33	33	33	67	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	0	117	667	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land zur Förderung Fernwärmeversorgung Borntal	1.238	619	773	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	0	160	800	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	299	0	90	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	0	0	33	217	217	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	526	815	1.042	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Ehemalige Bibliothek Tungerstraße 8	87	213	167	333	333	0	0	0	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	666	255	563	0	0	0	0	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	0	400	0	0	0	0	0	0	0
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung	0	140	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Ertüchtigung der Lutherkirche als Kulturkirche	0	0	0	0	0	80	253	0	0
36150	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	0	0	33	100	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	59	67	0	0	0	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
35001	Stellplatzablöse	1.532	530	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	195	328	913	140	45	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	359	2.284	1.903	230	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	211	485	80	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	0	701	610	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	743	1.150	130	158	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße	0	850	0	569	248	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	221	656	603	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	1.995	2.150	85	85	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	690	666	266	56	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	320	1.500	763	55	29	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	3.347	2.067	2.487	255	71	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	773	641	0	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt	0	1.905	430	99	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land, Bewässerung nördl. Geraaue	0	0	196	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz	0	0	4.000	2.301	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	896	850	1.755	25	33	0	0	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0	979	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	331	602	0	0	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Steg am Rosenborn	0	98	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	501	177	499	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land Überquerung Warschauer Straße	0	0	190	0	0	0	0	0	0
36159	Zuweisung vom Land Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße (KSB)	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	1.018	245	87	0	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Killiani	1.813	350	520	88	45	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	511	1.168	971	85	0	0	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	920	324	120	2	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	804	284	257	0	0	0	0	0	0
36500	Beteiligung Messe GmbH	0	135	160	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche, Saluteprojekt, Impulsregion	0	0	27	0	0	0	0	0	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0	0	764	70	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	276	0	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	0	4.171	4.819	854	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	0	3.201	4.186	3.000	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0	0	1.092	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	0	827	1.098	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	255	804	159	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
36130	Zuweisung vom Land Petersberg	501	196	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0	455	28	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau	351	2.730	2.970	149	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	318	904	1.209	163	250	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land, Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	198	0	0	0	0	0	0	0
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten	0	330	100	0	0	0	0	0	0
36801	Beteiligung Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH	0	0	18	0	0	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36110	Zuweisung vom Land für Hochbaumaßnahmen	0	32	30	161	1.509	2.397	1.209	0	5.307
36120	Zuweisungen vom Land für Tiefbau-und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	0	180	351	261	1.071	3.726	16.289	0	21.698
36130	Zuweisung vom Land für Grünanlagen, Feiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	0	351	900	1.456	4.053	4.539	1.720	0	12.667
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	23.100	83	449	0	0	0	0	0	0
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys"	0	232	227	134	33	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	0	0	1.000	1.000	2.100	900	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	230	122	135	253	378	580	106	0	0
36102	Zuweisung Land Knoten Eisenacher Straße	0	340	330	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	670	527	164	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land	1.201	75	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36119	Zuweisungen vom Land Platz am Brühl / TEGUT	0	25	0	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	488	250	0	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	1.807	816	812	0	0	0	0	0	0
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	0	0	0	522	900	0	0
36162	Zuweisung Land Weimarische Straße	1.222	1.030	0	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung Land Straße Am Herrenberg	450	250	0	0	0	0	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	185	450	830	0	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	1.500	1.300	980	963	0	0	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	0	33	330	0	0	0	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36122	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Über den Krautländern	0	75	0	0	0	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	609	0	3.224	368	0	0
36144	Zuweisung vom Land Brücke Warschauer Straße	0	0	0	159	0	0	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	0	900	900	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	157	288	0	0	0	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	675	0	1.004	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	190	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
36161	Zuweisung vom Land Urbich	15	280	0	0	0	0	0	0	0
36190	Zuweisung Land ABK-Maßnahmen OT Molsdorf	143	0	0	0	300	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	0	3.394	2.600	1.168	1.760	0	0	0	0
63300	Radwege									
36015	Zuweisung Bund Radweg Magdeburger Allee	57	0	0	0	600	225	0	0	0
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	0	0	455	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	0	0	0	857	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung von Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	222	0	0	251	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	0	0	436	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0	0	165	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land Radweg Franckebrücke	0	0	0	0	825	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land Radweg Alperstedter Straße	0	0	0	0	198	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	15	380	100	0	0	0	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	32	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36105	Zuweisung vom Land für Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	0	40	280	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	0	20	348	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0	50	50	1.081	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	194	3.937	2.595	3.640	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	1.000	245	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	144	19	50	1.125	200	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen	0	200	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße	0	0	0	133	333	1.667	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	229	0	0	0	80	773	0	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	0	9	56	29	0	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Pilse	0	0	0	0	0	62	560	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	0	133	333	200	0	0	0
36193	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (KVI-Förderung)	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	760	1.510	10	10	10	20	0	0
69000	Gewässerunterhaltung									
36134	Zuweisung vom Land Herstellung Durchgängigkeit Pulverwehr	12	479	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	Gewässerunterhaltung									
36137	Zuweisung vom Land Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	22	128	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	180	0	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	0	184	516	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt- Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	9	140	124	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		73.585	54.733	56.547	27.723	18.557	21.122	25.283	0	39.672

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20	20	0	0	0	0	0	0	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	66	20	20	20	20	20	40	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
36105	Zuweisung vom Land für ländlichen Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	0	125	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land für Investitionen Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	55	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	106	100	0	0	0	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	5.000	1.900	2.550	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	5.000	1.900	2.550	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.399	850	0	0	0	0	0	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	14.923	800	1.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	25.515	11.845	5.645	5.120	20	20	40	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	204.442	4.000	3.200	3.000	3.000	2.000	0	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	0	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.771	4	4	4	4	4	0	0	0
34100	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	12.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.500	1.260	1.198	797	2.800	1.200	0	0	0
	Summe Einzelplan	220.222	20.266	4.404	3.803	5.806	3.206	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	192.252	0	9.969	9.969	9.969	9.969	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	355.560	21.049	19.467	9.379	17.343	21.791	34.300	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.683	100	99	97	97	97	194	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	7.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	5.835	445	1.512	0	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	0	70	300	20	0	0	0	0
31530	Entnahme Sonderrücklage BUGA	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	70.700	63.650	32.100	21.000	14.700	8.900	20.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	164.451	7.049	3.506	0	5.000	5.520	5.240	0	0
	Summe Einzelplan	797.742	93.693	66.722	49.145	47.129	46.277	59.734	0	0

Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	50	16	16	16	16	16	0	0	0
Einzelplan	1	4.647	1.861	582	5.540	3.797	2.408	1.016	0	0
Einzelplan	2	12.348	16.424	15.436	10.718	4.492	2.407	0	645	645
Einzelplan	3	924	646	62	7	7	7	14	0	0
Einzelplan	4	35.951	3.548	4.599	2.709	3.010	2.188	4.376	0	0
Einzelplan	5	228	912	1.597	1.369	1.369	0	0	0	0
Einzelplan	6	73.585	54.733	56.547	27.723	18.557	21.122	25.283	0	39.672
Einzelplan	7	25.515	11.845	5.645	5.120	20	20	40	0	0
Einzelplan	8	220.222	20.266	4.404	3.803	5.806	3.206	0	0	0
Einzelplan	9	797.742	93.693	66.722	49.145	47.129	46.277	59.734	0	0
Gesamtsumme		1.171.212	203.945	155.610	106.149	84.202	77.651	90.463	645	40.317

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88	20	25	20	20	20	0	200	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	2	0	0	0	0	0	7	0
06000	Datenverarbeitung									
93460	Datentechnik Software	0	0	110	110	110	110	220	660	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	0	0	583	583	583	583	1.165	3.500	0
93467	Internet/e-Government Software	0	0	40	40	40	40	80	240	0
93550	Datentechnik Hardware	16.143	330	240	330	330	330	660	18.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	5.397	190	190	190	190	190	380	6.800	0
93557	Internet/e-Government Hardware	549	33	33	33	33	33	66	800	0
93558	Kommunikationskonzept	1.644	20	20	20	20	20	40	1.800	0
93560	Datentechnik Software	1.401	190	0	0	0	0	0	1.600	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	3.815	583	0	0	0	0	0	4.400	0
93567	Internet/e-Government Software	130	40	0	0	0	0	0	200	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	213	1	1	1	1	1	2	219	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65	20	20	20	20	20	0	162	0
	Summe Einzelplan	29.455	1.429	1.262	1.347	1.347	1.347	2.613	39.087	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabebedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58	6	11	11	11	11	5	115	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	65	215	5	5	5	300	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	10	10	10	10	48	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78	3	3	3	3	3	6	152	0
96010	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	416	0	0	0	0	0	1.780	0
12300	Untere Naturschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	3	3	3	10	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	0	0	25	25	25	25	50	150	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	0	50	354	636	324	432	1.796	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.357	75	312	180	180	190	100	3.377	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	256	10	10	10	10	10	10	316	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	153	10	10	10	10	10	10	213	0
93530	Drehleiter	3.050	800	0	0	900	0	0	4.750	1.624
93532	Löschfahrzeuge	8.217	760	950	2.135	1.105	1.560	1.790	16.517	3.130
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	2.032	60	0	0	0	220	0	2.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	4.455	605	1.348	350	610	1.320	730	9.418	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	105	0	50	60	60	60	60	396	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.493	60	80	310	310	60	60	6.373	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	77	0	0	0	0	0	0	428	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.777	200	220	150	200	0	0	770	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	333	145	145	145	145	145	145	1.203	0
94024	Baumaßnahme FFW Töteltstädt	1.512	0	0	0	0	0	0	1.500	80
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	100	100	0	0	0	0	100	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	1.201	500	0	0	0	0	0	1.700	160
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	514	360	400	780	750	0	0	2.112	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	0	200	300	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	130	0	0	0	0	0	130	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	5	5	5	5	25	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138	10	10	10	10	10	10	198	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	8.175	0
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	0	2	2	2	2	2	49	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.395	190	0	225	0	0	235	2.045	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	298	8	23	15	15	15	15	389	0
16100	Leitstelle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6	6	6	6	6	32	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	0	138	138	0	0	0	0	276	0
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	0	1.100	100	5.500	3.200	2.000	0	10.800	9.180
	Summe Einzelplan	33.543	5.887	4.376	10.513	8.210	5.993	3.696	78.434	14.174

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.393	196	160	390	230	230	0	2.600	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	159	50	50	50	50	50	100	450	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	700	0	0	0	0	700	630
93521	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	100	0	0	0	0	100	90
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	158	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	228	10	50	50	50	0	1.140	1.140
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	350	50	0	0	0	0	0	400	0
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	12	0	0	0	0	0	0	12	10
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	1.857	1.550	850	0	0	0	0	4.260	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	281	600	300	0	0	0	0	5.400	0
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	464	4.280	1.200	1.753	0	0	0	7.720	4.699
94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	562	0	0	0	0	0	0	562	550
94029	GS 29, Kartäuserstr. 50, Brühlervorstadt	458	2.000	0	0	0	0	0	2.458	0
94030	GS 30, Goethestr. 72, Löbervorstadt	2.411	2.000	0	0	0	0	0	4.411	0
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg	2.009	0	0	0	0	0	0	5.200	0
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	115	2.000	3.400	2.500	0	0	0	6.500	5.348
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach	339	50	0	0	0	0	0	390	0
94041	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim	0	100	150	0	0	0	0	150	0
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	20	1.400	2.000	3.200	1.000	0	0	6.500	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	0	500	2.000	2.500	2.900	566	0	8.000	0
94099	Ausweichobjekt Schulen, Magdeburger Allee 216	2.820	0	0	0	0	0	0	2.850	0
94100	Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.	0	300	0	0	0	0	0	300	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	5.909	1.500	360	0	0	0	0	7.740	4.029
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	613	550	700	0	0	0	0	1.850	1.073

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21100	Grundschulen									
94107	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	6	100	0	0	0	0	0	107	0
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	7	440	300	1.996	1.696	600	0	4.695	2.900
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	13	1.000	1.250	250	0	0	0	1.765	0
94143	GS 43 - SSH, Straße der Jugend 3, Vieselbach	0	20	0	0	0	0	0	20	0
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	0	0	500	1.000	600	0	0	2.100	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	1.071	1.100	550	0	0	0	0	2.200	1.300
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	365	665	365	365	365	0	1.825	1.825
22500	Regelschulen									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
93202	alternative Schulfinanzierung	450	56	56	56	56	0	0	675	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.391	57	65	140	120	120	0	1.893	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	44	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	80	13	13	13	13	0	401	401
94003	RS 3, Hirnzigenweg 31, Daberstedt	0	100	0	0	0	0	0	5.700	3.800
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	613	550	700	0	0	0	0	1.850	1.077
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	717	1.100	550	0	0	0	0	2.500	1.400
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz	403	0	0	0	0	0	0	430	320
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	128	257	128	128	128	0	642	642
23000	Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	655	82	82	82	82	0	0	982	0
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.837	60	65	62	62	62	0	3.148	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	44	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	131	24	17	17	17	0	657	657
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	210	421	210	210	210	0	1.052	1.052

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	381	14	10	10	10	10	0	435	435
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	35	3	3	3	3	3	0	50	50
24000	Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	1.897	237	237	237	237	0	0	2.845	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.769	220	285	265	265	265	0	4.068	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	38	0	0	0	0	0	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	8	10	10	10	10	10	0	90	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	364	270	135	135	135	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	180	0	0	0	0	0	180	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	10.139	100	300	0	0	0	0	10.300	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	1.510	90	700	0	0	0	0	1.900	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	582	1.164	582	582	582	0	2.909	2.909
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	303	223	85	250	50	50	0	906	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	300	0	0	0	0	300	270
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	51	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	108	24	11	11	11	0	542	542

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
26000	Gemeinschaftsschulen									
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	2.577	3.137	4.200	600	0	0	0	10.500	3.766
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg	1.459	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	118	2.804	1.000	3.200	0	0	0	7.122	2.850
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	63	2.700	950	2.800	0	0	0	6.500	2.850
94008	Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	0	0	900	1.200	0	0	0	2.100	810
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule, Greifswalder Str.	0	100	0	0	0	0	0	100	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	900	0	0	0	0	0	900	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	173	346	173	173	173	0	866	866
27000	Regionale Förderzentren									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	23	23	23	23	0	92	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0	150	0	0	0	0	150	135
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	32	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0	2	1	1	1	0	156	156
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	0	0	400	1.000	1.100	0	0	2.500	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	99	50	50	50	0	248	248
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	551	10	0	0	0	0	0	614	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	8	0	0	0	0	0	39	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	0	0	0	0	0	62	62
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	361	10	5	5	5	5	0	391	391
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkind	0	0	100	0	0	0	0	100	90
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	8	0	0	0	0	0	39	39
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	25	12	12	12	0	62	62
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	23	3	0	0	0	0	0	62	62
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	8	0	0	0	0	0	39	0
94000	FÖZ 4, Muldenweg 10, Melchendorf	0	100	0	0	0	0	0	7.290	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	0	0	0	0	0	62	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	45	5	0	0	0	0	0	85	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	8	0	0	0	0	0	39	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	0	0	0	0	0	62	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	51	17	0	0	0	0	0	113	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	8	0	0	0	0	0	39	39

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	900	0	0	0	0	0	1.100	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	0	0	0	0	0	62	0
27010	Wohnheime der Förderzentren									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	50	2	2	2	2	2	0	67	0
28100	Gesamtschulen									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	412	43	19	29	29	29	0	562	0
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - pandemiebedingte Ausstattung	0	0	12	0	0	0	0	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	50	5	3	3	3	0	248	248
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	0	800	3.300	2.050	0	0	0	5.700	3.006
94012	IGS, Wendenstr. 23, Johannesplatz	110	100	0	0	0	0	0	210	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	79	159	79	79	79	0	397	397
29510	Medienzentrum									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	151	2	0	0	0	0	0	153	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	5	0	0	0	0	0	0	7	0
29520	Internat für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	2	2	2	2	2	0	66	0
Summe Einzelplan		51.004	37.101	32.930	27.494	10.361	3.856	100	180.080	58.451

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22	0	0	0	0	0	0	8	0
30030	Kleine Synagoge									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	24	0	0	0	0	35	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	5	5	5	10	30	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	297	7	7	7	7	7	14	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.504	5	5	5	5	5	10	125	0
94020	Baumaßnahme Angermuseum	0	20	0	0	0	0	0	20	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	257	0	5	0	0	0	0	263	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	241	28	5	5	5	5	0	290	0
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen	104	100	0	0	0	0	0	205	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	584	1	1	1	1	1	2	584	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123	0	17	0	0	0	0	17	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	158	19	14	14	14	14	28	197	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	0	550	0	0	0	0	0	550	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	236	30	30	30	30	30	60	413	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	5	5	5	5	5	9	76	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen	2.123	0	0	0	0	0	0	2.123	1.482
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	176	0	0	0	0	0	0	176	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	97	0	0	0	0	0	323	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.047	8	25	8	8	8	0	49	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	300	150	150	150	150	150	300	1.350	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	249	80	0	0	0	0	0	329	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	82	5	12	5	5	5	0	114	0
35010	Schülerakademie/Malschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	7	2	0	0	0	0	7	7
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	591	48	32	20	20	20	0	729	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	77	0	215	215	0	0	507	69
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	132	0	0	0	0	0	0	132	132

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	8.293	1.236	338	469	469	254	433	8.992	3.485

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	243	5	5	5	5	5	0	272	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3	5	5	5	5	5	0	25	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1.067	40	65	125	40	0	0	1.205	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	441	20	20	20	20	20	0	541	0
94019	Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen	0	20	0	0	0	0	0	20	0
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	1.818	400	0	0	0	0	0	2.200	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	42	1.760	50	1.000	1.400	1.050	0	3.500	822
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	20	0	0	0	0	0	20	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93200	Erwerb von Grundstücken	268	0	0	0	0	0	0	268	0
93510	Erwerb von Spielgeräten	34	20	70	70	50	50	100	394	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	9	360	0	0	0	0	0	370	0
94011	Kita 11, Moskauer Str. 85, Moskauer Platz	0	250	0	0	0	0	0	250	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	130	470	0	0	0	0	0	600	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	240	250	0	0	0	0	490	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	109	220	135	0	0	0	0	310	0
94029	Kita 29, Geratalstr. 68, Bischleben	0	0	50	50	0	0	0	100	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	2.765	1.000	50	0	0	0	0	4.020	2.263
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	3.674	0	0	0	0	0	0	3.700	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	18	420	250	250	0	0	0	3.600	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	1.213	437	400	160	55	0	0	2.300	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7, Roter Berg	2.122	0	0	0	0	0	0	2.000	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	50	0	0	0	0	0	50	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Melchendorf	0	435	0	0	0	0	0	435	0
94076	Kita 76, Goethestr. 63a, Löbervorstadt	72	0	100	500	0	0	0	600	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	1.200	900	1.300	750	0	0	0	2.300	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94079	Kita 79, Hirnzigenweg 52, Daberstedt	0	40	0	0	0	0	0	40	0
94086	Kita 86, Hans-Grundig-Str. 27, Daberstedt	9	0	0	0	0	0	0	19	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	258	1.400	2.100	1.100	0	0	0	3.650	0
94088	Kita 88, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	133	0	0	0	0	0	0	1.200	0
94089	Kita 89, Curiestr. 24, Melchendorf	0	50	0	0	0	0	0	50	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	130	470	0	0	0	0	0	600	108
94107	Kita Neubau	0	250	0	0	0	0	0	250	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.311	260	454	250	250	250	500	3.651	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	3.262	0	17	0	0	0	0	17	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	3.285	1.586	0	0	0	0	0	4.870	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	26	20	0	0	0	0	20	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	1.253	27	0	0	0	0	0	1.200	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	390	0	0	0	0	0	0	390	150
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	26	0	170	139	0	0	0	309	309
98824	Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz	0	0	38	0	0	0	0	38	36
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	69	50	114	124	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Fienstedt	235	921	1.172	485	0	0	0	1.657	1.335
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	0	631	150	480	0	0	0	630	0
98845	Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt	17	0	0	0	0	0	0	18	0
98857	Kita 57, Max-Steenbeck-Str.	0	0	114	0	0	0	0	114	108
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	282	0	320	0	0	0	0	320	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	200	1.300	2.300	0	3.800	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	1.590	0	5	0	0	0	0	1.595	0
98890	Kita 90, Regierungsstrasse	0	0	28	0	0	0	0	28	0
98898	Kita 110 Ringelberg	0	1.000	500	3.500	0	0	0	4.000	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier,	0	0	341	0	0	0	0	341	298
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
94000	Baumaßnahmen	133	0	0	0	0	0	0	135	0
	Summe Einzelplan	27.608	13.782	8.293	9.212	3.125	3.680	600	58.747	5.957

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	161	10	10	10	10	10	0	192	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	0	5	0	0	0	0	8	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	13.097	2.963	1.764	2.000	1.200	1.490	2.350	28.143	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	55	5	5	5	5	5	10	80	0
57100	Freibäder									
98510	Freibad Möbisburg	320	974	1.022	1.017	869	0	0	3.228	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	455	1.795	1.152	1.468	758	0	0	3.832	2.524
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächenpflege, Lehrausbildung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180	10	10	10	10	10	20	251	0
93550	Maschinen und Geräte	1.717	63	110	72	70	100	200	2.332	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	507	50	50	50	50	50	100	860	0
94100	Standortentwicklung Garten- und Friedhofsamt	0	0	50	0	0	0	0	50	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen									
93550	Maschinen und Geräte	67	20	50	30	30	30	60	287	0
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	100	80	0	0	0	0	0	181	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	250	250	250	250	250	500	1.880	0
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf	0	30	0	0	0	0	0	30	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	19	250	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	0	25	25	350	0	0	0	400	0
94300	Vorplanungen	0	0	150	150	200	200	400	1.100	0
96000	Baumpflanzungen	177	280	500	500	500	500	4.000	6.460	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	100	100	35	30	30	60	430	0
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg	0	20	0	0	0	0	0	20	0
95100	Wegebaumaßnahmen	0	90	0	0	0	0	0	90	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	0	0	0	0	0	0	21	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	62	5	25	25	25	25	50	218	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	41	0	160	0	0	0	0	202	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	178	0	0	0	0	0	0	178	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	15	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	19	225	0	0	0	0	244	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	80	0	0	0	0	0	80	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	0	128	0	0	0	0	0	128	0
95017	Spielplatz Luisenpark	22	200	0	0	0	0	0	223	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	0	15	145	0	0	0	0	160	0
95030	Spielplatz Tettaustr.	645	0	0	0	0	0	0	645	100
95050	Skateanlagen Paulinzeller Weg /Kranichfelder Straße	9	0	0	0	0	0	0	10	0
95060	Spielplatz Venedig	0	24	204	0	0	0	0	227	0
95070	Spielplatz Hochheim	0	75	200	0	0	0	0	326	0
95270	Spielplatz Bereich Auenstraße/Adalbertstraße	0	0	10	0	0	0	0	10	0
95280	Spielplatz Roter Berg	0	0	25	0	0	0	0	25	0
95290	Spielplatz Kühnhausen	0	0	5	0	0	0	0	5	0
Summe Einzelplan		18.062	7.560	6.251	5.972	4.007	2.700	7.750	52.849	4.662

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtl									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	20	10	10	10	10	20	1.518	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	25	25	25	25	25	50	165	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18	0	0	0	0	0	0	18	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette	87	47	47	0	0	0	0	182	48
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	298	7	0	0	0	30	0	336	0
93504	Geobasisdaten	3.035	120	50	50	50	50	100	3.455	0
61400	Bodenordnung									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.291	200	450	200	200	200	400	5.942	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	200	1.445	965
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	67
93224	Grunderwerb Oststadt	503	300	300	50	50	50	100	1.355	904
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	0	25	175	1.000	0	0	1.200	784
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	1.007	0	0	0	0	0	0	1.007	646
95125	Neugestaltung Innenhof Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge)	0	0	0	0	0	0	0	0	72
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.148	0	0	0	0	0	0	1.148	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	1.548	774	966	0	0	0	0	3.388	2.170
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	0	200	1.000	0	0	0	1.200	960

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	3.977	275	500	500	300	350	700	6.603	6.603
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	36	0	0	0	0	0	0	36	29
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	144	0	0	0	0	0	0	145	114
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	45	10	0	0	0	0	0	55	37
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	6	10	0	0	0	0	0	16	11
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	66	10	0	0	0	0	0	77	15
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	111	0	0	0	0	0	0	111	102
98713	Zuweisung private Unternehmen für Ordnungsmaßnahmen	0	0	130	0	0	0	0	130	104
98714	Zuweisungen an private Unternehmen zur Sicherung Georgsgasse	150	0	0	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
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
93200	Erwerb von Grundstücken	91	0	0	0	0	0	0	91	79
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	6.404	0	0	0	0	0	0	6.404	4.946
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	463	0	100	0	0	0	0	600	400
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	0	0	50	325	325	700	466
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	26	0	0	0	0	0	0	26	173
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	1.080	1.070	1.720	0	0	0	0	3.751	1.780
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	165	315	250	500	500	0	0	1.500	975

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	1.050	332	750	0	0	0	0	1.600	1.078
94125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vollbrachtstr. 12	0	540	0	0	0	0	0	2.000	1.333
96050	Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	0	0	50	150	200	133
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	20	0	0	0	0	0	0	20	0
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	0	150	0	0	0	0	150	0
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche)	0	0	0	0	0	150	350	500	333
61508	Sonderprogramm "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
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	90	100	0	0	0	0	0	190	127
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	1.857	0	182	0	0	0	0	2.182	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	307	1.030	514	0	0	0	0	2.000	1.046
	Park-und Verkehrsleitsystem									
94610	Garnisonslazarett Gebäude	1.043	1.800	300	0	0	0	0	2.850	0
94700	Abrissmaßnahmen BUGA	309	0	0	0	0	0	0	330	0
95010	Geraradweg	2.246	3.090	2.000	270	0	0	0	7.020	4.945
95020	Riethstraße	50	542	410	0	0	0	0	1.030	0
95030	Wegeverbundung Karlstraße/Nettelbeckufer	240	280	500	0	0	0	0	870	675
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	1.612	380	0	0	0	0	0	1.612	0
95048	Parkplatz Messe Weg	0	60	0	0	0	0	0	60	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	700	2.000	610	0	0	0	0	3.285	2.829
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	39	1.080	200	0	0	0	0	1.105	0
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	99	5.971	2.775	0	0	0	0	7.627	6.301

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
95055	Treppenanlage Ega	0	400	200	0	0	0	0	200	0
95056	Platzgestaltung Eingang Ega	0	200	0	0	0	0	0	200	0
95060	Parkplatz Karlstraße	532	150	0	0	0	0	0	682	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	1.218	550	30	0	0	0	0	1.531	0
95077	Brücken Mühlgraben	235	940	367	0	0	0	0	1.230	842
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß- und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	2.652	848	855	0	0	0	0	3.963	3.044
95210	Steg am Rosenborn	0	100	0	0	0	0	0	100	0
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	397	780	0	0	0	0	0	1.177	0
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	0	1.045	500	0	0	0	0	1.300	650
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstiege, Baumerstraße	112	0	0	0	0	0	0	154	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	352	2.000	70	0	0	0	0	520	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	0	0	500	0	0	0	0	975	446
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue	1.590	0	20	0	0	0	0	1.610	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	35	450	95	0	0	0	0	580	0
96050	Toilettenanlagen	0	550	55	0	0	0	0	580	0
96100	Erweiterung Kilianipark	61	632	1.000	150	50	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	2.588	1.471	431	186	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	246	2.644	2.000	100	100	0	0	5.350	4.285
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	350	250	0	0	0	0	550	0
96240	"Grün in der Stadt"	2	500	150	0	0	0	0	600	27
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken	0	50	0	0	0	0	0	50	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	359	812	515	155	55	0	0	1.461	1.050
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	572	470	250	70	40	0	0	3.001	2.429
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	4.830	2.191	2.758	300	180	0	0	8.350	6.120

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	1.103	1.000	1.100	40	40	0	0	3.840	2.779
96410	Garnisonslazarett Umfeld	70	350	0	0	0	0	0	420	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	195	2.680	1.100	200	100	0	0	4.239	3.094
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	3.276	875	650	0	0	0	0	4.205	2.357
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	2.653	81	150	100	50	0	0	2.920	2.160
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	469	210	300	0	0	0	0	1.040	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	0	250	5	0	0	0	0	450	376
94020	Petersberg Entree	1.810	5.190	4.500	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	1.444	600	1.020	0	0	0	0	2.580	1.514
94050	Aufzug Petersberghang	195	963	950	0	0	0	0	1.705	1.493
94060	Erschließungskosten Petersberg	294	700	920	0	0	0	0	2.030	0
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	186	120	0	0	0	0	0	286	0
95020	Straßenbau Petersberg	1.562	1.573	0	0	0	0	0	3.135	0
95030	Bastionskronenpfad	974	3.900	6.631	2.300	0	0	0	10.510	8.316
96020	Beleuchtung Petersberg	52	250	80	0	0	0	0	381	0
96030	Freianlage Blumenstraße	855	13	25	0	0	0	0	985	759
96040	Freifläche Bastion Kilian	25	0	700	13	0	0	0	860	513
96050	Freifläche Plateau	3.548	2.750	2.900	100	0	0	0	6.669	3.715
96070	Bau Petersberghang	461	2.690	1.300	0	0	0	0	4.466	3.141
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	233	200	0	0	0	0	200	0
96090	Ertüchtigung Rampenweg	138	0	10	0	0	0	0	150	41
96100	Randbereiche Petersberg	7	250	70	25	0	0	0	352	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
94010	Hochbaumaßnahmen	0	35	35	185	1.735	2.755	1.390	6.100	5.307
95010	Tiefbau- und Verkehrsmaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen	0	200	390	290	1.190	4.140	18.930	24.940	21.698
96010	Grünanlagen, Freiflächengestaltung, Baumpflanzungen, Klimamaßnahmen	0	390	1.000	1.618	4.503	5.043	2.396	14.560	12.667
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.317	1.201

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
62200	Erschließung Wohngebiete									
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	193	0	0	0	0	0	0	195	0
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	123	0	0	0	0	0	0	124	124
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	107	9	15	0	0	0	0	132	0
62230	Sonderprogramm "Wohngebiet Marienhöhe"									
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	387	0	0	0	0	0	0	387	205
95020	Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	0	430
96010	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	30
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	1.055	50	100	100	100	100	200	1.750	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99	30	30	30	30	30	60	350	0
94010	bauliche Anlagen	139	150	0	0	0	0	0	290	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	0	1.750	0	0	0	0	0	2.210	0
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	0	520	540	0	0	0	0	550	330
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	200	0	0	0	0	0	90	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	1.102	0	0	0	0	0	0	1.102	650
95014	Stollbergstraße	0	500	0	0	0	0	0	70	0
95017	Eichendorffstraße	0	500	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	0	0	150	896	0	0	0	1.050	0
95019	Platz am Brühl / TEGUT	0	90	0	0	0	0	0	230	0
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	427	50	50	50	50	50	100	800	0
95022	Vorplanung	3.696	400	500	500	500	500	1.000	7.100	0
95029	Bonifaciusstraße	3.022	500	0	0	0	0	0	3.600	729
95030	Gustav-Adolf-Straße	619	0	0	0	0	0	0	750	185
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	793	85	0	0	0	0	0	900	350
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	600	2.000	80	0	0	0	0	2.974	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	5.694	0	0	0	0	0	0	5.700	3.770

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95057	Gehbahnerneuerungen	3.703	750	590	600	1.000	1.000	1.000	8.600	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	50	60	0	0	0	0	0	70	0
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	1.588	0	0	0	0	0	0	1.588	880
95072	Johannesufer	0	20	0	0	0	0	0	30	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	204	950	1.595	0	0	0	0	2.600	1.465
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.585	200	100	0	0	0	0	7.900	3.904
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	813	40	0	0	0	0	0	850	0
95115	Gothaer Straße	35	0	0	0	0	0	0	90	0
95116	Schaderodaer Straße	625	0	0	0	0	0	0	625	0
95118	Karlstraße	630	0	0	0	0	0	0	745	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	73	5	0	0	0	0	0	80	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	42	25	25	25	25	25	50	220	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	353	50	25	25	25	25	50	560	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	280	20	20	20	20	20	40	420	0
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys"	0	232	227	134	33	0	0	626	626
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	325	20	0	0	0	0	0	350	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	2.382	100	100	100	100	100	100	3.000	800
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	422	212	224	413	664	667	108	2.800	1.800
95550	Fernbushalt	0	100	0	0	0	0	0	100	0
95601	Hersfelder Straße	1.471	0	0	0	0	0	0	1.500	940
95602	Weimarische Straße	2.074	1.450	0	0	0	0	0	2.300	1.233
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	748	0	0	0	0	0	0	660	465
95604	Straße Am Herrenberg	637	450	0	0	0	0	0	1.235	588
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	16	310	0	0	0	0	0	327	0
95621	Salinenstraße	17	0	0	0	0	0	0	60	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	0	50	1.200	1.000	2.400	1.000	0	5.600	5.000
95623	Seebachstraße	57	1.200	900	0	0	0	0	1.300	831
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)-	2.325	1.035	1.059	0	0	0	0	4.952	3.932
95633	Forschungsprojekt Fahrzeugnavigation auf Basis multimodaler strategiekonformer Mobilitäts,-und Situationsinforamtionen (FaMoS)	229	0	0	0	0	0	0	366	343
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	580	180	0	0	0	0	0	1.200	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabebedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95645	Bechstедter Straße Egstedt	0	0	40	0	0	580	1.000	1.620	1.422
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	305	5	0	0	0	0	0	45	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
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	181	0	0	0	0	0	0	181	104
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	1.660	0	0	0	0	0	0	1.660	945
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	100	100	50	1.200	1.200	0	2.550	1.800
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser- Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieг)	2.089	0	0	0	0	0	0	2.089	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	25	199	408	0	0	0	620	445
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	1.196	0	0	0	0	0	0	1.587	1.150
95087	Brücke Pfeiffersgasse	417	0	0	0	0	0	0	490	330
95092	Ufermauer Meßstieg	20	35	0	0	0	0	0	10	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	224	0	0	0	0	0	0	224	127
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	78	0	0	0	0	0	0	80	0
95122	Ersatzneubau Über den Krautländern	0	170	0	0	0	0	0	370	0
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	165	0	0	0	0	0	0	165	154
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	150	184	639	0	3.436	1.627	5.886	4.200
95144	Brücke Warschauer Straße	0	0	2.000	2.709	1.962	288	0	7.615	159
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	325	25	34	0	0	0	0	384	0
63004	ICE-Trasse									
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	4.456	100	0	0	0	0	0	4.858	0
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	1.369	440	861	515	337	872	1.140	5.200	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	2.092	40	520	450	500	0	0	3.770	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.525	30	0	0	0	0	0	1.555	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	22	550	110	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	1.908	215	470	450	400	0	0	3.905	318

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	1.542	40	0	0	0	0	0	1.600	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.050	55	0	0	0	0	0	900	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	906	370	56	595	1.100	700	0	4.837	443
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	2.006	265	670	573	860	1.425	525	6.400	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	702	0	0	0	0	0	0	703	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	195	510	241	1.080	444	0	0	2.500	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	52	625	0	0	0	0	0	1.111	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.490	0	0	0	0	0	0	1.615	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	648	300	143	500	0	0	0	1.680	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	1.315	130	220	175	810	440	420	3.900	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	228	45	0	0	0	0	0	280	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	1.143	770	250	950	765	930	400	5.400	200
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	1.227	790	120	250	580	90	1.500	4.600	160
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	44	35	0	0	0	0	0	45	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	142	830	0	0	0	0	0	650	140
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	798	570	0	0	0	0	0	1.200	280
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	56	0	0	0	0	0	25	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gisperleben	199	300	0	0	0	0	0	300	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	280	0	0	0	0	0	320	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	10	0	0	0	0	0	10	0
95310	Straßenbaumaßnahmen Rohda/Haarberg	0	45	0	0	0	0	0	65	0
95330	Straßenbaumaßnahmen Bindersleben	0	20	0	0	0	0	0	342	0
95340	Straßenbaumaßnahmen Windischholzhausen	0	20	0	0	0	0	0	330	0
98100	Rückzahlungen von Fördermittel	0	0	10	0	0	0	0	10	0
63300	Radwege									
95000	Radwege	600	100	130	0	0	0	0	800	0
95110	Radweg Arnstädter Straße	576	0	0	0	0	0	0	800	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	471	0	0	0	0	0	0	471	230
95112	Radweg GVZ/Linderbach	158	0	0	0	0	0	0	160	42
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	350	0	0	0	0	0	0	350	198
95115	Radweg Magdeburger Allee	395	0	125	125	700	300	0	1.250	825
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	612	0	0	0	0	0	0	961	118
95300	Radweg Pappelstieg	117	0	0	0	0	0	0	80	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	3	200	216	1.800	0	0	0	2.082	857
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	0	0	29	300	0	0	0	330	251
95350	Radweg östlich der Gera	0	0	70	615	14	0	0	720	436
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0	25	205	0	0	0	230	165
95370	Radweg Franckebrücke	0	0	0	150	1.000	0	0	1.150	825
95380	Radweg Alperstedter Straße	0	0	25	0	240	0	0	265	198
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfahrtstraße - Iderhoffstraße	0	0	100	500	0	0	0	600	455
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.015	80	60	160	201	107	42	1.700	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.055	5	5	5	5	5	5	1.100	0
94000	Standortentwicklung Bauhof	0	0	20	0	0	0	0	20	0
94010	Baumaßnahme Lagerhalle	68	0	0	0	0	0	0	68	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	91	890	100	0	0	0	0	1.110	480
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	60	0	0	0	0	0	61	0
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.084	0	0	0	0	0	0	1.084	700
95019	Baumaßnahme Marktstraße	2.796	0	0	0	0	0	0	2.927	1.449
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	2.435	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.614	0	0	0	0	0	0	1.614	454
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	1.102	600	100	0	0	0	7.900	9.700	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	133	0	0	0	0	0	0	133	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	822	0	0	0	0	0	0	975	582
95003	Nonnengasse	0	25	0	0	0	0	0	25	0
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	22	0	20	100	830	0	0	950	320
95006	Kürschnergasse	0	45	0	0	0	50	870	920	368
95007	Berliner Platz	4.967	100	0	0	0	0	0	5.680	2.619
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	1.149	0	0	0	0	0	0	1.400	531
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	23	300	0	0	0	0	0	323	0
95012	Mettengasse	0	0	20	80	100	2.163	0	2.363	1.181
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	663	4.249	6.300	1.988	0	0	0	13.200	9.372
95014	Allerheiligenstraße	1.259	300	0	0	0	0	0	1.611	1.253
95110	Nördliche Johannesstraße	3.311	0	0	0	0	0	0	3.311	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	603	0	0	0	0	0	0	603	632
95116	Augustinerstraße	407	0	0	0	0	0	0	407	375
95117	Karthäuser Straße	407	0	0	0	0	0	0	591	501
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	136	30	50	1.125	200	0	0	1.500	1.375
95119	Marstallstraße	64	0	0	0	0	0	0	64	20
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	516	0	0	0	0	0	0	423	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	144	0	0	0	0	0	0	170	113
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	482	0	0	0	0	0	0	482	293
95132	Anschluss Promenadendeck Schmidtstedter Straße	0	0	50	150	500	2.500	0	3.200	2.133
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	500	0	0	150	150	2.900	3.200	1.950
95134	Dorfplatz Wallichen	0	30	191	40	0	0	0	240	100
95137	Pilse	0	0	0	0	0	156	1.401	1.600	630
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	0	0	200	500	300	0	1.000	667

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	604	0	0	0	0	0	0	604	572
95020	Am Pfungstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	2.518	0	0	0	0	0	0	2.425	2.396
95039	Ersatzneubau des Durchlasses über den Rhodaer Bach	328	0	0	0	0	0	0	328	230
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischlebener Straße	343	0	0	0	0	0	0	270	265
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155	150	325	325	325	325	325	2.000	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	18.097	500	1.036	1.000	1.000	1.000	2.000	24.700	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	1.084	0	0	0	0	0	0	1.350	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	461	0	0	0	0	0	0	461	485
95032	Stellplätze Adalbertstraße	131	0	0	0	0	0	0	131	131
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	80	10	10	10	10	20	168	168
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	750	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
69000	Gewässerunterhaltung									
93200	Erwerb von Grundstücken	49	20	0	0	0	0	0	70	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	361	50	0	0	0	0	0	412	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	428	200	0	0	0	0	0	450	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	216	0	0	0	0	0	0	216	213
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	12	0	11	0	0	0	0	23	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	33	150	20	0	0	0	0	205	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Gewässerunterhaltung									
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	509	0	0	0	0	0	0	509	246
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	0	72
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbaches	95	0	0	0	0	0	0	95	67
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	72	20	7	0	0	0	0	100	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	14	520	0	0	0	0	0	534	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	29	170	0	0	0	0	0	200	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	96	300	0	0	0	0	0	400	186
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	7	330	608	0	0	0	0	946	700
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	16	160	145	0	0	0	0	321	275
Summe Einzelplan		262.037	96.079	72.401	30.827	30.007	33.821	49.894	564.715	281.340

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210	245	50	150	0	0	0	655	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56	6	6	6	6	6	12	100	0
93550	Maschinen und Geräte	841	70	50	100	100	100	200	1.465	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	486	60	50	50	50	50	100	850	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	532	150	130	80	80	80	100	470	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	0	0	50	100	100	100	100	450	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	Bestattungsinstitut									
93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147	20	0	65	0	0	70	302	0
75200	Krematorium									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	320	250	100	250	250	0	0	600	0
94010	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	0	60	0	0	0	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser									
94140	Bürgerhaus Kerspleben	106	20	0	0	0	0	0	27	0
94180	Bürgerhaus Dittelstedt	0	15	0	0	0	0	0	15	0
94220	Bürgerhaus Windischholzhausen	8	0	0	0	0	0	0	20	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	10	10	10	10	10	20	100	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	965	826	950	950	1.000	1.000	2.000	7.691	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	250	250	250	250	250	1.250	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10	10	10	10	20	60	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	26	10	134	100	100	80	80	531	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	Landwirtschaft und Forsten									
95010	Bau von Wirtschaftswegen Alacher Stadtweg	232	0	0	0	0	0	0	232	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	129	0	0	0	0	0	0	129	106
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	169	0	0	0	0	0	0	169	125
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	35	0	50	0	50	0	50	185	0
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	60	0	0	0	0	0	80	0
95150	ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	170	250	0	0	0	0	420	125
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	0	50	70	80	90	210	500	0
79100	Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	10.000	3.800	5.100	0	0	0	10.000	10.000
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.646	33	33	33	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	414	38	83	77	25	25	96	758	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	36	48	53	27	27	104	354	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	0	0	0	0	0	0	13	3.900
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.311	50	50	50	0	0	0	5.462	0
94010	Planungskosten GVZ Autohof	0	40	0	0	0	0	0	40	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.726	220	18	7	2	1	0	2.650	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	743	0	0	125	125	125	100	1.400	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.560	250	0	0	0	0	0	4.700	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	37	0	0	0	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	735
	Summe Einzelplan	21.806	12.639	6.172	7.636	2.265	1.954	3.512	45.977	14.991

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	190	215	100	70	20	195	820	0
87100	Sonstige Gesellschaften									
93600	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	30.434	750	500	500	500	500	500	33.684	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.539	50	50	0	0	0	0	2.639	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.643	30	30	20	20	20	20	1.783	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	407	120	350	0	0	0	0	877	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	109	93
88030	Verwaltungsgebäude									
93200	Erwerb von Grundstücken	9.866	0	0	0	0	0	0	11.300	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	797	50	100	50	50	50	100	1.105	0
94000	Standortentwicklungskonzept Stadtverwaltung	711	0	50	0	0	0	0	761	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	14.853	5.122	3.518	1.000	7.000	3.000	0	28.500	8.428
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.212	100	169	397	117	97	194	2.286	0
	Summe Einzelplan	62.571	6.413	4.982	2.067	7.757	3.687	1.009	83.865	8.521
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführungen zum VVH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	5.835	445	1.512	0	0	0	0	6.739	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	7.000	1.400	0	0	0	0	0	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	128.026	12.925	13.587	10.613	11.654	14.839	34.050	191.644	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	173.622	7.049	3.506	0	5.000	5.520	5.240	194.697	0
	Summe Einzelplan	314.483	21.820	18.605	10.613	16.654	20.359	39.290	401.480	0

Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	29.455	1.429	1.262	1.347	1.347	1.347	2.613	39.087	0
Einzelplan	1	33.543	5.887	4.376	10.513	8.210	5.993	3.696	78.434	14.174
Einzelplan	2	51.004	37.101	32.930	27.494	10.361	3.856	100	180.080	58.451
Einzelplan	3	8.293	1.236	338	469	469	254	433	8.992	3.485
Einzelplan	4	27.608	13.782	8.293	9.212	3.125	3.680	600	58.747	5.957
Einzelplan	5	18.062	7.560	6.251	5.972	4.007	2.700	7.750	52.849	4.662
Einzelplan	6	262.037	96.079	72.401	30.827	30.007	33.821	49.894	564.715	281.340
Einzelplan	7	21.806	12.639	6.172	7.636	2.265	1.954	3.512	45.977	14.991
Einzelplan	8	62.571	6.413	4.982	2.067	7.757	3.687	1.009	83.865	8.521
Einzelplan	9	314.483	21.820	18.605	10.613	16.654	20.359	39.290	401.480	0
Gesamtsumme		828.862	203.945	155.610	106.149	84.202	77.651	108.897	1.514.226	391.580

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
13000.93530 Drehleiter	900	0	900	0	0	0
13000.93532 Löschfahrzeuge	3.240	2.135	1.105	0	0	0
13000.93534 Sonderfahrzeuge	960	350	610	0	0	0
13000.93550 Funk- u. Fernmeldetechnik	620	310	310	0	0	0
13000.94030 Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	200	200	0	0	0	0
16000.93530 Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	225	225	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	6.145	3.220	2.925	0	0	0
21100.94020 GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	1.000	1.000	0	0	0	0
21100.94034 GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	2.000	2.000	0	0	0	0
21100.94043 GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	800	500	300	0	0	0
21100.94098 Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	800	500	300	0	0	0
21100.94122 GS 22, Riethstr. 28, Rieth	250	250	0	0	0	0
24000.94800 Baumaßnahmen Digitalpakt	350	200	150	0	0	0
26000.94003 Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlst. 10a, Andreasvorstadt	600	600	0	0	0	0
26000.94008 Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	1.200	1.200	0	0	0	0
27000.94104 FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	300	0	300	0	0	0
28100.94000 KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2	8.300	7.250	1.050	0	0	0
46400.94070 Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	300	200	100	0	0	0
46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	250	250	0	0	0	0
46410.94077 Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	300	300	0	0	0	0
46410.94087 Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	400	400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	1.250	1.150	100	0	0	0
61500.98510 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	1.000	1.000	0	0	0	0
61540.96100 Erweiterung Kilianipark	50	50	0	0	0	0
61540.96210 Erweiterung Geraueupark-Integration des Mühlgrabens	70	70	0	0	0	0
61540.96300 Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	35	35	0	0	0	0
61540.96320 Freiflächengestaltung Nordpark	125	125	0	0	0	0
61540.96400 Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Bugha-Haupteingang	20	20	0	0	0	0
63000.95018 Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	400	400	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022	2023	2024	2025	2026 und ff
63000.95022 Vorplanung	100	50	50	0	0	0
63000.95308 Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	160	130	30	0	0	0
63000.95318 Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	100	100	0	0	0	0
63000.95500 Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	164	164	0	0	0	0
63003.95081 Brücke Alter Graben VIE 5	350	350	0	0	0	0
63003.95144 Brücke Warschauer Straße	4.850	2.700	1.900	250	0	0
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	390	390	0	0	0	0
63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	400	400	0	0	0	0
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	800	400	400	0	0	0
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.500	500	1.000	0	0	0
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	492	492	0	0	0	0
63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.500	1.080	420	0	0	0
63020.95180 Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	500	500	0	0	0	0
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	835	125	710	0	0	0
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	1.000	800	200	0	0	0
63300.95330 Radweg Gutenbergstraße	1.800	1.800	0	0	0	0
63300.95340 Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	290	290	0	0	0	0
63300.95350 Radweg östlich der Gera	600	600	0	0	0	0
63510.95012 Mettengasse	180	80	100	0	0	0
63510.95118 Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	1.325	1.125	200	0	0	0
Summe Einzelplan 6	19.036	13.776	5.010	250	0	0
77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	950	950	0	0	0	0
79120.94010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	82	57	25	0	0	0
Summe Einzelplan 7	1.032	1.007	25	0	0	0
88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	600	500	100	0	0	0
Summe Einzelplan 8	600	500	100	0	0	0
Summe	36.363	26.903	9.210	250	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	32.100	21.000	14.700	8.900	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 RE 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 RE 2020	voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2021
	in TEUR	in TEUR	Zugang aus HER 2020 in TEUR	Zugang 2021 in TEUR	Abgang 2021 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	100.542	104.010	25.500	32.100	13.587	148.023
Summe 1:	100.542	104.010	25.500	32.100	13.587	148.023
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	787	804	0	547	496	855
2.2 Erbbaurecht	264	260	0	0	4	256
2.3 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0
2.4 Sonstiges						
2.4.1 alternative Schulfinanzierung	1.500	1.125	0	0	375	750
2.4.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
2.4.3 Patronatserklärung BUGA 2021	8.400	8.400	0	0	0	8.400
Summe 2:	10.951	10.589	0	547	875	10.261
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	111.493	114.599	25.500	32.647	14.462	158.284
<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	9.300	0	0	0	0	0
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 Aus Krediten						
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	73.714	74.742	0	15.676	6.180	84.238
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	2.557	2.227	0	0	330	1.897
4.1.3 Multifunktionsarena	5.939	5.397	0	0	500	4.897
4.1.4 Thüringer Zoopark	5.080	4.640	0	0	440	4.200
4.1.5 Theater Erfurt	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
4.2.2 Entwässerungsbetrieb - Erbbaurecht	602	592	0	0	9	583
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	77	115	0	80	52	143
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	935	802	0	0	134	668
4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	4.111	3.870	0	0	242	3.628
4.2.6 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0
4.2.7 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0
4.2.8 Theater Erfurt - Leasing	4	1	0	0	1	0
4.3 Äußere Kassenkredite						
4.3.1 Entwässerungsbetrieb	1.303	418	0	0	0	0
4.3.2 Erfurter Sportbetrieb	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0
4.3.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0
5 Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
6 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Vorjahr 2020 836		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2021 912		

Haushaltsplan 2021

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2020	Tilgung 2021	Kreditsaldo 31.12.2021	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	
keine	0	0	0	0	
Gesamt:	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 RE 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 RE 2020	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2021
			Zugang 2021	Abgang 2021	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0
2 Sonderrücklagen					
2.1 Gebührenausgleichsrücklagen					
2.1.1 Abfallwirtschaft	1.512	1.512	0	1.512	0
2.2 Sondervermögen					
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	666	779	0	70	709
2.3 Sonderrücklage BUGA 2021	7.000	8.454	0	13	8.441
2.4 Sonderrücklage BgA Bestattungsinstitut	0	42	0	0	42
Summe 2	9.178	10.787	0	1.595	9.192
Summe 1 + 2	9.178	10.787	0	1.595	9.192

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der
letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2018	683.620.747,27 EUR
Rechnungsergebnis 2019	699.114.798,35 EUR
<u>Haushaltsplan 2020</u>	<u>724.840.552,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH- Jahr vorangegangenen drei Jahre:	702.525.365,87 EUR

= Mindestrücklage
(mind. zwei von Hundert):

14.050.507,32 EUR

Stellenplan 2021

Stand der Daten: 01.01.2021



Inhaltsübersicht zum Stellenplan 2021

		Seite
I	Erläuterungen	3
	Begründung	6
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	8
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt	9
II	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	
	Teil A Beamte	10
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	13
	Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	14
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	15
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	19
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	20
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	21
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	22
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	23
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	24
	Teil C Zusammenstellung	25
	Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	31
III	Übersicht der kw-Vermerke 2021	32
IV	Übersicht der ku-Vermerke 2021	33
V	Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit	34

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

1 Übersicht

Der Stellenplan zum Haushalt 2021 weist eine Soll-Steigerung um 242,131 VbE gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2020 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	1. NTH 2020 (Stichtag: 01.01.2020)	1. HH 2021 (Stichtag: 01.01.2021)
	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):		
Beamte	680,00	720,00
Beschäftigte	2.789,217	2.991,348
Gesamt	3.469,217	3.711,348
Differenz		+242,131
kw-Stellen gesamt	98,530	123,040
ku-Stellen gesamt	65,000	50,000

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 ≠ 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 Unterabschnittsänderungen

> neu ab 2021:

A11:
02100 Organisation und Personalcontrolling
02299 Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt
05200 Wahlen

A20:
03099 Allgemeine Verwaltung Stadtkämmerei

A21:
03310 Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen
03399 Allg. Verwaltung Stadtkasse

A40:
20099 Allg. Verwaltung Amt für Bildung
27000 Regionale Förderzentren
29510 Medienzentrum

A41:
30030 Kleine Synagoge
30040 Soziokultur und Kulturförderung
31061 Depots Kultur
32120 Galerie Waidspeicher Krönbacken
36500 Koordination UNESCO

A60:

60099 Allg. Verwaltung Bauamt
89000 Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke

A61:

61001 Stadtplanung
61030 Verkehrsplanung
61099 Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und – planung
61500 Stadterneuerung/Stadtumbau/Städtebauförderung
61560 Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der
Städtebauförderung
62000 Wohnungsbauförderung
79210 ÖPNV-Förderung – Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT

A62:

61299 Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation, Bodenordnung und
Liegenschaften

A80:

79140 BgA erwicon
79199 Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung

4.2 Änderungen

Zum 01.02.2021 tritt der neue Dezernatsverteilungsplan in Kraft. In diesem Zusammenhang erfolgen:

- die Umbenennung des Dezernates 02 in Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung, des Dezernates 04 in "Bau, Verkehr und Sport und des Dezernates 05 in Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit
- die Umbenennung des Amtes 23 in Amt für Gebäudemanagement
- Zuordnungsänderungen von Ämtern innerhalb der Dezernate
- Gründung des Amtes 17 - Amt für Datenverarbeitung unter Herauslösung der Abteilung Datenverarbeitung aus dem Personal- und Organisationsamt

Ab 01.01.2021 erfolgt die erstmalige Stellenbewertung nach Entgeltgruppe E N (Notfallsanitäter).

Begründung

Übersicht VbE-Soll-Änderung gegenüber dem Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 (Stichtag: 01.01.2021)

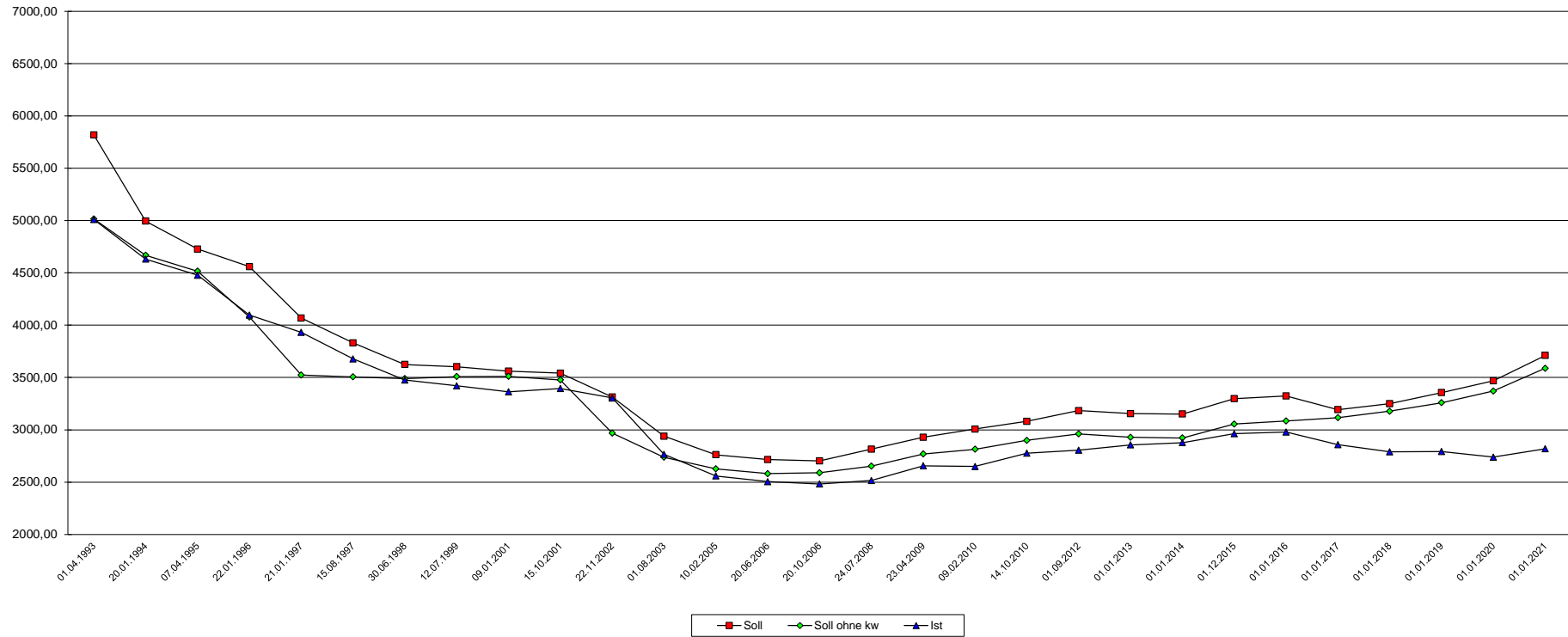
Insgesamt kam es zwischen dem Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 (Stichtag 01.01.2020) und dem Haushalt 2021 zu einer Erhöhung um **+242,131 VbE** (ohne Eigenbetriebe zum Stichtag 01.01.2021)

In folgenden Bereichen haben sich maßgebliche Stellenerhöhungen ergeben:

Bereich mit Begründung Stellenmehrbedarf 2021	Anstieg VbE-Soll
Dezernat 01-05 Einrichtungen von Stellen u.a. zum Ausrichten des Projektes "Tag der deutschen Einheit" im Jahr 2022 - Projektleiter/in - Sachbearbeiter/in	4,000
Ämterübergreifende Einrichtungen von Stellen zur Kompensation der Altersteilzeit	18,800
A11 Einrichtungen von Stellen durch Aufgabenzuwachs u.a. aufgrund des Inkrafttretens der Thüringer Beurteilungsverordnung für Beamte, fortschreitende Digitalisierung, anstehende Bevölkerungsumfragen usw. - Sachbearbeiter(in)/ Schreibkraft Pool - Sachbearbeiter(in) Datenmanagement und -erhebung - Sachbearbeiter(in) PC - Sachbearbeiter(in) PS	21,000
A23 Einrichtungen von Stellen u.a. aufgrund Aufgabenzuwachs - Technische/r Sachbearbeiter(in) - Fachkraft - Sachbearbeiter(in)	57,000
A32 Einrichtungen von Stellen u. a. aufgrund stetig steigender Fallzahlen und Aufgabenzuwachs - Sachbearbeiter(in), HSB Ausländer- und Asylangelegenheiten - Sachbearbeiter(in) Verkehrsüberwachung - Sachbearbeiter(in) Bürgerservice	34,000

Bereich mit Begründung Stellenmehrbedarf 2021	Anstieg VbE-Soll
A37 Einrichtungen von Stellen u. a. aufgrund der Übernahme sämtlicher Dispositionstätigkeiten für die Stadt Weimar <ul style="list-style-type: none"> - Truppführer(in)/ Maschinist - Disponent(in) - Sachbearbeiter(in) 	33,000
A50 Einrichtungen von Stellen u.a. wegen Aufgabenzuwachs in Abteilung 50.02 <ul style="list-style-type: none"> - Sachbearbeiter(in) - Sozialarbeiter(in) Leistungen der Teilhabe 	35,000
A53 Einrichtungen von Stellen u.a. aufgrund der Trennung der Bereiche Soziales und Gesundheit <ul style="list-style-type: none"> - Sachbearbeiter(in) - medizinische(r) Fachangestellte(r) 	7,000
A66 Einrichtungen von Stellen u.a. durch Aufgabenzuwachs und das Pilotprojekt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit vor Schulen und Kindergärten <ul style="list-style-type: none"> - techn. Sachbearbeiter(in) in den verschiedenen Sachgebieten, u.a. Verkehrsorganisation und –management, Sondernutzung, Straßenbeleuchtung - Sachbearbeiter(in) in den Bereichen Haushalt und Straßenaufsicht und -unterhaltung 	19,000
A67 Einrichtung von Stellen u.a. durch Aufgabenzuwachs <ul style="list-style-type: none"> - techn. Sachbearbeiter(in) im Rahmen Umsetzung von Baumpflanzkonzepten - konzeptionelle Steuerung von öffentlichen Spiel- und Freizeitflächen - Fachkraft/Arbeiter (in) 	12,500

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	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**	HHPlan 19	HHPlan 20**	HHPlan 21
Datum	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	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Soll	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	3249,75	3356,05	3469,22	3711,35
Soll ohne kw	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	3177,92	3259,17	3370,69	3588,31
Ist	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	2789,35	2792,49	2738,33	2819,76
Einwohner	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	213.354	213.722	214.174
Soll/ 1000 EW	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	15,36	15,73	16,23	17,33
Ist/ 1000 EW	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	13,18	13,09	12,81	13,17

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, 2018, 2020: Nachtragsstellenplan

Nr.	Amt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	17,000	68,640	85,640
02	Dez. 2 Finanzen und Wirtschaft* ¹	2,000	10,500	12,500
03	Dez. 3 Sicherheit und Umwelt	1,000	4,000	5,000
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,000	5,000	7,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Jugend* ²	1,000	5,500	6,500
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	3,000	4,000
11	Personal- und Organisationsamt* ⁴	66,000	142,830	208,830
14	Rechnungsprüfungsamt	3,000	11,000	14,000
20	Stadtkämmerei	17,000	47,500	64,500
21	Stadtkasse	8,000	82,500	90,500
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung* ³	3,000	299,250	302,250
30	Rechtsamt	10,000	11,750	21,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	6,000	63,250	69,250
32	Bürgeramt	121,000	225,125	346,125
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	309,000	27,880	336,880
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	6,000	14,000	20,000
40	Amt für Bildung	9,000	286,965	295,965
41	Kulturdirektion	0,000	112,250	112,250
50	Amt für Soziales	52,000	253,500	305,500
51	Jugendamt	29,000	517,811	546,811
53	Gesundheitsamt	4,000	71,570	75,570
60	Bauamt	9,000	57,500	66,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,000	66,750	75,750
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	15,000	48,000	63,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	15,000	195,000	210,000
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	345,675	346,675
80	Amt für Wirtschaftsförderung	3,000	11,600	14,600
	Stadtverwaltung gesamt	720,000	2.991,346	3.711,346

*¹ Umbenennung Dezernat 2 zum 01.02.2021 in Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung

*² Umbenennung Dezernat 5 zum 01.02.2021 in Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit

*³ Umbenennung Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung zum 01.02.2021 in Amt für Gebäudemanagement

*⁴ Gründung Amt 17 (Amt für Datenverarbeitung) zum 01.02.2021

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst										
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6					
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.																				4,000	4,000	3,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000		1,000		4,000	2,000					2,000		1,000							12,000	10,000	9,925	kw-Verm: 3,000 VbE
01000	Rechnsprüfungsamt							1,000		1,000		1,000									3,000	3,000	1,000	
02000	Zentrale Dienste																	0,000			0,000	1,000	1,000	
02010	Ortsteilverwaltung																	1,800			1,800	1,800	1,800	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450		1,000	2,000									3,450	0,000	0,000	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung						0,000		0,550		0,000	1,000	3,000	3,000		4,000	4,700	0,000		16,250	20,000	18,075		
02201	Auszubildende																5,000	6,000			11,000	11,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe									3,000						13,000			15,000	31,000	31,000	4,800		
02207	Gesundheitsmanag.											0,000								0,000	1,000	1,000		
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000														1,000	0,000	0,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	8,000									0,000			10,000	12,000	10,225	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						1,000				1,000							1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt								1,000									1,000			2,000	2,000	2,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV								0,000					0,000		1,000	2,000				3,000	10,000	9,825	ku-Verm: 3,000 VbE
03310	A21 offene Forderung														1,000		2,000	2,000			5,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern											1,000	2,000	3,000		3,000	3,000	1,000			13,000	13,000	12,450	
03500	Liegenschaftsverw.										1,000			1,000	1,000		1,000				4,000	4,000	4,000	ku-Verm: 3,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle												2,000								2,000	2,000	1,825	
05000	Standesamt/Namensänd.										0,800		1,000	7,000				1,000			9,800	9,800	9,575	
05100	Statistik										0,000										0,000	1,000	1,000	
06000	Datenverarbeitung												1,000			1,000					2,000	2,000	1,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000						1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	3,850	
08010	Betr. Gesundheitsm.											1,000	0,000					0,300			1,300	1,000	0,000	
11000	Sicherh.u.Ordng.										1,000	4,000	10,000			10,000	27,000	1,000			53,000	53,000	43,900	ku-Verm: 1,000 VbE
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						1,000				1,000							1,000			3,000	3,000	2,950	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm							0,250				1,000	2,000	2,000	1,000		8,000	0,000		14,250	15,000	14,000		
11200	Einw.- u.Meldew.							0,400			1,000	2,000	1,000				12,000	2,000			18,400	18,500	17,425	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.							0,350			0,200	2,000	4,000				16,000				22,550	14,700	11,550	
11400	Verkehrsrecht/-org.											1,000				3,000					4,000	4,000	4,000	
11500	Tierheim												0,000								0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31																	0,700			0,700	0,700	0,543	
12100	Untere Imm.schutzbehörde										1,000										1,000	1,000	1,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.											1,000	1,000								2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 1,000 VbE
12300	Untere Naturschutzbeh.											1,000									1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300		1,150	4,470	20,090	9,400		53,250	91,460	52,280			232,880	213,380	178,180	ku-Verm: 1,440 VbE, ku-Verm: 0,090 VbE
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	1,560	3,050	1,700		3,050	6,080				18,040	16,040	14,640	ku-Verm: 0,700 VbE, ku-Verm: 0,950 VbE
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,070	1,770	0,180		0,250	0,200	0,050			2,790	1,840	1,790	ku-Verm: 0,020 VbE

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6						
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150					0,450	0,890	0,520			8,280	6,400	3,020		19,760	18,060	14,930	kw-Verm: 0,390 VbE, ku-Verm: 0,140 VbE
16100	Leitstelle Einsatzverm.						0,000						0,450	1,200	3,200			12,170	17,860	0,650		35,530	30,680	25,460	kw-Verm: 1,470 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE
20000	Allg. Schulverwaltg.						0,000					1,000			1,000				1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
20099	A40 Allg. Verwaltung						1,000															1,000	0,000	0,000	
33300	Musikschule																		1,000			1,000	1,000	1,000	
35000	Volkshochschule														0,750			1,750	0,800			3,300	2,300	2,206	
35010	Schülerak./Malschule														0,250			0,250	0,200			0,700	0,700	0,669	
35020	Fachbereich Integration																	0,000				0,000	1,000	1,000	
36600	Denkmalpflege/-schutz						0,000															0,000	0,170	0,170	
40000	Soziales u. Gesundh.						1,000					4,000	4,000	3,330	13,440				1,330			27,100	23,100	21,750	ku-Verm: 2,000 VbE
40010	Wohngeldstelle												0,000	0,770					1,000			1,770	0,770	0,000	
40020	Ausbildungsförd.												0,000	0,230				1,000				1,230	1,230	1,000	
40030	Versorgungsverw.														5,000							5,000	3,000	3,000	
40400	Verw. Grundsich.+Erwerbism.														1,560							1,560	1,560	1,560	
40410	Verw. Leistg f. Bildg. Teilhabe													0,170	0,000				0,170			0,340	0,340	0,340	
40500	Grundsicherung											1,000	5,000	3,500	1,000				2,500			13,000	13,000	11,575	
40600	Betreuungsstelle												1,000		1,000							2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 1,000 VbE
40700	Jugendamt						1,000					1,000	0,000	3,000	5,000				7,000			17,000	15,000	12,875	
45710	Vormund/Famgericht												0,500	0,500	4,000							5,000	5,000	4,775	
48100	Vollzug UhVorschG												0,500	1,500	5,000							7,000	9,000	7,350	
50100	öff. Gesundheitsdienst						1,000	1,000	1,000									1,000				4,000	4,000	3,000	
50200	Vet/Lebensm. überw.							0,400	1,800						1,600				0,900			4,700	4,530	4,530	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.														0,000							0,000	0,020	0,020	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung							0,600	0,200						0,400				0,100			1,300	1,400	1,400	
58099	Allg. Verw. Amt67											1,000										1,000	1,000	1,000	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke						0,000							2,000								2,000	2,500	2,200	
60099	A60 Allg. Verwaltung						1,000															1,000	0,000	0,000	
60100	Gebäudeverwaltung												1,000		2,000							3,000	3,000	2,875	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								2,000		1,000	1,000	2,000	1,000			0,000	2,000	2,000			11,000	10,000	8,950	
61001	Stadtplanung							1,000							1,000							2,000	0,000	0,000	
61010	Stadt- & Reg. entwicklg.						0,000	0,000		0,000	0,000				0,000					0,000		0,000	8,000	7,100	
61020	nachhalt. Stadtentw.									1,000												1,000	1,000	1,000	
61099	A61 Allg. Verwaltg.						1,000			1,000	1,000				1,000				1,000			5,000	0,000	0,000	
61200	Geoinformation							0,000				1,000	1,000		2,000				1,000			5,000	3,600	3,550	
61210	Kataster u. Vermessung							0,000				0,000	0,000									0,000	2,100	2,100	
61299	A62 Allg. Verwaltung							1,000														1,000	0,000	0,000	
61300	Bauordnung						0,000				1,000	0,000		5,000								6,000	7,330	5,955	
61400	Bodenordnung							0,000	1,000	0,000		1,000	3,000									5,000	5,300	3,975	

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst								
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.										0,950								1,000	1,950	0,000	0,000	ku-Verm: 1,950 VbE
62000	Wohnungsbaufördg.										0,050									0,050	0,000	0,000	ku-Verm: 0,050 VbE
72000	Abfallentsorgung																0,300			0,300	0,300	0,233	
73000	Wochenmärkte												0,000							0,000	0,050	0,000	
73100	Sondermärkte												0,000							0,000	0,950	0,000	
76000	Bürgerhäuser																0,200			0,200	0,200	0,200	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800	0,000				0,050			0,850	3,000	3,000	kw-Verm: 0,050 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE
79110	Beschäftig.förderg.												0,900							0,900	0,000	0,000	
79140	BgA erwicon											0,050	0,050				0,150			0,250	0,000	0,000	kw-Verm: 0,150 VbE, ku-Verm: 0,050 VbE
79199	A80 Allg.Verwaltung											0,150	0,050				0,800			1,000	0,000	0,000	kw-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 0,150 VbE
Stellenplan 2021-01		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	13,000	8,000	17,000	7,000	23,000	31,000	74,000	98,000	17,000	104,000	234,000	72,000	16,000	720,000			kw-Verm: 8,000 VbE, ku-Verm: 19,000 VbE
Stellenplan 2020-01		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	12,000	8,000	17,000	8,000	24,000	33,000	70,000	89,000	17,000	102,000	205,000	73,000	16,000		680,000		
Stellenplan 30.06.2020		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	11,000	7,000	15,275	4,875	23,875	28,650	61,825	75,750	6,875	88,400	172,251	58,425	2,925			563,126	

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6					
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000					1,000	0,000							2,000	3,000	3,000	
	Stellenplan 2021-01	0,000	0,000	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	0,000	2,000			
	Stellenplan 2020-01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		3,000		
	Stellenplan 30.06.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			3,000	

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Erfurter Sportbetrieb								1,000											1,000	1,000	1,000	
	Stellenplan 2021-01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000			
	Stellenplan 2020-01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
	Stellenplan 30.06.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
00000	Gemeindeorg.,Steuersunterst.	1,000			1,000	3,450						7,500									12,950	14,450	11,925	ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung		2,000		8,000	3,000	2,500			2,000	1,000	6,000									24,500	18,000	14,875	ku-Verm: 3,500 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechnsprüfungsamt				1,000	9,000							1,000								11,000	11,000	8,950	
02000	Zentrale Dienste				0,650				1,000	0,000	1,000	4,000	0,000		4,000	2,000					12,650	17,000	13,650	ku-Verm: 0,650 VbE
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				6,300	1,750									9,700	9,700	9,408	
02100	Organisation und Personalcont.				1,000	6,500	3,000		2,500		3,000										16,000	0,000	0,000	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-en	1,000			1,000	2,000	3,000		13,380	2,000	4,000	3,000		5,000	0,000						34,380	43,280	34,075	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000			0,000						0,000				0,000						0,000	2,100	2,063	
02299	Allg. Verwaltung A11				0,350					1,000			2,000	1,000	2,000						6,350	0,000	0,000	ku-Verm: 0,350 VbE
02300	Rechtsamt			2,000						1,000	3,750			2,000	3,000						11,750	8,750	7,700	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	1,440	3,500		0,000	8,000		3,000	1,000	7,000							24,940	23,000	18,188	ku-Verm: 1,000 VbE
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	2,000		2,550	2,000		1,000	2,000				1,250	1,750						12,800	12,800	9,675	
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	0,000			1,000	3,000	14,500			2,000				0,000							20,500	22,500	18,700	
03010	Beteiligungsmang.		1,000		2,000	1,000	3,000					0,500		1,000							8,500	7,500	5,800	
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												2,000							3,000	0,000	0,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV				0,900	1,000	0,000		0,000	3,000	1,000	6,000	18,000	1,000	0,000						30,900	78,500	69,100	
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		11,000	3,000	17,000	2,000		5,000							44,000	0,000	0,000	
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000							0,500	1,000	4,000						7,600	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern				1,000	0,000	2,000		2,000	3,000	7,000	1,000	1,000	3,000	0,000						20,000	19,500	16,450	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	5,000		8,000	1,000	4,000	6,000		0,000	2,000						28,000	29,000	24,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000	0,000						4,000	4,000	3,000	
05000	Standesamt/Namensänd.								2,000			2,000		0,700	1,500			0,625			6,825	6,825	6,750	
05100	Statistik				0,600	1,500	2,700		2,250	0,450	1,550										9,050	8,000	5,750	
05110	Zensus				0,450		1,000							2,000							3,450	1,450	0,000	ku-Verm: 3,450 VbE
05200	A11 Wahlen				0,400	0,500	0,300		0,750	1,050	0,450										3,450	0,000	0,000	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	6,500	21,000	3,000			2,000	0,000	2,000	1,000	1,000	5,000	1,000					45,500	38,500	33,050	
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000				4,000				3,000	2,000		0,000				13,000	13,000	12,750	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.										1,000				1,000	0,000					2,000	2,000	2,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.	2,000		1,000	2,000	2,000					1,000				2,000						10,000	4,500	3,263	
11000	Sicherh.u.Ordng.			0,950			3,000		3,500	2,000	21,000	17,000	1,000	8,950	35,000						92,400	82,900	71,025	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						3,500			2,000	1,000	1,000		7,000	2,000						16,500	15,500	14,750	
11100	A32.Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,050						1,000	2,000	20,000		0,300	0,000						23,350	22,100	19,650	
11200	Einw.- u.Meldew.						2,000		2,000		1,000	24,000	4,000	0,400	0,000						33,400	30,000	27,150	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000		2,000		13,000		34,000			1,650	1,000						52,650	40,300	28,425	
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000		0,000		7,000										8,800	8,800	7,675	
11500	Tierheim										0,050										0,050	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000		3,800		1,000			1,000	2,000				2,000	1,750						12,550	10,550	9,000	ku-Verm: 2,800 VbE
12100	Untere Imm.schutzbehörde			1,000		4,000	5,000			1,500	1,000										12,500	12,000	10,600	ku-Verm: 1,000 VbE
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,200	1,000		7,000		0,000	0,000											9,200	9,200	8,200	ku-Verm: 1,000 VbE
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		3,000	3,000				1,000				1,000						9,000	8,000	6,500	
12400	Untere Abfallbeh.			0,500			0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,445	
13000	Brandschutz					0,090	0,200				0,050	1,400		0,120	0,320						2,180	1,850	1,780	

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
13099	Allg. Verwaltung A37					0,810	3,800				3,375		2,000	2,430	3,480	1,000		0,480			17,375	14,350	12,515	
14000	Katastrophenschutz					0,050					0,075	0,600		0,400	0,100						1,225	1,080	1,080	
16000	Rettungsdienst					0,050		1,000						5,950	0,100						7,100	5,700	5,400	
20000	Allg. Schulverwaltg.				1,000	4,700	10,450		1,000	3,650	6,000	6,000	2,000	2,000	0,625						37,425	43,375	32,925	
20010	Gründgteam EB Schulen	0,000	0,000							0,000											0,000	3,000	1,000	
20099	A40 Allg. Verwaltung				1,000	1,050	1,000		1,000					1,000							5,050	0,000	0,000	
20100	Gebäudeservice												2,000	0,500	64,750	1,000		32,500			100,750	102,750	92,325	
21100	Grundschulen													22,175							22,175	22,175	20,175	
22500	Regelschulen											0,000		6,300							6,300	8,275	8,225	
23000	Gymnasien													9,425							9,425	9,613	8,767	
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	ku-Verm: 1,000 VbE
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	19,550	0,000		0,000			21,550	23,742	22,983	ku-Verm: 1,000 VbE	
26000	Gemeinschaftsschulen													12,400							12,400	11,425	9,900	
27000	Regionale Förderzentren										0,800			4,528	2,750		0,300	3,250			11,628	0,000	0,000	
27001	FZ 1										0,000			0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	7,400	4,975	
27002	überreg.Förderzentrum 2										0,500		0,700	0,630	0,670			1,508	0,330		4,338	4,338	3,730	
27004	FZ Erfurt-Süd													0,000							0,000	0,623	0,623	
27005	FZ Erfurt-Nord													0,000							0,000	1,130	0,375	
27008	FZ (geistig.)													0,000							0,000	1,575	1,575	
27010	Wohnheime FZ										0,700		0,300	0,370	0,330			0,743	0,670		3,113	3,013	2,595	
28100	Gesamtschulen													4,878							4,878	4,878	4,903	
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,000	0,000	
29520	Intern. f. Azubi									0,000											0,000	0,500	0,500	
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,250	0,050			2,050											2,350	0,000	0,000	
30000	A41 Allg. Verwaltung	1,000	1,000	1,100		1,000	3,750		0,500	3,000		3,750		1,000							16,100	26,150	19,200	kw-Verm: 1,000 VbE
30010	kult. Veranstaltg.			0,000			0,250		1,000					0,150							1,400	1,000	0,750	
30030	Kleine Synagoge						0,400														0,400	0,000	0,000	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.					1,500	1,000		1,000	1,000					1,000						5,500	0,000	0,000	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			0,000				1,000		0,000			1,000	0,000					3,000	6,000	5,400	
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000						1,000						1,000						3,000	2,000	1,000	
31010	Angermuseum					3,800								1,500			1,000				6,300	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.		0,000			2,000				0,000			1,000	1,000	0,000	0,000			1,000		5,000	6,000	4,000	
31021	Volksk. Beratsst.			0,000																	0,000	1,500	0,000	
31030	Stadtmuseum			0,000		4,000			0,000	1,000		1,000		1,400	1,000	0,000		0,500			8,900	10,000	9,875	
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		1,000								0,100							2,100	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum		1,000			3,000	2,000			0,500				1,000	1,000	0,000					8,500	7,500	6,500	
31050	Schloss Moisdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	1,750	
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		1,000				4,000	1,000	1,000	0,000	2,500	1,000						11,300	11,000	8,750	
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500							0,800	0,000	0,000	
32110	Kunsthalle					1,750						1,000		1,000							3,750	2,000	2,000	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250						1,000									1,250	0,000	0,000	
32130	Künstlerwerkstätten									0,000					0,000						0,000	2,000	2,000	

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
32500	a.Synagoge/Mikwe					1,000	0,600														1,600	1,000	1,000	
33300	Musikschule			1,000			4,000			21,860		1,000		1,000	0,000						28,860	28,860	26,757	
35000	Volkshochschule		0,750			5,450	1,000			0,800				2,550			0,800				11,350	7,600	7,600	kw-Verm: 0,800 VbE
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,000							0,450	1,000		0,200				4,450	6,950	4,950	
35020	Fachbereich Integration					0,000	0,000							0,000							0,000	3,000	2,950	
35200	Stadt- u. Regionalbibl.		1,000		0,000	3,000	5,000		2,000	13,750		6,000		16,500	14,000	1,000	0,000		0,500		62,750	62,750	53,725	kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000								4,000	4,000	4,000	
36500	Koor. UNESCO		1,000	1,000																	2,000	0,000	0,000	kw-Verm: 2,000 VbE
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000	0,000	3,800	0,000			0,000	0,000		0,800	1,000	0,000						6,600	8,680	7,277	kw-Verm: 1,000 VbE
40000	Soziales u. Gesundh.			2,000		4,000	4,000		50,980	4,000	1,330	6,950	8,000	9,000	9,330						99,590	93,530	62,882	ku-Verm: 4,000 VbE
40010	Wohngeldstelle									2,000	13,000										15,000	16,000	15,650	ku-Verm: 1,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.									1,000	3,000										4,000	4,000	3,750	
40030	Versorgungsverw.					1,000			10,000						1,000						12,000	11,000	10,650	
40400	Verw. Grund. + Erwerb. m.								7,020												7,020	8,580	8,580	
40410	Verw. Leistg. f. Bildg. Teilhabe										0,170	2,550			0,170						2,890	2,890	2,640	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000		13,000		22,500	7,500		1,000	0,500	3,000					52,500	52,500	39,788	
40600	Betreuungsstelle								4,000												4,000	5,000	4,000	ku-Verm: 4,000 VbE
40700	Jugendamt		1,000		2,000	2,000			13,480	2,000	10,000	3,000		4,000	2,000						39,480	40,980	33,125	kw-Verm: 1,000 VbE
45250	Kinder- u. Jugendsch.									1,000											1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
45410	Kind. in Tageseinr.										2,000										2,000	2,000	2,000	
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000											1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000										1,000	1,000						3,000	3,000	3,000	
45710	Vormund/Famgericht								2,000												2,000	2,000	2,000	
46400	Kindertageseinrichtg														6,400		6,400	19,030			31,830	31,970	30,025	kw-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER											1,000									1,000	1,000	0,750	
48100	Vollzug UhVorschG								14,000	0,000											14,000	12,000	9,000	
50100	öff. Gesundheitsdienst	14,750	1,000	2,500			2,000		3,000	1,000	12,000		6,750	10,750	4,820		0,000				58,570	37,670	31,100	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt. Gesundh. G.einrichtg	0,000	0,000											0,000							0,000	6,900	5,150	
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730	1,000						8,000	2,000	0,050			0,000							11,780	11,030	10,010	
50210	Fleisch- u. Geflügelhyg.	0,020									0,350										0,370	0,020	0,020	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwa	0,250									0,550			1,000							1,800	0,950	0,920	
58000	Grünflächenpflege, Lehrausb.			0,330	1,000	1,000	7,100				6,000	7,950	11,500	20,950	35,400	18,325	44,300				153,855	146,361	123,788	kw-Verm: 5,000 VbE
58099	Allg. Verw. Amt67	1,000				1,000	1,000			2,500	1,000	4,000	1,000	3,500	2,000						17,000	15,000	13,300	kw-Verm: 1,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg				1,000		1,100			0,750	3,000	0,500	1,000	8,700	16,750						32,800	31,350	31,200	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau		1,500		5,000	19,750					3,000			1,000							30,250	23,750	18,450	kw-Verm: 11,000 VbE
58300	Petersberg						0,150			0,250					3,000		2,000				5,400	5,400	5,350	
59000	Kleingartenwesen						0,000		1,000												1,000	1,000	0,600	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u. Freizeittfläch.						0,250				1,000										1,250	1,250	1,225	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke		0,400	0,000	1,000	3,000				0,000		2,000	0,000	0,400	0,000						6,800	9,200	7,543	
60099	A60 Allg. Verwaltung			0,600			1,000			3,000			1,000	3,600							9,200	0,000	0,000	

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					2021-01
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000		5,000	60,000	7,000		4,000	3,000	31,000	14,500	3,000	34,000	12,000	21,000		1,000			198,500	133,750	99,150	kw-Verm: 64,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	1,000	5,500	6,200	48,500	6,000		1,000	7,000	7,000	18,000		8,000	8,000						117,200	104,700	86,200	kw-Verm: 2,000 VbE	
61001	Stadtplanung			2,000	10,750									1,000							13,750	0,000	0,000		
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.		1,000	1,500	4,000	5,000	1,000				0,000			0,000	1,000						13,500	65,750	57,538	kw-Verm: 0,500 VbE	
61020	nachhalt. Stadtentw.		0,000		3,000	1,000						0,000			1,000						5,000	5,500	3,850		
61030	Verkehrsplanung			1,000	0,950	4,750									1,000						7,700	0,000	0,000		
61099	A61 Allg.Verwaltg.						4,800				1,200			5,750	2,000						13,750	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
61200	Geoinformation			1,000	2,000		6,000				2,000	2,000		1,000							14,000	12,000	10,638		
61210	Kataster u. Vermessung										0,000	0,000		0,000							0,000	2,400	1,375		
61299	A62 Allg.Verwaltung										1,000		1,000	1,000							3,000	0,000	0,000		
61300	Bauordnung		2,000	1,000	3,000	16,000	0,000		1,000	4,500	4,000	0,000	0,000	2,000	1,000						34,500	38,620	31,531		
61400	Bodenordnung				0,000	1,000	2,000					0,000		0,000							3,000	4,600	3,038		
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	7,400	2,200				0,800			1,000	1,000						15,400	0,000	0,000		
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000															2,000	0,000	0,000		
62000	Wohnungsbaufördg.					0,600															0,600	0,000	0,000		
63400	Bauhof				1,000					2,000	1,000	7,000	6,000	19,000	6,000						42,000	40,000	37,875	ku-Verm: 1,000 VbE	
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		2,000				0,000	5,000	1,000	2,000	10,000	0,000						21,000	19,000	17,075		
67500	Straßenreinigung					1,000			1,000		4,000										6,000	6,000	4,900		
69000	Gewässerunterh.			1,000	1,000							1,000	1,000	3,000							7,000	11,000	1,000		
72000	Abfallentsorgung			0,500		1,000	0,450		0,600	2,000		3,900		1,000							9,450	8,450	8,205		
73000	Wochenmärkte				0,000		0,050			0,060		0,730		1,450	0,100						2,390	2,470	2,348		
73100	Sondermärkte			1,000		0,950		0,500	0,940		3,270			4,400	0,900						11,960	11,530	9,528		
75000	Friedhofunterh.-bewirt.			1,350			2,600				2,000	1,950	4,900	7,050	25,000	17,225	2,275	1,750			66,100	64,044	58,283		
75100	Bestattungsinstitut			0,075						1,000			1,000	3,000							5,075	5,050	4,850		
75200	Krematorium			0,075			0,400					0,100	0,600	2,000	0,600		0,300				4,075	4,650	4,505		
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				0,700	0,250									1,050	1,050	1,018		
77010	Fuhrpark m.Werkst					1,000				1,000		1,500		3,300		5,000					11,800	12,000	9,125		
78000	Landw. u. Forsten			0,670	0,000		1,400			0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	0,000					10,070	10,070	4,400		
79100	Wirtschaftsfördg.	0,000			0,900	4,500								0,000							5,400	10,000	10,000		
79110	Beschäftig.förderg.					0,950								0,800	0,000		0,800				2,550	2,400	1,600	kw-Verm: 1,600 VbE	
79140	BgA erwicon				0,050	1,100															1,150	0,000	0,000		
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000			0,050	0,450								1,000							2,500	0,000	0,000		
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,000	0,000		
88020	Gästehaus									1,000		1,000									2,000	2,000	2,000		
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200								0,400	0,000	0,000		
Stellenplan 2021-01		26,750	26,500	47,000	83,700	305,440	172,500	1,000	207,860	140,910	272,250	227,250	87,250	359,081	311,095	70,550	59,000	62,761	2,500	0,000	2.463,397				kw-Verm: 107,280 VbE, ku-Verm: 24,000 VbE
Stellenplan 2020-01		26,250	25,000	37,500	78,700	268,000	161,500	0,000	175,360	151,910	217,250	239,250	55,250	308,311	320,320	83,675	62,580	57,020	7,501	0,000		2.275,377			
Stellenplan 30.06.2020		17,650	19,000	31,625	66,638	210,113	132,458	0,000	133,275	126,224	184,953	203,228	46,426	267,051	285,964	75,800	46,550	49,475	4,300	0,000				1.900,730	

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	4,000			5,000	52,250	4,000					77,250	72,250	67,675		
	Stellenplan 2021-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	52,250	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,250				
	Stellenplan 2020-01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	4,000	0,000	0,000	5,000	48,250	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000		72,250			
	Stellenplan 30.06.2020	1,000	1,000	1,000	0,800	1,000	1,000	0,000	0,000	4,750	4,000	0,000	0,000	4,000	46,625	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000			67,675		

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1				
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	4,500	14,000	6,000		2,000	10,000	9,000	20,000	19,000	54,000	3,000						146,500	141,000	128,888	kw-Verm: 1,000 VbE				
	Stellenplan 2021-01	0,000	4,000	1,000	4,500	14,000	6,000	0,000	2,000	10,000	9,000	20,000	19,000	54,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,500		kw-Verm: 1,000 VbE	
	Stellenplan 2020-01	0,000	4,000	1,000	4,500	9,000	6,000	0,000	2,000	14,000	5,000	19,000	19,500	55,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		141,000		
	Stellenplan 30.06.2020	0,000	4,000	0,000	3,500	8,950	5,000	0,000	2,000	12,750	3,575	17,750	18,500	50,863	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			128,888	

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000				4,000	4,000			8,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000		0,175	1,000			88,175	82,175	67,400	kw-Verm: 1,000 VbE
	Stellenplan 2021-01	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	8,000	2,000	9,000	13,000	10,000	36,000	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000	88,175			kw-Verm: 1,000 VbE
	Stellenplan 2020-01	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000	5,000	0,000	0,000	8,000	2,000	8,000	11,000	7,000	35,000	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000		82,175		
	Stellenplan 30.06.2020	1,000	0,000	0,000	0,000	3,875	3,000	0,000	0,000	5,800	1,000	8,000	10,500	3,750	29,300	0,000	0,175	1,000	0,000	0,000			67,400	

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
99999	Multifunktionsarena									0,000			0,000	0,000	0,000						0,000	6,000	0,000	
	Stellenplan 2021-01	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 2020-01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		6,000		
	Stellenplan 30.06.2020	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	

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1					2021-01
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000		1,000	1,000	4,000		1,000	9,000	6,000	4,000	16,000	44,000	30,000	5,000	4,000		14,000	0,000	141,000	129,000	129,000		
	Stellenplan 2021-01	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	9,000	6,000	4,000	16,000	44,000	30,000	5,000	4,000	0,000	14,000	0,000	141,000				
	Stellenplan 2020-01	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	45,000	30,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000		129,000			
	Stellenplan 30.06.2020	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	1,000	11,000	8,000	3,000	15,000	44,000	30,000	5,000	4,000	0,000	0,000	0,000			129,000		

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	78,000	52,000	40,000	22,000	1,000	193,000	173,000	173,000	
	Stellenplan 2021-01	78,000	52,000	40,000	22,000	1,000	193,000			
	Stellenplan 2020-01	62,000	46,000	40,000	23,000	2,000		173,000		
	Stellenplan 30.06.2020	62,000	46,000	40,000	23,000	2,000			173,000	

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020-01	Zahl der am 30.06.20 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					2021-01
02207	Gesundheitsmanag.		0,000		0,000																		0,000	4,000	2,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														1,200								1,200	1,200	1,200	
08010	Betr. Gesundheitsm.		1,000		1,000																		2,000	0,000	0,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000												1,000		2,000	2,000	2,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000								4,000	4,000	3,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000									1,000	0,000	0,000	
27001	FZ 1													0,000									0,000	1,000	0,900	
27010	Wohnheime FZ			1,500										9,250							3,000		13,750	13,250	10,950	
29520	Intern. f. Azubi								1,000		0,000			0,000	3,000							1,000	5,000	5,500	5,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							1,000	6,000														7,000	9,000	7,000	ku-Verm: 6,000 VbE
35010	Schülerak./Malschule								0,000														0,000	1,000	0,000	
40000	Soziales u.Gesundh.		2,000		4,000			33,500	1,000														40,500	29,500	27,825	
40600	Betreuungsstelle							7,000															7,000	3,000	3,000	
40700	Jugendamt																				0,000		0,000	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs									9,000													9,000	8,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000	
45210	Jugendsozialarbeit				0,500			0,500															1,000	1,000	1,000	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000														1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.	1,000	1,000					4,500						7,000	1,422								14,922	13,300	7,625	ku-Verm: 4,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.								1,000														1,000	2,000	1,550	
45500	Allg. Sozialer Dienst	1,000	8,000		1,500	46,500			2,500														59,500	52,000	49,588	ku-Verm: 1,000 VbE
45720	Adoptionsvermittlg				0,500	3,000																	3,500	2,500	2,463	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000															8,000	8,000	7,550	
45740	Amtsvormundschaft				1,000			7,000															8,000	8,000	7,500	ku-Verm: 1,000 VbE
46010	Jugendhäuser								5,500					0,750									6,250	6,750	6,150	
46080	Streetworker							5,000															5,000	5,000	4,800	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,940	8,900		9,875						4,375	0,976	264,463								301,329	304,340	238,900	ku-Verm: 1,760 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			1,000					0,000				1,000	10,000									12,000	16,000	15,200	
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	9,000			1,000														13,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg				0,000	0,000																	0,000	10,000	8,425	
Stellenplan 2021-01		2,000	16,000	10,440	21,900	58,500	9,875	66,000	29,000	0,000	0,000	0,000	5,375	28,976	274,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000	527,951			ku-Verm: 7,760 VbE, ku-Verm: 7,000 VbE
Stellenplan 2020-01		2,000	10,000	10,000	23,500	53,500	9,500	52,500	30,000	0,000	1,000	0,000	6,250	32,440	277,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	1,000		513,840		
Stellenplan 30.06.2020		2,000	10,000	9,750	19,650	49,651	8,575	49,300	21,200	0,000	1,000	0,000	5,100	23,900	215,450	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	1,000				421,076	

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuersunter	4,000	12,950	16,950	4,000	14,450	18,450	3,000	11,925	14,925	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	12,000	24,500	36,500	10,000	18,000	28,000	9,925	14,875	24,800	6,500 VBE kw, 1,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	3,000	11,000	14,000	3,000	11,000	14,000	1,000	8,950	9,950	
02000	Zentrale Dienste	0,000	12,650	12,650	1,000	17,000	18,000	1,000	13,650	14,650	0,650 VBE ku
02010	Ortsteilverwaltung	1,800	9,700	11,500	1,800	9,700	11,500	1,800	9,408	11,208	
02100	Organisation und Personalco	3,450	16,000	19,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02200	Personalwirtschaft/-abrechn	16,250	34,380	50,630	20,000	43,280	63,280	18,075	34,075	52,150	
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	5,000	0,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	4,800	0,000	4,800	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000	0,000	0,000	1,000	6,100	7,100	1,000	4,063	5,063	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	6,350	7,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350 VBE ku
02300	Rechtsamt	10,000	11,750	21,750	12,000	8,750	20,750	10,225	7,700	17,925	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	24,940	24,940	0,000	23,000	23,000	0,000	18,188	18,188	1,000 VBE ku
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	12,800	15,800	3,000	12,800	15,800	3,000	9,675	12,675	1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	20,500	22,500	2,000	22,500	24,500	2,000	18,700	20,700	
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,500	8,500	0,000	7,500	7,500	0,000	5,800	5,800	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	30,900	33,900	10,000	78,500	88,500	9,825	69,100	78,925	3,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	5,000	44,000	49,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	7,600	7,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern	13,000	20,000	33,000	13,000	19,500	32,500	12,450	16,450	28,900	
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	29,000	33,000	4,000	24,000	28,000	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
03700	A20 Zentr. Verding.stelle	2,000	4,000	6,000	2,000	4,000	6,000	1,825	3,000	4,825	
05000	Standesamt/Namensänd.	9,800	6,825	16,625	9,800	6,825	16,625	9,575	6,750	16,325	
05100	Statistik	0,000	9,050	9,050	1,000	8,000	9,000	1,000	5,750	6,750	
05110	Zensus	0,000	3,450	3,450	0,000	1,450	1,450	0,000	0,000	0,000	3,450 VBE kw
05200	A11 Wahlen	0,000	3,450	3,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06000	Datenverarbeitung	2,000	45,500	47,500	2,000	38,500	40,500	1,000	33,050	34,050	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	12,750	12,750	

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	4,000	3,200	7,200	4,000	3,200	7,200	3,850	3,200	7,050	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,300	12,000	13,300	1,000	4,500	5,500	0,000	3,263	3,263	
11000	Sicherh.u.Ordng.	53,000	92,400	145,400	53,000	82,900	135,900	43,900	71,025	114,925	1,000 VBE ku
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	16,500	19,500	3,000	15,500	18,500	2,950	14,750	17,700	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.-	14,250	23,350	37,600	15,000	22,100	37,100	14,000	19,650	33,650	
11200	Einw.- u.Meldew.	18,400	33,400	51,800	18,500	30,000	48,500	17,425	27,150	44,575	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensä	22,550	52,650	75,200	14,700	40,300	55,000	11,550	28,425	39,975	
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	8,800	12,800	4,000	8,800	12,800	4,000	7,675	11,675	
11500	Tierheim	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	0,700	12,550	13,250	0,700	10,550	11,250	0,543	9,000	9,543	2,800 VBE kw
12100	Untere Imm.schutzbehörde	1,000	12,500	13,500	1,000	12,000	13,000	1,000	10,600	11,600	1,000 VBE ku
12200	Untere Wasser-/ Bodenschu	2,000	9,200	11,200	2,000	9,200	11,200	2,000	8,200	10,200	2,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	11,000	12,000	1,000	10,000	11,000	1,000	8,500	9,500	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	3,445	3,445	
13000	Brandschutz	232,880	2,180	235,060	213,380	1,850	215,230	178,180	1,780	179,960	1,440 VBE kw, 0,090 VBE ku
13099	Allg. Verwaltung A37	18,040	17,375	35,415	16,040	14,350	30,390	14,640	12,515	27,155	0,700 VBE kw, 0,950 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	2,790	1,225	4,015	1,840	1,080	2,920	1,790	1,080	2,870	0,020 VBE ku
16000	Rettungsdienst	19,760	7,100	26,860	18,060	5,700	23,760	14,930	5,400	20,330	0,390 VBE kw, 0,140 VBE ku
16100	Leitstelle Einsatzverm.	35,530	0,000	35,530	30,680	0,000	30,680	25,460	0,000	25,460	1,470 VBE kw, 0,800 VBE ku
20000	Allg. Schulverwaltg.	3,000	37,425	40,425	3,000	43,375	46,375	3,000	32,925	35,925	1,000 VBE ku
20010	Gründteam EB Schulen	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	1,000	1,000	
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	5,050	6,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20100	Gebäudeservice	0,000	100,750	100,750	0,000	102,750	102,750	0,000	92,325	92,325	
21100	Grundschulen	0,000	22,175	22,175	0,000	22,175	22,175	0,000	20,175	20,175	
22500	Regelschulen	0,000	6,300	6,300	0,000	8,275	8,275	0,000	8,225	8,225	
23000	Gymnasien	0,000	9,425	9,425	0,000	9,613	9,613	0,000	8,767	8,767	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	5,169	5,169	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	21,550	21,550	0,000	23,742	23,742	0,000	22,983	22,983	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	12,400	12,400	0,000	11,425	11,425	0,000	9,900	9,900	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	12,628	12,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27001	FZ 1	0,000	0,000	0,000	0,000	8,400	8,400	0,000	5,875	5,875	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	4,338	4,338	0,000	4,338	4,338	0,000	3,730	3,730	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,000	0,000	0,000	0,623	0,623	0,000	0,623	0,623	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	1,130	1,130	0,000	0,375	0,375	
27008	FZ (geistig.)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,575	1,575	0,000	1,575	1,575	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,863	16,863	0,000	16,263	16,263	0,000	13,545	13,545	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,878	4,878	0,000	4,878	4,878	0,000	4,903	4,903	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,500	5,500	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	9,350	9,350	0,000	9,000	9,000	0,000	7,000	7,000	6,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	16,100	16,100	0,000	26,150	26,150	0,000	19,200	19,200	1,000 VBE kw
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,400	1,400	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	5,500	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	3,000	3,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,400	5,400	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
31010	Angermuseum	0,000	6,300	6,300	0,000	4,600	4,600	0,000	4,600	4,600	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	4,000	4,000	
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	
31030	Stadtmuseum	0,000	8,900	8,900	0,000	10,000	10,000	0,000	9,875	9,875	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	2,100	2,100	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31040	Naturkundemuseum	0,000	8,500	8,500	0,000	7,500	7,500	0,000	6,500	6,500	
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,750	1,750	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,300	11,300	0,000	11,000	11,000	0,000	8,750	8,750	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
32110	Kunsthalle	0,000	3,750	3,750	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacker	0,000	1,250	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	1,600	1,600	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	1,000	28,860	29,860	1,000	28,860	29,860	1,000	26,757	27,757	
35000	Volkshochschule	3,300	11,350	14,650	2,300	7,600	9,900	2,206	7,600	9,806	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,700	4,450	5,150	0,700	7,950	8,650	0,669	4,950	5,619	
35020	Fachbereich Integration	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	4,000	1,000	2,950	3,950	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	62,750	62,750	0,000	62,750	62,750	0,000	53,725	53,725	4,000 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	
36500	Koor. UNESCO	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	6,600	6,600	0,170	8,680	8,850	0,170	7,277	7,447	1,000 VBE kw
40000	Soziales u. Gesundh.	27,100	140,090	167,190	23,100	123,030	146,130	21,750	90,707	112,457	6,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	1,770	15,000	16,770	0,770	16,000	16,770	0,000	15,650	15,650	1,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	1,230	4,000	5,230	1,230	4,000	5,230	1,000	3,750	4,750	
40030	Versorgungsverw.	5,000	12,000	17,000	3,000	11,000	14,000	3,000	10,650	13,650	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsst	1,560	7,020	8,580	1,560	8,580	10,140	1,560	8,580	10,140	
40410	Verw.Leistg f. Bildg, Teilha	0,340	2,890	3,230	0,340	2,890	3,230	0,340	2,640	2,980	
40500	Grundsicherung	13,000	52,500	65,500	13,000	52,500	65,500	11,575	39,788	51,363	
40600	Betreuungsstelle	2,000	11,000	13,000	2,000	8,000	10,000	2,000	7,000	9,000	5,000 VBE ku
40700	Jugendamt	17,000	39,480	56,480	15,000	41,480	56,480	12,875	33,625	46,500	1,000 VBE kw
43110	Seniorenklubs	0,000	9,000	9,000	0,000	8,000	8,000	0,000	3,950	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	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	1,000 VBE ku
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	16,922	16,922	0,000	15,300	15,300	0,000	9,625	9,625	4,000 VBE kw
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	2,000	2,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,500	2,500	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	62,500	62,500	0,000	55,000	55,000	0,000	52,588	52,588	1,000 VBE kw
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,775	2,000	6,775	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	3,500	3,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,463	2,463	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,550	7,550	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,500	7,500	1,000 VBE kw

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,250	6,250	0,000	6,750	6,750	0,000	6,150	6,150	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,800	4,800	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	333,159	333,159	0,000	336,310	336,310	0,000	268,925	268,925	2,390 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	13,000	13,000	0,000	17,000	17,000	0,000	15,950	15,950	
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	14,000	21,000	9,000	12,000	21,000	7,350	9,000	16,350	
50100	öff. Gesundheitsdienst	4,000	71,570	75,570	4,000	38,670	42,670	3,000	32,100	35,100	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	0,000	0,000	0,000	16,900	16,900	0,000	13,575	13,575	
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,700	11,780	16,480	4,530	11,030	15,560	4,530	10,010	14,540	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,370	0,370	0,020	0,020	0,040	0,020	0,020	0,040	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwalt	1,300	1,800	3,100	1,400	0,950	2,350	1,400	0,920	2,320	
58000	Grünflächenpflege, Lehraus	0,000	153,855	153,855	0,000	146,361	146,361	0,000	123,788	123,788	5,000 VBE kw
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	17,000	18,000	1,000	15,000	16,000	1,000	13,300	14,300	1,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	32,800	32,800	0,000	31,350	31,350	0,000	31,200	31,200	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	30,250	30,250	0,000	23,750	23,750	0,000	18,450	18,450	11,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	5,400	5,400	0,000	5,400	5,400	0,000	5,350	5,350	
59000	Kleingartenwesen	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,600	0,600	
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freize	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,225	1,225	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	2,000	6,800	8,800	2,500	9,200	11,700	2,200	7,543	9,743	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
60100	Gebäudeverwaltung	3,000	198,500	201,500	3,000	133,750	136,750	2,875	99,150	102,025	64,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	11,000	117,200	128,200	10,000	104,700	114,700	8,950	86,200	95,150	2,000 VBE kw
61001	Stadtplanung	2,000	13,750	15,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.	0,000	13,500	13,500	8,000	65,750	73,750	7,100	57,538	64,638	0,500 VBE kw
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,000	6,000	1,000	5,500	6,500	1,000	3,850	4,850	
61030	Verkehrsplanung	0,000	7,700	7,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	5,000	13,750	18,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE ku
61200	Geoinformation	5,000	14,000	19,000	3,600	12,000	15,600	3,550	10,638	14,188	
61210	Kataster u. Vermessung	0,000	0,000	0,000	2,100	2,400	4,500	2,100	1,375	3,475	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	3,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
61300	Bauordnung	6,000	34,500	40,500	7,330	38,620	45,950	5,955	31,531	37,486	
61400	Bodenordnung	5,000	3,000	8,000	5,300	4,600	9,900	3,975	3,038	7,013	
61500	Stadterneu./-umbau/-auför	1,950	15,400	17,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
62000	Wohnungsbauauförg.	0,050	0,600	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050 VBE ku
63400	Bauhof	0,000	42,000	42,000	0,000	40,000	40,000	0,000	37,875	37,875	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	21,000	21,000	0,000	19,000	19,000	0,000	17,075	17,075	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	4,900	4,900	
69000	Gewässerunterh.	0,000	7,000	7,000	0,000	11,000	11,000	0,000	1,000	1,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	8,450	8,750	0,233	8,205	8,438	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,390	2,390	0,050	2,470	2,520	0,000	2,348	2,348	
73100	Sondermärkte	0,000	11,960	11,960	0,950	11,530	12,480	0,000	9,528	9,528	
75000	Friedhofunterh.-bewirt.	0,000	66,100	66,100	0,000	64,044	64,044	0,000	58,283	58,283	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	5,075	5,075	0,000	5,050	5,050	0,000	4,850	4,850	
75200	Krematorium	0,000	4,075	4,075	0,000	4,650	4,650	0,000	4,505	4,505	
76000	Bürgerhäuser	0,200	1,050	1,250	0,200	1,050	1,250	0,200	1,018	1,218	
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	11,800	11,800	0,000	12,000	12,000	0,000	9,125	9,125	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,070	10,070	0,000	10,070	10,070	0,000	4,400	4,400	
79100	Wirtschaftsförg.	0,850	5,400	6,250	3,000	10,000	13,000	3,000	10,000	13,000	0,050 VBE kw, 0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förg.	0,900	2,550	3,450	0,000	2,400	2,400	0,000	1,600	1,600	1,600 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,250	1,150	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150 VBE kw, 0,050 VBE ku
79199	A80 Allg. Verwaltung	1,000	2,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800 VBE kw, 0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Förg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	720,000	2.991,348	3.711,348	680,000	2.789,217	3.469,217	563,126	2.321,806	2.884,932	123,040 VBE kw, 50,000 VBE ku

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2021-01			Zahl der Stellen 2020-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.20			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	77,250	77,250	0,000	72,250	72,250	0,000	67,675	67,675	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	146,500	148,500	3,000	141,000	144,000	3,000	128,888	131,888	1,000 VBE kw
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	88,175	89,175	1,000	82,175	83,175	1,000	67,400	68,400	1,000 VBE kw
99999	Multifunktionsarena	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000	
99999	Theater Erfurt	0,000	334,000	334,000	0,000	302,000	302,000	0,000	302,000	302,000	
	Insgesamt	3,000	645,925	648,925	4,000	603,425	607,425	4,000	565,963	569,963	2,000 VBE kw

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag 01.01.2021)

HUA	gesamt kw-VbE-Soll	einzel kw- Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	6,50	KW 12.2021	1,00	EGr. 10
		KW 01.2022	0,50	EGr. 10
		KW 07.2022	1,00	EGr. 12
		KW 12.2022	1,00	A11
			1,00	A16
		KW 09.2024	1,00	EGr. 10
		KW 12.2030	1,00	A8
03500	1,00	KW 12.2031	1,00	EGr. 9c
05110	3,45	KW 12.2022	2,00	EGr. 6
		KW 06.2023	1,00	EGr. 10
			0,45	EGr. 12
12099	2,80	KW 11.2022	2,00	EGr. 13
		KW 01.2023	0,80	EGr. 13
13000	1,44	KW 12.2022	1,14	A8
		KW 12.2025	0,30	A10
13099	0,70	KW 12.2025	0,70	A10
16000	0,39	KW 12.2022	0,39	A8
16100	1,47	KW 12.2022	1,47	A8
30000	1,00	KW 01.2022	1,00	EGr. 14
35000	0,80	KW 06.2042	0,80	EGr. 9b
35200	4,00	KW 01.2021	1,00	EGr. 10
		KW 05.2022	1,00	EGr. 6
		KW 04.2023	1,00	EGr. 6
		KW 01.2026	1,00	EGr. 5
		KW 12.2022	1,00	EGr. 13
	2,00		1,00	EGr. 14
36600	1,00	KW 12.2021	1,00	EGr. 11
40700	1,00	KW 09.2022	1,00	EGr. 11
45410	4,00	KW 01.2022	0,50	S12
		KW 12.2098	3,50	S8b
45500	1,00	KW 12.2022	1,00	S14
45740	1,00	KW 12.2022	1,00	S12
46400	2,39	KW 12.2022	0,96	S8b
		KW 01.2023	0,80	S8a
		KW 10.2033	0,63	EGr. 2a
50100	1,00	KW 01.2026	1,00	EGr. 9c
58000	5,00	KW 12.2022	2,00	EGr. 3
			1,00	EGr. 4
			2,00	EGr. 5
58099	1,00	KW 12.2025	1,00	EGr. 11
58200	11,00	KW 12.2021	6,00	EGr. 11
			2,00	EGr. 12
			3,00	EGr. 9a
60100	64,00	KW 12.2029	7,00	EGr. 11
			2,00	EGr. 6
		KW 12.2030	12,00	EGr. 11
			4,00	EGr. 6
			1,00	EGr. 9a
		KW 12.2031	17,00	EGr. 11
			8,00	EGr. 6
			12,00	EGr. 9a
			1,00	EGr. 9c
60200	2,00	KW 12.2023	1,00	EGr. 11
		KW 12.2028	1,00	EGr. 11
61010	0,50	KW 08.2023	0,50	EGr. 13
79100	0,05	KW 06.2020	0,05	A9mD
79110	1,60	KW 02.2021	0,80	EGr. 3
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6
79140	0,15	KW 06.2020	0,15	A9mD
79199	0,80	KW 06.2020	0,80	A9mD
Summe	123,04			

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2021)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A10	2,00	2,00	A11
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A7	3,00	2,00	A8
		1,00	A9mD

KU EGr. 10	4,00	1,00	A10
		1,00	A11
		1,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 11	3,00	1,00	A12
		2,00	EGr. 12
KU EGr. 12	1,00	1,00	A13gD
KU EGr. 3	1,00	1,00	EGr. 5
KU EGr. 5	2,00	1,00	EGr. 6
		1,00	EGr. 7
KU EGr. 6	3,00	1,00	A7
		1,00	EGr. 8
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 7	5,00	1,00	A7
		2,00	A8
		2,00	EGr. 8
KU EGr. 8	2,00	1,00	A8
		1,00	EGr. 9a
KU EGr. 9	1,00	1,00	EGr. 10
KU EGr. 9a	2,00	1,00	A9gD
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 9b	7,00	1,00	EGr. 10
		6,00	S11b
KU EGr. 9c	2,00	1,00	A10
		1,00	S11b

KU S11b	2,00	2,00	EGr. 9b
KU S12	9,00	2,00	A10
		1,00	EGr. 10
		6,00	EGr. 9c

Summe

50,00

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

Stichtag: (01.01.2021)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende		
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand:	Stand:
	30.06.2020	01.01.2021
Auszubildende(r)	101	111,25
Beamtenanwärter(in)	53	40,5
Aufstiegsbeamter(in)	5	5
insgesamt	159	156,75

2. Beamte in der Probezeit		
Besoldungsgruppe	Stand:	Stand:
	30.06.2020	01.01.2021
A6	9	12
A7 (Feuerwehr)	17	13
A9	13	23
A10 (Feuerwehr)	1	1
insgesamt	40	49

Wirtschaftspläne 2021



Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften) sowie Zweckverbände (Stand 31.03.2021)

Eigenbetriebe

gezeichnetes Kapital (Stammkapital)
in EUR

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	5.100.000,00
2. Theater Erfurt	950.000,00
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.100.000,00
4. Erfurter Sportbetrieb	1.000.000,00
5. Multifunktionsarena Erfurt	1.000.000,00

	Gesellschaften/ Zweckverbände	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			in EUR	in %	
1.	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH)	10.000.100,00	10.000.100,00	100	Stadt Erfurt
1.1.	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.130.000,00		100	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) mbH	378.200,00		0,238	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	45.000,00		11,11 11,11	EVAG Erfurter Bahn GmbH
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100	SWE GmbH
1.3.	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61 29 10	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61 29 10	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.5	SWE Parken GmbH	26.000,00		100	SWE GmbH
1.6	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100	SWE GmbH
1.7	SWE Verwertung GmbH	26.000,00		100	SWE GmbH
1.8	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100	SWE GmbH
1.9	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90 10	SWE GmbH Zweckverband Erfurter Becken
1.9.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100	ThüWa GmbH
1.9.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100	ThüWa GmbH
1.9.3	SWE Digital GmbH	30.000,00		100	ThüWa GmbH
1.10	TUS Thüringer UmweltService GmbH	25.000,00		100	SWE GmbH
1.11	Arena Erfurt GmbH	57.130,00		100	SWE GmbH
1.12	Kom9 GmbH & Co. KG	550.000,00		0,61	SWE GmbH (Kommanditist)
2.	KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo)	52.200,00	52.200,00	100	Stadt Erfurt
2.1	KoWo Bau & Service GmbH	26.000,00		100	KoWo

	Gesellschaften/ Zweckverbände	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			in EUR	in %	
3.	Erfurter Bahn GmbH (EB)	1.000.000,00	1.000.000,00	100	Stadt Erfurt
3.1	Süd Thüringen Bahn GmbH (STB)	250.000,00		50	EB
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	45.000,00		11,11 11,11	EB EVAG
3.3.	MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	73.500,00		0,41	EB
3.4	Deutschlandtarifverbund GmbH (DTVG)	52.350,00		0,86 0,29	EB STB
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100	Stadt Erfurt
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	27.500,00	100	Stadt Erfurt
6.	Hyma – Die Hydrauliker GmbH	204.520,00	40.904,00	20	Stadt Erfurt
7.	Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega gGmbH)	55.000,00	3.300,00	6 94	Stadt Erfurt SWE GmbH
7.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH	30.000,00		66,7	ega gGmbH
8.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5	Stadt Erfurt
9.	GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,5	Stadt Erfurt
10.	KIV Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH	25.800,00	1,00		Stadt Erfurt
11.	KET Kommunaler Energiezweckverband Thüringen	35.105.522,87	44.975,23	2,25	Stadt Erfurt
11.1	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	1.449.291,90		68,25	KET
11.1.1	Thüringer Energie AG	50.000.000,00		82,15	KEBT AG
12.	Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)	1.724.645,80	90.716,37	5,25	Stadt Erfurt
12.1	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00		33,9	FWZ N/O
12.2	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,00		33	FWZ N/O
13.	Sparkassenzweckverband Mittelthüringen (SZM)				Träger: Stadt Erfurt, Sömmerda, Weimar, LK Weimarer Land
13.1	Sparkasse Mittelthüringen			100	SZM
14.	Altlastenzweckverband Nord-/ Ostthüringen	1.274.629,77	264.230,75	20,72	Stadt Erfurt
15.	Wasser- und Bodenverband "Beregnungsverband Erfurt- Sömmerda und Umgebung"		1,00		Stadt Erfurt
16.	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen		1,00		Stadt Erfurt
17.	Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken	15.568,00	5.431,05	34,89	Stadt Erfurt

**Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2021
(Grundlage Wirtschaftspläne)**

Stand: 22.07.2021

Unternehmen	Umsatz	Personal- kosten	Personal	Gewinn / Verlust*	Abführung an städtischen Haushalt	Investi- tionen	Kredit- aufnahme	Kredit- tilgung	Zuschüsse Dritter**	Zuschüsse Stadt gesamt	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH
	TEUR	TEUR	VbE	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	34.540,8	8.503,1	148,5	6.260,5	3.750,0	20.715,5	15.676,3	6.179,5	250,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	3.550,0	21.006,0	334,0	20.768,9	0,0	310,0	0,0	0,0	8.520,0	11.374,9	11.224,9	150,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	3.000,0	4.100,0	77,2	-3.600,0	0,0	1.379,6	0,0	440,0	258,1	3.600,0	3.600,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.433,7	4.950,0	89,2	-13.293,7	0,0	1.164,0	0,0	705,9	0,0	15.155,4	13.386,4	1.769,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	1.152,0	0,0	0,0	-1.469,6	0,0	215,0	0,0	499,9	0,0	1.683,2	1.468,2	215,0
Gesamt A	44.676,5	38.559,1	648,9	8.666,1	3.750,0	23.784,1	15.676,3	7.825,3	9.028,1	31.813,5	29.679,5	2.134,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	8.597,0	3.229,0	32,9	505,0	360,0	8.278,0	35.000,0	17.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	45.955,0	32.267,0	571,7	-19.435,0	0,0	31.316,0	0,0	300,0	32.746,0	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	65.654,1	8.190,4	128,0	1.440,4	0,0	2.025,9	0,0	6.014,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	89.900,6	20.125,8	367,7	196,5	303,0	1.300,0	0,0	5.133,7	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	364,0	21,4	0,0	-260,4	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.377,0	1.635,0	33,0	-1.500,0	0,0	77,0	0,0	21,3	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Gesamt B	211.847,7	65.468,6	1.133,3	-19.053,5	663,0	43.091,9	35.000,0	29.269,4	32.746,0	1.800,0	1.800,0	0,0
Gesamt A und B	256.524,2	104.027,7	1.782,2	-10.387,4	4.413,0	66.876,0	50.676,3	37.094,7	41.774,1	33.613,5	31.479,5	2.134,0

* 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 2019 bis 2021
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 22.07.2021

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR			Jahresergebnisse* in TEUR			laufende Zuschüsse in TEUR					
								Stadt			Dritter		
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
A Eigenbetriebe													
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	34.559,5	34.492,6	34.540,8	6.759,6	6.556,7	6.260,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	4.815,0	4.650,0	3.550,0	-19.993,9	20.460,9	20.768,9	11.125,0	11.225,0	11.224,9	8.390,0	8.330,0	8.520,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	2.976,2	2.650,0	3.000,0	-3.408,1	-3.600,0	-3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.613,0	2.606,2	2.433,7	11.616,8	12.885,1	-13.293,7	13.021,3	13.000,6	13.386,4	0,0	0,0	0,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	Eigenbe.	1.682,5	1.569,5	1.152,0	-1.648,0	1.437,2	-1.469,6	1.518,5	1.468,2	1.468,2	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		46.646,1	45.968,3	44.676,5	-6.673,6	37.739,9	8.666,1	29.264,8	29.293,8	29.679,5	8.390,0	8.330,0	8.520,0
B Eigengesellschaften													
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	8.225,0	8.383,0	8.597,0	4.612,0	2.038,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	47.793,9	48.384,0	45.955,0	-13.218,2	13.058,1	-19.435,0	0,0	0,0	0,0	13.218,2	13.088,1	19.435,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	62.904,4	64.231,3	65.654,1	2.673,6	1.446,9	1.440,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	91.033,5	89.552,9	89.900,6	3.218,0	369,9	196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	382,1	415,0	364,0	-557,4	-113,5	-260,4	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	1.932,2	1.859,5	1.377,0	-1.078,4	-1.150,0	-1.500,0	1.150,0	1.150,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		212.271,1	212.825,7	211.847,7	-4.350,4	15.649,4	-19.053,5	1.450,0	1.450,0	1.800,0	13.218,2	13.088,1	19.435,0
Summe A und B		258.917,2	258.794,0	256.524,2	-11.024,0	53.389,3	-10.387,4	30.714,8	30.743,8	31.479,5	21.608,2	21.418,1	27.955,0

* 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 2019 bis 2021
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 22.07.2021

Unternehmen	Anteil Stadt %	Investitionen in TEUR			Kreditaufnahme in TEUR			Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR						
		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Stadt			Dritter			
								Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	
A Eigenbetriebe														
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	16.689,1	21.927,0	20.715,5	11.000,0	20.011,2	15.676,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	2.235,8	1.072,4	310,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	150,0	1.867,0	722,4	0,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	391,2	1.085,6	1.379,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	387,6	258,1	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.170,9	5.190,0	1.164,0	0,0	0,0	0,0	1.926,5	2.968,1	1.769,0	445,9	2.272,6	0,0	0,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	Eigenbe.	10,2	190,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		21.497,2	29.465,0	23.784,1	11.000,0	20.011,2	15.676,3	2.076,5	3.308,1	2.134,0	2.344,3	3.382,6	258,1	0,0
B Eigengesellschaften														
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	901,0	10.809,0	8.278,0	18.000,0	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	24.202,6	32.052,0	31.316,0	25.393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.279,7	13.617,0	13.311,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	95,5	32.066,6	2.025,9	0,0	31.590,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	852,9	1.797,7	1.300,0	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	38,9	110,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	85,9	40,0	77,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		26.176,8	76.875,3	43.091,9	43.393,0	66.630,6	35.000,0	0,0	0,0	0,0	10.279,7	13.617,0	13.311,0	0,0
Gesamt A und B		47.674,0	106.340,3	66.876,0	54.393,0	86.641,8	50.676,3	2.076,5	3.308,1	2.134,0	12.624,0	16.999,6	13.569,1	0,0

Entwicklung der Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2019 - 2024 von der Landeshauptstadt Erfurt
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand: 22.07.2021

Unternehmen	Zuschuss	Zuschuss 2020			Zuschuss 2021			Zuschuss 2022			Zuschuss 2023			Zuschuss 2024		
	2019 Ist-Gesamt	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2020	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2021	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2022	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2023	Plan VWH	Plan VMH	Gesamt 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A Eigenbetriebe																
1. Theater Erfurt*	19.515,0	19.555,0	150,0	19.705,0	19.744,7	150,0	19.894,7	20.390,3	150,0	20.540,3	21.002,0	150,0	21.152,0	21.632,1	150,0	21.782,1
2. Thüringer Zoopark Erfurt	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0	3.600,0	0,0	3.600,0
3. Erfurter Sportbetrieb	15.037,9	13.000,6	2.968,1	15.968,7	13.386,4	1.769,0	15.155,4	13.282,5	2.005,0	15.287,5	13.232,4	1.205,0	14.437,4	13.611,7	1.495,0	15.106,7
4. Multifunktionsarena Erfurt	1.518,5	1.468,2	190,0	1.658,2	1.468,2	215,0	1.683,2	1.468,2	100,0	1.568,2	1.410,0	70,0	1.480,0	1.349,0	20,0	1.369,0
Gesamt A	39.671,4	37.623,8	3.308,1	40.931,9	38.199,3	2.134,0	40.333,3	38.741,0	2.255,0	40.996,0	39.244,4	1.425,0	40.669,4	40.192,8	1.665,0	41.857,8
B Eigengesellschaften																
1. Kaisersaal Erfurt GmbH	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
2. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.150,0	1.150,0	0,0	1.150,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0
Gesamt B	1.450,0	1.450,0	0,0	1.450,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0
Gesamt A und B	41.121,4	39.073,8	3.308,1	42.381,9	39.999,3	2.134,0	42.133,3	40.541,0	2.255,0	42.796,0	41.044,4	1.425,0	42.469,4	41.992,8	1.665,0	43.657,8

* inklusive Zuschuss Freistaat Thüringen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2021 (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 Erfurt

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. KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
3. Erfurter Bahn GmbH
4. Kaisersaal Erfurt GmbH
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

A

Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)



Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 23.02.2021

- Erfolgsplan 2021
- Vermögensplan 2021
- Stellenplan 2021
- 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 2021
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	34.559.519,02	34.492.577	34.540.821
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	118.191,65	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	3.043.479,06	2.159.900	2.727.650
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.850.508,64	8.382.713	8.204.443
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.284.716,72	1.296.113	1.269.210
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.565.791,92	7.086.600	6.935.233
7. Personalaufwand	7.928.488,56	8.140.691	8.503.148
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.448.235,06	6.640.660	6.912.306
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.480.253,50	1.500.031	1.590.842
davon für Altersversorgung	210.144,75	190.000	268.112
8. Abschreibungen	10.461.083,27	10.367.896	11.146.740
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.461.083,27	10.367.896	11.146.740
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.380.925,92	1.577.523	1.995.831
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	162.695,29	45.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.214,34	1.726.655	1.251.847
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.768.664,29	6.566.999	6.271.462
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
22. Ergebnis nach Steuern	6.768.664,29	6.271.462	6.271.462
23. sonstige Steuern	9.047,49	10.304	10.950
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.759.616,80	6.556.695	6.260.512

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

X
X

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

Höhe des Kassenkredites

3.000.000

- 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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	6.759.616,80	6.556.695	6.260.512	Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
4.	Abschreibungen	10.461.083,27	10.367.896	11.146.740	
5.	Anlagenabgänge	181.648,85	0	0	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.454.000,00	1.270.000	1.265.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	120.363,71	165.000	250.000	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten, darunter	120.363,71	165.000	250.000	
	- vom der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite	11.000.000,00	20.011.173	15.676.259	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	
	- von Dritten	11.000.000,00	20.011.173	15.676.259	
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	4.920.000	1.950.000	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	2.634.322,88	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	32.611.035,51	38.370.764	34.598.511	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	16.689.108,46	21.927.000	20.715.500	49.850.000	192.058.408	17.127.600	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.728.423,18	1.932.500	2.625.750				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.149.254,05	1.162.500	1.158.750				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0				
9.	Tilgung von Krediten	6.659.820,88	9.429.764	6.179.510				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	6.659.820,88	9.429.764	6.179.510				
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	4.920.000	1.950.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0				
12.	sonstiges*	1.465.574,16	0	0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000,00	3.750.000	3.750.000				
13.	Ausgaben insgesamt	32.611.035,51	38.370.764	34.598.511	49.850.000	192.058.408	17.127.600	

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)

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stellenplan 2021

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5				
Stellenplan 2021					1,00				1,00	0,00									2,00		
Stellenplan 2020					1,00				1,00	1,00										3,00	
Stellenplan 30.06.2020					1,00				1,00	1,00											3,00

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke	
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü					E 2
Stellenplan 2021			4,00	1,00	4,50	14,00	6,00	2,00	10,00	9,00	20,00	19,00	54,00	3,00						146,50		
Stellenplan 2020			4,00	1,00	4,50	9,00	6,00	2,00	14,00	5,00	19,00	19,50	55,00	2,00							141,00	
Stellenplan 30.06.2020			4,00	0,00	3,50	8,95	5,00	2,00	12,75	3,58	17,75	18,50	50,86	2,00							128,89	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2021			Planstellen 2020			besetzte Planstellen am 30.06.2020		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	146,50	148,50	3,00	141,00	144,00	3,00	128,89	131,89

Stand: 23.02.2021

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	34.492.577	34.540.821	34.904.262	34.805.255	35.140.098	35.503.192
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0	0	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.159.900	2.727.650	2.727.650	2.727.650	691.650	691.650
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	8.382.713	8.204.443	8.429.934	9.001.696	8.634.437	9.006.132
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.296.113	1.269.210	1.284.758	1.303.826	1.323.220	1.342.946
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.086.600	6.935.233	7.145.176	7.697.870	7.311.217	7.663.186
7. Personalaufwand	8.140.691	8.503.148	8.659.503	8.739.531	8.828.391	8.931.502
a) Löhne und Gehälter 3)	6.640.660	6.912.306	7.041.556	7.105.402	7.177.925	7.264.530
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	1.500.031	1.590.842	1.617.948	1.634.129	1.650.466	1.666.972
davon für Altersversorgung	190.000	268.112	272.428	275.153	277.902	280.685
8. Abschreibungen	10.367.896	11.146.740	10.497.103	10.032.735	9.955.000	9.845.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.367.896	11.146.740	10.497.103	10.032.735	9.955.000	9.845.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.577.523	1.995.831	1.999.893	1.849.784	1.808.776	1.817.848
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	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.726.655	1.251.847	1.273.781	1.323.287	1.384.180	1.417.543
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.566.999	6.271.462	6.876.697	6.690.873	5.325.964	5.281.117
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. Ergebnis nach Steuern	6.566.999	6.271.462	6.876.697	6.690.873	5.325.964	5.281.117
23. sonstige Steuern	10.304	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.556.695	6.260.512	6.865.747	6.679.923	5.315.014	5.270.167

- 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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	6.556.695	6.260.512	6.865.747	6.679.923	5.315.014	5.270.167
4.	Abschreibungen	10.367.896	11.146.740	10.497.103	10.032.735	9.955.000	9.845.700
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.270.000	1.265.000	1.260.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	165.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	20.011.173	15.676.259	21.118.208	23.803.454	29.317.665	28.118.915
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	20.011.173	15.676.259	21.118.208	23.803.454	29.317.665	28.118.915
	- davon Umschuldungen von Krediten	4.920.000	1.950.000	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	38.370.764	34.598.511	39.991.058	42.021.111	46.092.680	44.739.782

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	21.927.000	20.715.500	27.275.500	28.085.000	32.950.000	30.200.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.932.500	2.625.750	2.625.750	2.625.750	589.750	589.750
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.162.500	1.158.750	1.162.500	1.166.250	1.166.250	1.166.250
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	9.429.764	6.179.510	5.008.307	6.225.111	7.467.680	8.864.782
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	9.429.764	6.179.510	5.008.307	6.225.111	7.467.680	8.864.782
	- davon Umschuldungen von Krediten	4.920.000	1.950.000	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	Ausgaben insgesamt	38.370.764	34.598.511	39.991.058	42.021.111	46.092.680	44.739.782

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.217.900,00	0,00	17.900,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.	KA Ersatz Maschinentechnik	10.868.700,00	2.832.800,00	2.155.900,00	2.430.000	1.830.000	530.000	30.000	530.000	530.000
03.	KA Prozessoptimierung	18.120.700,00	430.500,00	340.200,00	2.000.000	1.800.000	3.000.000	750.000	4.800.000	5.000.000
04.	KA Rekonstruktion	35.222.800,00	68.200,00	539.600,00	4.070.000	4.245.000	5.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
05.	KA Neue Technologie	90.000,00	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0
06.	Alach	3.700.900,00	43.500,00	69.400,00	745.000	788.000	745.000	560.000	380.000	370.000
07.	Azmanssdorf	1.838.300,00	59.800,00	424.500,00	46.000	368.000	510.000	430.000	0	0
08.	Bindersleben	605.100,00	0,00	165.100,00	100.000	10.000	0	330.000	0	0
09.	Bischleben - Stedten	971.200,00	57.900,00	343.300,00	0	95.000	325.000	150.000	0	0
10.	Brühlervorstadt	2.899.500,00	0,00	389.500,00	730.000	450.000	670.000	490.000	10.000	160.000
11.	Büßleben	3.603.300,00	16.500,00	206.800,00	720.000	340.000	275.000	695.000	750.000	600.000
12.	Daberstedt	20.000,00	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	Dittelstedt	760.500,00	0,00	30.500,00	275.000	85.000	370.000	0	0	0
14.	Egstedt	433.500,00	0,00	28.500,00	300.000	105.000	0	0	0	0
15.	Ermstedt	1.086.400,00	53.700,00	242.700,00	210.000	310.000	270.000	0	0	0
16.	Frienstedt	3.140.100,00	16.800,00	448.300,00	70.000	20.000	720.000	600.000	765.000	500.000
17.	Gispersleben	662.200,00	208.600,00	353.600,00	0	0	0	0	0	100.000
18.	Hochheim	370.000,00	0,00	0,00	120.000	250.000	0	0	0	0
19.	Hohenwinden	463.100,00	23.100,00	0,00	0	0	0	20.000	20.000	400.000
20.	Johannesplatz	350.000,00	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0
21.	Johannesvorstadt	440.000,00	0,00	0,00	0	30.000	10.000	350.000	20.000	30.000
22.	Kerspleben	126.800,00	16.800,00	0,00	0	10.000	70.000	0	15.000	15.000
23.	Krämpfervorstadt	670.000,00	0,00	0,00	0	30.000	30.000	170.000	400.000	40.000
24.	Kühnhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Linderbach	889.400,00	0,00	239.400,00	60.000	70.000	520.000	0	0	0
26.	Löbervorstadt	180.000,00	0,00	0,00	0	10.000	170.000	0	0	0
27.	Marbach	1.555.800,00	51.000,00	214.800,00	130.000	30.000	650.000	480.000	0	0
28.	Melchendorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Möbisburg-Rhoda	93.500,00	2.400,00	91.100,00	0	0	0	0	0	0
30.	Molsdorf	606.900,00	13.800,00	13.100,00	20.000	0	0	0	310.000	250.000
31.	Rohda/Haarberg	1.590.000,00	0,00	0,00	0	40.000	60.000	50.000	880.000	560.000
32.	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	Schwerborn	4.251.000,00	391.200,00	464.800,00	360.000	330.000	545.000	670.000	930.000	560.000
34.	Stotternheim	4.572.900,00	0,00	47.900,00	885.000	765.000	405.000	965.000	610.000	895.000

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
35.	Sulzer Siedlung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Tiefthal	986.900,00	26.900,00	0,00	70.000	20.000	0	0	500.000	370.000
37.	Töttelstädt	330.000,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	10.000	300.000
38.	Urbich	1.048.200,00	34.000,00	232.200,00	200.000	27.000	0	35.000	50.000	470.000
39.	Vieselbach	777.000,00	0,00	0,00	15.000	12.000	0	40.000	350.000	360.000
40.	Wallichen	58.900,00	18.900,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000
41.	Windischholzhausen	595.000,00	0,00	0,00	0	55.000	130.000	410.000	0	0
42.	Andreasvorstadt	8.985.500,00	937.400,00	5.293.100,00	715.000	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43.	Brühlervorstadt	1.229.200,00	106.000,00	733.200,00	270.000	0	0	0	70.000	50.000
44.	Daberstedt	3.156.600,00	17.300,00	99.300,00	40.000	2.500.000	500.000	0	0	0
45.	Erfurt-Altstadt	13.147.600,00	0,00	407.600,00	1.000.000	1.390.000	4.100.000	4.600.000	1.100.000	550.000
46.	Hochheim	51.400,00	0,00	1.400,00	0	0	0	0	0	50.000
47.	Hochstedt	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
48.	Ilversgehofen	6.274.700,00	0,00	1.314.700,00	1.110.000	150.000	100.000	100.000	2.000.000	1.500.000
49.	Johannesvorstadt	4.523.100,00	108.100,00	0,00	365.000	100.000	125.000	175.000	1.650.000	2.000.000
50.	Krämpfervorstadt	1.866.500,00	16.500,00	0,00	60.000	90.000	500.000	100.000	100.000	1.000.000
51.	Löbervorstadt	16.940.400,00	422.100,00	68.300,00	400.000	700.000	2.700.000	4.150.000	5.500.000	3.000.000
52.	Melchendorf	600.000,00	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0
53.	Grunddienstbarkeiten	6.300,00	0,00	6.300,00	0	0	0	0	0	0
54.	Erschließung aus Verträgen	0,00	0,00	111.300,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55.	Globalansatz Netzerweiterung	1.306.400,00	0,00	237.400,00	319.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.513.900,00	0,00	413.900,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
57.	Planungsvorbereitung	2.853.800,00	0,00	13.800,00	450.000	590.000	600.000	400.000	400.000	400.000
58.	Betriebsgebäude EBE	12.004.300,00	11.153.800,00	550.500,00	300.000	0	0	0	0	0
59.	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	5.348.300,00	0,00	167.800,00	605.500	425.000	975.000	1.475.000	1.200.000	500.000
60.	bewegliche Sachanlagen	5.953.908,46	0,00	211.408,46	1.076.500	1.055.500	970.500	1.040.000	800.000	800.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		192.058.408,46	17.127.600,00	16.689.108,46	21.927.000	20.715.500	27.275.500	28.085.000	32.950.000	30.200.000
Summe Investitionen		192.058.408,46	17.127.600,00	16.689.108,46	21.927.000	20.715.500	27.275.500	28.085.000	32.950.000	30.200.000

* Individuell zu benennen

Stand: 23.02.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE TEUR	voraussichtlich fällige Ausgaben				
			Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
02.	KA Ersatz Maschinenteknik	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.	KA Prozessoptimierung	5.750,0	3.000,0	750,0	2.000,0	0,0	0,0
04.	KA Rekonstruktion	15.000,0	4.000,0	5.500,0	5.500,0	0,0	0,0
06.	Ortsnetz Alach	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07.	Ortsnetz Azmannsdorf	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.	Ortsnetz Bindersleben	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09.	Ortsnetz Bischleben - Stedten	325,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Ortsnetz Brühlervorstadt	960,0	660,0	300,0	0,0	0,0	0,0
11.	Ortsnetz Büßleben	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ortsnetz Dittelstedt	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Ortsnetz Ermstedt	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Ortsnetz Frienstedt	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Ortsnetz Linderbach	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Ortsnetz Marbach	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Ortsnetz Molsdorf	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Ortsnetz Schwerborn	1.180,0	545,0	635,0	0,0	0,0	0,0
34.	Ortsnetz Stotternheim	385,0	350,0	35,0	0,0	0,0	0,0
41.	Ortsnetz Windischholzhausen	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	Andreasvorstadt	500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
44.	Daberstedt	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Erfurt-Altstadt	9.700,0	4.100,0	4.600,0	1.000,0	0,0	0,0
48.	Ilversgehofen	300,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
49.	Johannesvorstadt	400,0	125,0	175,0	100,0	0,0	0,0
50.	Krämpfervorstadt	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Löbervorstadt	6.900,0	700,0	2.700,0	3.000,0	500,0	0,0
53.-59.	Globalansatz bewegliche Sachanlagen	2.000,0 350,0	750,0 250,0	750,0 100,0	500,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	49.850	21.255	15.895	12.200	500	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)		21.118	23.803	29.318	28.119	0

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 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	4.206.000,00	3.967.000	4.067.000	4.097.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000
Außengebietsentwässerung	47.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe Einnahmen	4.253.000,00	4.023.000	4.123.000	4.153.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000

Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Verwaltungskostenumlage	377.317	415.693	419.276	419.276	419.276	419.276	419.276
Abführung Eigenkapitalverzinsung	3.750.000 (aus 2018)	3.750.000 (aus 2019)	3.750.000 (aus 2020)	3.750.000 (aus 2021)	3.750.000 (aus 2022)	3.750.000 (aus 2023)	3.750.000 (aus 2024)
Summe Ausgaben	4.127.317,00	4.165.693	4.169.276	4.169.276	4.169.276	4.169.276	4.169.276

Anlagennachweis 2021

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	4.783.920,24	0,00	0,00	268.328,41	5.052.248,65	2.377.414,25	127.891,75	0,00	2.505.306,00	2.546.942,65	2.406.505,99	2,5	50,4
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.322.962,20	0,00	0,00	0,00	6.322.962,20	5.366.119,64	24.619,80	0,00	5.390.739,44	932.222,76	956.842,56	0,4	14,7
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	43.258,57	0,00	0,00	0,00	43.258,57	861,36	106,56	0,00	967,92	42.290,65	42.397,21	0,2	97,8
4. Bauten auf fremden Grundstücken	13.540.842,44	0,00	0,00	0,00	13.540.842,44	1.895.559,47	448.765,92	0,00	2.344.325,39	11.196.517,05	11.645.282,97	3,3	82,7
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.111.899,79	30.000,00	0,00	811.638,93	101.953.538,72	74.694.046,48	3.260.965,20	0,00	77.955.011,68	23.998.527,04	26.417.853,31	3,2	23,5
6. Abwassersammlungsanlagen	496.822.729,75	1.425.000,00	0,00	10.445.362,04	508.693.091,79	228.273.888,03	6.742.071,41	0,00	235.015.959,44	273.677.132,35	268.548.841,72	1,3	53,8
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	249.586,93	0,00	0,00	0,00	249.586,93	120.087,59	16.481,07	0,00	136.568,66	113.018,27	129.499,34	6,6	45,3
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	10.609.184,00	1.055.500,00	0,00	0,00	11.664.684,00	7.411.518,57	525.838,22	0,00	7.937.356,79	3.727.327,21	3.197.665,43	4,5	32,0
9. Anlagen im Bau	17.452.328,38	18.205.000,00	0,00	-11.525.329,38	24.131.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.131.999,00	17.452.328,38	0,0	100,0
Sachanlagen	646.152.792,06	20.715.500,00	0,00	-268.328,41	666.599.963,65	317.762.081,14	11.018.848,18	0,00	328.780.929,32	337.819.034,33	328.390.710,92	1,7	50,7
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	651.156.272,30	20.715.500,00	0,00	0,00	671.871.772,30	320.139.495,39	11.146.739,93	0,00	331.286.235,32	340.585.536,98	331.016.776,91	1,7	50,7

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 des Jahres 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025

1. Allgemeines

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleisten kann.

2. Erfolgsplan

Position – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Erlösen für Hauptleistungen (Abwassergebühren), Erlösen für Nebenleistungen und Erlösen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen zusammen.

In TEUR	2019 Erlöse IST	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen	27.002,4	26.730,6	27.334,5	27.664,2	27.984,5	28.319,3	28.682,4
Erlöse Nebenleistungen	6.407,9	6.599,5	6.047,5	6.077,5	5.654,5	5.654,5	5.654,5
Erlöse Auflösung EEZ	1.149,2	1.162,5	1.158,8	1.162,5	1.166,3	1.166,3	1.166,3
SUMME	34.559,5	34.492,6	34.540,8	34.904,2	34.805,3	35.140,1	35.503,2

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

	2019 Menge IST	2020 Menge PLAN	2021 Menge PLAN	2022 Menge PLAN	2023 Menge PLAN	2024 Menge PLAN	2025 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	10.111.133	9.900.000	10.468.119	10.651.311	10.837.709	11.027.369	11.220.348
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	86.964	66.000	80.082	76.314	72.710	68.889	66.264
Niederschlagswasser (in m³)	9.375.040	9.373.000	9.465.039	9.515.039	9.565.039	9.615.039	9.665.039
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	6.066	6.500	5.228	4.697	4.106	3.483	3.147
Abwassersammelgruben (in m³)	14.073	18.870	12.301	11.771	10.867	10.257	9.914

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

In TEUR	2019 Erlöse IST	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter	19.211,2	18.810,0	19.052,0	19.385,4	19.724,6	20.069,8	20.421,0
Schmutzwasser Teileinleiter	62,6	47,5	67,3	64,1	61,1	57,9	55,7
Niederschlagswasser	7.125,0	7.123,5	7.572,0	7.612,0	7.652,0	7.692,0	7.732,0
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	221,0	237,4	219,4	197,1	172,3	146,2	132,1
Abwassersammelgruben	382,6	512,2	423,8	405,6	374,5	353,4	341,6
SUMME	27.002,4	26.730,6	27.334,5	27.664,2	27.984,5	28.319,3	28.682,4

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der vom Stadtrat beschlossenen Kalkulation für die Jahre 2020 bis 2023 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen 2019 zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die geplante Schmutzwassermenge ist jährlich geringfügig zu erhöhen da zu erwarten ist, dass - entgegen dem thüringenweit zu verzeichnenden Trend des demographischen Wandels (Rückgang der Einwohnerzahlen) - die derzeitige Tendenz des Anstieges der Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt Erfurt positiv 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 als Konsequenz aus der sukzessiven Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Landeshauptstadt Erfurt prognostiziert.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

In TEUR	2019 Erlöse IST	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN
Straßenoberflächen- entwässerung	4.206,0	3.967,0	4.067,0	4.097,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0
Einleitung Umlandgemeinden	1.615,1	2.000,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
Sonstige Erlöse aus Neben- leistungen	586,8	632,5	580,5	580,5	230,5	230,5	230,5
SUMME	6.407,9	6.599,5	6.047,5	6.077,5	5.654,5	5.654,5	5.654,5

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

2019 TEUR IST	2020 TEUR PLAN	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN	2023 TEUR PLAN	2024 TEUR PLAN	2025 TEUR PLAN
1.149,3	1.162,5	1.158,8	1.162,5	1.166,3	1.166,3	1.166,3

Position - Sonstige betriebliche Erträge

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

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

In TEUR	2019 Erlöse IST	2020 Erlöse PLAN	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR	1.927,0	1.480,5	2.173,8	2.173,8	2.173,8	137,8	137,7
Ertrag aus Einspeisevergütung	590,2	480,0	354,9	354,9	354,9	354,9	354,9
Ertrag Auflösung Sonderposten	169,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	308,9	30,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Ertrag aus Anlagenabgang	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremde Erträge	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME	3.043,5	2.159,9	2.727,7	2.727,7	2.727,7	691,7	691,6

Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

In TEUR	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Technische Gase	5,1	7,2	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0
Brenn- / Treibstoffe	163,9	174,7	165,1	165,0	168,1	171,3	174,6
Direktmaterial	578,0	548,5	556,5	566,8	577,4	588,1	599,1
Hilfsmaterial	537,7	565,7	541,8	547,1	552,4	557,8	563,2
SUMME	1.284,7	1.296,1	1.269,2	1.284,8	1.303,8	1.323,2	1.342,9

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:

In TEUR	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Elektroenergie	779,3	744,8	688,9	708,6	725,1	742,4	760,6
Erdgas	22,7	64,4	28,2	29,8	31,4	33,1	34,9
Fremdleistungen Instandhaltung / Software / Sonstige	2.201,1	2.302,9	2.188,1	2.287,0	2.734,0	2.217,6	2.419,8
Klärschlamm Entsorgung	2.024,1	1.846,5	1.950,0	2.071,5	2.200,8	2.338,1	2.484,3
Fäkalienentsorgung	447,0	700,0	650,0	620,0	580,0	550,0	530,0
Sandfangentsorgung	57,2	28,1	40,0	40,8	41,6	42,4	43,3
Rechengutentsorgung	131,4	129,9	125,0	127,5	130,0	132,6	135,3
Abwasserabgabe	903,0	1.270,0	1.265,0	1.260,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0
SUMME	6.565,8	7.086,6	6.935,2	7.145,2	7.697,9	7.311,2	7.663,2

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

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

Die Aufwendungen für Fäkalienentsorgung (aufgrund zunehmendem Anschlussgrad) und die Abwasserabgabe werden sich geringfügig rückläufig entwickeln.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist unter anderem der Zuführungsbetrag für die Rückstellung zur Abwasserabgabe enthalten. Korrespondierend findet sich dieser Betrag im Vermögensplan Teil 1: Einnahmen unter Punkt 6. als Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen wieder.

Die Abwasserabgabe (AWAG) wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen (bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende Angaben nach § 4 Abs.5 Thür Abwasserabgabengesetz (AbwAG) abgegeben. Diese Erklärungen sind dann mit den tatsächlich festgestellten und eingeleiteten Jahresschmutzwassermengen die Grundlage der vom Land festzusetzenden Abwasserabgabe. Nach der o.g. Methode ergibt sich im Durchschnitt eine jährlich zu zahlende Abgabe TEUR 452,0.

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2020 bis 2024 vom 15.08.2019 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

In TEUR	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Löhne und Gehälter	6.448,2	6.640,7	6.912,4	7.041,6	7.105,4	7.177,9	7.264,5
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.480,3	1.500,0	1.590,8	1.617,9	1.634,1	1.650,5	1.667,0
SUMME	7.928,5	8.140,7	8.503,2	8.659,5	8.739,5	8.828,4	8.931,5

Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

In TEUR	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Miete / Pachten	115,3	80,8	48,5	49,0	49,5	50,0	50,5
Dienst- und Fremdleistungen	817,1	713,5	892,4	893,4	740,7	697,1	703,6
Verwaltungskostenumlage	377,3	415,7	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3
Versicherungen	45,8	76,9	49,2	54,1	54,1	54,1	54,1
Zuführung Rückstellung GAR	551,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	421,9	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Sonstige	1.052,6	290,6	336,4	334,1	336,2	338,3	340,3
SUMME	3.381,0	1.577,5	1.995,8	1.999,9	1.849,8	1.808,8	1.817,8

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 2020 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2021 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 419,3 ist in der Planung berücksichtigt.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden.

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

3. Vermögensplan

3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 ist unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe berücksichtigt.

Die korrespondierenden Aufwandspositionen finden sich unter den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen wieder.

3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen 2015 bis 2019 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen (jährlich TEUR 452,0).

Position – Investitionen

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

In TEUR	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	118,2	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für das Jahr 2021 ist mit 20,7 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2020 i. H. v 21,9 Mio. EUR im Grunde nahezu gleich geblieben.

Mit der Diskussion zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Landeshauptstadt Erfurt konnten 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 Haushalt der Stadt berücksichtigt wurden. Mit der Entscheidung, dass die Außenbereiche innerhalb des Stadtgebietes z.Zt. nicht im grundhaften Straßenausbau eine Berücksichtigung finden können, sind diese entsprechend ihrer Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt aufzunehmen. Gleichzeitig sind durch die Umsetzung der Investitionsansätze mit durchschnittlich 15,2 Mio. EUR Kapazitätsgrenzen erreicht. Diese wurden 2019 und 2020 darüber hinaus durch die BUGA 2021 maßgeblich beeinflusst.

Die Investitionsvorhaben 2021 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2021 TEUR
Kläranlage	8.075,0
Kanalneubau	4.600,0
Kanalsanierung	4.970,0
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	3.070,5

In der Kläranlage werden weiterhin Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinentechnik vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Ersatzinvestitionen der Zentrat- und Schlamm Speicher oder der Umbau der Vorklärbecken eine zentrale Rolle, die hauptsächlich in den Jahren 2021 bis 2024 umzusetzen sind. Gleichzeitig sind in den Jahren 2021 und 2022 die Faulbehälter zu sanieren, die bei gleichzeitigem Betrieb der Anlage Kühnhausen eine weitere Herausforderung darstellt.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Dabei wurden die "Außenbereiche" verschoben und äquivalente Ersatzvorhaben vorgezogen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für diese Vorhaben die Planungsvorläufe nicht im vollen Umfang bereitstehen und so mit einer verzögerten Umsetzung zu rechnen ist. Durch die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile soll die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss weiterführend abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive erhöht werden.

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) berücksichtigt.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Neben der Ersatzinvestition Dekanter sind der Ersatz des zentralen Schlamm Speichers und die beginnende Erneuerung der Vorklärbecken sowie die Rekonstruktion der geschlossenen Faulbehälter die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2021.

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. weiterhin in den Ortsteilen Alach, Azmannsdorf und Ermstedt. Gleichzeitig sollen die Kanalbauvorhaben der Ortsteile Brühlervorstadt, Schwerborn und Stotternheim ausgeführt werden.

Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden.

Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung wird die Investitionshöhe maßgeblich durch das RÜB Müfflingstraße bis 2024 bestimmt. Gleichzeitig wird durch den Transportkanal Puschkinstraße ein Vorhaben begonnen, was uns bis in die Jahre 2026/2027 begleiten wird und erhebliche Mittel im Bereich Sanierung bindet. Bauseitig stellt die

Sanierung des Schwemmbachkanals eine Herausforderung nicht nur Kanalseitig, sondern auch verkehrsrechtlich für 2021 dar.

Weitere Vorhaben sollen planungsseitig vorbereitet werden, um mit deren Umsetzung ab dem Jahr 2022 / 23 beginnen zu können.

Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen sind die Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder den Neubau von Hausanschlüssen Bestandteil.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Abschreibungen wurden anhand der zu erwartenden fertiggestellten Anlagen berechnet. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei einer Planungsgröße von rd. 10,0 Mio. Euro ein. Hier werden die nicht umgesetzten Vorhaben der Vorjahre sichtbar. Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Rückhalteanlage in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensiviertere Investitionstätigkeit der hydraulischen Sanierung geht der EBE davon aus, dass mit Umsetzung der Investitionsschwerpunkte bis etwa 2026 eine Stabilisierung der Abschreibungen erreicht werden kann. Diese haben einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Eigenfinanzierungskraft des Betriebes.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen der Kläranlage nach wie vor ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Diesem ist durch eine erhöhte Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2025 zu begegnen. In wie weit personelle Ressourcen die Kapazitäten begrenzen, gilt abzuwarten. Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine Stabilisierung erreicht werden. Dabei spielt die langfristige Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Für bereits bestehende Kredite des EBE wurde für die Ermittlung der Tilgungen und auch der Zinszahlungen der jeweils zutreffende Zins- und Tilgungsplan zu Grunde gelegt.

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

Aussage zu den Eigenmitteln

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Jahr 2021 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan des Entwässerungsbetriebs sind im Jahr 2021 insgesamt 148 Stellen vorgesehen.

Durch strukturelle Anpassungen des Entwässerungsbetriebs sowie durch Optimierungen der Abläufe wurde die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung in den letzten Jahren verbessert. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch auch gezeigt, dass zur Absicherung des nachhaltigen Betriebs und der Gebührenstabilität Ergänzungen des Personalbestands in weiteren Aufgabenbereichen erforderlich sind. Die neu zu schaffenden Stellen begründen und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche des Entwässerungsbetriebes:

- Eine Stelle E12 und zwei Stellen E11 TVöD – Abteilung Kanalnetz:
Zum Erhalt des Anlagevermögens des Entwässerungsbetriebs und zur Gewährleistung der dauerhaften Funktionsfähigkeit des Kanalnetzes müssen zukünftig verstärkt Investitionsvorhaben zur Sanierung des Netzes umgesetzt werden. Die erforderlichen Maßnahmen können derzeit nur in einem sehr begrenzten Umfang durch die Abteilung Bau des Tiefbau- und Verkehrsamtes realisiert werden. Aus diesem Grund sollen die Sanierungsmaßnahmen durch den Entwässerungsbetrieb selbst geplant und betreut werden. Diese neuen Stellen werden einem neuen Sachgebiet "Planung und Bau" der Abteilung Kanalnetz zugeordnet. Die mit E12 bewertete Stelle wird für den Sachgebietsleiter eingerichtet. Die zwei E11 Stellen sollen mit Ingenieuren besetzt werden, die für die Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen zuständig sind.
In das neue Sachgebiet "Planung und Bau" werden zudem sechs bereits vorhandenen Stellen des Entwässerungsbetriebs für Kleininvestitionen, Kanalsanierung und Bauvorbereitung und -durchführung (jeweils zwei Stellen) integriert.
- Eine Stelle E11 und eine Stelle E6 TVöD – Bereich Werkleitung:
Mit dem Umzug in das neue Dienstgebäude in Kühnhausen wurde ein privater Dienstleister für das Facility Management zunächst bis Ende 2021 beauftragt. Aktuell sind ein Hausmeister mit 40 Stunden pro Woche und ein Objektmanager mit 20 Stunden pro Woche vertraglich gebunden. Trotz der Beauftragung sämtlicher Leistungen verbleibt im Entwässerungsbetrieb ein erheblicher Aufwand für die Betreuung des Dienstleisters, der wiederum Kapazitäten verschiedener Mitarbeiter bindet. Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit der Fremdvergabe der Leistungen des Facility Managements und der erheblichen Probleme bei der 2018 erfolgten Vergabe, überhaupt eine Firma für die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu finden, sollen die Aufgaben zukünftig im Entwässerungsbetrieb mit eigenem Personal wahrgenommen werden. Dafür sollen die Stellen für den Objektmanager (E11) und einen Hausmeister (E6) eingerichtet werden.
Dem Objektmanager sollen zusätzlich die Aufgaben der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes für den Entwässerungsbetrieb übertragen werden. Diese Aufgaben werden aktuell durch den Werkleiter und die Abteilungsleiter wahrgenommen. Zunehmend wird vor allem aufgrund der gestiegenen Anforderungen an den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit in Entwässerungsbetrieben jedoch die Unterstützung durch externe Dienstleister notwendig. Diese soll bei der

Aufgabenwahrnehmung durch eigenes Fachpersonal entfallen.

6. Chancen und Risiken

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

Durch die geplante personelle Verstärkung im Bereich Kanalsanierung in einem neuen Sachgebiet "Planung und Bau" der Abteilung Kanalnetz können zukünftig erforderliche Sanierungen in deutlich größerem Umfang umgesetzt werden. Dadurch wird neben der betrieblichen Sicherheit des Kanalnetzes auch der Anlagenbestand und Erhalt des Anlagevermögens des Entwässerungsbetriebs verbessert.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Aktuelle Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen, dass es zunehmend schwieriger wird, geeignetes Fachpersonal zu finden. Damit besteht das Risiko, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden bzw. bereits frei sind, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall nicht erfolgen können. Dies betrifft insbesondere auch Ingenieurstellen. Somit stehen den o. g. Chancen der geplanten Erweiterung im Bereich Kanalsanierung momentan erhebliche Risiken entgegen.

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

gez. Martin Höfer
Werkleiter

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.100.000,00	5.100.000,00
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	280.004,35		292.431,56	II. Rücklagen	116.217.400,25		111.676.125,03
2. Grunddienstbarkeit	1.958.218,72		1.950.043,61	1. Allgemeine Rücklagen	62.854.867,28		62.854.867,28
3. Software	269.539,06		117.214,82	2. Zweckgebundene Rücklagen		179.072.267,53	174.530.992,31
		2.507.762,13	2.359.689,99	III. Gewinn			
II. Sachanlagen				1. Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung	9.884.597,15		8.372.735,38
1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betrieb- und anderen Bauten	981.462,36		1.022.340,32	2. Einstellung in die Rücklagen	-4.541.275,22		-3.029.413,45
2. Grundstücke, grundstückseigene Rechte ohne Bauten	42.503,77		37.190,76	3. Abführung an den Haushalt der Gemeinden	-3.750.000,00		-3.750.000,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	11.609.557,64		11.687.426,59	4. Jahresgewinn	6.759.616,80		8.291.275,22
4. Abwasserreinigungsanlagen	27.724.645,94		24.896.256,55			8.352.938,73	9.884.597,15
5. Abwassersammlungsanlagen	258.477.894,17		251.287.806,84			192.525.206,26	189.515.589,46
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	145.990,22		463.619,24				
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608.827,03		2.253.229,83	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		2.944.586,39	3.113.441,17
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.725.907,21		20.770.614,01				
		318.316.788,34	312.418.484,14	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		40.134.427,19	41.163.317,53
III. Finanzanlagen				D. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Ausleihungen		219.560,00	219.560,00	Sonstige Rückstellungen		13.319.583,30	14.036.537,94
		321.044.110,47	314.997.734,13	E. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.825.802,84		69.490.486,29
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 8.884 (Vj.: TEUR 6.701)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.550,23	15.827,30	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: TEUR 46.242 (Vj.: TEUR 43.137)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.860.286,00		4.189.856,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.821.844,92		3.900.310,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 2.702 (Vj.: TEUR 4.052)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	6.921,30		31.447,33
2. Forderungen gegen Landeshauptstadt Erfurt	19.907,36		11.561,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 7 (Vj.: TEUR 31)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				4. Sonstige Verbindlichkeiten	491.137,96		1.187.381,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40.479,85		13.471,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 491 (Vj.: TEUR 1.187) (Vj.: EUR 192,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon aus Steuern: EUR 0,02 (Vj.: EUR 192,00)			
		3.882.232,13	3.925.343,61			77.184.148,10	74.899.171,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						326.107.951,24	322.728.057,48
		1.130.121,95	3.764.471,43				
		5.038.904,31	7.705.642,34				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		24.936,46	24.681,01				
		326.107.951,24	322.728.057,48				

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		34.559.519,02	34.641.963,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		118.191,65	227.147,06
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.043.479,06	4.868.069,21
		37.721.189,73	39.737.180,20
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.284.716,72		1.239.710,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.565.791,92		6.366.558,63
		7.850.508,64	7.606.268,67
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	6.448.235,06		6.287.818,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 250.992,75 (Vj.: EUR 243.992,16)	1.480.253,50		1.412.651,91
		7.928.488,56	7.700.470,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.461.083,27	9.684.143,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.380.925,92	5.051.135,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	162.695,29		22.081,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.214,34		1.415.680,85
		1.331.519,05	1.393.599,04
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.768.664,29	8.301.563,81
11. Sonstige Steuern		9.047,49	10.288,59
12. Jahresgewinn		6.759.616,80	8.291.275,22

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	6.759.616,80	8.291.275,22
a) zur Tilgung des Veriustvortrags	0,00	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	3.009.616,80	4.541.275,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	3.750.000,00	3.750.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00



Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Theater Erfurt Stand 04.03.2021

- Erfolgsplan 2021
- Vermögensplan 2021
- Stellenplan 2021
- 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 2021
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	4.814.979,32	4.650.000	3.550.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	19.515.000,00	19.555.000	19.744.870
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.862.449,59	2.680.000	3.570.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.078.302,66	2.050.000	2.260.000
6. Materialaufwand	2.806.573,93	2.908.000	2.400.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	912.592,54	1.085.000	770.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.893.981,39	1.823.000	1.630.000
7. Personalaufwand	19.726.714,44	20.440.000	21.006.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	16.180.515,57	16.352.000	17.224.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.546.198,87	4.088.000	3.782.000
davon für Altersversorgung	649.891,99	695.000	720.000
8. Abschreibungen	2.245.361,18	2.250.000	2.410.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.245.361,18	2.250.000	2.410.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	2.778.048,49	2.080.000	1.960.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153,95	100	50
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.897,53	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-366.012,71	-792.900	-911.080
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
22. Ergebnis nach Steuern	-366.012,71	-911.080	-911.080
23. sonstige Steuern	112.860,05	113.000	112.920
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	-478.872,76	-905.900	-1.024.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

X

Höhe des Kassenkredites

2.000.000

- 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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	
4.	Abschreibungen	2.245.361,18	2.250.000	2.410.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	80.089,46	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	2.017.032,84	872.416	150.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000,00	150.000	150.000	
	- von Dritten, darunter	1.867.032,84	722.416	0	
	- von der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	80.947,48	827.900	842.500	
13.	sonstiges*	0,00	93.992	191.500	
14.	Einnahmen insgesamt	4.423.430,96	4.044.308	3.594.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	2.235.821,29	1.072.416	310.000		4.399.212	65.975	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	330.436,89	2	0				
4.	Jahresverlust	478.872,76	905.900	1.024.000				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	15.990	0				
6.	Auflösung Sonderposten	61.269,82	2.050.000	2.260.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	0,00	0	0				
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0				
12.	sonstiges*	1.317.030,20	0	0				
13.	Ausgaben insgesamt	4.423.430,96	4.044.308	3.594.000	0	4.399.212	65.975	

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)

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stellenplan 2021

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke	
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1					
Stellenplan 2021		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	9,00	6,00	4,00	16,00	44,00	30,00	5,00	4,00		14,00		141,00				
Stellenplan 2020		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	11,00	8,00	3,00	15,00	45,00	30,00	4,00	4,00					129,00			
Stellenplan 30.06.2020		1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	11,00	8,00	3,00	15,00	44,00	30,00	5,00	4,00						129,00		

Künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge	Künstler gesamt Plan 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke
Stellenplan 2021	78,00	52,00	40,00	22,00	1,00	193,00			
Stellenplan 2020	62,00	46,00	40,00	23,00	2,00		173,00		
Stellenplan 30.06.2020	62,00	46,00	40,00	23,00	2,00			173,00	

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo

*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor

**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2021			Planstellen 2020			besetzte Planstellen am 30.06.2020		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	193,00	141,00	334,00	173,00	129,00	302,00	173,00	129,00	302,00

Stand: 04.03.2021

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	4.650.000	3.550.000	4.970.000	4.990.000	4.995.000	5.000.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	19.555.000	19.744.870	20.390.261	21.002.001	21.632.094	22.720.000
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	2.680.000	3.570.000	2.850.000	3.030.000	2.971.000	2.953.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.050.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.240.000	2.240.000
6. Materialaufwand	2.908.000	2.400.000	2.770.000	2.790.000	2.790.000	2.820.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.085.000	770.000	950.000	950.000	950.000	980.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.823.000	1.630.000	1.820.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
7. Personalaufwand	20.440.000	21.006.000	21.592.000	22.202.000	22.823.000	23.470.000
a) Löhne und Gehälter 3)	16.352.000	17.224.000	17.705.000	18.205.000	18.715.000	19.245.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	4.088.000	3.782.000	3.887.000	3.997.000	4.108.000	4.225.000
davon für Altersversorgung	695.000	720.000	750.000	760.000	780.000	800.000
8. Abschreibungen	2.250.000	2.410.000	2.380.000	2.340.000	2.300.000	2.290.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.250.000	2.410.000	2.380.000	2.340.000	2.300.000	2.290.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	2.080.000	1.960.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	1.980.000
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	100	50	0	0	0	100
davon aus verbundenen Unternehmen 5)						
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-792.900	-911.080	-616.739	-394.999	-399.906	113.100
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. Ergebnis nach Steuern	-792.900	-911.080	-616.739	-394.999	-399.906	113.100
23. sonstige Steuern	113.000	112.920	113.100	113.100	113.100	113.100
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	-905.900	-1.024.000	-729.839	-508.099	-513.006	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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.250.000	2.410.000	2.380.000	2.340.000	2.300.000	2.290.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	400.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	872.416	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von Dritten, darunter	722.416	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	827.900	842.500	439.839	368.099	344.006	0
13.	sonstiges*	93.992	191.500	290.000	390.000	249.000	
14.	Einnahmen insgesamt	4.044.308	3.594.000	3.259.839	3.248.099	3.043.006	2.840.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	1.072.416	310.000	270.000	200.000	190.000	195.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	2	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	905.900	1.024.000	729.839	508.099	513.006	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	15.990	0	0	300.000	100.000	0
6.	Auflösung Sonderposten	2.050.000	2.260.000	2.260.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	171.900
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	233.100
13.	Ausgaben insgesamt	4.044.308	3.594.000	3.259.839	3.248.099	3.043.006	2.840.000

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	100.112,44	0,00	10.112,44	15.000	20.000	5.000	10.000	20.000	20.000
	II. Sachanlagen:									
01.	Maschinen und maschinelle Anlagen	767.167,08	0,00	222.167,08	100.000	65.000	155.000	90.000	85.000	50.000
02.	Umrüstung Gebädefunkanlage	120.000,00	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0
03.	PC Technik	265.000,00	0,00	0,00	45.000	50.000	50.000	35.000	45.000	40.000
04.	GWG	10.000,00	0,00	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
05.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	645.932,66	0,00	435.932,66	35.000	55.000	25.000	25.000	20.000	50.000
06.	geleistete Anzahlungen im Bau	2.491.000,11	65.975,00	1.567.609,11	857.416	0	0	0	0	0
07.	Küchentechnik	0,00	0,00	0,00	5.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000
08.	Instrumente	0,00	0,00	0,00	10.000	0	25.000	30.000	15.000	30.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		4.299.099,85	65.975,00	2.225.708,85	1.057.416	290.000	265.000	190.000	170.000	175.000
Summe Investitionen		4.399.212,29	65.975,00	2.235.821,29	1.072.416	310.000	270.000	200.000	190.000	195.000

* Individuell zu benennen

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

Einnahmen	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	8.390.000,00	8.330.000	8.520.000	8.775.600	9.038.900	9.310.100	9.720.000
Zuschuss Stadt Erfurt	11.125.000,00	11.225.000	11.224.870	11.614.661	11.963.101	12.321.994	13.000.000
Investitionszuschuss Stadt Erfurt		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einnahmen	19.515.000,00	19.705.000	19.894.870	20.540.261	21.152.001	21.782.094	22.870.000

Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis 2021

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	203.915,46	20.000,00			223.915,46	170.875,46	55.726,10		226.601,56	-2.686,10	33.040,00	24,9	-1,2
II. Sachanlagen					0,00				0,00	0,00	0,00		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					0,00				0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	46.750.075,77				46.750.075,77	27.071.123,76	911.678,34		27.982.802,10	0,00	0,00	2,0	0,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken					0,00				0,00	0,00	0,00		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.792.450,15	335.000,00	0,00	0,00	28.127.450,15	23.928.712,13	657.586,20	0,00	24.586.298,33	3.541.151,82	3.863.738,02	2,3	12,6
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.483.471,26	75.000,00	0,00	0,00	4.558.471,26	3.758.354,26	385.009,36	0,00	4.143.363,62	415.107,64	725.117,00	8,4	9,1
7. Anlagen im Bau	1.633.584,26	0,00	0,00	0,00	1.633.584,26	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	1.373.584,26	1.633.584,26	15,9	84,1
Sachanlagen	80.659.581,44	410.000,00	0,00	0,00	81.069.581,44	54.758.190,15	2.214.273,90	0,00	56.972.464,05	5.329.843,72	6.222.439,28	2,7	6,6
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	80.863.496,90	430.000,00	0,00	0,00	81.293.496,90	54.929.065,61	2.270.000,00	0,00	57.199.065,61	5.327.157,62	6.255.479,28	2,8	6,6

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 für das Jahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025

1. Allgemeines

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird von der Corona- Pandemie überschattet. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass erst ab Sommer 2021 ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten, möglich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Veranstaltungen in nur eingeschränkter Form stattfinden. In der Spielzeit 2020/2021 konnte kein Abo- System angeboten werden, für die folgende Spielzeit liegt bereits eine Planung vor. Seit Beginn der Pandemie sind dem Theater zahlreiche Besucher verloren gegangen. Man steht vor einem Neuanfang.

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 und gilt für die Jahre 2017 bis 2021. Folgende Inhalte sind vorgesehen: 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:

in 2018 = 235 TEUR
in 2019 = 485 TEUR
in 2020 = 755 TEUR
in 2021 = 945 TEUR zu.

Im Jahr 2021 hätte die Stadt Erfurt lt. Finanzierungsvereinbarung ihren Sockelbetrag von 11.025 TEUR um 2,28 % (251.370 EUR) auf 11.276.370 EUR erhöhen müssen. Es fanden Abstimmungen zwischen der Thüringer Staatskanzlei und dem Beigeordneten für Kultur und Stadtentwicklung, Herrn Dr. Knoblich bzgl. der Förderpolitik statt. Im Ergebnis wurde der städtische Zuschuss für das Wirtschaftsjahr 2021 um 251.500 EUR gekürzt. Zusätzlich beteiligt sich die Stadt mit 200 TEUR an der Rohrsanierung. Der Landesanteil wird mit 8.520 TEUR ungekürzt angenommen.

Die neue Finanzierung für die Jahre 2022-2024 wurde im November 2020 vom Stadtrat beschlossen und beinhaltet eine 3 % prozentige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Folgende Zahlungen sollen erfolgen:

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

in 2022 = von der Stadt 11.614.661 EUR und vom Land 8.775.600 EUR
in 2023 = von der Stadt 11.963.101 EUR und vom Land 9.038.900 EUR
in 2024 = von der Stadt 12.321.994 EUR und vom Land 9.310.100 EUR

Von der Landesförderung sind im Jahr 2017 400 TEUR und ab 2018 für die Folgejahre jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Die freigewordenen 200 TEUR der Festbetragsfinanzierung standen dem Theater zur Verwendung im Orchesterbereich zur Verfügung. Damit konnten ab 2018 drei Planstellen geschaffen, sowie Aushilfen zugekauft werden.

Grundproblem:

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse zum VWH decken die finanzielle Absicherung und Fortführung des Eigenbetriebs Theater Erfurt nicht mehr ab. Der Wirtschaftsplan weist deshalb kein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die Werkleitung hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um Sachkosten zu reduzieren.

Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist jedoch nicht beeinflussbar. Die Mitarbeiter des Theater Erfurt haben Anspruch auf Zahlung der von den Tarifparteien ausgehandelten Konditionen.

Im Folgenden werden die Positionen im Wirtschaftsplan bezüglich des Grundproblems erläutert.

Im September 2020 wurde der Dienstvertrag des Generalintendanten ein weiteres Mal verlängert. Der Rechtsträger überträgt Herrn Montavon für die Zeit vom 01. August 2022 bis zum 31.07.2027 als 1. Werkleiter die künstlerische Leitung des Theater Erfurt. Der bevorstehende Intendantenwechsel wird Kosten verursachen, die im Wirtschaftsplan der Folgejahre berücksichtigt werden.

2. Erfolgsplan

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Die Werkleitung ist stets bemüht, die Umsätze aus Kartenverkäufen zu erhöhen. Eine wesentliche Grundlage bildet das in 2015 geschaffene flexible Preissystem.

Ab dem Jahr 2018 wurde das Angebot der Domstufenfestspiele um 5 Vorstellungen erweitert. Der Bekanntheitsgrad der Festspiele hat in den letzten 25 Jahren die Kulturszene der LH Erfurt erheblich geprägt und ist inzwischen zu einem wichtigen unverzichtbaren Tourismus- und Wirtschaftsfaktor geworden. Das dreiwöchige Festival spielt inzwischen über 62 % der Eigeneinnahmen des Theaters ein.

Für das Jahr 2021 sind wegen der Pandemie weniger Einnahmen geplant. Im Wirtschaftsplan 2021 wird jedoch davon ausgegangen, die im Sommer stattfindenden Domstufenfestspiele vollumfänglich, ohne Einschränkung der Sitzplankapazität, aufzuführen. Wegen der in diesem Jahr stattfindenden BUGA wurde die Platzkapazität der Zuschauertribüne um weitere 200 Plätze auf nun 2.400 erweitert.

In den Folgejahren bis 2025 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen vorgesehen.

Die dadurch erzielten Mehreinnahmen decken jedoch nur einen Bruchteil der zu erwartenden Kostenaufwüchse ab.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Garderobenablage, Sponsoring, Vermietung und Werbung dargestellt. Die Einnahmen aus Sponsoring sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Neue Sponsoren auf dem Markt zu finden ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Unternehmen nur schwer möglich. Da

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus-Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

kurzfristige Hausvermietungen kostendeckend erfolgen müssen, ist auch in diesem Geschäftszweig die Nachfrage gesunken. In dieser Position sind wegen Corona gegenüber den Vorjahren Mindereinnahmen zu erwarten.

Geplante Einnahmen von Kurzarbeitergeld in Höhe von 850 TEUR sind hier ebenfalls enthalten. Zur besseren Transparenz von Vergleichen der Personalkosten zu den Vorjahren soll dies so dargestellt werden.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit den SWE Erneuerbare Energien GmbH ein Solarpachtvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Damit können zusätzliche Mieteinnahmen langfristig gesichert werden.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Vom Land werden im Wirtschaftsjahr 2021 8.520.000 EUR für Zuwendungen zur Aufwandsdeckung gezahlt. Die Stadt Erfurt zahlt 11.024.870 EUR in dieser Periode (gesamt: 19.544.870 EUR). Zusätzlich stellt die Stadt Erfurt für die Rohrsanierung 200 TEUR zur Verfügung. Fördermittel beim Land werden für diese Maßnahme beantragt.

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

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2021 200 TEUR zweckgebunden für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach zu zahlen. Diese Zahlungen werden vom Freistaat direkt übernommen. Der Umfang der Inanspruchnahme von Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach beträgt in 2021 815 Dienste. 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. Der Finanzierungsbedarf dieser Maßnahme liegt bei ca. 300 TEUR.

In den bezogenen Leistungen werden auch die Aufwendungen für die Nutzung der technischen Dienste für die Domstufenfestspiele aufgeführt. Die Verlängerung der Festspiele hat jedoch auch Kostenaufwüchse wegen Mehrnutzung von erforderlichen Dienstleistungen aller Firmen zur Folge.

Die gesetzlich vorgeschrieben Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses werden in dieser Position ebenfalls aufgeführt.

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus-Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Coronabedingt werden wegen des eingeschränkten Spielbetriebs weniger Kosten in diesen beiden Positionen anfallen.

Position „Personalkosten“

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Die Personalaufwandsquote im Wirtschaftsjahr 2019 betrug 78%. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2021 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), die Anpassung der Mindestgage und des Mindestlohns eingearbeitet.

Diese Größe haben das Land und die Stadt jedoch nur anteilig in die Jährliche Mitfinanzierung von Tarifsteigerungen mit eingerechnet. Die steigenden Personalkosten verursachen maßgeblich die ausgewiesenen Fehlbeträge bis 2024.

In 2021 wird aufgrund der Corona- Pandemie teilweise Kurzarbeit stattfinden. Im Wirtschaftsplan sind diese Erträge in den sonstigen betrieblichen Erträgen aufgeführt.

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. 470 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 Anpassung in den Folgejahren wird zu weiteren Kostensteigerungen führen.

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.

Die Kosten für die Grundsteuer der Objekte des Theaters betragen 112.624 ,05 EUR.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt in 2021 eine Zuführung i.H. v. 150 TEUR. Geplant ist die Finanzierung der Erneuerung der Gebäudefunkanlage. Bei der Umrüstung der Gebäudefunkanlage handelt es sich um eine gesetzliche Auflage, die bis Juli 2021 umgesetzt werden muss. Maschinen und Anlagen sind nach 18 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 2021 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 150 TEUR zur Verfügung. Für Werterhaltung stehen im Wirtschaftsjahr ca. 470 TEUR zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 2 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. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 17.024 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Die wichtigste Maßnahme für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes ist die Erneuerung der Gebäudefunkanlage. Nur durch eine Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk ist es möglich, eine lückenlose Funkversorgung zur Einsatzstelle der Feuerwehr zu gewährleisten.

Das Abwassersystem des Theaters ist wegen Baumangel so stark beschädigt, dass das Rohrsystem komplett ausgetauscht werden muss. Der Stadtverwaltung wurde ein Sanierungsplan vorgelegt. Die Kosten in den nächsten Jahren werden bei ca. 1.5 Mio. EUR liegen. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde das Rohrsystem bereits in Teilabschnitten saniert. Für die Realisierung dieses Projekts haben die Stadt und das Land finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Für 2021 hat die Stadt einen Betrag von 200 TEUR zugesichert. Ein Fördermittelantrag bei der TSK in gleicher Höhe wird gestellt.

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2021 bis 2025 dar.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2021-2025	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	440.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Wartung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 470.000 €)	2.350.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	224.000 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug	170.000 €
Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus, Werkstattgebäude	100.000 €
Malerische Instandsetzung Zuschauerraum	110.000 €
Reparatur Fassade Stein	20.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	50.000 €
Reparatur Fassade Glas	25.000 €
Reparatur Abwassersystem	1.420.000 €
Reparatur Magazin Toranlage	10.000 €
Reparatur und Erneuerung Sanitäreanlagen	55.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Beseitigung v. Betonausbrüchen wegen Schwerlasten Untergeschosse	50.000 €
Erneuerung Wandverkleidung Brücke OG2 Foyer	20.000 €
Reparatur Toranlage UG1 (Magazin)	10.000 €
Reparatur Fussboden Probebühne(schleifen/streichen)	12.000 €

Eigenbetrieb Theater Erfurt
 Placidus- Muth- Str. 1
 99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
 Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Feststellanlagen Türen und Tore	20.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkumulatoren in Notsystemen (5-jährig)	45.000 €
Umrüstung Brandmeldezentrale	20.000 €
Migration der Gebäudeleittechnik	112.000 €
Umrüstung Arbeitslicht	10.000 €
Ertüchtigung Lüftungsanlagen	10.000 €
Bühnentechnik	
Gabelstapler Batterie	3.000 €
Ersatzteilstock Bühnenmaschinerie	20.000 €
Erneuerung Böden Bühnen	305.000 €
Bühnenbeleuchtung	
Reparatur Gerätetechnik	120.000 €
Außenlager Saline	
Besicherung Wege und Zaun	115.000 €
Abriss Logenhaus, Trafogebäude und Anbauten	15.000 €
Entkernung Flachbau	10.000 €
Asbestbeseitigung Flachbau	8.000 €
Instandsetzung Garagendächer	35.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Flächenentsiegelung	200.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	395.000 €
Brandschutz Ertüchtigung	82.000 €
brandschutztechnische Erschließung 3. Lageretage	100.000 €
Ertüchtigung Kanalisation	100.000 €
Summe	6.911.000 €
Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	1.105.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	100.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	180.000 €
Feststellanlagen Türen/Tore	150.000 €
Einbau Behindertenlogistik	110.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	250.000 €
Einlasssystem Bühneneingang	120.000 €
Netzersatz-,Osmose-anlage, Sumpfpumpen	1.190.000 €
Lösch- und Branderkennungsanlage	900.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenpult	950.000 €
Ersatz Personen Rufanlage	80.000 €
Funktechnik Betriebsfunk	28.500 €
Bühnentechnik	150.000 €
Bühnenwagen ferngesteuert	160.000 €
Bestuhlung Studio	80.000 €
Ersatz Grundbau	130.000 €
Transportpaletten	60.000 €
Folien und Textil / Vorhänge Flammenschutz)	100.000 €

Eigenbetrieb Theater Erfurt
 Placidus- Muth- Str. 1
 99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
 Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

Rohrwellenzüge(Studio)	12.000 €
Ersatz Kettenzüge	25.000 €
Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Projektor+Optik	160.000 €
LED Scheinwerfer	300.000 €
Lichtstellanlage Studio	30.000 €
Lichtstellanlage Bühne	20.000 €
Stangenleuchtenhänger	100.000 €
Ton	
Mikrofontechnik drahtlos	170.000 €
Videotechnik	24.000 €
Mischpult Bühne und Peripherie	180.000 €
Dekorationswerkstätten	
Maschinenersatz Tischler/Schlosser/Schneider etc.	205.000 €
Requisite	
Pyrosteuerung	8.000 €
Verwaltung	
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	760.000 €
PC- Software	210.000 €
ÖV	
Maschinenersatz	49.500 €
Personensuchanlage	65.000 €
Telefonanlage	100.000 €
Erneuerung Mobiliar Foyer und Besucherbereiche	135.000 €
BGA	
Mobiliarersatz (auch in V. mit Arbeitsschutz)	185.000 €
Kühltechnik	66.000 €
Küchentechnik	145.500 €
Fuhrpark	
LKW und Wechselpritschen	105.000 €
PKW/Transporter/Stapler	191.000 €
Orchester	
Instrumentenersatz	743.000 €
Orchestergestühl	80.000 €
Außenlager Saline	
Verladelogistik	125.000 €
GWG	45.500 €
Summe Investitionen	10.113.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	17.024.000 €

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. Entsprechend ist die Situation der finanziellen Ausrichtung dauerhaft zu überdenken und den hieraus entstehenden Bedarf durch eine Zuschussanpassung zu untermauern. Entsprechend bedarf es der Überarbeitung vorhandener Ansätze. Die bisher erreichte Qualität der Arbeit des Theaters Erfurt ist sonst in folgenden Geschäftsjahren nicht mehr zu bewirken.

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 2 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2021 sind 334 Planstellen aufgeführt. Die Stellengliederung ist im Stellenplan ersichtlich. Gegenüber zum Vorjahr werden hier 10 Orchesterakademisten und 20 Mitarbeiter des Einlass- und Garderobendienstes aufgeführt. Diese Stellen der geringfügig Beschäftigten müssen lt. Prüfung vom RPA der Stadt Erfurt mit in den Stellenplan aufgenommen werden, was in den Vorjahren nicht erfolgt ist. Entgelte wurden jedoch immer in der Position Personalkosten abgerechnet.

Aufgrund der Neuausrichtung der Aufgaben des Theaters (Transformationsprozess u.a. in Zusammenarbeit mit der freien Szene) ist es notwendig, zusätzlich 2 Stellen zur Koordination und künstlerischen Umsetzung zu schaffen.

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 kann das Angebot an Veranstaltungen erweitert 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. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabenstellung auf hohem Niveau fortzusetzen und den Spielbetrieb zu sichern, sind höhere Zuschüsse notwendig. Hier sollte vor allem angestrebt werden, dass der Freistaat Thüringen seinen Finanzierungsanteil durch Investitionszuschüsse deutlich erhöht. Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 04.03.2021

gez. Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

THEATER ERFURT, ERFURT
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.040,00	41.487,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	19.678.951,01	21.302.308,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.863.738,02	4.123.151,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.117,00	391.165,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.633.584,26</u>	<u>65.975,15</u>
	<u>25.881.391,29</u>	<u>25.882.600,18</u>
	25.914.431,29	25.924.087,18
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.943,88	397.065,77
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	29,00	112,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>73.736,61</u>	<u>98.427,54</u>
	362.709,49	495.605,31
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.306.148,25</u>	<u>2.387.095,73</u>
	2.668.857,74	2.882.701,04
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>99.812,03</u>	<u>161.456,35</u>
	<u><u>28.683.101,06</u></u>	<u><u>28.968.244,57</u></u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklage		
Allgemeine Rücklagen	5.154.161,73	5.484.598,62
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag der Vorjahre	150.727,37	-462.442,98
2. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-478.872,76	282.733,46
	<u>-328.145,39</u>	<u>-179.709,52</u>
	5.776.016,34	6.254.889,10
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	19.843.675,33	19.904.945,15
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	515.990,16	435.900,70
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	1.350.869,16	1.229.380,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.684,35	323.846,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	32.898,26	22.960,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	758.486,79	789.199,03
- davon aus Steuern: € 18.959,95 (Vorjahr: € 11.119,90)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 35.279,73 (Vorjahr: € 16.768,61)		
	<u>2.539.938,56</u>	<u>2.365.386,15</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.480,67	7.123,47
	<u>28.683.101,06</u>	<u>28.968.244,57</u>

THEATER ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	4.814.979,32	4.956.795,82
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	19.515.000,00	18.961.791,04
3. Sonstige betriebliche Erträge	784.146,93	687.547,31
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-912.592,54	-1.017.030,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.893.981,39	-1.890.925,85
	-2.806.573,93	-2.907.956,20
5. Personalaufwand		
a) Entgelte und Gagen	-16.180.515,57	-15.499.956,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.546.198,87	-3.345.859,79
- davon für Altersversorgung: € 649.891,99 (Vorjahr: € 652.873,25)		
	-19.726.714,44	-18.845.815,94
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.245.361,18	-2.989.038,00
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	2.078.302,66	2.816.639,00
	-167.058,52	-172.399,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.778.048,49	-2.281.526,10
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153,95	53,28
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 100,67 (Vorjahr: € 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.897,53	-3.291,70
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.897,53 (Vorjahr: € 3.291,70)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-366.012,71	395.198,51
11. Sonstige Steuern	-112.860,05	-112.465,05
12. Jahresverlust/-gewinn	-478.872,76	282.733,46

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-478.872,76	282.733,46
	<u>-478.872,76</u>	<u>282.733,46</u>



Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 04.02.2021

- Erfolgsplan 2021
- Vermögensplan 2021
- Stellenplan 2021
- 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 2021
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.976.193,87	2.650.000	3.000.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	83.763,50	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	230.749,26	320.000	320.000
davon Auflösung von Sonderposten	145.415,54	142.000	151.000
6. Materialaufwand	591.834,61	625.000	635.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	532.272,21	590.000	595.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.562,40	35.000	40.000
7. Personalaufwand	3.792.149,34	3.800.000	4.100.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.090.513,21	3.090.000	3.334.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	701.636,13	710.000	765.500
davon für Altersversorgung	99.112,05	104.441	112.605
8. Abschreibungen	1.078.723,48	1.280.000	1.285.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.078.723,48	1.280.000	1.285.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.107.981,29	736.900	780.900
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406,01	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.157,22	116.000	106.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193.266,70	12.100	13.100
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.799,49	9.000	10.000
22. Ergebnis nach Steuern	195.066,19	3.100	3.100
23. sonstige Steuern	3.145,82	3.100	3.100
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	191.920,37	0	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	191.920,37	0	0	
4.	Abschreibungen	1.078.723,48	1.280.000	1.285.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	31.453,34	387.572	258.111	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	
	- von Dritten, darunter	31.453,34	387.572	258.111	
	- von der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	31.453,34	387.572	258.111	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	427.452	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	1.302.097,19	1.667.572	1.970.563	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	391.211,80	1.085.572	1.379.563		5.942.328	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0				
6.	Auflösung Sonderposten	145.415,54	142.000	151.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0				
9.	Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	440.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	440.000,00	440.000	440.000				
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	325.469,85	0	0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0				
13.	Ausgaben insgesamt	1.302.097,19	1.667.572	1.970.563	0	5.942.328	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)

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stellenplan 2021

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2020	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2021																			0,00				
Stellenplan 2020																					0,00		
Stellenplan 30.06.2020																						0,00	

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2020	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1				
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	52,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	48,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			72,25	
Stellenplan 30.06.2020		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,75	4,00	0,00	0,00	4,00	45,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00				66,88

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2021			Planstellen 2020			besetzte Planstellen am 30.06.2020		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	77,25	77,25	0,00	72,25	72,25	0,00	66,88	66,88

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.650.000	3.000.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
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	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
davon Auflösung von Sonderposten	142.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6. Materialaufwand	625.000	635.000	640.000	650.000	655.000	665.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	590.000	595.000	600.000	605.000	610.000	615.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000
7. Personalaufwand	3.800.000	4.100.000	4.250.000	4.305.900	4.400.900	4.544.500
a) Löhne und Gehälter 3)	3.090.000	3.334.500	3.456.500	3.502.000	3.579.250	3.696.050
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	710.000	765.500	793.500	803.900	821.650	848.450
davon für Altersversorgung	104.441	112.605	116.724	118.254	120.865	124.807
8. Abschreibungen	1.280.000	1.285.000	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.335.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.280.000	1.285.000	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.335.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	736.900	780.900	775.900	800.000	800.000	750.000
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	116.000	106.000	96.000	86.000	76.000	66.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100	14.500
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	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
22. Ergebnis nach Steuern	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500
23. sonstige Steuern	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.280.000	1.285.000	1.300.000	1.320.000	1.330.000	1.335.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	387.572	258.111	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	387.572	258.111	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	387.572	258.111	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	427.452	300.000	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	1.667.572	1.970.563	1.600.000	1.320.000	1.330.000	1.335.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	1.085.572	1.379.563	1.049.000	769.000	779.000	784.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	142.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	440.000	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	1.667.572	1.970.563	1.600.000	1.320.000	1.330.000	1.335.000

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.	Wegebau	320.000,00	0,00	0,00	30.000	80.000	30.000	50.000	80.000	50.000
02.	Kleininvestition	288.635,00	0,00	0,00	37.242	100.393	61.000	41.000	49.000	0
03.	Fuhrpark	190.000,00	0,00	0,00	0	80.000	0	30.000	0	80.000
04.	Kassenumbau	500.000,00	0,00	0,00	50.000	300.000	100.000	50.000	0	0
05.	Afrikasavanne 2. BA/Giraffen	130.000,00	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0	0
06.	Umgestaltung Plateau	340.000,00	0,00	0,00	50.000	90.000	50.000	0	0	150.000
07.	Einfriedungen	56.000,00	0,00	0,00	18.000	8.000	8.000	8.000	0	14.000
08.	Pinguinanlage	100.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09.	Anlagen aus Eckpunktepapier	90.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	40.000
10.	Spielscheune Bauernhof	603.600,18	0,00	3.600,18	50.000	150.000	350.000	50.000	0	0
11.	Neubau Sanitärtrakt Umkleide Frauen	914.092,59	0,00	92.592,59	570.330	251.170	0	0	0	0
12.	WC-Anlage Bauernhof	70.000,00	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13.	Haustierweiden	100.000,00	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0
15.	Giraffenanlage	2.240.000,00	0,00	0,00	0	150.000	450.000	540.000	650.000	450.000
16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		5.942.327,77	0,00	96.192,77	1.085.572	1.379.563	1.049.000	769.000	779.000	784.000
Summe Investitionen		5.942.327,77	0,00	96.192,77	1.085.572	1.379.563	1.049.000	769.000	779.000	784.000

* Individuell zu benennen

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

Einnahmen	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt - VWH	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Summe Einnahmen	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Kostenerstattung Amt 11 Personalabrechnung	18.396,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kostenerstattung Amt 11 Kommunale Datenverarbeitung	9.826,20	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305
Summe Ausgaben	28.222,32	31.805	31.805	31.805	31.805	31.805	31.805

Anlagennachweis 2021

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.342,50	0,00	0,00	0,00	23.342,50	14.292,50	150,00	0,00	14.442,50	8.900,00	9.050,00	0,6	38,1
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.889.957,94	281.170,00	0,00	670.000,00	33.841.127,94	19.248.252,03	1.097.850,00	0,00	20.346.102,03	13.495.025,91	13.641.705,91	3,2	39,9
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.385.027,60	0,00	0,00	0,00	1.385.027,60	760.221,12	122.000,00	0,00	882.221,12	502.806,48	624.806,48	8,8	36,3
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.829.460,26	108.393,00	0,00	0,00	1.937.853,26	1.262.087,81	65.000,00	0,00	1.327.087,81	610.765,45	567.372,45	3,4	31,5
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	964.330,00	990.000,00	670.000,00	0,00	1.284.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.330,00	964.330,00	0,0	100,0
Sachanlagen	37.401.908,53	1.379.563,00	670.000,00	670.000,00	38.781.471,53	21.270.560,96	1.284.850,00	0,00	22.555.410,96	15.892.927,84	15.798.214,84	3,3	41,0
III. Finanzanlagen													
Summe	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
Anlagevermögen gesamt	37.425.251,03	1.379.563,00	670.000,00	670.000,00	38.804.814,03	21.284.853,46	1.285.000,00	0,00	22.569.853,46	15.901.827,84	15.807.264,84	3,3	41,0

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 2021

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zuergründung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der in den Vorjahren erreichten Ergebnisse geplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten umsatzseitig bisher bereits wieder ausgeglichen werden.

Für den vorliegenden Planungszeitraum 2021 wäre planmäßig eine erneute Eintrittspreis-anpassung möglich gewesen. Diese soll aufgrund der coronabedingten Auswirkungen für die Bevölkerung erst ab dem Jahr 2022 vorgenommen werden.

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Geburt des Elefantenkalbes und der Geburten von drei Löwenjungen sowie der Geburt des Nashornbullens wird von einer Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten Umsatzerlöse ausgegangen.

Im Zuge einer weiteren Verbesserung der Marketing- und Serviceaktivitäten des Eigenbetriebes sollen u. a. durch den vermehrten Einsatz unserer Honorarkräfte verstärkt Zooparkführungen, Kindergeburtstage, Ferienspiele und die Ausrichtung anderer individueller Veranstaltungen zu einer Anhebung der Umsatzerlöse führen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge speisen sich in der Hauptsache durch Miet- und Pachteinnahmen. Diese werden auf Vorjahresniveau erwartet. Ein großer Teil dieser Einnahmen resultiert aus den Umsatzpachteinnahmen der Gastronomie.

Eine weitere große Position stellt die Auflösung von gebildeten Sonderposten des Anlagevermögens dar.

Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Neben den oben genannten Einnahmepositionen werden seit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung der Landeshauptstadt Erfurt hier dargestellt. Für den Wirtschaftsplan 2021 wird von einer Finanzierung in Höhe von 3.600,0 TEUR ausgegangen. Eine Erhöhung des städtischen Zuschusses ist zukünftig dringend notwendig. Neben den Personalkosten des Eigenbetriebes, die jährlich entsprechend dem tariflichem Abschluss des TVöD um 2 bis 3 Prozent steigen, haben sich die Aufwendungen für Material, Leistungen von Dritten durch die Steigerungen des Mindestlohnes erhöht und es sind steigende Aufwendungen zur Abdeckung der Betriebs- und Verkehrssicherungspflicht bereitzustellen. Mögliche Einsparpotentiale sind in diesen Bereichen nicht mehr vorhanden, ohne die Sicherheit der Besucher und der Mitarbeiter zu gefährden.

Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition stellen nach wie vor die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der zu besetzenden Stellen des bestätigten Stellenplanes veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 sind drei zusätzliche Stellen für Tierpfleger, eine Stelle für einen Bau-

handwerker und die Anhebung der Stellenbemessungen für die Stelle Marketing/ Veranstaltungen und die Stelle Presse/ Öffentlichkeitsarbeit auf jeweils 1,0 VbE vorgesehen. Die Mehraufwendungen infolge der Tarifverhandlungen TVöD wurden mit ca. 3,0 % jährlich veranschlagt.

Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen wird durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Diese beinhalten neben Laborleistungen und Medikamentenbedarf auch tierärztliche Unterstützungen und Vertretungen. Die Materialkosten unterliegen außerdem starken marktorientierten Einflüssen, wie der Witterung (Verteuerung der Futtermittel durch Verknappung, Anstieg des Verbrauches von Energie bei einer zeitigen und längeren Winterperiode) sowie Preisanstiegen.

Die Veranschlagung erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit.

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2021 mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und Instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich und bei Tieranlagen, als auch der Besucherbereiche im Vordergrund. Die langanhaltende Trockenheit führt vermehrt im Grünpflegebereich zu einem Mehraufwand, speziell bei der Pflege und Verkehrssicherung des nicht unerheblichen Baumbestandes des TZP. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen teilweise Fremdfirmen gebunden werden. Eine weitere große Maßnahme im Jahr 2021 wird die Sanierung der Außenanlage der Nashörner, aufgrund aufgetretener Schäden an den Befestigungsmauern, werden.

Weitere Positionen sind die Bewachungsleistungen durch eine Fremdfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden und die erhöhten Reinigungsleistungen. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen tariflichen Steigerungen, die sich in höheren Preisen für diese Leistungen niederschlagen.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann in den Planjahren im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich weiterhin nur sehr sparsam gewirtschaftet werden. Vorrang hat hier die Havariebeseitigung. Daneben sind jedoch auch wertintensive Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unabwendbar, die z. B. durch altersbedingten Verschleiß zu einer Schließung von Anlagen führen können.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen und Sicherheitsprüfungen an Anlagen und Gehegen an.

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird für 2021 mit 1.285 TEUR geplant.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich somit ein ausgeglichenes Ergebnis.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen des Unternehmens, den beantragten Fördermitteln für den Bau des Sanitärtraktes Frauen und aus in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mitteln für geplante Investitionen zusammen. Die geplanten Ausgaben werden für den investiven Bereich des Thüringer Zooparks, die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen und die Deckung der Tilgung des Kredites für das neue Elefantenhaus verwendet. Dies entspricht ca. einem Viertel des Ausgabebedarfes. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus.

4. Investitionen

Im investiven Bereich werden für 2021 Mittel für den weiteren Wegebau, den Umbau des Kassenbereiches und für einen Radlader als Ersatz für den sehr verschlissenen Multicar im Tierbetrieb (Mistcontainerentsorgung) geplant.

Entsprechend den vorhandenen Mitteln des TZP soll zukünftig schrittweise an der Umsetzung des durch den Stadtrat beschlossenen Entwicklungskonzeptes des TZP gearbeitet werden. Im Jahr 2021 werden hieraus die Haustierweiden abschnittsweise begonnen. Daneben muss der TZP auf sich ergebende Tiererfordernisse reagieren. Dazu wird als erstes die Planung und Vorbereitung des Baus einer neuen Giraffenanlage auf der Freifläche des alten Parkplatzes unterhalb des Affenschungels in Angriff genommen. Weiterhin soll der Ausbau der Scheune auf dem Bauernhof zu einem Kinderspiel- und Erlebniszentrum in Angriff genommen werden. Damit einher muss die Planung und der Bau einer WC-Anlage auf dem Bauernhof für die erwarteten Besucher begonnen werden. Die Baumaßnahme Neubau Sanitärtrakt Umkleidung Frauen, im Rahmen eines geförderten Projektes, soll 2021 mit dem Umzug der Tierpflegerinnen in den neuen Trakt beendet werden. Damit wurde eine dringliche Forderung im Rahmen der regelmäßigen Arbeitssicherheitsbegehungen im TZP bearbeitet. Die leergezogenen Räume auf dem Plateau sollen zu einer Erweiterung der nebenliegenden vorhandenen und nicht ausreichenden Sanitäreinrichtungen für die Besucher umgenutzt werden.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2021 des TZP zeigt auf, dass nach wie vor eine knappe Finanzsituation im Unternehmen vorliegt.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung der angenommenen Aufwendungen, unter Berücksichtigung der geplanten Umsatzerlöse aus. Die Budgetierung bildet deshalb weiterhin die Grundlage folgender Entscheidungen.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der geplanten städtischen Zuschüsse 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

Nach Beantragung des TZP und Prüfung durch das Personal- und Organisationsamt für das Wirtschaftsjahr 2021, wurde einem künftigen zusätzlichen Bedarf von 3,0 VbE für Tierpflegerstellen, 1,0 VbE für eine Stelle Bauhandwerker sowie der Anhebung der Stellen Marketing/Veranstaltungen und Presse/Öffentlichkeitsarbeit von 0,5 auf jeweils 1,0 VbE entsprochen.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens soll schrittweise ein Personalentwicklungskonzept, unter Beteiligung der Beschäftigten und Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen sowie einer Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen werden.

7. Chancen und Risiken

Das laufende Geschäftsjahr steht unter dem Fokus der Behandlung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nach Beendigung der Schließzeit ist es dem Thüringer Zoopark Erfurt, unter Beachtung der nicht immer leicht umzusetzenden Einhaltungen der jeweiligen Hygienekonzepte gelungen, seine Wirkung als touristisches Highlight weit über die Stadt Erfurt hinaus weiter zu entwickeln. Dies zeigt sich in einer zunehmenden Besucheranzahl vor allem aus angrenzenden Bundesländern.

Dazu hat natürlich auch die Geburt des ersten Elefantenkalbes im Erfurter Zoo beigetragen. Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch weitere Verbesserungen der Kunden-

freundlichkeit und Attraktivitätssteigerungen vor allem im Bereich von gezielten Führungen und Kleinveranstaltungen, soweit unter Corona-Bedingungen möglich, und durch Investitionen in Anlagen und Gebäude des TZP zu erhöhen.

Die Risiken für den TZP bestehen in der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und, wie in den Vorjahren, 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. Des Weiteren sind die Einnahmen in Abhängigkeit witterungsbedingter Einflüsse zu betrachten. Eine eventuell nochmals eintretende Schließung des TZP aufgrund der Corona-Pandemie führt natürlich auch zu nicht einschätzbaren Einnahmeverlusten.

Einsparpotentiale im Bereich der Aufwendungen sind nicht mehr vorhanden.

gez.Dr. Dr. Merz
Zoodirektorin

gez. Gallion
Verwaltungsdirektorin

04.02.2021

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.658,00	2.201,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.054.174,68	14.979.661,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.008.258,00	1.072.063,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.082,45	390.822,09
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	135.248,49	7.768,07
	15.948.896,35	16.783.447,57
III. Finanzanlagen		
Geschäftguthaben bei Genossenschaften	160,00	160,00
	15.950.714,35	16.785.808,57
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.454,52	52.914,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.487,71	7.471,00
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	12.111,77	1.357,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.732,05	30.835,96
	76.331,53	39.664,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.283.268,22	606.600,17
	1.411.054,27	699.179,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.392,92	1.133,03
	17.372.161,54	17.486.121,12

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	9.165.363,31	9.165.363,31
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-553.754,47	-571.084,74
2. Jahresgewinn	191.920,37	17.330,27
	<u>-361.834,10</u>	<u>-553.754,47</u>
	9.903.529,21	9.711.608,84
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.895.333,47	1.994.647,05
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	292.690,95	113.871,32
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.080.000,00	5.520.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.016,18	64.964,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	4.504,66	12.609,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten	96.177,07	62.205,61
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.911,18 (Vorjahr: € 2.183,37)		
	<u>5.276.697,91</u>	<u>5.659.779,91</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.910,00	6.214,00
	<u>17.372.161,54</u>	<u>17.486.121,12</u>

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	2.976.193,87	2.322.418,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	83.763,50	65.174,59
3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	3.451.600,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	230.749,26	180.059,16
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-532.272,21	-465.968,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-59.562,40	-59.358,42
	-591.834,61	-525.326,58
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.090.513,21	-2.872.147,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-701.636,13	-638.055,37
- davon für Altersversorgung: € 99.112,05 (Vorjahr: € 92.706,67)		
	-3.792.149,34	-3.510.203,07
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.224.139,02	-1.239.053,67
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	145.415,54	164.553,84
	-1.078.723,48	-1.074.499,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.107.981,29	-863.051,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406,01	285,53
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 320,29 (Vorjahr: € 247,44)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127.157,22	-137.341,78
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 798,26 (Vorjahr: € 980,40)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193.266,70	-90.884,47
12. Außerordentliche Erträge	0,00	116.749,20
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	116.749,20
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.799,49	-5.800,56
15. Sonstige Steuern	-3.145,82	-2.733,90
16. Jahresgewinn	191.920,37	17.330,27
<u>nachrichtlich:</u>		
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes:		
a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	191.920,37	17.330,27
	191.920,37	17.330,27



Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb

Erfurter Sportbetrieb

Stand 21.07.2021

- Erfolgsplan 2021
- Vermögensplan 2021
- Stellenplan 2021
- 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 2021
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.613.979,50	2.606.170	2.433.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.224.300,00	12.657.300	12.988.100
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.014.675,27	2.328.730	2.862.900
davon Auflösung von Sonderposten	1.587.533,11	1.483.600	1.587.700
6. Materialaufwand	10.326.233,88	10.546.400	10.835.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.036.505,94	2.101.600	2.085.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.289.727,94	8.444.800	8.750.400
7. Personalaufwand	4.087.832,52	4.265.500	4.590.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.321.513,04	3.433.700	3.731.670
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	766.319,48	831.800	858.330
davon für Altersversorgung	132.333,81	107.000	147.633
8. Abschreibungen	2.119.114,75	2.327.300	2.509.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.119.114,75	2.327.300	2.509.200
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	366.781,09	414.800	404.700
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	556,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.237,89	250.000	235.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	688.310,64	-211.800	-289.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	28.470,98	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	94.524,98	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	-66.054,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
22. Ergebnis nach Steuern	622.256,64	-289.600	-289.600
23. sonstige Steuern	14.766,08	16.000	16.000
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	607.490,56	-227.800	-305.600

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

x

Höhe des Kassenkredits

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	607.490,56	0	0	
4.	Abschreibungen	2.119.114,75	2.327.300	2.509.200	
5.	Anlagenabgänge	402.400,00	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	37.572,69	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	611.582,72	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	829.818,72	343.300	398.340	
	- Sportförderung	751.700,00	298.000	353.000	
	- Fanprojekt	45.300,00	45.300	45.340	
	- von Dritten	32.818,72	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	2.372.354,89	5.240.660	1.769.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.921.473,35	2.963.100	1.764.000	
	- investive Sporfördermittel der Stadt	5.000,00	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	445.881,54	2.272.560	0	
	- von der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	445.881,54	1.395.120	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	877.440	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	44.340	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	6.980.334,33	7.955.600	4.676.540	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	2.170.935,64	5.190.000	1.164.000	1.200.000	17.036.259	9.626.259	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	332.402,46	0	0				
4.	Jahresverlust	0,00	227.800	305.600				
5.	ausgereichte Sportfördermittel	802.000,00	348.300	403.340				
	- Sportförderung	751.700,00	298.000	353.000				
	- Fanprojekt	45.300,00	45.300	45.340				
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000				
	- von Dritten	32.818,72	0					
6.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0				
7.	Auflösung Sonderposten	1.587.533,11	1.483.600	1.587.700				
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0				
9.	Darlehensgewährung	0,00	0	0				
10.	Tilgung von Krediten	706.169,37	705.900	705.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	706.169,37	705.900	705.900				
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0				
11.	Finanzanlagen	0,00	0	0,00				
12.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	1.348.475,03	0	510.000				
13.	sonstiges*	0,00	0	0				
13.	Ausgaben insgesamt	6.980.334,33	7.955.600	4.676.540	1.200.000	17.036.259	9.626.259	

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)

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stellenplan 2021

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5				
Stellenplan 2021						1,00													1,00		
Stellenplan 2020						1,00														1,00	
Stellenplan 30.06.2020						1,00															1,00

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke	
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2					E 1
Stellenplan 2021		1,00				4,00	4,00		9,00	2,00	8,00	13,00	10,00	36,00	0,00	0,18	1,00	0,00	0,00	88,18			1,0 VbE kw
Stellenplan 2020		1,00				4,00	5,00		8,00	2,00	8,00	11,00	7,00	35,00	0,00	0,18	1,00	0,00	0,00		82,18		
Stellenplan 30.06.2020		1,00				3,88	3,00		5,80	1,00	8,00	10,50	3,75	29,30	0,00	0,18	1,00	0	0		67,41		

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2021			Planstellen 2020			besetzte Planstellen am 30.06.2020		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	1,00	88,18	89,18	1,00	82,18	83,18	1,00	67,41	68,41

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	2.606.170	2.433.700	2.563.700	2.563.700	2.563.700	2.563.700
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.657.300	12.988.100	12.959.200	12.909.100	13.288.400	13.287.200
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	2.328.730	2.862.900	3.025.600	3.064.400	2.934.700	2.903.700
davon Auflösung von Sonderposten	1.483.600	1.587.700	1.752.900	1.791.700	1.662.000	1.631.000
6. Materialaufwand	10.546.400	10.835.400	10.774.000	10.743.900	11.136.800	11.162.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	2.101.600	2.085.000	2.114.000	2.143.000	2.173.000	2.203.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.444.800	8.750.400	8.660.000	8.600.900	8.963.800	8.959.000
7. Personalaufwand	4.265.500	4.590.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000
a) Löhne und Gehälter 3)	3.433.700	3.731.670	3.878.010	3.878.010	3.878.010	3.878.010
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	831.800	858.330	891.990	891.990	891.990	891.990
davon für Altersversorgung	107.000	147.633	153.422	153.422	153.422	153.422
8. Abschreibungen	2.327.300	2.509.200	2.626.100	2.640.100	2.460.100	2.190.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.327.300	2.509.200	2.626.100	2.640.100	2.460.100	2.190.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	414.800	404.700	404.700	404.700	411.100	404.700
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	250.000	235.000	215.000	195.000	175.000	155.000
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-211.800	-289.600	-241.300	-216.500	-166.200	72.300
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. Ergebnis nach Steuern	-211.800	-289.600	-241.300	-216.500	-166.200	72.300
23. sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	-227.800	-305.600	-257.300	-232.500	-182.200	56.300

- 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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	56.300
4.	Abschreibungen	2.327.300	2.509.200	2.626.100	2.640.100	2.460.100	2.190.600
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	343.300	398.340	323.340	323.340	323.340	323.340
	- Sportförderung	298.000	353.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	45.300	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	5.240.660	1.769.000	2.155.000	1.205.000	2.575.000	1.855.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	2.963.100	1.764.000	2.000.000	1.200.000	1.490.000	1.850.000
	- investive Sporfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	2.272.560	0	150.000	0	1.080.000	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	1.395.120	0	0	0	360.000	0
	- vom Freistaat Thüringen	877.440	0	150.000	0	720.000	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	44.340	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	7.955.600	4.676.540	5.104.440	4.168.440	5.358.440	4.425.240

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	5.190.000	1.164.000	2.060.000	1.110.000	2.480.000	1.760.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	227.800	305.600	257.300	232.500	182.200	0
5.	ausgereichte Sportfördermittel	348.300,00	403.340	328.340	328.340	328.340	328.340
	- Sportförderung	298.000,00	353.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	45.300,00	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten	0,00	0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	1.483.600	1.587.700	1.752.900	1.791.700	1.662.000	1.631.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	510.000	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	7.955.600	4.676.540	5.104.440	4.168.440	5.358.440	4.425.240

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.659,30	2.659,30	2.659,30	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.	Ersatz Pflagechnik	879.517,07	359.517,07	79.517,07	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.	Beregnungsanlage	21.367,02	21.367,02	21.367,02	0	0	0	0	0	0
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	490.045,18	260.045,18	79.845,18	130.200	50.000	50.000	50.000	50.000	80.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	81.456,80	41.456,80	1.456,80	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.	Derny	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	146.003,54	66.003,54	26.003,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	333.944,92	133.944,92	29.944,92	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09.	Sportplatz Windischholzhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09a)	Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude	6.271,95	6.271,95	6.271,95	0	0	0	0	0	0
09b)	Planung eines Sport- u. Funktionsgebäudes mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- und Ortsteilarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	56.143,69	56.143,69	56.143,69	0	0	0	0	0	0
13.	Gebäude Schützenstraße (Trinkwasseranschluss)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sppl. Alach (Neubau Heizungsanlage)	9.285,64	9.285,64	9.285,64	0	0	0	0	0	0
15.	Kunstrasenprogramm	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Trainingshalle Süd	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
18.	Abwasseranschlüsse	130.000,00	50.000,00	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19.	div. Sportanlagen Blitzschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebäude	1.400.000,00	450.000,00	0,00	0	110.000	950.000	0	0	0
22.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	3.409.241,72	3.409.241,72	871.146,28	1.372.400	0	0	0	0	0
22a)	Ausstattung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23.	Sportplatzanlage Kerspleben (Vorplanung)	840.199,94	840.199,94	30.199,94	470.000	340.000	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	558.215,01	158.215,01	108.215,01	50.000	0	0	200.000	100.000	100.000
25.	Sportdach Kaufland (Sanierung Tartanbahn)	251.824,15	251.824,15	1.824,15	250.000	0	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	480.000,00	180.000,00	0,00	30.000	150.000	300.000	0	0	0
27.	Sportplatz W.-Busch-Str. (Erweiterung Funktionsräume)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	SH AES (grundhafte Sanierung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	An der Lache (Erweiterung der Anlage Platz 2 und Gebäude)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Turnzentrum Erfurt: Erweiterung Funktionsräume	56.893,92	56.893,92	6.893,92	0	50.000	0	0	0	0
	BgA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	LAH: Anzeigetafel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	LAH: Umrüstung LED	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	LAH: Komplettsanierung Entmüdungsbecken	24.673,21	24.673,21	24.673,21	0	0	0	0	0	0
35.	LAH: Sanierung Gründach	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000	0	0	0	0	0
36.	LAH: BOS-Funk (Umstellung digital)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	LAH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage	251.000,00	51.000,00	0,00	51.000	0	0	0	100.000	100.000

40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	811.400,00	811.400,00	0,00	811.400	0	0	0	0	0
41.	Eissportzentrum:div. Maßnahmen "Gefahrverhütungsschau"	126.337,45	126.337,45	26.337,45	100.000	0	0	0	0	0
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	1.531.000,00	1.281.000,00	81.000,00	1.000.000	200.000	250.000	0	0	0
43.	Eissportzentrum: Belüftung	2.851,34	2.851,34	2.851,34	0	0	0	0	0	0
46.	Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000	0	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0
48.	Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle	1.200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0
49.	Thüringenhalle (Trennung Lösch- u. Trinkwasserversorgung, Erneuerung Brandmeldeanlage, Hallenhockeybande, Eingangstüren, Erneuerung	355.927,23	355.927,23	300.927,23	55.000	0	0	0	0	0
50.	Ballsporthalle	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51.	Errichtung Kunstrasenplätze auf div. Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
53.	Sportplatz Wustrower Weg (LED)	30.000,00	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0
55.	Sportplatz Möbisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000
56.	Sportplatzanlage Kerspleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0
57.	Sportplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, grundlegende Sanierung Funktionsgebäude)	700.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	300.000	300.000
58.	Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche)	250.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	250.000
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	150.000,00	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0
60.	Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung)	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Summe bew.Sachanlagen	14.133.599,78	9.623.599,78	1.763.904,34	5.190.000	1.164.000	2.060.000	1.110.000	2.480.000	1.760.000
-----------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Investitionen	17.036.259,08	9.626.259,08	1.766.563,64	5.190.000	1.164.000	2.060.000	1.110.000	2.480.000	1.760.000
---------------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* Individuell zu benennen

Finanzierung										
42.	Ausgabe Sanierung kleine Eishalle gesamt:				1.000.000	0	250.000	0		
	Einnahmen: Fördermittel Freistaat Thüringen				120.000	0	150.000	0		
	Einnahmen: Fördermittel Bund				0	0	0	0		
	Einnahmen: Eigenmittel LHE				880.000	0	100.000	0		
48.	Ausgabe Dach "Gunda-Niemann-Stirnmann-Halle" gesamt:					0	0		1.200.000	
	Einnahmen: Fördermittel Freistaat Thüringen						0	0	720.000	
	Einnahmen: Fördermittel Bund						0	0	360.000	
	Einnahmen: Eigenmittel LHE						0	0	120.000	

Stand: 21.07.2021

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

Einnahmen	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	13.021.300	13.000.600	13.386.440	13.282.540	13.232.440	13.611.740	13.610.540
<u>davon:</u>							
a) lfd. Geschäftsbetrieb	12.224.300,00	12.657.300	12.988.100	12.959.200	12.909.100	13.288.400	13.287.200
b) Sportförderung	751.700,00	298.000	353.000	278.000	278.000	278.000	278.000
c) Fanprojekt	45.300,00	45.300	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	2.016.573,35	2.968.100	1.769.000	2.005.000	1.205.000	1.495.000	1.855.000
<u>davon:</u>							
a) Investitionszuschüsse	2.011.573,35	2.963.100	1.764.000	2.000.000	1.200.000	1.490.000	1.850.000
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.722.986,01	1.995.570	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100
dav. für MFA	88.849,64	68.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	16.901.809,00	18.085.040	17.215.640	17.347.740	16.497.640	17.166.940	17.525.740

Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige Auszahlungen	1.117.595,34	1.021.000	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.081.085,78	980.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	36.509,56	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	1.117.595,34	1.021.000	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000

Anlagennachweis 2021

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	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	30.472,03	69,00	0,00	30.541,03	0,00	69,00	0,2	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	97.978.296,60	234.000,00	0,00	0,00	98.212.296,60	57.292.597,60	2.065.827,00	0,00	59.358.424,60	38.853.872,00	40.685.699,00	2,1	39,6
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.454.249,22	30.000,00	0,00	0,00	3.484.249,22	731.729,22	164.994,00	0,00	896.723,22	2.587.526,00	2.722.520,00	4,7	74,3
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.666.116,16	210.000,00	0,00	0,00	4.876.116,16	3.603.266,16	278.310,00	0,00	3.881.576,16	994.540,00	1.062.850,00	5,7	20,4
4. Anlagen im Bau	4.717.019,69	690.000,00	0,00	0,00	5.407.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.019,69	4.717.019,69	0,0	100,0
Sachanlagen	110.815.681,67	1.164.000,00	0,00	0,00	111.979.681,67	61.627.592,98	2.509.131,00	0,00	64.136.723,98	47.842.957,69	49.188.088,69	2,2	42,7
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	110.846.222,70	1.164.000,00	0,00	0,00	112.010.222,70	61.658.065,01	2.509.200,00	0,00	64.167.265,01	47.842.957,69	49.188.157,69	2,2	42,7

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.

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

Einnahmen	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	13.021.300	13.000.600	13.361.440	13.282.540	13.232.440	13.611.740	13.610.540
<u>davon:</u>							
a) lfd. Geschäftsbetrieb	12.224.300,00	12.657.300	12.988.100	12.959.200	12.909.100	13.288.400	13.287.200
b) Sportförderung	751.700,00	298.000	328.000	278.000	278.000	278.000	278.000
c) Fanprojekt	45.300,00	45.300	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
Zuschuss LHE - Vermögenhaushalt ges.	2.016.573,35	2.968.100	1.919.000	2.005.000	1.205.000	1.495.000	1.855.000
<u>davon:</u>							
a) Investitionszuschüsse	2.011.573,35	2.963.100	1.914.000	2.000.000	1.200.000	1.490.000	1.850.000
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulspo	1.722.986,01	1.995.570	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100
dav. für MFA	88.849,64	68.670	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Familienpass	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	16.901.809,00	18.085.040	17.340.640	17.347.740	16.497.640	17.166.940	17.525.740

Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Sonstige Auszahlungen	1.117.595,34	1.021.000	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.081.085,78	980.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	36.509,56	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	1.117.595,34	1.021.000	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000

Anlagennachweis 2021

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	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	30.472,03	69,00	0,00	30.541,03	0,00	69,00	0,2	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	97.978.296,60	234.000,00	0,00	0,00	98.212.296,60	57.292.597,60	2.065.827,00	0,00	59.358.424,60	38.853.872,00	40.685.699,00	2,1	39,6
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.454.249,22	30.000,00	0,00	0,00	3.484.249,22	731.729,22	164.994,00	0,00	896.723,22	2.587.526,00	2.722.520,00	4,7	74,3
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.666.116,16	210.000,00	0,00	0,00	4.876.116,16	3.603.266,16	278.310,00	0,00	3.881.576,16	994.540,00	1.062.850,00	5,7	20,4
4. Anlagen im Bau	4.717.019,69	840.000,00	0,00	0,00	5.557.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557.019,69	4.717.019,69	0,0	100,0
Sachanlagen	110.815.681,67	1.314.000,00	0,00	0,00	112.129.681,67	61.627.592,98	2.509.131,00	0,00	64.136.723,98	47.992.957,69	49.188.088,69	2,2	42,8
III. Finanzanlagen													
Summe					0,00				0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	110.846.222,70	1.314.000,00	0,00	0,00	112.160.222,70	61.658.065,01	2.509.200,00	0,00	64.167.265,01	47.992.957,69	49.188.157,69	2,2	42,8

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 Wirtschaftsplan 2021

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 Eigenbetriebsatzung datiert vom 22. Mai 2015, erstmals geändert am 22.06.2018. Organe sind satzungsgemäß die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebsatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die Vorhaltung der Sportstätten werden Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport der Erfurter Sportvereine und des Freizeitsports der Erfurter Bevölkerung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung geschaffen. Darüber hinaus sind Nutzungen durch den Schulsport und Verpflichtungen gegenüber den Leistungssportzentren sowie dem Olympiastützpunkt Thüringen zu erfüllen.

Die mit Stadtratsbeschluss 170/02 vom 30. Oktober 2002 ins Sondervermögen des ESB übertragenen Sportanlagen werden im Rahmen der Eigenbetriebsatzung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung dauerhaft zur Nutzung bereitgestellt. Der Erfurter Sportbetrieb verwaltet satzungsgemäß die Sportfördermittel der Landeshauptstadt Erfurt.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	838.893	558.500	493.500	623.500	623.500	623.500	623.500
Engelte Schulsport	1.722.986	1.995.570	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100	1.888.100
<i>dv. Schulsport MFA</i>	<i>88.850</i>	<i>68.670</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	2.613.979	2.606.170	2.433.700	2.563.700	2.563.700	2.563.700	2.563.700

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2021 TEUR 100; Ist 2019 TEUR 232), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2021 TEUR 150; Ist 2019 TEUR 188) sowie aus den Entgelten für sportliche und nichtsportliche Nutzungen außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes inkl. der Einnahmen des Freistaates Thüringens

für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport (Plan 2021 TEUR 243,5; Ist 2019 TEUR 419) erzielt. Neben den Mindereinnahmen aus bislang sportlichen entgeltspflichtigen Nutzungen durch die Neufassung des Thüringer Sportfördergesetzes wurden zudem Einnahmeverluste infolge der Corona Pandemie insbesondere im Bereich der kommerziellen Nutzung der Thüringenhalle und des öffentlichen Eislaufens berücksichtigt. Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpasses sind vertraglich gebunden.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2021 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.988 gezahlt. Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt Erfurt werden für die Wirtschaftsjahre 2021 ff die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung nicht entsprechend dem tatsächlichen Bedarf, sondern nur in ihrer um die saldierten Abschreibungsaufwendungen gekürzten Höhe eingestellt. Dadurch schließen sowohl die Erfolgsplanungen auch künftig bis 2024 mit einem planmäßigen Jahresverlust ab. Dieser wird entsprechend dem geltenden Eigenbetriebsrecht im folgenden Wirtschaftsjahr planmäßig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, wodurch das Eigenkapital des Eigenbetriebes sukzessive abschmilzt.

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 sowie 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 2021ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	340.131	317.500	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
Erstattung Betriebskosten	156.610	150.330	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
Pacht aus Werbeflächen	13.432	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuschuss OSP Betriebskosten	380.000	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Auflösung Sonderposten	1.455.613	1.483.600	1.587.700	1.752.900	1.791.700	1.662.000	1.631.000
Geschäftsbesorgung MFA	25.000	89.000	338.000	341.500	341.500	341.500	341.500
Deutschlandtour	221.207	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	21.800	0	6.000	0	0	0	0
Sonstiges	400.883	78.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	3.014.675	2.328.730	2.862.900	3.025.600	3.064.400	2.934.700	2.903.700

Die Position **sonstige betriebliche Erträge** umfasst im Ist 2019 auch einmalige Erträge (z.B. Zuwendung für die Deutschlandtour, Zuschreibung im Anlagevermögen), welche sich planseitig in den Folgejahren nicht niederschlagen können.

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 2.863 und konnte gegenüber dem Planansatz 2020 um TEUR 534 gesteigert werden. Gründe sind der zu erwartende Zuschuss vom Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der Trainingsstättenförderung für den Leistungssport (TEUR 380), die Zunahme des Sonderpostens um TEUR 104 sowie die Erhöhung der Erträge aus der Geschäftsbesorgung der Multifunktionsarena (TEUR 249). Diese resultieren aus der Übernahme von Facility Management Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena und der Ausnutzung sich hieraus ergebender Synergieeffekte, weshalb das für den Eigenbetrieb MFA vorgesehene Personal ab 2021 vollständig mit im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs ausgewiesen wird. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden dem EB Multifunktionsarena in Rechnung gestellt.

2.6 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus

a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie

b) den bezogenen Leistungen zusammen:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
Strom	874.354	852.000	899.000	917.000	935.000	954.000	973.000
Fernwärme	484.445	625.000	533.000	544.000	555.000	566.000	577.000
Gas	150.555	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Wasser	106.409	85.600	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Abwasser/Niederschlagswasser	84.799	89.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Zwischensumme	1.700.562	1.801.600	1.758.000	1.787.000	1.816.000	1.846.000	1.876.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	335.944	300.000	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	2.036.506	2.101.600	2.085.000	2.114.000	2.143.000	2.173.000	2.203.000
b) Bezogene Leistungen							
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.478.658	4.568.300	4.659.600	4.752.800	4.847.900	4.944.800	5.043.700
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.081.086	980.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	608.371	685.000	759.000	759.000	759.000	759.000	759.000
davon Riethsporthalle	474.716	550.000	600.000	622.000	646.000	670.000	696.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	36.510	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	44.934	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Revisionskosten technische Anlagen	112.856	104.000	122.600	126.000	129.000	132.000	135.000
Reparaturleistungen mobile Technik	78.076	90.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Müll/Straßenreinigung	59.934	61.500	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
Reinigung	139.732	130.000	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	518.521	660.000	791.500	581.500	401.500	631.500	501.500
Fremdleistung Betreuung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	190.887	260.000	280.000	290.000	300.000	320.000	330.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	600.000	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800	676.100
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	118.956	113.000	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
Aufwand Deutschlandtour	221.207	0	0	0	0	0	0
Sportstättenleitplan	0	100.000	0	0	0	0	0
	8.289.728	8.444.800	8.750.400	8.660.000	8.600.900	8.963.800	8.959.000

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021 sind mit TEUR 1.758 in Ansatz gebracht. Dem Plan 2021 liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre unter Beachtung der Preissteigerung zu Grunde.

Dem Erfurter Sportbetrieb bleiben zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum, Thüringenhalle sowie Leichtathletikhalle in den Positionen Material für Werterhaltung und Unterhaltung sowie für die Sportanlagenpflege im Wirtschaftsjahr 2021ff. TEUR 327.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2021 Ausgaben in Höhe von TEUR 8.750 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 4.660. Die vertraglich vereinbarte jährliche Steigerung i. H. v. 2% wurde auch in den Folgejahren berücksichtigt.

Eine weitere wesentliche Vertragsbeziehung stellt die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen durch Sportvereine i. H. v. TEUR 927 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2021 TEUR 759 eingestellt, ebenso die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul-, Vereins- und Leistungssport i. H. v. TEUR 624 mit jährlicher Steigerung i. H. v. 2%. Für die vertraglich vereinbarte Betreuung der Kunstrasenplätze sind einschließlich der Instandhaltungsrücklage TEUR 280 geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege sind im Jahr 2021 für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle, Leichtathletikhalle) TEUR 791,5 geplant. Die Steigerung des Planansatzes ab dem Jahr 2021 ergibt sich aus der Tatsache heraus, dass dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Im Wirtschaftsjahr 2021 bspw. ist es unabdingbar, das Dach der Judohalle auf dem Wiesenhügel (100 TEUR) zu sanieren. Zudem ist eine Modernisierung der Duschen und des Sanitärbereiches auf der Sportplatzanlage im Borntal notwendig (120 TEUR). Aus der Gefahrverhütungsschau im Eissportzentrum ergeben sich ebenso Aufwendungen, die unabweisbar sind, um die Betriebsfähigkeit und damit den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. Für das Jahr 2022 ist u. a. geplant die Batterieanlage in der Thüringenhalle (60 TEUR) zu erneuern sowie die Fluchttüren und Tore in der Leichtathletikhalle auszutauschen. Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung, Blitzschutz) werden jährlich 60 TEUR veranschlagt.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden im Wirtschaftsjahr 2021 TEUR 45 vorgesehen. In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2021 Ausgaben i. H. v. TEUR 109 erwartet.

Bei den Aufwendungen für Reinigung wurde der Planansatz 2021 angepasst. Der Grund ist die Fremdvergabe der Leistungen der Reinigung für das Eissportzentrum im Zusammenhang mit der Anpassung des dortigen Organisationsmodells.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden in 2021 88,18 VbE ausgewiesen. Bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde eine Stelle Finanzen/Controlling der Multifunktionsarena mit in den Erfurter Sportbetrieb integriert, um die ohnehin bestehende Geschäftsbesorgung zwischen den Eigenbetrieben in diesem Aufgabenfeld "aus einer Hand" zu realisieren. Des Weiteren sollen ab 01.01.2021 die übrigen Stellen des Eigenbetriebes Multifunktionsarena mit in den Erfurter Sportbetrieb integriert werden.

Hier war zunächst geplant, mit Wegfall der Sportanlagenpflege durch einen externen Dienstleister zum 30.06.2020 eigenes Personal für diese Tätigkeiten im Eigenbetrieb MFA vorzusehen. Infolge der Corona-Pandemie kam es jedoch zu erheblichen Verzögerungen im Besetzungsverfahren, so dass die Aufgaben zunächst weitgehend durch Mitarbeiter des Erfurter Sportbetriebes realisiert werden mussten. Parallel haben mit der Einstellung des Spielbetriebes des FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga die sportlichen Ambitionen, welche ursprünglich im Kontext des Umbaus angestrebt waren, einen weiteren Rückschritt erfahren. Hieraus resultierend wurde eine Anpassung des Pflegeaufwandes der Außenanlagen der MFA für zweckmäßig erachtet. Infolge dieser Rahmenbedingungen werden Synergieeffekte für die Erledigung der gesamten Leistungen (Facility Management, Greenkeeping) in Verantwortung des Erfurter Sportbetriebes gesehen, so dass ab 2021 im Stellenplan des Eigenbetriebes MFA keinerlei eigene Stellen mehr vorzusehen sind.

Der hieraus entstehende Mehraufwand insbesondere für Personal-, aber auch für Sachleistungen wird auf Grundlage der anzupassenden Geschäftsbesorgungsvereinbarung zwischen den Eigenbetrieben als sonstiger betrieblicher Ertrag gegenüber dem Eigenbetrieb MFA vereinnahmt.

Unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen sowie der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	3.321.513	3.433.700	3.731.670	3.878.010	3.878.010	3.878.010	3.878.010
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	766.319	831.800	858.330	891.990	891.990	891.990	891.990
	4.087.833	4.265.500	4.590.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und der Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2021ff. auf:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.119.115	2.327.300	2.509.200	2.626.100	2.640.100	2.460.100	2.190.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	2.119.115	2.327.300	2.509.200	2.626.100	2.640.100	2.460.100	2.190.600

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	50.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	59.242	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Werbe- und Reisekosten	9.167	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	19.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	82.027	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Kommunikationskosten	12.088	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	46.872	55.000	55.000	55.000	55.000	61.400	55.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	42.447	80.600	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Sonstige Aufwendungen	45.458	33.500	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	366.781	414.800	404.700	404.700	404.700	411.100	404.700

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 2021 des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2021ff. werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet. Längerfristige Verträge, insbesondere solche, bei denen Stundungszinsen anfallen, sind derzeit nicht ersichtlich.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	556	0	0	0	0	0	0
	556	0	0	0	0	0	0

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2021ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf TEUR 235 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	24.978	24.800	21.100	17.300	13.500	9.700	5.900
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	40.901	35.700	30.400	25.100	19.800	14.600	9.300
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	179.755	167.000	157.000	147.000	137.000	127.000	117.000
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	11.399	10.700	9.800	8.900	8.100	7.200	6.300
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	7.231	11.800	16.700	16.700	16.600	13.000	13.000
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	974						
	265.238	250.000	235.000	215.000	195.000	175.000	155.000

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2021 TEUR 12 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant. Die Planung für die Folgejahre ist analog.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	11.001	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kfz-Steuer	3.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	14.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2021 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.988 auf TEUR -306 belaufen.

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2021 ein Gesamtausgabebedarf von TEUR 1.314.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt aufgrund der unvollständigen Finanzierung der Abschreibung im Planjahr 2021 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i.H.v. TEUR 1.674. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden.

Für die Maßnahme im Eissportzentrum für die Sanierung der kleinen Eishalle werden gem. Investitionsprogramm Pkt. 42 Eigenmittel i.H.v. TEUR 200 eingeplant, um das Dach in der kleinen Eishalle sanieren zu können. Der Ausgabebedarf beläuft sich für die Maßnahme voraussichtlich auf TEUR 615. Diese wird durch Überträge der Vorjahre und den bereitgestellten TEUR 200 finanziert. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist angedacht die Beleuchtung der kleinen Eishalle zu erneuern. Hierfür sind neben den Eigenmitteln i.H.v. TEUR 100 Fördermittel des Freistaates Thüringen i.H.v. TEUR 150 eingeplant.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung zum Wirtschaftsplan 2020 ursprünglich angeordnete grundhafte Sanierung der kleinen Eishalle konnte nicht im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt werden, da trotz intensiver Bemühungen um die Gewährung von Zuwendungen durch Bund und Land für diese Maßnahme bislang keinerlei Aussage zu einer möglichen Förderung – geschweige denn eine Förderzusage – vorliegt und das Vorhaben wegen der fehlenden Finanzierung folglich nicht veranschlagungsreif im Sinne des § 10 Thür-GemHV (hier insbesondere Abs. 3 Nr. 1) ist. Sollte sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2021 ein anderer Sachstand ergeben, müsste die Anpassung der Maßnahme einschließlich der Erhöhung der erforderlichen Eigenmittel im Wege einer Änderung des Wirtschaftsplanes nachträglich vom Stadtrat gem. § 10 Abs. 1 Nr. 5 beschlossen werden.

Gem. DS 0727/20 zur Ergänzung zur Festlegung der Haushaltsdurchführung 2020 wurde festgelegt, dass die Mittel (i.H.v. + 400 TEUR) zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme "Sanierung kleine Eishalle" nach 2021 verschoben wurden. Zudem wurden finanzielle Mittel i.H.v. + 110 TEUR, die für die Herstellung des Trinkwasseranschlusses in der Schützenstraße bereits im Wirtschaftsplan 2019 eingestellt waren, zunächst für die Deckung der Mehrausgaben zum Vorhaben "Sanierung Sportplatzgebäude Essener Straße 16" verwendet, um dessen Finanzierung zu sichern (vgl. DS 0851/20). Diese Mittel sind dem ESB wiederum zuzuführen, um die Durchführung der ursprünglich geplanten Maßnahmen gewährleisten zu können.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2021 zugrunde gelegt.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2021 88,18 VbE tariflich Beschäftigte sowie 1 VbE Beamte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten.

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 anzuwenden sind. Die Wirtschaftsplanung erfolgte demnach ohne Berücksichtigung des BilRUG.

Erfurt, 21.07.2021

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2020 in EUR	Untersetzung 2020 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2021 in EUR	Untersetzung 2021 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	98.000,00			123.000,00		
		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		61.700,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		49.800,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse	140.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR	120.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	50.000,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
		0,00				Anbau Funktionsbereich an vereinsgeführte Sportanlage JSC Jigoro Kano Stotternheim
Internationale Sportarbeit	0,00		davon u.a.			
		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
		0,00	intern. Jugendschach		0,00	intern. Jugendschach
		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)
Nationale Sportarbeit	0,00		davon u.a.	0,00		davon u.a.
		0,00	Seniorensporthag		0,00	Seniorensporthag
		0,00	Langstreckenschwimmen DM		0,00	Langstreckenschwimmen DM
		0,00	Triathlon		0,00	Triathlon
		0,00	Zooparklauf		0,00	Zooparklauf
		0,00	Radsport		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	60.000,00			60.000,00		
		50.000,00	sonst. Veranstaltungen		50.000,00	sonst. Veranstaltungen
		0,00			0,00	
		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		5.000,00	Sportgala		5.000,00	Sportgala
		5.000,00	Sportlerehrung		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	298.000,00			353.000,00		

Sachverhalt	Plan 2020 in EUR		Plan 2021 in EUR	
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	45.300,00		45.340,00	
Gesamt	45.300,00		45.340,00	

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2020 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2021 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00			5.000,00		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

AKTIVA	31.12.2019		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2019		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		3.535,00	1.538,00	II. Rücklagen		23.500.805,25	23.833.207,71
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			-2.274.157,41
1. Grundstücke und Bauten	40.888.796,69		42.188.162,00	III. Verlustvortrag	-1.098.075,47		638.207,48
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.132.272,00		818.725,00	IV. Jahresgewinn	607.490,56		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.531,00		414.677,00			-490.584,91	-1.635.949,93
4. Anlagen im Bau	1.321.919,18		377.612,98			24.010.220,34	23.197.257,78
		43.792.518,87	43.799.176,98	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		14.630.938,39	14.019.355,67
		43.796.053,87	43.800.714,98	C. RÜCKSTELLUNGEN		311.425,96	273.853,27
B. UMLAUFVERMÖGEN				Sonstige Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.896,25		105.515,53	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.608.147,74		8.314.317,11
- davon mit einer Restlaufzeit von				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
mehr als einem Jahr: EUR 38.007,89 (Vj.: EUR 32.621,31)				einem Jahr: EUR 710.077,24 (Vj.: EUR 710.682,17)			
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00		6,66	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
- davon mit einer Restlaufzeit von				fünf Jahren: EUR 4.075.812,74 (Vj.: EUR 4.781.377,18)			
mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	691.168,79		512.819,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.296,76		50.737,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
- davon mit einer Restlaufzeit von				einem Jahr: EUR 691.168,79 (Vj.: EUR 512.819,89)			
mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				3. Sonstige Verbindlichkeiten	539.939,19		89.604,83
		189.193,01	156.259,56	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.786.798,81	2.442.353,10	einem Jahr: EUR 539.939,19 (Vj.: EUR 89.604,83)			
		3.975.991,82	2.598.612,66	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		8.839.255,72	8.916.741,83
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		23.252,63	22.372,85			3.457,91	14.491,94
		47.795.298,32	46.421.700,49			47.795.298,32	46.421.700,49

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.613.979,50	2.486.954,62
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		12.224.300,00	12.175.392,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.587.533,11	962.750,74
		16.425.812,61	15.625.097,36
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.036.505,94		1.832.922,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.289.727,94		7.891.761,74
		10.326.233,88	9.724.684,31
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.321.513,04		3.121.559,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 132.333,81 (Vj.: EUR 121.488,11)	766.319,48		717.891,07
		4.087.832,52	3.839.450,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.119.114,75	2.132.641,44
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.455.613,14	1.474.243,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		461.306,07	534.121,75
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung: EUR 508,00 (Vj.: EUR 0,00)	556,00		63.939,24
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung: EUR 974,00 (Vj.: EUR 1.052,00)	265.237,89		279.371,33
		-264.681,89	-215.432,09
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		622.256,64	653.010,75
12. Sonstige Steuern		14.766,08	14.803,27
13. Jahresgewinn		607.490,56	638.207,48

Multifunktionsarena



Erfurt

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb
Multifunktionsarena Erfurt
Stand 15.02.2021

- Erfolgsplan 2021
- Vermögensplan 2021
- Stellenplan 2021
- 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 2021
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.682.453,20	1.569.500	1.152.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.518.500,00	1.468.150	1.468.150
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.646.022,75	1.666.000	1.658.130
davon Auflösung von Sonderposten	1.605.725,32	1.661.000	1.653.130
6. Materialaufwand	1.988.740,72	1.935.400	1.569.250
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	336.113,75	412.000	380.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.652.626,97	1.523.400	1.189.150
7. Personalaufwand	38.322,03	152.500	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	31.097,78	122.700	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	7.224,25	29.800	0
davon für Altersversorgung	962,19	0	0
8. Abschreibungen	2.121.083,24	2.172.000	2.154.450
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.121.083,24	2.172.000	2.154.450
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	203.702,44	350.500	499.500
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624.590,33	59.750	54.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-129.462,71	33.500	1.080
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
22. Ergebnis nach Steuern	-129.462,71	1.080	1.080
23. sonstige Steuern	0,00	2.500	2.500
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	-129.462,71	31.000	-1.420

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

x

Höhe des Kassenkredites

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	31.000	0	
4.	Abschreibungen	2.121.083,24	2.172.000	2.154.450	
5.	Anlagenabgänge	70.248,76	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	565.091,25	801.000	560.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	190.000	215.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	190.000	215.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	2.756.423,25	3.194.000	2.929.450	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	10.247,24	190.000	215.000		775.247	0	Erläuterungen zu den Positionen des Vermögensplanes erfolgen im Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	80.496,00	0	0				
4.	Jahresverlust	129.462,71	0	1.420				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0				
6.	Auflösung Sonderposten	1.605.725,32	1.661.000	1.653.130				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0				
9.	Tilgung von Krediten	584.100,00	542.000	499.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0				
	- an Dritte	584.100,00	542.000	499.900				
	- davon Umschuldungen von Krediten	0,00	0	0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	190.846,38	0	0				
12.	sonstiges*	155.545,60	801.000	560.000				
13.	Ausgaben insgesamt	2.756.423,25	3.194.000	2.929.450	0	775.247	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)

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stellenplan 2021

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke		
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2021																			0,00				
Stellenplan 2020																				0,00			
Stellenplan 30.06.2020																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	Vermerke			
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü					E 2	E 1	
Stellenplan 2021																				0,00				
Stellenplan 2020										1,00		1,00	2,00	2,00							6,00			
Stellenplan 30.06.2020																							1,00	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2021			Planstellen 2020			besetzte Planstellen am 30.06.2020		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00

Stand: 15.02.2021

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse 1)	1.569.500	1.152.000	1.188.000	1.302.800	1.420.800	1.489.100
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150	1.468.150	1.468.150	1.410.000	1.349.000	1.409.700
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	1.666.000	1.658.130	1.660.480	1.668.330	1.674.130	1.672.880
davon Auflösung von Sonderposten	1.661.000	1.653.130	1.655.480	1.663.330	1.669.130	1.667.880
6. Materialaufwand	1.935.400	1.569.250	1.606.150	1.667.200	1.728.700	1.877.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	412.000	380.100	388.400	396.700	404.700	412.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.523.400	1.189.150	1.217.750	1.270.500	1.324.000	1.464.400
7. Personalaufwand	152.500	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter 3)	122.700	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	29.800	0	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	2.172.000	2.154.450	2.142.800	2.090.450	2.038.800	2.021.200
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.172.000	2.154.450	2.142.800	2.090.450	2.038.800	2.021.200
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	350.500	499.500	503.000	503.000	503.000	503.000
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	59.750	54.000	49.600	45.200	40.700	36.200
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.500	1.080	15.080	75.280	132.730	134.080
16. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, 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. Ergebnis nach Steuern	33.500	1.080	15.080	75.280	132.730	134.080
23. sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	31.000	-1.420	12.580	72.780	130.230	131.580

- 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

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	31.000	0	12.580	72.780	130.230	131.580
4.	Abschreibungen	2.172.000	2.154.450	2.142.800	2.090.450	2.038.800	2.021.200
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	801.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	3.194.000	2.929.450	2.815.380	2.793.230	2.749.030	2.882.780

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	1.420	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	1.661.000	1.653.130	1.655.480	1.663.330	1.669.130	1.667.880
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	542.000	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	542.000	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900
	- davon Umschuldungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	801.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
13.	Ausgaben insgesamt	3.194.000	2.929.450	2.815.380	2.793.230	2.749.030	2.882.780

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

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

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

* Saldo versch. Bilanzpositionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Maßnahmen Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:									
01.	Beschaffung Pflegeotechnik	195.000,00	0,00	0,00	170.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	Sachanlagevermögen	100.247,24	0,00	10.247,24	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.	NSHV extern Westtribüne	150.000,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0
04.	Stadioninnenraum Pflasterflächen	40.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0
05.	Flutlicht	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0
06.	FW Station	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0
07.	Kälteanlage	40.000,00	0,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0
08.	VIP-Parkplatz	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000
09.	Neubau MFA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	775.247,24	0,00	10.247,24	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000
	Summe Investitionen	775.247,24	0,00	10.247,24	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000

* Individuell zu benennen

Stand: 15.02.2021

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

Einnahmen	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.518.500,00	1.468.150	1.468.150	1.468.150	1.410.000	1.349.000	1.409.700
Investitionszuschuss	0,00	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000
Summe Einnahmen	1.518.500,00	1.658.150	1.683.150	1.568.150	1.480.000	1.369.000	1.579.700

Ausgaben	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis 2021

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	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	3.454,00	942,00	0,00	4.396,00	5.024,00	5.966,00	10,0	53,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-	51.165.576,59	200.000,00	0,00	0,00	51.365.576,59	5.034.583,25	1.043.298,00	0,00	6.077.881,25	45.287.695,34	46.130.993,34	2,0	88,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.153.236,17	0,00	0,00	0,00	16.153.236,17	2.836.593,17	906.772,00	0,00	3.743.365,17	12.409.871,00	13.316.643,00	5,6	76,8
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.482.465,98	15.000,00	0,00	0,00	1.497.465,98	533.096,98	203.438,00	0,00	736.534,98	760.931,00	949.369,00	13,6	50,8
4. Anlagen im Bau	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.905,69	2.125.905,69	0,0	100,0
Sachanlagen	70.927.184,43	215.000,00	0,00	0,00	71.142.184,43	8.404.273,40	2.153.508,00	0,00	10.557.781,40	60.584.403,03	62.522.911,03	3,0	85,2
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe													
Anlagevermögen gesamt	70.936.604,43	215.000,00	0,00	0,00	71.151.604,43	8.407.727,40	2.154.450,00	0,00	10.562.177,40	60.589.427,03	62.528.877,03	3,0	85,2

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

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

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

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

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

Erläuterungsteil Wirtschaftsplan 2021

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 Eigenbetriebssatzung werden als Organe die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister benannt.

1.2 Tätigkeitsumfang

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung sowie alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst zudem sämtliche Maßnahmen der Investition innerhalb der Multifunktionsarena. Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Arena Erfurt GmbH geschlossen, infolgedessen durch diese das operative Geschäft zur Betreibung des Objektes wahrgenommen wird.

Für die Durchführung des Schul-, Vereins- und Leistungssports dient die Multifunktionsarena als Sportanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 der Satzung über die Benutzung städtischer Sportanlagen (Sportanlagensatzung - SportanlS) vom 23. April 2001. Die Inanspruchnahme der Nutzungen erfolgt satzungsgemäß über den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb. Für die zur Verfügung gestellten Flächen in Verbindung mit der Nutzung für den Schul-, Vereins- und Leistungssport erhält der EB MFA vom ESB eine entsprechende Vergütung, die Einzelheiten hierzu wurden vertraglich zwischen beiden Eigenbetrieben vereinbart.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Pachteinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	717.910	697.000	672.000	685.000	697.800	710.800	724.100
dav. Spielbetrieb FCRWE	117.910	85.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
dav. Schul- und Vereinssport	600.000	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800	676.100
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	964.543	872.500	480.000	503.000	605.000	710.000	765.000
dav. Catering	191.250	200.000	100.000	105.000	125.000	145.000	155.000
dav. Drittveranstaltungen	656.660	472.500	360.000	378.000	460.000	545.000	590.000
dav. Namensrechte/Werbung	116.634	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.682.453	1.569.500	1.152.000	1.188.000	1.302.800	1.420.800	1.489.100

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Umsatzerlöse mit TEUR 1.152 niedriger als in den Vorjahren geplant (Ist 2019: TEUR 1.682,5; Plan 2020: TEUR 1.569,5). Da aufgrund der Corona-Pandemie in 2021 nur sehr eingeschränkt Veranstaltungen durchgeführt werden können, wurden die Umsatzerlöse aus dem Drittgeschäft lediglich mit TEUR 360,0 in Ansatz gebracht (Ist 2019: TEUR 656,7; Plan 2020: TEUR 472,5). Außerdem mussten die Umsatzerwartungen aus dem Spielbetrieb des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. aufgrund der Insolvenz des Vereins und des Abstiegs in die Oberliga angepasst werden. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. wurden für 2021 mit TEUR 48,0 geplant (Ist 2019: TEUR 117,9; Plan 2020: TEUR 85,0). Die stark eingeschränkte Veranstaltungsdurchführung sowie die geringere Anzahl der Spieltagsbesucher des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. haben auch Auswirkungen auf die Umsatzerlöse aus dem Cateringgeschäft. Die Umsatzerlöse aus Catering wurden für 2021 mit TEUR 100,0 in Ansatz gebracht (Ist 2019: TEUR 191,2; Plan 2020: TEUR 200,0).

Aufgrund der Situation des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. wurden in 2020 auslaufende Sponsoringverträge nicht verlängert. Die Einnahmen aus Namensrechten/Werbung wurden aus diesem Grund ab 2021 ff lediglich mit TEUR 20,0 angesetzt.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 1.468,1 im Wirtschaftsjahr 2021 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Der Zuschuss zur Aufwandsdeckung ermittelt sich aus den um die Abschreibungen bereinigten Aufwendungen abzüglich der um die Auflösung der Sonderposten bereinigten Erträge zzgl. der Tilgungen von Verbindlichkeiten. Die Auszahlung des Zuschusses soll in monatlichen Raten erfolgen.

2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige betriebliche Erträge** beinhaltet im Planjahr 2021 die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des Sonderpostens.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Pachteinnahme (Solaranlage)	4.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Namensrechte/Werbung	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Betriebskosten (FCRWE)	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	1.605.725	1.661.000	1.653.130	1.655.480	1.663.330	1.669.130	1.667.880
Sonstiges	35.633	0	0	0	0	0	0
	1.646.023	1.666.000	1.658.130	1.660.480	1.668.330	1.674.130	1.672.880

2.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde für das Jahr 2021 mit TEUR 1.569,2 geplant und setzt sich aus

- a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
- b) den bezogenen Leistungen

zusammen:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	336.114	412.000	380.100	388.400	396.700	404.700	412.800
dav. Strom	119.472	163.500	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
dav. Fernwärme	142.190	153.000	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000
dav. Wasser	7.659	9.500	9.500	10.000	10.500	10.700	11.000
dav. Abwasser/Niederschlagswasser	35.546	56.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
dav. Materialkosten für Werterhaltung u. Unterhaltung	31.248	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000
dav. Werterhaltg. Sportanlagen			10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
b) Bezogene Leistungen	1.652.627	1.523.400	1.189.150	1.217.750	1.270.500	1.324.000	1.464.400
dav. Außenanlagen/Bewachung	528.086	350.000	147.600	149.000	153.000	157.000	161.000
dav. Reinigung	41.486	45.000	35.350	36.000	37.000	38.000	39.000
dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen	199.194	233.000	252.000	257.000	262.000	267.000	372.000
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	28.013	30.000	0	0	0	0	0
dav. Aufwand Veranstaltungen	240.848	235.000	108.000	113.350	139.500	166.000	179.000
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	615.000	630.400	646.200	662.400	679.000	696.000	713.400
dav. Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.988.741	1.935.400	1.569.250	1.606.150	1.667.200	1.728.700	1.877.200

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wurde im Wirtschaftsjahr 2021 mit TEUR 380,1 in Ansatz gebracht. In 2021 wurden Materialkosten für Werterhaltung, Unterhaltung sowie Sportanlagenpflege mit TEUR 40,6 geplant. Für die Folgejahre wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 2% berücksichtigt.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2021 Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.189,1 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind.

Da die Bewirtschaftung der Außenanlagen seit 07/2020 durch eigenes Personal erledigt werden soll, wurde der Aufwand für Fremdleistungen im Bereich Außenanlagen/Bewachung gegenüber den Vorjahren reduziert. Diese Position ist für 2021 mit TEUR 147,6 geplant.

Außerdem wurde der Aufwand für Veranstaltungen mit TEUR 108,0 für 2021 deutlich geringer geplant als in den Vorjahren. Aufgrund der Corona-Pandemie wird für 2021 mit deutlich weniger Veranstaltungen gerechnet als in den Vorjahren, was niedrigere Aufwendungen nach sich zieht.

Unabhängig von der Corona-Pandemie wurden um den Jahreswechsel 2020/21 die Facility-Management-Dienstleistungen der Reinigung und Empfang/Bewachung neu ausgeschrieben und im Ergebnis die Planansätze in diesen Positionen angepasst.

2.5 Personalaufwand

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	31.098	122.700	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.224	29.800	0	0	0	0	0
	38.322	152.500	0	0	0	0	0

Die Werkleitung wird in Personalunion mit der Werkleitung des ESB besetzt. Die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement, Controlling) im Eigenbetrieb MFA hatten sich aufgrund der Änderung des Betreibermodells wesentlich verändert und wurden in der ursprünglichen Planung mit zwei VbE im Stellenplan des Eigenbetriebes vorgesehen, von denen zum 01.04.2019 eine Stelle Finanzen/Controlling besetzt wurde. In der praktischen Umsetzung stellte sich schnell heraus, insbesondere unter Beachtung des notwendigen 4-Augen-Prinzipes gemäß ThürGemHV eine vollständige Eigenerledigung dieser Aufgaben im Eigenbetrieb MFA unzweckmäßig ist. Daher wurde die besetzte Stelle bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 in den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb überführt und die anfallenden Tätigkeiten werden vollständig durch den Erfurter Sportbetrieb als weiterem Geschäftsbesorger abgedeckt.

Weiterhin war geplant, mit Wegfall der Sportanlagenpflege durch einen externen Dienstleister zum 30.06.2020 eigenes Personal für diese Tätigkeiten im Eigenbetrieb vorzusehen. Infolge der Corona-Pandemie kam es jedoch zu erheblichen Verzögerungen im Besetzungsverfahren, so dass die Aufgaben zunächst weitgehend durch Mitarbeiter des Erfurter Sportbetriebes realisiert werden mussten. Parallel haben mit der Einstellung des Spielbetriebes des FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga die sportlichen Ambitionen, welche ursprünglich im Kontext des Umbaus angestrebt waren, einen weiteren Rückschritt erfahren. Hieraus resultierend wurde eine Anpassung des Pflegeaufwandes der Außenanlagen der

MFA für zweckmäßig erachtet. Infolge dieser Rahmenbedingungen werden Synergieeffekte für die Erledigung der gesamten Leistungen (Facility Management, Greenkeeping) in Verantwortung des Erfurter Sportbetriebes gesehen, so dass ab 2021 im Stellenplan des Eigenbetriebes MFA keinerlei eigene Stellen mehr vorzusehen sind. Der so entstehende Personalaufwand im Erfurter Sportbetrieb wird auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages als sonstiger betrieblicher Aufwand verausgabt.

2.6 Abschreibungen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.121.083	2.172.000	2.154.450	2.142.800	2.090.450	2.038.800	2.021.200
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
	2.121.083	2.172.000	2.154.450	2.142.800	2.090.450	2.038.800	2.021.200
abzüglich Sonderposten	-1.605.725	-1.661.000	-1.653.130	-1.655.480	-1.663.330	-1.669.130	-1.667.880
Investitionsergebnis	515.358	511.000	501.320	487.320	427.120	369.670	353.320

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2021 auf TEUR 2.154,4 Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. TEUR 1.653,1. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 TEUR 501,3.

2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen							
Geschäftsbesorgung	25.000	89.000	338.000	341.500	341.500	341.500	341.500
Vers., Beiträge, Abgaben	30.865	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Werbung, Marketing (Anzeigengeschäft mit MGT)	84.663	165.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	14.966	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	17.281	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Provision	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
sonst. Aufwand (u. a. Entsorgungskosten)	30.927	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	203.702	350.500	499.500	503.000	503.000	503.000	503.000

Hierbei handelt es sich um die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen wie Versicherungen sowie Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Geschäftsbesorgung des Eigenbetriebes MFA für die verwaltungsmäßigen Belange erfolgt auf der Basis eines Leistungsvertrages durch den Erfurter Sportbetrieb. Dieser Leistungsvertrag wird ab 2021 erweitert, da die Bewirtschaftung der Außenanlagen des EB MFA weitestgehend durch eigene Mitarbeiter des Erfurter Sportbetriebes erfolgen wird. Aus diesem Grund wird der Aufwand für die Geschäftsbesorgung in 2021 auf TEUR 338,0 steigen. Gleichzeitig

wurden die Aufwendungen für Werbung und Marketing für 2021 mit TEUR 60,0 geringer als in den Vorjahren angesetzt, da mit Auslaufen eines Sponsoringvertrages Leistungen im Gegengeschäft entfallen sind. In 2021 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 499,5 erwartet.

2.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2021 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf TEUR 54 belaufen.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen							
Rasensheizung	2.110	350	0	0	0	0	0
MFA 1	8.457	7.400	6.000	4.700	3.400	2.000	700
MFA 2	49.919	47.500	44.600	41.700	38.800	35.900	33.000
MFA 3	2.854	3.500	2.400	2.200	2.000	1.800	1.500
laufende Geschäftsvorfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63.340	59.750	54.000	49.600	45.200	40.700	36.200

2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2021 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 2 gerechnet. Zusätzlich werden für 2020 ff. Kfz-Steuern in Höhe von TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kfz-Steuer	0	500	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von TEUR 1,4 ab.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	-129.463	31.000	-1.420	12.580	72.780	130.230	131.580
	-129.463	31.000	-1.420	12.580	72.780	130.230	131.580

Die Tilgungen der Verbindlichkeiten sind im Zuschuss des Eigenbetriebes MFA eingerechnet, da diese zwar nicht das Betriebsergebnis beeinflussen, jedoch Auswirkungen auf die Liquidität haben.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen							
Rasensheizung	84.200	42.100	0	0	0	0	0
MFA 1	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	165.000
MFA 2	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	584.100	542.000	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

In 2021 ist es notwendig, eine Niederspannungshauptverteilungsanlage (NSHV) auf der Westseite der MFA neu zu errichten. Hierfür ist ein Investitionsbedarf in Höhe von TEUR 150,0 geplant. Außerdem werden für die Optimierung gebäudetechnischer Anlagen TEUR 50,0 sowie für die Beschaffung von Pflorgetechnik TEUR 5,0 und für die Anschaffung von weiterem Sachanlagevermögen TEUR 10,0 geplant.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Im Planjahr 2021 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 215,0 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

4 Stellenplan

Im Eigenbetrieb MFA werden 0 VbE für 2021 geplant, da die Bewirtschaftung, insbesondere die Sportanlagenpflege über den Erfurter Sportbetrieb erledigt wird. Grundlage hierfür bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb MFA und dem Erfurter Sportbetrieb.

gez. Batschkus
Sportdirektor

gez. Cizek
Verwaltungsdirektor

Erfurt, 15.02.2021

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018
	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		6.908,00	7.850,00	II. Rücklagen		20.365.813,28	20.446.309,28
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	48.153.119,00		49.271.914,00	III. Verlustvortrag	-295.522,43		0,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	13.328.437,00		14.235.209,00	IV. Jahresverlust	-129.462,71		-295.522,43
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	802.534,00		967.357,00			-424.985,14	-295.522,43
4. Anlagen im Bau	2.149.705,69		2.149.705,69			20.940.828,14	21.150.786,85
		64.433.795,69	66.624.185,69	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		30.152.031,09	31.757.756,41
		64.440.703,69	66.632.035,69	C. RÜCKSTELLUNGEN		1.486.171,33	921.080,08
				Sonstige Rückstellungen			
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.948.691,28		6.533.615,15
1. Forderungen an andere Eigenbetriebe	175.952,47		217.977,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
- davon mit einer Restlaufzeit von				einem Jahr: EUR 551.769,56 (Vj.: EUR 594.668,11)			
mehr als einem Jahr: EUR 23.202,18 (Vj.: EUR 19.080,36)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	295.930,79		263.617,95	fünf Jahren: EUR 3.397.241,72 (Vj.: EUR 3.897.261,72)	7.076.328,98		7.146.776,21
		471.883,26	481.595,69	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
		724.587,38	533.740,51	einem Jahr: EUR 7.076.328,98 (Vj.: EUR 7.146.776,21)	58.331,17		66.182,06
		1.196.470,64	1.015.336,20	3. Sonstige Verbindlichkeiten			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu			
		84.702,66	6.327,37	einem Jahr: EUR 8.649,11 (Vj.: EUR 25.619,56)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			
				einem Jahr: EUR 49.682,06 (Vj.: EUR 40.562,50)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		13.083.351,43	13.746.573,42
						59.495,00	77.502,50
						65.721.876,99	67.653.699,26
		65.721.876,99	67.653.699,26				

Multifunktionsarena Erfurt (MFA), Erfurt
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.682.453,20	1.674.200,11
2. Zuschüsse zu Betriebskosten	1.518.500,00	1.560.700,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.297,43	15.090,18
	3.241.250,63	3.249.990,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	336.113,75	357.364,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.652.626,97	1.568.788,66
	1.988.740,72	1.926.153,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	31.097,78	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 962,19 (Vorjahr: EUR 0,00)	7.224,25	0,00
	38.322,03	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.121.083,24	2.306.930,80
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.605.725,32	1.640.942,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.702,44	321.790,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	70,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624.590,33	631.651,08
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-129.462,71	-295.522,43
12. Jahresverlust	-129.462,71	-295.522,43

B

Unternehmen mit eigener
Rechtspersönlichkeit,
deren sämtliche Anteile von der
Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden
(Eigengesellschaften)



Wirtschaftsplan 2021

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 15.09.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.255	8.383		8.597
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	59	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	258	316		58
davon Auflösung von Sonderposten	0	0		0
5. Materialaufwand	2.077	2.213		2.176
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	674	741		749
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.403	1.472		1.427
6. Personalaufwand	3.050	3.163		3.229
a) Löhne und Gehälter	2.455	2.585		2.633
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	594	578		595
davon Altersversorgung	191	145		164
7. Abschreibungen	1.033	1.005		1.023
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.033	1.005		1.023
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.585	10.538		8.941
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	751	600		600
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23.453	21.158		22.336
11. Nicht unteretzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0		0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	2.500	0		0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	505	556		538
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.381	8.788		13.913
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663	535		399
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	40	40		38
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.327	2.677		1.890
18. Ergebnis nach Steuern	4.666	2.093		559
19. Sonstige Steuern	53	54		54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	4.612	2.038	0	505

2.1. Vermögensplan		Ist 2019	Plan 2020	Akt. Plan 2020	Plan 2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf					
Tilgung von Krediten		6.745	3.620		17.800
Investitionen		901	10.809		8.278
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021) und EK-Einlage		3.900	2.600		2.650
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)		0	0		2.100
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)		1.500	4.000		0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten		0	0		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen		10.600	17.264		5.699
Auszahlung an Gesellschafter		0	0		0
Jahresfehlbetrag		0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf		23.645	38.293	0	36.527
B: Deckungsmittel					
Abschreibungen		1.033	1.005		1.023
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens		0	0		0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten		18.000	35.000		35.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen		0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH)		0	250		0
Jahresüberschuss		4.612	2.038		505
Summe Deckungsmittel		23.645	38.293	0	36.527
2.2. STELLENPLAN					
		Ist 2019	Plan 2020	Akt. Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	33,9	34,7		32,9
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	35,0	36,0		34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0		0,0

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.383	8.597	8.684	8.777	8.878	8.982
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	316	58	58	58	58	58
davon Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.213	2.176	2.224	2.274	2.325	2.378
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	741	749	771	793	816	840
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.472	1.427	1.453	1.481	1.509	1.538
6. Personalaufwand	3.163	3.229	3.302	3.380	3.458	3.541
a) Löhne und Gehälter	2.585	2.633	2.722	2.789	2.864	2.934
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	578	595	580	591	593	608
davon Altersversorgung	145	164	132	131	121	122
7. Abschreibungen	1.005	1.023	1.213	1.356	1.378	1.393
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.005	1.023	1.213	1.356	1.378	1.393
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.538	8.941	10.229	9.870	9.073	9.005
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	1	2
9. Erträge aus Beteiligungen	600	600	450	500	500	500
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	21.158	22.336	26.112	26.295	25.457	21.049
11. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	0	0	0	0	0
12. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Erträge	556	538	541	515	512	509
davon Erträge 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	8.788	13.913	14.278	14.782	14.772	14.808
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535	399	589	517	467	447
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	40	38	34	32	31	30
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.677	1.890	3.021	2.912	2.877	1.411
18. Ergebnis nach Steuern	2.093	559	989	1.054	1.054	-1.887
19. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
20. Jahresgewinn/ Jahresverlust	2.038	505	935	1.000	1.000	-1.941

4.1. Vermögensplan	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.620	17.800	14.200	6.300	6.300	6.300
Investitionen	10.809	8.278	2.383	363	358	365
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	2.600	2.650	500	0	0	0
Gesellschafterdarlehen BUGA gGmbH (unterjährige Zwischenfinanzierung DFH)	0	2.100	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen ega GmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)	4.000	0	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	17.264	5.699	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0	500	1.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	1.941
Summe Finanzierungsbedarf	38.293	36.527	17.084	7.164	7.658	9.606

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	1.005	1.023	1.213	1.356	1.378	1.393
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	0	3.936	3.807	4.280	213
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	35.000	35.000	10.000	0	0	7.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (AEF GmbH, ega gGmbH)	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresüberschuss	2.038	505	935	1.000	1.000	0
Summe Deckungsmittel	38.293	36.527	17.084	7.164	7.658	9.606

4.2. STELLENPLAN		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	34,7	32,9	33,1	33,1	33,1	33,1
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	36,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2021-2025)	bisher finanziert TEUR	Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau	7.900		10.000 5.000		7.900 3.000	0	0	0	0
2. Gesellschaftereinlage ega (BUGA Erfurt 2021)* (in 2019 & 2020 zusätzliche Eigenkapitalzuführung zur Finanzierung Nettoinvest Halle 2-4 & Danakil)	1.000		1.200		500	500	0	0	0
3. Einlage Eigenkapital ega gGmbH (Vorfinanzierung Durchführungshaushalt BUGA)*	2.150		1.400		2.150	0	0	0	0
4. Unterjährige Zwischenfinanzierung DFH BUGA	2.100		0		2.100	0	0	0	0
5. Gesellschafterdarlehen ega gGmbH (Investitionsfinanzierung 2016-2020)*	0		4.000		0	0	0	0	0
6. IT-Projekte	2.543		142		77	2.132	112	107	114
7. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.305		667		301	251	251	251	251
Investitionen	16.998	0	17.409	0	13.028	2.883	363	358	365

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	229.124.972,72	223.883.211,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	404.198,52	457.787,53
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	395.788,27	440.980,12
2. Geleistete Anzahlungen	8.410,25	16.807,41
II. Sachanlagen	22.799.110,09	23.378.344,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.547.397,56	4.884.773,42
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.191,99	37.153,03
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.520,54	153.361,27
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	18.303.056,95
III. Finanzanlagen	205.921.664,11	200.047.079,51
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	189.884.254,85	185.484.254,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.400.000,00	8.900.000,00
3. Beteiligungen	5.637.409,26	5.662.824,66
B. UMLAUFVERMÖGEN	30.115.277,62	25.446.378,32
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	59.400,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.050.552,44	25.438.775,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.451,53	4.675,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.702.791,41	22.400.318,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 121.875,00 € (Vorjahr 95.600,00 €)	3.331.309,50	3.033.781,52
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.325,18	7.603,15
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	316.367,32	249.037,03
	259.556.617,66	249.578.627,06

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL	198.617.985,49	194.005.498,14
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	38.714.268,46	35.915.564,72
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	4.612.487,35	2.798.703,74
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.936,86	3.121,38
C. RÜCKSTELLUNGEN	3.915.208,07	4.941.991,54
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.439.567,00	1.460.373,00
2. Steuerrückstellungen	1.824.586,00	2.943.623,13
3. Sonstige Rückstellungen	651.055,07	537.995,41
D. VERBINDLICHKEITEN	57.008.820,68	50.615.516,10
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.058.827,29	31.729.450,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.690,20	364.912,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.544.186,62	18.453.001,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	10.054,14
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 44.039,45 € (Vorjahr 40.550,77 €)	74.116,57	58.097,09
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.666,56	12.499,90
	259.556.617,66	249.578.627,06

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	8.254.929,09	8.004.739,33
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	59.400,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	258.498,83	362.712,34
4. Materialaufwand	2.076.966,92	3.711.050,59
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	673.843,31	667.932,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.403.123,61	3.043.117,72
5. Personalaufwand	3.049.524,16	2.913.587,58
a) Löhne und Gehälter	2.455.127,24	2.364.054,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 191.338,85 € (Vorjahr 174.480,90 €)	594.396,92	549.532,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.032.742,20	360.343,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.585.064,79	9.740.047,81
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	23.452.528,43	28.528.562,28
9. Erträge aus Beteiligungen	750.660,18	852.715,21
10. Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen	2.499.584,60	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 498.577,26 € (Vorjahr 486.678,04 €) davon Abzinsung von Rückstellungen 27,66 € (Vorjahr 0,00 €)	505.287,65	499.566,86
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.381.085,78	8.140.763,73
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 24.784,25 € (Vorjahr 2.864,17 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 39.660,62 € (Vorjahr 64.020,98 €)	662.764,15	636.917,52
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.326.852,09	7.438.035,33
16. Ergebnis nach Steuern	4.665.888,69	2.807.549,83
17. Sonstige Steuern	53.401,34	8.846,09
18. Jahresüberschuss	4.612.487,35	2.798.703,74



Wirtschaftsplan 2021

ErfurterVerkehrsbetriebeAG

Stand: 27.07.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	aktualis. Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
1. Umsatzerlöse	47.793,9	48.384,0		45.955,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	267,5	216,0		176,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.329,3	10.397,0		10.100,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.192,7	8.778,0		8.560,0
5. Materialaufwand	17.340,5	16.645,0		16.981,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.393,1	9.808,0		10.021,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.947,4	6.837,0		6.960,0
davon: Wegebenutzungsentgelt Stadt Erfurt	866,8	711,8		689,9
6. Personalaufwand	29.670,1	30.659,0		32.267,0
a) Löhne und Gehälter	24.178,0	24.917,0		26.167,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	5.492,1	5.742,0		6.099,2
davon Altersversorgung	711,8	733,0		781,7
7. Abschreibungen	16.490,3	15.810,0		16.759,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Umlaufverm. üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.756,7	8.491,0		9.196,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
10. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, 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	16,4	3,5		0,0
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	318,6	404,6		414,0
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	16,9	14,0		11,4
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
18. Ergebnis nach Steuern	-13.169,2	-13.009,1		-19.386,0
19. Sonstige Steuern	49,0	49,0		49,0
20. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-13.218,2	-13.058,1	0,0	-19.435,0
21. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.559,8	7.552,1		13.577,0
22. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.658,6	-5.506,0	0,0	-5.858,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	aktualis. Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	300,0	300,0		300,0
Investitionen	24.202,6	32.052,0		31.316,0
- davon Eigenfinanzierung	13.922,9	18.435,0		18.005,0
Fördermittel Bund/Land	10.279,7	13.617,0		13.311,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	18.467,7	0,0		0,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	9.192,7	8.778,0		8.560,0
Verlustdeckung	5.658,6	5.536,0		5.858,0
Summe Finanzierungsbedarf	57.821,6	46.666,0		46.034,0

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	16.490,3	15.810,0		16.759,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		11.703,0		10.106,0
Kredite	25.393,0	0,0		0,0
	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	15.699,1	18.907,0		18.911,0
davon Landesförderung Investitionen	10.279,7	13.617,0		13.311,0
davon Verlustausgleich	5.419,4	5.290,0		5.600,0
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	239,2	246,0		258,0
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel	57.821,6	46.666,0		46.034,0

III. STELLENPLAN	Ist 2019 T EUR	Plan 2020 T EUR	aktualis. Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR
Angestellte				
Arbeiter				
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in VbE	554,7	571,7		581,6
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in MA	568,0	583,0		594,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in VbE ¹⁾				6,9
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in MA ¹⁾				36,0
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

¹⁾ getrennte Darstellung erst ab 2021

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR	Plan 2024 T EUR	Plan 2025 T EUR
1. Umsatzerlöse	48.384,0	45.955,0	45.689,0	47.016,0	48.179,0	49.461,0
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	216,0	176,0	70,0	70,0	182,0	182,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.397,0	10.100,0	10.565,0	9.919,0	9.852,0	9.452,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.778,0	8.560,0	8.502,0	8.353,0	8.271,0	7.855,0
5. Materialaufwand	16.645,0	16.981,0	16.261,0	16.643,0	16.839,0	16.998,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.808,0	10.021,0	9.698,0	9.916,0	10.032,0	10.027,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.837,0	6.960,0	6.563,0	6.727,0	6.807,0	6.971,0
davon - Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	711,8	689,9	693,8	709,2	724,8	741,1
6. Personalaufwand	30.659,0	32.267,0	33.402,0	34.396,0	35.335,0	36.335,0
a) Löhne und Gehälter	24.917,0	26.167,8	27.073,5	27.879,2	28.638,2	29.445,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	5.742,0	6.099,2	6.328,5	6.516,8	6.696,8	6.890,0
davon Altersversorgung	733,0	781,7	814,0	840,0	862,0	890,2
7. Abschreibungen	15.810,0	16.759,0	17.165,0	17.088,0	17.012,0	16.715,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	15.810,0	16.759,0	17.165,0	17.088,0	17.012,0	16.715,0
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	8.491,0	9.196,0	9.151,0	9.029,0	9.166,0	9.183,0
dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	404,6	414,0	439,2	463,8	463,2	508,7
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	24,1	11,4	9,0	7,3	6,4	4,7
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Ergebnis nach Steuern	-13.009,1	-19.386,0	-20.094,2	-20.614,8	-20.602,2	-20.644,7
19. Sonstige Steuern	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
20. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-13.058,1	-19.435,0	-20.143,2	-20.663,8	-20.651,2	-20.693,7
21. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.552,1	13.577,0	14.278,2	14.781,8	14.772,2	14.807,7
22. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.506,0	-5.858,0	-5.865,0	-5.882,0	-5.879,0	-5.886,0

II. Vermögensplan	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR	Plan 2024 T EUR	Plan 2025 T EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	300,0	300,0	1.120,3	2.193,7	2.193,7	2.793,7
Investitionen	32.052,0	31.316,0	13.334,0	15.576,0	19.691,0	23.547,0
- davon Eigenfinanzierung	18.435,0	18.005,0	7.893,0	7.923,0	9.950,0	11.239,0
Fördermittel Bund/Land/Stadt	13.617,0	13.311,0	5.441,0	7.653,0	9.741,0	12.308,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	0,0	6.649,7	0,0	2.597,3	0,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	8.778,0	8.560,0	8.502,0	8.353,0	8.271,0	7.855,0
Verlustdeckung	5.536,0	5.858,0	5.865,0	5.882,0	5.879,0	5.886,0
Summe Finanzierungsbedarf	46.666,0	46.034,0	35.471,0	32.004,7	38.632,0	40.081,7

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	15.810,0	16.759,0	17.165,0	17.088,0	17.012,0	16.715,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	11.703,0	10.106,0	0,0	1.381,7	0,0	172,7
Kredite	0,0	0,0	7.000,0	0,0	6.000,0	5.000,0
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	18.907,0	18.911,0	11.041,0	13.253,0	15.341,0	17.908,0
davon Landesförderung Investitionen	13.617,0	13.311,0	5.441,0	7.653,0	9.741,0	12.308,0
davon Verlustausgleich	5.290,0	5.600,0	5.600,0	5.600,0	5.600,0	5.600,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt	0,0					
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	246,0	258,0	265,0	282,0	279,0	286,0
Zahlungen in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	46.666,0	46.034,0	35.471,0	32.004,7	38.632,0	40.081,7

III. STELLENPLAN	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angestellte						
Arbeiter						
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in VbE	571,7	581,6	582,8	580,9	584,0	584,0
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12) - in MA	583,0	594,0	590,0	587,0	590,0	590,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in VbE ¹⁾		6,9	6,9	6,7	6,7	6,7
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12) - in MA ¹⁾		36,0	36,0	35,0	35,0	35,0
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

¹⁾ getrennte Darstellung erst ab 2021

Art der Investitionen	Gesamtkosten (2021 - 2025) T EUR	Plan 2020 T EUR	Plan 2021 T EUR	Plan 2022 T EUR	Plan 2023 T EUR	Plan 2024 T EUR	Plan 2025 T EUR
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.573,0	285,0	296,0	336,0	460,0	246,0	235,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	55.559,0 40.844,0	19.784,0 17.845,0	23.021,0 21.456,0	2.800,0	4.890,0 2.160,0	9.929,0 7.559,0	14.919,0 9.669,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	41.452,0	9.244,0	7.207,0	9.006,0	9.029,0	8.314,0	7.896,0
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	3.343,0	2.449,0	455,0	892,0	897,0	902,0	197,0
1.5. Bereich Vorstand	1.537,0	290,0	337,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Investitionen	103.464,0	32.052,0	31.316,0	13.334,0	15.576,0	19.691,0	23.547,0

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	172.339.121,85	164.754.990,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.141.780,02	1.316.520,84
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	887.679,12	1.070.481,45
2. Geleistete Anzahlungen	254.100,90	246.039,39
II. Sachanlagen	171.190.807,95	163.431.936,23
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken davon aus Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 8.835.319,89 € (Vorjahr 9.626.867,87 €)	14.176.732,45	14.968.510,12
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	33.797.062,60	31.189.949,28
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	20.010.371,15	22.702.279,01
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	65.115.591,31	69.750.836,56
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	2.024.407,98	1.929.408,34
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624.153,69	1.627.645,85
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.442.488,77	21.263.307,07
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	25.861.686,57	17.014.991,18
I. Vorräte	4.585.664,90	3.931.354,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.552.482,15	3.919.352,71
2. Waren	33.182,75	12.001,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.020.896,55	12.788.963,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.023.312,17	722.017,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 11.503.396,19 € (Vorjahr 11.278.840,66 €)	19.117.891,93	11.467.476,63
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	196.782,02	558.543,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	682.910,43	40.926,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	255.125,12	294.673,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.220.880,75	39.539,49
	199.421.689,17	181.809.521,62

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL	64.976.227,28	64.976.227,28
I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.130.000,00
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	97.206.570,98	96.119.592,21
C. RÜCKSTELLUNGEN	7.136.297,22	7.023.916,09
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.142,00	150.362,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.984.155,22	6.873.554,09
D. VERBINDLICHKEITEN	29.667.954,26	13.308.472,72
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.993.000,00	900.618,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.018.584,22	1.660.477,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, davon gegenüber Gesellschaftern 21.537,93 € (Vorjahr 17.987,76 €)	838.882,61	9.834.044,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	384.185,32	411.531,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 254.965,79 € (Vorjahr 258.168,23 €)	433.302,11	501.800,17
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	434.639,43	381.313,32
	199.421.689,17	181.809.521,62

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	47.793.900,12	43.605.844,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	267.478,63	121.819,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.329.336,67	11.375.194,08
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	5.658.623,25	5.616.063,24
5. Materialaufwand	17.340.543,10	15.262.928,32
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.393.107,40	8.915.481,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.947.435,70	6.347.446,81
6. Personalaufwand	29.670.109,50	28.591.740,17
a) Löhne und Gehälter	24.178.004,61	23.339.303,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 711.798,79 € (Vorjahr 688.130,92 €)	5.492.104,89	5.252.436,30
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.490.315,07	16.553.494,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.756.745,28	7.814.073,12
9. Erträge aus Beteiligungen	45,00	45,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 13.918,77 € (Vorjahr 5.245,85 €)	16.371,66	7.406,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 4.709,66 € (Vorjahr 3.810,66 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 16.853,00 € (Vorjahr 31.362,00 €)	318.622,90	90.785,15
12. Ergebnis nach Steuern	-7.510.580,52	-7.586.649,39
13. Sonstige Steuern	48.998,15	47.064,57
14. Erträge aus Verlustübernahme	7.559.578,67	7.633.713,96
15. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 07.09.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	62.904.440	64.231.348	65.654.131
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	1.397.778	423.662	853.885
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.790.308	1.414.930	1.730.895
davon Auflösungen von Sonderposten	231.306	231.352	231.352
5. Materialaufwand	44.316.464	43.672.089	44.915.237
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.316.464	43.672.089	44.915.237
6. Personalaufwand	7.047.989	7.402.528	8.190.405
a) Löhne und Gehälter	5.880.651	6.112.898	6.767.107
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.167.337	1.289.630	1.423.298
davon Altersversorgung	471	0	0
7. Abschreibungen	9.645.224	9.659.301	9.794.705
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.645.224	9.659.301	9.794.705
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.895.923	3.264.945	3.357.694
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	107.582	113.499	119.741
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.262	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.095	744.480	666.933
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.050.912	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	2.674.586	1.455.095	1.448.679
18. Sonstige Steuern	959	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.673.627	1.446.859	1.440.443

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	95.512	32.066.552	2.025.871
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.306	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0
Tilgung von Krediten	11.804.967	10.582.049	6.014.432
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	2.177.493
Instandhaltung	24.437.801	21.145.443	20.216.778
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	0
Summe Finanzierungsbedarf	37.069.586	64.525.395	30.665.926
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Erläuterungen / Bemerkungen:	0	0	0
Jahresüberschuss	2.673.627	1.446.859	1.440.443
Abschreibungen	9.645.224	9.659.301	9.794.705
Anlagenabgänge	298.844	140.577	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.835	500	500
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	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	0	31.590.552	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	2.479.353	1.507.065	0
Eigenmittel	21.970.703	20.180.540	19.430.278
Summe Deckungsmittel	37.069.586	64.525.395	30.665.926

STELLENPLAN	Ist 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Beschäftigte zum Stichtag	118	134	139
Vollbeschäftigteneinheiten	104,00	121,00	128,00
Azubi	9	10	10

Beteiligung Stadt (%): 100

W I R T S C H A F T S P L A N 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	64.231.348	65.654.131	66.679.173	67.471.556	67.816.178	67.926.516
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	423.662	853.885	-12.554	181.003	6.304	-14.590
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.414.930	1.730.895	1.410.477	2.206.352	1.206.352	1.206.352
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	43.672.089	44.915.237	44.447.022	45.809.483	44.601.768	44.228.959
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.672.089	44.915.237	44.447.022	45.809.483	44.601.768	44.228.959
6. Personalaufwand	7.402.528	8.190.405	8.331.169	8.294.420	8.269.032	8.288.827
a) Löhne und Gehälter	6.112.898	6.767.107	6.885.837	6.856.828	6.836.662	6.854.820
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.289.630	1.423.298	1.445.332	1.437.592	1.432.370	1.434.007
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	9.659.301	9.794.705	9.831.147	10.284.476	10.629.554	11.101.608
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.659.301	9.794.705	9.831.147	10.284.476	10.629.554	11.101.608
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.264.945	3.357.694	3.270.157	3.272.238	3.277.915	3.278.560
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	113.499	119.741	114.897	144.705	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744.480	666.933	973.909	897.057	792.284	696.894
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	9.000	0	95.000
17. Ergebnis nach Steuern	1.455.095	1.448.679	1.353.588	1.451.942	1.473.281	1.443.430
18. Sonstige Steuern	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.446.859	1.440.443	1.345.352	1.443.706	1.465.045	1.435.194

Stand: 07.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	32.066.552	2.025.871	14.727.695	6.854.566	14.268.007	13.029.031
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	10.582.049	6.014.432	6.260.872	8.977.240	5.628.865	5.351.175
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	2.177.493	3.086.435	0	0	0
Instandhaltung	21.145.443	20.216.778	20.510.999	21.650.110	22.333.167	20.332.838
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	64.525.395	30.665.926	44.817.353	37.713.267	42.461.391	38.944.397
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.446.859	1.440.443	1.345.352	1.443.706	1.465.045	1.435.194
Abschreibungen	9.659.301	9.794.705	9.831.147	10.284.476	10.629.554	11.101.608
Anlagenabgänge	140.577	0	180.167	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	500	500	500	500	500	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	31.590.552	0	13.977.600	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.507.065	0	0	2.825.635	10.776.932	7.199.261
Eigenmittel	20.180.540	19.430.278	19.482.587	23.158.950	19.589.360	19.208.333
Summe Deckungsmittel	64.525.395	30.665.926	44.817.353	37.713.267	42.461.391	38.944.397

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Beschäftigte zum Stichtag	134	139	139	139	139	139
Vollbeschäftigteneinheiten	121,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Azubi	10	10	10	10	10	10

Stand: 07.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2019	1. Fortschreibung Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	337.377	0	37.377	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	82.229.856	0	58.135	31.766.552	1.725.871	14.677.695	6.804.566	14.218.007	12.979.031
III. Finanzanlagen	500.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Investitionen	83.067.233	0	95.512	32.066.552	2.025.871	14.727.695	6.854.566	14.268.007	13.029.031

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungspflichtige Investitionen enthalten, die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 20,2 Mio. € für das Planjahr 2021 sind hier nicht berücksichtigt.

Die Investitionen in Sachanlagen für das Planjahr 2021 beinhalten i.W. Baumaßnahmen an Gebäuden und Wohnumfeld (1.286 T€) sowie Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (414 T€).

Stand: 07.09.2020



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018		Passivseite	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		43.604,60		23.925,67	I. Gezeichnetes Kapital		52.200,00		52.200,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		65.068.748,74		65.068.748,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	241.921.081,97		251.575.763,54		III. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.814.293,57		1.834.775,57		Andere Gewinnrücklagen		126.467.574,56		125.249.800,29
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.077,53		2.903.077,53		IV. Jahresüberschuss		2.673.626,95		1.717.774,27
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19						
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.966,76		265.969,62						
6. Anlagen im Bau	370.072,09		363.026,09						
		250.758.210,11		260.518.330,54					
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.533,88		27.533,88				194.262.150,25		192.088.523,30
2. Andere Finanzanlagen	2.063.616,80		1.956.034,90		B. Sonderposten				
		2.091.150,68		1.983.568,78	Sonderposten für Investitionszulage		4.857.425,49		5.088.731,54
		252.892.965,39		262.525.824,99					
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen				
I. Unfertige Leistungen		22.755.502,79		21.357.725,12	1. Steuerrückstellungen	0,00			315.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen	32.081.000,00			32.125.000,00
1. Forderungen aus Vermietung	253.945,15		186.546,62			32.081.000,00			32.440.000,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	37.376,86		10.000,00		D. Verbindlichkeiten				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.996,68		28.227,95		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.727.241,66			52.507.646,34
		307.318,69		224.774,57	2. Erhaltene Anzahlungen	21.469.111,86			21.179.047,46
III. Wertpapiere		0,00		10.336.620,68	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	819.722,06			789.521,42
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		22.069.439,19		14.212.171,21	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.740,66			774.338,68
		45.132.260,67		46.131.291,58	5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.501,74			11.168,63
		298.025.226,06		308.657.116,57			63.393.317,98		75.261.722,53
					E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.431.332,34		3.778.139,20
							298.025.226,06		308.657.116,57

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2019

	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	62.676.289,39		61.207.848,25
b) aus Betreuungstätigkeit	228.150,20		214.406,44
		62.904.439,59	61.422.254,69
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.397.777,67	682.437,09
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.790.308,31	14.360.242,95
<i>davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.306,05 (Vj. € 232.115,05)</i>			
		67.092.525,57	76.464.934,73
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		44.316.464,48	53.241.717,61
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.880.651,28		5.899.654,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.167.337,29		1.041.513,04
<i>davon für Altersversorgung € 471,05 (Vj. € 25.212,65)</i>			
		7.047.988,57	6.941.167,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.645.224,44	9.656.412,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.895.923,32	3.391.174,71
		64.905.600,81	73.230.472,82
8. Erträge aus Finanzanlagen	107.581,90		101.973,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.261,71		31.602,58
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.094,65		1.160.541,38
		-563.251,04	-1.026.965,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.050.912,23	488.458,24
12. Ergebnis nach Steuern		2.674.585,95	1.719.038,27
13. Sonstige Steuern		959,00	1.264,00
14. Jahresüberschuss		2.673.626,95	1.717.774,27



Wirtschaftsplan 2021

ErfurterBahnGmbH

Stand: 28.09.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	91.033.523,81	89.552.882	89.900.643
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	2.861.261,18	505.200	687.179
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	60.964.846,27	62.859.845	63.998.596
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.269.140,05	9.366.966	9.131.784
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.695.706,22	53.492.879	54.866.812
6. Personalaufwand	18.113.401,28	19.838.056	20.125.778
a) Löhne und Gehälter	14.960.956,29	16.266.359	16.340.070
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.152.444,99	3.571.697	3.785.708
davon Altersversorgung	0,00	0	156.994
7. Abschreibungen	4.844.302,45	5.005.464	5.057.407
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.844.302,45	5.005.464	5.057.407
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.735.320,20	2.728.147	3.212.061
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	700.000,00	571.000	352.300
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	11.671,63	18.234	24.033
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	2.160.953,93	1.942.523	1.694.117
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.010.213,58	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	4.777.418,91	-1.726.719	-3.123.804
18. Sonstige Steuern	9.509,16	9.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.767.909,75	-1.736.219	-3.136.304
20. Zweckgebundene Rücklage	1.549.890,36	-2.106.115	-3.332.828
21. Bilanzgewinn	3.218.019,39	369.896	196.524

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	852.857,99	1.797.700	1.300.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen		2.106.115	3.332.828
Bilanzverlust	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	5.144.633,22	6.746.638	5.133.680
Zunahme des Finanzmittelbestandes	4.912.922,55	0	0
sonstiges*			
Gewinnabführung an Gesellschafter (Brutto)	950.400,80	300.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto)	800.000,00	252.525	303.030
Summe Finanzierungsbedarf	11.860.814,56	10.950.453	10.126.508
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.549.890,36		
Bilanzgewinn	3.218.019,39	369.896	196.524
Abschreibungen	4.844.302,45	5.005.464	5.057.407
Anlagenabgänge	5.608,92		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	2.815.593	2.041.457
sonstiges*	2.242.993,44	2.759.500	2.831.121
Summe Deckungsmittel	11.860.814,56	10.950.453	10.126.508

STELLENPLAN	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vollbeschäftigteneinheiten	351,00	383,00	367,66
Azubi	8	10	11

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	89.552.882	89.900.643	92.083.370	95.180.128	96.629.480	98.240.021
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	505.200	687.179	464.496	436.030	435.337	418.668
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	62.859.845	63.998.596	66.528.893	63.236.679	64.743.203	65.363.125
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.366.966	9.131.784	9.470.118	9.677.260	9.921.472	10.172.875
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.492.879	54.866.812	57.058.775	53.559.419	54.821.731	55.190.250
6. Personalaufwand	19.838.056	20.125.778	20.988.640	21.553.744	22.126.345	22.886.345
a) Löhne und Gehälter	16.266.359	16.340.070	17.050.837	17.515.387	17.986.025	18.610.837
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.571.697	3.785.708	3.937.803	4.038.357	4.140.320	4.275.508
davon Altersversorgung	0	156.994	163.827	169.979	176.328	182.919
7. Abschreibungen	5.005.464	5.057.407	4.957.745	4.747.876	4.492.967	4.425.629
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.005.464	5.057.407	4.957.745	4.747.876	4.492.967	4.425.629
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.728.147	3.212.061	2.760.709	2.779.453	2.796.831	2.795.495
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	571.000	352.300	368.200	370.200	370.200	314.600
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	18.234	24.033	39.048	8.530	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	1.942.523	1.694.117	1.492.552	1.293.161	1.081.403	894.969
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	715.192	658.280	782.318
17. Ergebnis nach Steuern	-1.726.719	-3.123.804	-3.773.425	1.668.783	1.535.988	1.825.408
18. Sonstige Steuern	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.736.219	-3.136.304	-3.785.925	1.656.283	1.523.488	1.812.908
20. Zweckgebundene Rücklage	-2.106.115	-3.332.828	-4.169.224	1.269.464	1.131.857	1.421.168
21. Bilanzgewinn	369.896	196.524	383.299	386.819	391.631	391.740

Stand: 28.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	1.797.700	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	2.106.115	3.332.828	4.169.224	0	0	0
Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	6.746.638	5.133.680	5.325.450	5.178.281	5.899.828	6.653.701
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	604.170	0	0
sonstiges*					31.633	33.874
Gewinnabführung an Gesellschafter brutto	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter netto</i>	<i>252.525</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>
Summe Finanzierungsbedarf	10.950.453	10.126.508	11.104.674	7.342.451	7.491.461	8.247.575
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	1.269.464	1.131.857	1.421.168
Bilanzgewinn	369.896	196.524	383.299	386.819	391.631	391.740
Abschreibungen	5.005.464	5.057.407	4.957.745	4.747.876	4.492.967	4.425.629
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	2.815.593	2.041.457	4.292.239	0	1.475.006	2.009.038
sonstiges*	2.759.500	2.831.121	1.471.391	938.292		
Summe Deckungsmittel	10.950.453	10.126.508	11.104.674	7.342.451	7.491.461	8.247.575

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollbeschäftigteneinheiten	383,00	367,66	371,16	371,16	371,16	371,16
Azubi	10	11	13	10	12	12

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.071.809,48	0,00	128.809,48	455.700	237.300	350.000	300.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen	6.728.748,51	0,00	724.048,51	1.342.000	1.062.700	900.000	900.000	900.000	900.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	8.800.557,99	0,00	852.857,99	1.797.700	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	515.686,31	548.663,44
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.194.404,81; Vorjahr € 1.286.835,63)	5.466.703,49	5.582.705,96
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	243.203,93	276.228,29
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	48.291.651,32	52.459.660,18
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	49.977,34	16,63
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823.373,13	1.316.856,90
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.532,50	233.050,00
	55.904.441,71	59.868.517,96
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	56.552.115,71	60.549.169,09
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.099.436,95	3.702.663,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.396.412,30	12.287.987,62
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.496.870,37	1.730.370,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.990.854,57	2.733.139,98
	11.884.137,24	16.751.497,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	21.664.698,79	16.751.776,24
	36.648.272,98	37.205.937,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	93.613,95	24.512,60
	93.294.002,64	97.779.619,20

	Passiva	
	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	3.870.492,99	3.870.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	8.865.219,50	4.431.883,96
3. Zweckgebundene Rücklagen	15.664.007,70	13.514.117,34
	25.661.592,33	19.078.366,43
IV. Bilanzgewinn	3.218.019,39	5.983.736,34
	33.750.104,71	29.932.595,76
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	576.390,00	1.361.931,92
2. Sonstige Rückstellungen	4.061.285,18	6.332.602,63
	4.637.675,18	7.694.534,55
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.623.035,22	52.424.957,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.121.950,52	6.551.827,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.899,39	66.527,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 188.075,11; Vorjahr € 222.634,27) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.908,11; Vorjahr € 3.594,78)	820.077,26	1.079.600,84
	54.718.962,39	60.122.913,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	187.260,36	29.574,90
	93.294.002,64	97.779.619,20

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	91.033.523,81	88.974.433,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.861.261,18	3.949.576,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.269.140,05	9.379.726,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.695.706,22	49.117.656,67
	60.964.846,27	58.497.383,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.960.956,29	13.944.159,99
b) Soziale Abgaben	3.152.444,99	2.826.855,46
	18.113.401,28	16.771.015,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.844.302,45	4.824.189,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.735.320,20	2.425.534,02
7. Erträge aus Beteiligungen	700.000,00	194.250,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.671,63	100.112,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.160.953,93	2.342.674,47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.010.213,58	2.153.162,45
11. Ergebnis nach Steuern	4.777.418,91	6.204.413,65
12. Sonstige Steuern	9.509,16	8.721,16
13. Jahresüberschuss	4.767.909,75	6.195.692,49
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.414.082,60	2.557.684,20
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-3.963.972,96	-2.769.640,35
16. Bilanzgewinn	3.218.019,39	5.983.736,34



Wirtschaftsplan 2021

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 28.08.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	382.056,28	415.000	364.000
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	32.451,83	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	164.682,22	185.000	142.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.682,22	185.000	142.000
6. Personalaufwand	21.452,16	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.252,16	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	318.376,25	64.890	68.113
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.376,25	64.890	68.113
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	449.162,40	240.000	376.000
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	3,69	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	1.335,00	300	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,80	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-540.495,43	-96.590	-243.513
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-557.389,95	-113.490	-260.413

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	38.886,97	110.000	95.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen			0
Jahresfehlbetrag	557.389,95	113.490	260.413
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	135.477,03	85.580	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	98.265,00	69.342	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	8.555
sonstiges*	19.751,87	6.324	4.145
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	849.770,82	384.736	368.113
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	318.376,25	64.890	68.113
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	231.394,57	19.846	0
sonstiges*			
Summe Deckungsmittel	849.770,82	384.736	368.113

STELLENPLAN	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	623.886,97	0,00	38.886,97	110.000	95.000	90.000	110.000	90.000	90.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	623.886,97	0,00	38.886,97	110.000	95.000	90.000	110.000	90.000	90.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	415.000	364.000	420.000	420.000	425.000	430.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	185.000	142.000	191.000	194.000	198.000	200.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.000	142.000	191.000	194.000	198.000	200.000
6. Personalaufwand	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	64.890	68.113	73.957	80.400	88.665	89.284
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.890	68.113	73.957	80.400	88.665	89.284
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	240.000	376.000	351.000	341.000	351.000	361.000
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	300	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-96.590	-243.513	-217.357	-216.800	-234.065	-241.684
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-113.490	-260.413	-234.257	-233.700	-250.965	-258.584

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	110.000	95.000	90.000	110.000	90.000	90.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	113.490	260.413	234.257	233.700	250.965	258.584
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	85.580	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	69.342	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	8.555	50.723	36.922	48.301	40.484
Gewinnabführung an Gesellschafter	6.324	4.145	0	0	0	216
	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	384.736	368.113	374.980	380.622	389.266	389.284
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64.890	68.113	73.957	80.400	88.665	89.284
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	19.846	0	0	0	0	0
	0	0	1.023	222	601	0
Summe Deckungsmittel	384.736	368.113	374.980	380.622	389.266	389.284

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

A K T I V A

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.373.522,29	2.660.283,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.075,00	48.545,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.529,00	115.764,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.285,71	83.315,99
	<u>2.628.412,00</u>	<u>2.907.908,28</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.017,86	26.728,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,60	18.117,48
	<u>62.018,46</u>	<u>44.845,52</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>276.269,62</u>	<u>507.664,19</u>
	<u>338.288,08</u>	<u>552.509,71</u>
	<u>2.966.700,08</u>	<u>3.460.417,99</u>

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	3.027.036,62	3.535.329,60
III. Jahresfehlbetrag	<u>-557.389,95</u>	<u>-808.292,98</u>
	2.725.646,67	2.983.036,62
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	137.885,84	273.362,87
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.341,42	167.606,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.271,47	28.975,81
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.671,94	6.898,27
- davon aus Steuern: € 2.483,37 (Vorjahr: € 1.088,28)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 2.037,42)		
	<u>102.284,83</u>	<u>203.480,50</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>882,74</u>	<u>538,00</u>
	<u><u>2.966.700,08</u></u>	<u><u>3.460.417,99</u></u>

KAISERSAAL ERFURT GMBH, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	382.056,28	400.176,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.451,83	1.990,00
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-164.682,22	-166.254,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.200,00	-19.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.252,16	-2.171,52
	-21.452,16	-21.371,52
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-318.376,25	-699.671,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-449.162,40	-303.861,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,69	2,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.335,00	-2.407,74
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,80	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-540.495,43	-791.398,46
11. Sonstige Steuern	-16.894,52	-16.894,52
12. Jahresfehlbetrag	-557.389,95	-808.292,98



Wirtschaftsplan 2021

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 28.08.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.932.210,93	1.859.500	1.377.000
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	30.978,03	40.000	279.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.095.030,30	1.086.000	694.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.841,74	130.000	100.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	938.188,56	956.000	594.000
6. Personalaufwand	1.350.890,92	1.430.000	1.635.000
a) Löhne und Gehälter	1.095.657,88	1.184.000	1.355.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	255.233,04	246.000	280.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	56.850,71	38.402	47.389
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.850,71	38.402	47.389
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	536.088,07	491.944	777.640
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	7,69	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	2.432,08	3.154	1.971
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,10	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.078.094,33	-1.150.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	276,00	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.078.370,33	-1.150.000	-1.500.000

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	85.856,71	40.000	77.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.078.370,33	1.150.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	20.412,92	30.679	21.258
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	97.370,81	45.440	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.282.010,77	1.266.119	1.598.258
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.150.000,00	1.150.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	56.850,71	38.402	47.389
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6.611,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	40.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	68.549,06	37.717	8.564
Summe Deckungsmittel	1.282.010,77	1.266.119	1.598.258

STELLENPLAN	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	35
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	33,00
Azubi	5	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.851,19	0,00	16.851,19	15.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	199.005,52	0,00	69.005,52	25.000	27.000	15.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	330.856,71	0,00	85.856,71	40.000	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	1.859.500	1.377.000	1.690.000	2.250.000	2.310.000	2.350.000
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	40.000	279.000	225.000	25.000	25.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.086.000	694.000	720.000	1.094.000	1.140.000	1.165.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.000	100.000	120.000	154.000	160.000	165.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	956.000	594.000	600.000	940.000	980.000	1.000.000
6. Personalaufwand	1.430.000	1.635.000	1.690.000	1.710.000	1.722.000	1.735.000
a) Löhne und Gehälter	1.184.000	1.355.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	246.000	280.000	300.000	310.000	312.000	315.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	38.402	47.389	47.448	50.261	54.278	48.381
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.402	47.389	47.448	50.261	54.278	48.381
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	491.944	777.640	956.096	919.675	917.857	925.875
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	3.154	1.971	1.456	1.064	865	744
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	40.000	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	30.679	21.258	12.091	9.878	3.651	3.771
Zunahme des Finanzmittelbestandes	45.440	0	4.381	19.383	19.943	13.192
sonstiges*	0	0	0	0	0	418
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.266.119	1.598.258	1.551.472	1.560.261	1.554.594	1.548.381
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	38.402	47.389	47.448	50.261	54.278	48.381
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	40.000	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	42.305	0	0	0	0
sonstiges*	37.717	8.564	4.024	10.000	316	0
Summe Deckungsmittel	1.266.119	1.598.258	1.551.472	1.560.261	1.554.594	1.548.381

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte zum Stichtag	29	35	35	35	35	35
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.601,00	5.662,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.677,00		97.350,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	118.677,00	1.260,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	95.329,58		72.127,08
2. geleistete Anzahlungen	<u>687,50</u>	96.017,08	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.388,54		100.335,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.323,67</u>	126.712,21	39.133,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		786.856,95	689.486,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.242,56	11.890,26
		<u>1.154.106,80</u>	<u>1.017.244,23</u>

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		27.500,00	27.500,00
II. Kapitalrücklage		1.432.677,00	1.193.095,64
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		2.600,00	2.600,00
IV. Jahresfehlbetrag		1.078.370,33-	910.418,64-
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		68.490,00	61.879,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.998,46		74.411,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.094,50 (EUR 20.415,79)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 32.903,96 (EUR 53.995,59)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.931,04		78.167,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 104.931,04 (EUR 78.167,71)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>533.390,64</u>	692.320,14	487.874,78
- davon aus Steuern EUR 34.558,31 (EUR 40.972,65)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 868,93 (EUR 825,27)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 533.390,64 (EUR 487.874,78)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		8.889,99	2.134,36
		<u>1.154.106,80</u>	<u>1.017.244,23</u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.932.210,93	1.774.066,01
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>30.978,03</u>	<u>31.010,85</u>
	1.963.188,96	1.805.076,86
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.841,74	111.901,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>938.188,56</u>	<u>820.601,24</u>
	1.095.030,30	932.502,98
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.095.657,88	1.017.208,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>255.233,04</u>	<u>237.036,91</u>
- davon für Altersversorgung EUR 1.701,84 (EUR 1.701,84)		
	1.350.890,92	1.254.245,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	56.850,71	37.762,92
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	536.088,07	488.753,18
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,69	22,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432,08	2.012,03
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 300,00 (EUR 500,00)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1,10-</u>	<u>0,00-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.078.094,33-	910.177,55-
11. sonstige Steuern	<u>276,00</u>	<u>241,09</u>
12. Jahresfehlbetrag	1.078.370,33	910.418,64