1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 sowie Anpassung der Finanzplanung 2024 - 2026 der Landeshauptstadt Erfurt

Erfurt
LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Stadtverwaltung

Verfasser:
Dezernat Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung
Stadtkämmerei
erstellt 02.02.2023

Bestätigt durch den Stadtrat am
25.01.2023
mit Beschluss zur DS 1715/22

Inhaltsverzeichnis

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 3
II. Allgemeines 7
III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023 / zur Finanzplanung 2024-2026 10
a)Eckpunkte des Nachtragshaushaltes 11
b)Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht 12
c)Finanzplan 13
IV.Erläuterungen wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne 21
V. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke 35

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2023 12
Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2023 13
Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan 14
Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9 14
Tabelle 5 - Sammelnachweis 1 15
Tabelle 6 - Übersicht Eckpunkte VMH - Gruppierung 16
Tabelle 7 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 16
Tabelle 8 - Übersicht Kreditaufnahmen 19
Tabelle 9 - Übersicht Zuführung an den Vermögenshaushalt 20

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 60 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 25.01.2023 (DS 1715/22) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden die Ansätze

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr
	in EUR	in EUR	in EUR	
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	60.339.649		780.833.304	841.172.953
die Ausgaben	60.339.649		780.833.304	841.172.953
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	6.397.391		126.629.333	133.026.724
die Ausgaben	6.397.391		126.629.333	133.026.724

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Landeshauptstadt Erfurt von 39.000.000 EUR wird nicht verändert.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird von 28.351.667 EUR um 7.572.960 EUR vermindert und damit auf 20.778.707 EUR neu festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.

4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb von 0 EUR wird nicht verändert.

6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 48.647.000 EUR um 16.443.000 EUR erhöht und damit auf 65.090.000 EUR neu festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird von 47.085.000 EUR um 2.345.000 EUR vermindert und damit auf 44.740.000 EUR neu festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird von 0 EUR um 300.000 EUR erhöht und damit auf 300.000 EUR neu festgesetzt.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird von 0 EUR um 950.000 EUR erhöht und damit auf 950.000 EUR neu festgesetzt.

6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt von 0 EUR wird nicht verändert.

§ 4[1]

§ 5

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

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt von 3.000.000 EUR wird nicht verändert.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt von 2.000.000 EUR wird nicht verändert.

---

[1] nachrichtlich:

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

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

gemäß StR-Beschluss zur Drucksache 1438/16– Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt von 400.000 EUR wird nicht verändert.

5. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird von 650.000 EUR um 1.350.000 EUR erhöht und damit auf 2.000.000 EUR neu festgesetzt.

6. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird von 200.000 EUR um 800.000 EUR erhöht und damit auf 1.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

Der Oberbürgermeister

II. Allgemeines

Die Stadtverwaltung Erfurt hat im Jahr 2021 einen **Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023** erstellt. Auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften nach § 55 Abs. 1 Satz 2 ThürKO und § 35 ThürGemHV wird verwiesen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss zur **Drucksache 2132/21** vom 09.03.2022 die **Haushaltssatzung, den Haushalts- und Finanzplan der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023** beschlossen.

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde mit Schreiben vom 18.05.2022 die Genehmigung zur HH-Satzung gem. §§ 55 Abs. 1, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 76 Abs. 3 und 118 Abs. 2 ThürKO erteilt.
Die Genehmigung 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 2022/2023 nicht. Auflagen zu der Haushaltssatzung 2022/2023 wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2022/2023 wurde im Amtsblatt Nr. vom 25.05.2022 öffentlich bekannt gegeben. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgte vom 25.05. – 08.06.2022 in der Stadtkämmerei.

Mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushaltes 2022/2023 sollte in erster Linie eine größere Planungssicherheit für die Planjahre erreicht und eine auf Kontinuität ausgerichtete stabile Finanz- und Haushaltspolitik zur Leistungs- und Aufgabenerfüllung gesichert werden.

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 ist gegeben.

Nach § 60 Abs. 2 ThürKO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn:

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung der Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen
4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Weiterhin ist der Haushaltsplanung gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.
Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Mehrjahresinvestitionsplan (MIP) gemäß § 62 Abs. 2 ThürKO aufzustellen.

Die Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 entbindet die Stadt jedoch nicht von der Verpflichtung, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (vgl. § 62 Abs. 5 ThürKO).
Dabei ist die im Zuge des ersten Haushaltsjahres 2022 die weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres 2023 zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Die Finanzplanung als solches wird als wichtiges Instrument angesehen, welches einerseits zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung beitragen sowie andererseits den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen soll.

Insofern ist die Finanzplanung ein wesentliches Spiegelbild dessen, welche finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich realisiert werden können, welche Bedarfe mit welchen Deckungsmitteln in den kommenden Jahren eingeordnet werden müssen bzw. welche notwendigen finanzpolitischen Schwerpunkte festgelegt werden müssen.
Der Finanzplan übernimmt damit die Aufgabe, Auskunft über die mittelfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben und eine Prognose über die Haushaltsdaten zu ermöglichen.

Entsprechend der Erläuterung Nr. 6 zu § 24 ThürGemHV nimmt der Gemeinderat den Finanzplan und das dazugehörige Investitionsprogramm nicht nur zur Kenntnis. Es ist ein Beschluss über den Finanzplan zu fassen und zwar gesondert von der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung.

III. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023 / zur Finanzplanung 2024-2026

a) Eckpunkte des Nachtragshaushaltes

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 sowie die Finanzplanung 2024 ff enthalten im Wesentlichen folgende **Eckpunkte:**

1. Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grund der Modellberechnungen und geplanter gesetzlicher Änderungen des ThürFAG ab 2023

2. Anpassung der voraussichtlich wirksam werdenden Einnahmen aus der Steuerschätzung Mai 2022

3. Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus der Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer für die HH-Jahre 2023 ff sowie Anpassung der Gewerbesteuer-Umlage

4. Überarbeitung und Anpassung der Ansätze des Sammelnachweises 1 - Personalkosten - an die Personalentwicklung und -struktur auf Basis des angepassten Stellenplanes

5. Einarbeitung der Auswirkungen auf die Haushaltsansätze i.V.m. gesetzlichen Änderungen bzw. mit notwendigen Bedarfen im Jugend- und Sozialbereich u.a.

6. Einbeziehung der Bedarfe für die Unterbringung und die soziale Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge

7. Änderung der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Erfurt: Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, Eigenbetrieb Theater Erfurt, Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt, Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sowie Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt

8. Korrekturen der Ansätze im Vermögenshaushalt 2023 sowie des MIP 2024 bis 2026 erfolgen im Wesentlichen in folgenden Punkten:

    - Anpassung der Maßnahmen an den Mittelabfluss, der Fördermittelbereitstellung und den Änderungen i.V.m. den sich abzeichnenden Verschiebungen baulicher Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verschiebung des Breitbandausbaues, die Anpassung des Modellprojektes Städtebauliche Entwicklung Erfurt Süd-Ost, die Anpassung der baulichen Maßnahme Freibäder Dreienbrunnen und Möbisburg
    - Einbeziehung unabweisbarer Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Investitionen im Epl. 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Epl. 2 - Schulen, Epl. 4 - Soziale Sicherung und im Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
    - Erforderliche Korrekturen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes hauptsächlich im Zusammenhang mit der Verschiebungen bei der Anschaffung von Sonderfahrzeugen sowie Löschfahrzeugen
    - notwendiger Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen i.V.m. den Ausgabeansätzen des VMH

9. Korrektur der Kreditaufnahmen 2023 ff. zur Sicherung der Investitionstätigkeit unter Beachtung der Beurteilung über die dauernde Leistungsfähigkeit

10. Anpassung der Zuführungsbeträge zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH

11. Änderungen bei den Haushaltsgrundsätzen

b) Gesamtvolumen des Nachtragshaushaltes und Gruppierungsübersicht

Nach den Daten des Nachtragshaushaltes ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Änderungen im Gesamtvolumen:

		laut best. HH-Plan 2022/2023 für HH-Jahr 2023	Veränderung NTHH 2023	Gesamtbetrag des Haushaltsplanes 2023 einschl. NTHH
		in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	780.833.304	60.339.649	841.172.953
	Ausgaben	780.833.304	60.339.649	841.172.953
	Veränderung in %		7,7%	
Vermögenshaushalt	Einnahmen	126.629.333	6.397.391	133.026.724
	Ausgaben	126.629.333	6.397.391	133.026.724
	Veränderung in %		5,1%	
Gesamtvolumen	Einnahmen	907.462.637	66.737.040	974.199.677
	Ausgaben	907.462.637	66.737.040	974.199.677
	Veränderung in %		7,4%	

Tabelle 1 - Übersicht Gesamtvolumen für Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsausgleich kann damit im Nachtragshaushalt 2023 erreicht werden. Sowohl im VWH als auch im VMH steigt das Volumen des Haushaltes an.

Die Gruppierungsübersicht des Nachtragshaushaltes zeigt im Vergleich zu den "alten" Planwerten 2023 bzw. ggü. dem Plan 2023 folgendes Bild:

HGr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	1. NTHH 2023	Abweichung (1. NTHH./. Plan 2023)	prozentuale Abweichung
			in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in %
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	466,0	469,4	504,8	35,4	7,5%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	262,1	257,7	283,2	25,5	9,9%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	54,8	53,7	53,2	-0,5	-0,9%
Summe Einnahmen VWH		782,9	780,8	841,2	60,4	7,7%
4	Personalkosten	204,2	201,9	207,1	5,2	2,6%
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248,7	239,4	290,7	51,3	21,4%
7	Zuweisungen/Zuschüsse	294,0	298,8	306,8	8,0	2,7%
8	sonstige Finanzausgaben	36,0	40,7	36,6	-4,1	-10,1%
Summe Ausgaben VWH		782,9	780,8	841,2	60,4	7,7%
Saldo VWH		0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Einnahmen VMH	138,0	126,6	133,0	6,4	5,1%
	Gr. 30 - Zuführungen vom VWH	25,8	30,6	26,0	-4,6	-15,0%
	Gr. 31 - Entnahmen aus der Rücklage	4,8	0,1	0,3	0,2	200,0%
	Gr. 32 - Rückflüsse aus Darlehen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Gr. 34 - Einn. aus der Veräußerung des Anlagevermögens	5,1	4,3	4,0	-0,3	-7,0%
	Gr. 35 - Beiträge und ähnl. Entgelte	2,8	0,4	1,9	1,5	375,0%
	Gr. 36 - Zuweisungen und Zuschüsse	65,6	47,2	56,8	9,6	20,3%
	Gr. 37 - Einn. aus Krediten einschl. Umschuldungen	30,0	44,0	44,0	0,0	0,0%
9	Ausgaben VMH	138,0	126,6	133,0	6,4	5,1%
	Gr. 90 - Zuführung zum VWH		0,0	0,0	0,0	0,0%
	Gr. 91 - Zuführung an Rücklagen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0%
	Gr. 93 - Vermögenserwerb	13,1	15,7	13,0	-2,7	-17,2%
	Gr. 94-96 - Baumaßnahmen	84,2	82,1	83,7	1,6	1,9%
	Gr. 97 - Tilgung/Umschuldung	13,2	19,5	19,0	-0,5	-2,6%
	Gr. 98 - Investitionszuschüsse an Dritte	26,3	8,1	16,1	8,0	98,8%
Saldo VMH		0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo HH gesamt (+) = Überschuss / (-) = Fehlbetrag		0,0	0,0	0,0	0,0	

Tabelle 2 - Gruppierungsübersicht NTHH 2023

c) Finanzplan

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist der Haushaltsplanung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein MIP gemäß § 62 Abs. 2 ThürKO aufzustellen.

Wie bereits dargelegt, ist die Stadt i.V.m. mit der Erstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 verpflichtet, den Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuschreiben (vgl. § 62 Abs. 5 ThürKO).
Dabei ist im Zuge des ersten Haushaltsjahres 2022 eine weiter entwickelte Finanzplanung dem Stadtrat vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres 2023 zur Beschlussfassung vorzulegen (vgl. § 35 Abs. 2 ThürGemHV).

Dem wird mit Vorlage des 1. Nachtragshaushaltes 2023 zum Doppelhaushalt 2022/2023 einschließlich der Anpassung der Finanzplanung und des MIP Rechnung getragen.

Der Finanzplan, der in allen Planjahren ausgeglichen vorgelegt werden kann, weist folgende Daten aus:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2020	nachrichtlich: RE 2021	Plan 2022	Haushaltsplan 2023 einschl. NTHH 2023 ff.	Finanzplan 2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	733.815,1	768.456,4	782.953,9	841.173,0	841.345,0	827.679,1	832.594,3
Einnahmen VMH	132.456,4	139.869,1	137.957,0	133.026,7	133.124,0	106.399,9	84.424,9
Einnahmen gesamt	**866.271,5**	**908.325,5**	**920.910,9**	**974.199,7**	**974.469,0**	**934.079,0**	**917.019,3**
Ausgaben VWH	733.815,1	768.456,4	782.953,9	841.173,0	841.345,0	827.679,1	832.594,3
Ausgaben VMH	132.456,4	139.869,1	137.957,0	133.026,7	133.124,0	106.399,9	84.424,9
Ausgaben gesamt	**866.271,5**	**908.325,5**	**920.910,9**	**974.199,7**	**974.469,0**	**934.079,0**	**917.019,3**
Abweichung ggü. Vorjahr		42.053,97	12.585,4	53.288,8	53.558,1	-40.3890,0	-17.059,7
Abweichung ggü. Vorjahr in %		*4,9%*	*1,4%*	*5,8%*	*5,8%*	*-4,1%*	*-1,8%*

Tabelle 3 - Übersicht Finanzplan

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes ergeben sich in der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere im Epl. 9 erhebliche Abweichungen.

Neben der Anpassung der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Modellberechnungen für das Jahr 2023, die mit Mehreinnahmen ggü. den alten Planwerten verbunden ist, wurden die Daten der Mai Steuerschätzung in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die wichtigsten Eckpunkte im Einzelplan 9 sind im Nachfolgenden dargestellt:

HHSt.	Bezeichnung	2022	2023		2024		2025		2026	
		Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH	Ansatz lt. Plan	Ansatz lt. NTHH
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
90100.04100	Schlüsselzuweisung	183,3	178,2	200,9	179,8	201,0	182,8	201,8	185,1	202,1
Abweichung ggü. Planansatz				22,7		21,2		19,0		17,0
90100.06100	Mehrbelastungs-ausgleich	36,8	36,8	38,4	36,9	38,4	36,9	38,5	36,9	38,5
Abweichung ggü. Planansatz				1,6		1,5		1,6		1,6
90000.00300	Gewerbesteuer	104,1	107,3	115,3	107,0	114,0	109,0	110,0	109,0	110,0
Abweichung ggü. Planansatz				8,0		7,0		1,0		1,0
90000.01000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	79,8	83,8	87,4	88,5	90,3	93,1	94,5	95,0	99,8
Abweichung ggü. Planansatz				3,6		1,8		1,4		4,8
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24,3	25,5	25,5	25,2	26,0	25,7	26,6	25,1	27,0
Abweichung ggü. Planansatz				0,0		0,8		0,9		1,9

Tabelle 4 - Übersicht Eckpunkte VWH - Epl. 9

Wesentliche Änderungen bei den Ausgaben im VWH ergeben sich bei der Anpassung der Energiekosten, der Personalkosten sowie der Sozialen Leistungen sowie der Zuschüsse der Betriebskosten für die freien Träger von Kindertageseinrichtungen.

Die Entwicklung der Personalkosten des SN 1 wird in folgender Tabelle dargestellt:

SN 1 - Personalkosten	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
NTHH 2023	199,4	202,4	204,6	206,5	207,4
Doppelhaushalt 2022/2023	199,4	197,4	199,6	201,4	202,3
Veränderungen	0,0	5,0	5,0	5,1	5,1

Tabelle 5 – Sammelnachweis 1

Die Energiekosten des SN 3 wurden mit dem vorliegenden NTHH auf 25,4 Mio. EUR aufgestockt. Allein für die Bereitstellung von Gas wurden 5,0 Mio. EUR bereitgestellt. Die Ausgaben für Fernwärme umfassen 7,7 Mio. EUR.
In welcher Größenordnung die aktuell eingebrachten Vorschläge der Experten Kommission Gas und Wärme zu finanziellen Auswirkungen für die Landeshauptstadt führen werden, ist erst nach den ausstehenden gesetzlichen Regelungen zu beziffern.

Durch die unvorhersehbare Entwicklung in Bezug auf den Ukraine Krieg haben sich die Fallzahlen im Sozialbereich massiv erhöht. Zur Sicherstellung der existenzsichernden Leistungen sind die im Nachtrag veranschlagten finanziellen Mittel zwingend erforderlich. Aufgrund des Ukraine-Krieges ist ein unvorhersehbarer Flüchtlingsstrom auch in der LH Erfurt zu verzeichnen. Bis zum 11.10.2022 wurden rd. 2.500 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Gemäß Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) sind die Landkreise und kreisfreien Städte zur Unterbringung verpflichtet. Da die Aufnahme der aus der Ukraine Geflüchteten außerhalb des Asylverfahrens stattfindet, ist ein Zugang über Erstaufnahmeeinrichtungen nicht zwingend erforderlich. Für die Schaffung und Bereitstellung von Unterbringungsplätzen ist die Anpassung im NTHH erfolgt. Aktuell sind noch ca. 330 Personen in Notunterkünften. Für die weitere Bereitstellung von Einzelunterkünften als auch Gemeinschaftsunterkünfte sind die finanziellen Mittel vorzuhalten.

Innerhalb des Finanzplans - Teil VMH - erfolgte eine Überarbeitung der Daten des mittelfristigen Investitionsprogramms ab 2023ff.

Im Bereich der Schulen sind aufgrund zeitlicher Verschiebungen sowie Kostensteigerungen einige Anpassungen notwendig. Zudem wurden unter Berücksichtigung von Fördermittel folgende Vorhaben neu aufgenommen wurden:

- Sanierung Muldenweg 10 als zukünftiger Standort für die GS 3
- Sanierung Berliner Straße 1 als Standort für die Gemeinschaftsschule 10 sowie das Förderzentrum 5
- Sanierung Bukarester Str. 1/2 als zukünftiger Ausweichstandort für Schulen

Um eine Gesamtdeckung des Haushalts zu erreichen und den Vorgaben des § 10 Abs. 3 ThürGemHV gerecht zu werden, wurden die Ansätze folgender Maßnahmen zunächst soweit reduziert, dass im ersten Schritt Planungsleistungen beauftragt werden können:

- Sanierung Hermann-Brill-Straße 129/131 als zukünftiger Ausweichstandort für Schulen
- Umsetzung 3./4. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim

Mit Vorliegen von Baubeschlüssen bzw. fortgeschrittener Planungsphasen erfolgt eine Wiederaufnahme in den folgenden Haushaltsplanungen.

Um auch die Bedarfe des Kita-Sanierungsprogramms zu berücksichtigen, wurden für die Errichtung eines Ersatzneubaus der Kita 61 in der Mittelhäuser Str. entsprechende Mittel eingeplant.

Analog zu den Schulen wurden auch im Bereich der Gemeindestraßen zahlreiche Anpassungen notwendig. Stellvertretend sind:

- die Sanierung der Clara-Zetkin-Straße (Erhöhung der Gesamtkosten) und
- der Bau der Brücke über die Warschauer Straße (Verschiebung)

zu nennen. Ebenso wurde verstärkt der Ansatz verfolgt, zunächst nur Planungskosten bereitzustellen. Die Aufnahme von neuen Maßnahmen soll erst bei Vorlage der Veranschlagungsreife erfolgen. Dadurch wurden unter anderem bei den folgenden Vorhaben Ansätze reduziert:

- MAN-Straße / Arnstädter Chaussee
- Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße
- Weimarische Straße
- Radweg östlich der Gera
- Mettengasse.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit wird in folgender Übersicht dargestellt:

wesentliche Gruppierungen des VMH/ des MIP lt. NTHH	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Gr. 93 - Erwerb bew. Sachen des AV	13,1	13,1	11,2	10,9	11,6
Gr. 94-96 - Baumaßnahmen	84,2	83,7	91,2	63,2	48,9
Gr. 98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	26,3	16,1	8,4	10,8	7,4

Tabelle 6 - Übersicht Eckpunkte VMH - Gruppierung

Die Verschiebung von Baumaßnahmen führt auch zu Verschiebungen von entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen. Die Verpflichtungsermächtigungen steigen von 48,6 auf 65,1 Mio. EUR in 2023 an.

	Verpflichtungsermächtigungen gesamt	Fälligkeit		
	2023	2024	2025	2026
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
NTHH 2023	65,1	34,7	23,5	6,9
Doppelhaushalt 2022/2023	48,6	27,1	12,5	3,0
Veränderungen	16,5	7,6	11,0	3,9

Tabelle 7 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 25 Abs. 3 Buchstabe e in der jeweils gültigen Fassung überschreiten[2].

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:

HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtausgabebedarf	Begründung Ausnahme
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
13000.94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	0	400.000	780.000	2.200.000	Maßnahme i.V.m. Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan
13000.94060	Baumaßnahme GSZ	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	Vergabe in 2023 geplant
21100.94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	0	500.000	3.000.000	3.780.000	0	7.280.000	I. Z. m. Fördermitteln
21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	1.500.000	1.150.000	950.000	600.000	0	9.900.000	Folgemaßnahme Freifläche
21100.94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	0	300.000	1.500.000	0	0	5.300.000	Handlungsfähigkeit sicherstellen; Notwendigkeit gem. Schulnetzplan
21100.94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	300.000	1.500.000	0	0	5.300.000	Handlungsfähigkeit sicherstellen; Notwendigkeit gem. Schulnetzplan
26000.94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	500.000	4.903.000	5.303.000	1.000.000	12.305.000	I. Z. m. Fördermitteln
27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	1.000.000	800.000	2.000.000	2.000.000	500.000	5.700.000	Versicherungsschaden

[2] 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

HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus-gabebedarf	Begründung Ausnahme
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
46400.94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	400.000	900.000	100.000	0	0	1.400.000	Handlungsfähigkeit sicherstellen; Notwendigkeit gem. Schulnetzplan
46400.94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	150.000	0	0	2.899.600	1.871.600	5.445.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr. 8	0	40.000	127.000	683.000	150.000	1.000.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	450.000	1.600.000	2.200.000	5.153.000	6.496.165	15.889.165	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	150.000	50.000	550.000	2.480.000	1.563.100	4.793.100	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	40.000	180.000	400.000	400.000	220.000	1.240.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	50.000	150.200	500.200	349.600	0	1.050.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	142.000	142.000	157.000	491.000	610.000	1.542.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	200.000	50.000	350.000	600.000	400.000	1.600.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
61560.96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	50.000	350.000	330.000	350.000	170.000	1.250.000	Gesamtveranschlagung Modellvorhaben Süd-Ost
63000.95150	Am Angerberg	106.000	1.146.000	1.200.000	0	0	2.452.000	Vergabe und Baubeginn in 2023 geplant
63000.95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	100.000	218.000	950.000	0	0	1.400.000	Vergabe in 2023 geplant
63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	218.300	525.000	3.900.000	4.300.000	430.000	9.600.000	I. Z. m. Fördermitteln
63000.95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	150.000	150.000	475.000	475.000	1.250.000	notwendige Maßnahme zur Entschärfung Unfallschwerpunkt
63003.95073	Brücke Schwarzburger Straße	0	200.000	330.000	1.650.000	520.000	2.700.000	Verkehrssicherungs-pflicht
63003.95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	300.000	350.000	325.000	250.000	2.150.000	6.640.000	Verkehrssicherungs-pflicht
63020.95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	924.500	641.000	93.000	1.117.000	1.407.000	7.600.000	Beschluss für Komplexobjekt (KO) Hundegasse und Molkenbrühl. Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	0	200.000	300.000	500.000	2.500.000	6.500.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber.
63020.95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	581.000	425.000	882.000	758.000	1.015.000	4.253.000	Beschluss für KO Hirtenhausstraße Ost und West. Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	45.000	625.000	105.000	638.000	779.000	3.285.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber

HHSt.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus-gabebedarf	Begründung Ausnahme
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
63020.95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	214.800	457.000	973.000	860.000	818.000	6.790.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	684.300	504.000	60.000	662.000	0	2.400.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	0	0	198.000	463.000	1.042.000	1.780.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95200	Straßenausbau-maßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	0	150.000	800.000	1.413.000	2.545.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95210	Straßenausbaumaß-nahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	482.100	485.000	570.000	1.033.000	900.000	5.650.000	Beschluss für KO Eiche/Platz der Jugend. Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber.
63020.95220	Straßenausbau-maßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	507.500	455.000	117.000	541.000	1.390.000	6.000.000	Beschluss für Maßnahme Am Kirschberg. Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	57.000	53.000	365.000	220.000	440.000	1.135.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63020.95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	250.000	226.000	226.000	719.000	1.390.000	3.324.000	Planungssicherheit für beteiligte externe Auftraggeber
63300.95115	Radweg Magdeburger Allee	63.000	0	1.418.000	1.373.000	1.040.000	4.916.000	Vergabe in 2023 geplant
63300.95400	Radweg Gisbodusstraße	120.000	700.000	823.000	0	0	1.643.000	Vergabe und Baubeginn in 2023 geplant
63510.95118	Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	1.212.300	1.700.000	100.000	0	0	2.006.000	Baubeginn 2023; Fördermaßnahme
63510.95132	Kurt-Schumacher-Straße	200.000	300.000	350.000	1.500.000	1.450.000	3.600.000	Verkehrssicherungs-pflicht
63510.95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	150.000	150.000	2.900.000	0	0	3.200.000	Sicherstellung Handlungsfähigkeit
69000.95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	50.000	390.000	500.000	500.000	0	1.620.000	Sicherstellung Handlungsfähigkeit
75000.94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	200.000	500.000	500.000	750.000	500.000	2.950.000	Vergabe in 2023 geplant

Es wird darauf hingewiesen, dass der Mehrjahresinvestitionsplan 2023 - 2026 nur über entsprechende Kreditaufnahmen ausgeglichen werden konnte.

Die Kredite umfassen folgendes Volumen:

Kreditaufnahmen inkl. Umschuldungen					
	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
NTHH 2023	30,0	44,0	45,5	21,2	6,8
Doppelhaushalt 2022/2023	30,0	44,0	35,5	19,9	5,1
Veränderungen	0,0	0,0	10,0	1,3	1,7

Tabelle 8 - Übersicht Kreditaufnahmen

Die Daten der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 ThürGemHV weisen über den gesamten Planungszeitraum einen Überschuss (sogenannte freie Finanzspitze) und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt kann im Planjahr sowie in den Finanzplanungsjahren reduziert werden. In 2023 erfolgt eine Zuführung i.H.v. 24,7 Mio. EUR an den Vermögenshaushalt (HHSt. 91000.86000) und übersteigt deutlich die Pflichtzuführung von 14,0 Mio. EUR.

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
NTHH 2023	25,5	24,7	28,7	32,9	36,8
Doppelhaushalt 2022/2023	25,5	29,3	30,2	36,9	37,7
Veränderungen	0,0	-4,6	-1,5	-4,0	-0,9
nachrichtlich Pflichtzuführung		*14,0*	*15,5*	*16,0*	*12,6*

Tabelle 9 - Übersicht Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der 1. NTHH 2023 ist gemäß § 59 Abs. 4 i.V.m. § 57 Abs. 3 ThürKO genehmigungspflichtig.

IV. Erläuterungen wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne
hier: VWH

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
Gesamtveränderung Verwaltungshaushalt				**60.339,6**	**60.339,6**
	SN 1	Personalkosten	Anpassung der Ansätze im Zusammenhang mit Fortschreibung des Stellenplanes		**4.951,0**
	SN 2	Gebäudeunterhaltung	Anpassung der erhöhten Forderungen i.Z.m. der Unterhaltung der städtischen Objekte		**2.750,0**
	SN 3	Energiekosten	Aufgrund der steigenden Energiepreise ist eine Anpassung der Plananstätze 2023 ff. notwendig. Bereits in 2022 zeichnen sich die erhöhten Trancheneinkäufe beim Strom, Gas und Fernwärme ab.		**12.000,0**
0	**Allgemeine Verwaltung**		**Gesamtveränderung**	**15,5**	**525,5**
			darunter SN		**-627,9**
	02010.61210 *02010.61220*	Mittel nach § 16 und § 4 Ortsteilverfassung	Bereitstellung von Finanzmitteln für die Selbstverwaltung der Ortsteile durch Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023		246,0
	02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Beauftragung eines externen Beraters zur Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes; Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023		100,0
	02701.60430	Veranstaltungen	Gemäß Stadtratsbeschluss DS 1397/21 vom 06.10.2022 werden in 2023 Finanzmittel für das Projekt Host-Town veranschlagt.		75,0
	03000.65510	Ausgaben für Steuerberatung	Für die Umsetzung und Prüfung der steuerrelevanten Auswirkungen gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz.		50,0
	06000.52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	Ausstattung der Mitarbeiterplätze mit MS-Office 2016		400,0
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		**Gesamtveränderung**	**-272,5**	**3.135,3**
			darunter SN		**1.632,9**
	11000.26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	Mehreinnahmen aufgrund aktuellem Bußgeldkatalog Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023	105,0	
	11400.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Korrektur des Ansätze, da keine Erhöhung der Bewohnerparkgebühren im Jahr 2022 beschlossen wurde.	-1.620,0	
	11400.11011	Benutzungsgebühren	Umsetzung der Einnahmen aus dem UA 63000	150,0	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	12300.65501	Fortschreibung Landschaftsplan	Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erforderliche Fertigstellung des Landschaftsplanes (Gesamtauftrag 261.000€); zudem 20.000 € in 2023 für die weitere Bearbeitung des Ausgleichsflächenkonzeptes		107,0
	12600.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Erstellung eines Toilettenkonzeptes durch externe Berater Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023		60,0
	12600.65502	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz	Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes durch externe Berater		100,0
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	Erhöhung der Preise, gestiegene Material- und Lohnkosten, Kraftstoffkosten u.ä.		150,0
	14000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Gutachterkosten für Kats.-bedarfsplan		100,0
	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze	Grundlage bildet der neu abgeschlossene Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich der Stadt Erfurt.		600,0
	16000.11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	siehe Erläuterung HHSt. 16000.67810	820,0	
	16100.16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdiensteinsätze	siehe Erläuterung HHSt. 16000.67810	80,0	
2	**Schulen**		**Gesamtveränderung**	**303,0**	**6.824,6**
			darunter SN		**6.154,8**
	20000.17105	Zuweisung vom Land - Digitalpakt V	Anpassung an den FÖM-Antrag zur Förderung der Personalausgaben i.V.m. der Umsetzung des Digitalpaktes	273,0	
	21100.52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	Die notwendige zu beschaffende Ausstattung und die dazu benötigten finanziellen Mittel wurden für das HH-Jahr 2022 geplant. Die Verschiebung hat seine Ursache in der Nichtfertigstellung der erforderlichen baulichen Maßnahmen. Die finanziellen Mittel werden dadurch im HH-Jahr 2023 benötigt.		416,5
	24000.53000	Mieten und Pachten	kumulierte Minderausgaben resultieren hauptsächlich aus der Auflösung des Mietvertrages Werner-Seelenbinder-Straße (alte Parteischule) sowie Indexanpassung verschiedenen Mietverträge		-352,5
	Gr. 592 und 639	Schülerbeförderung			313,0
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**		**Gesamtveränderung**	**345,2**	**2.844,1**
			darunter SN		**887,8**
	Gr. 17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen für die Sonderausstellungen in der Kulturdirektion im jahr 2023	131,3	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	Gr. 17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen für die Sonderausstellungen in der Kulturdirektion im Jahr 2024	193,0	
	31010.60401	Sonderausstellung "A. Camaro"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		11,0
	31010.60402	Sonderausstellung "Künstlergruppe De Ploeg"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		41,0
	31010.60403	Sonderausstellung "Sammlung Mayer FFM"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		198,7
	31020.60432	Sonderausstellung "Schwein"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		10,0
	31030.60432	Sonderausstellung "Entfestigt"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		37,5
	31033.60411	Sonderausstellung "Miriams Tagebuch"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		27,0
	31040.60441	Sonderausstellung "Tierkinder"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		-24,0
	31040.60442	Sonderausstellung "Donaudelta"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		28,0
	32110.60401	Sonderausstellung "Gudrun Kemsa"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		15,0
	32110.60402	Sonderausstellung "Engelberg"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		20,0
	32110.60403	Sonderausstellung "Becker und Becker"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		23,0
	32110.60404	Sonderausstellung "Rene Burri"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		25,0
	32110.60473	Ausstellung "René Myrha und Remy Zaugg"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		-30,0
	32120.60431	Sonderausstellung "V. Murabito"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		29,8
	32120.60432	Sonderausstellung "Sommer"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		17,4
	32120.60433	Sonderausstellung "T.Feldmann"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		11,5
	32120.60434	Sonderausstllung "C.V.Thieleke"	Korrektur i. V. m. FÖM-Anträgen		19,8
	32310.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	Mehrbedarfe aufgrund von Preissteigerungen bei Fremdleistungen durch gestiegene Energie- und Personalkosten, Mehrbedarfe durch drohende Preissteigerungen im Bereich Energie sowie Futtermittel		600,0
	33110.71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	Mehrbedarfe aufgrund von gestiegenen Personal- und Energiekosten		200,0
	36600.51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	Fortführung der notwendigen Sanierung Mauern Petersberg		500,0
4	**Soziale Sicherung**		**Gesamtveränderung**	**24.279,5**	**36.307,8**
			darunter SN		**4.470,2**
	41500.17100	Zuweisungen vom Land	Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII 100% der Netto- ausgaben UA 415 - Grundsicherung im Alter	1.499,6	

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	43610.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Gebühren für anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen i.V.m. Ukrainekrieg	9.725,0	
	43610.16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung i.V.m. Ukrainekrieg	2.050,0	
	43610.16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk.	Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung i.V.m. Ukrainekrieg	3.394,0	
	45210.17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	Änderung Jugendförderplan	188,4	
	46410.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	Indexanpassungen der Mietverträge	300,0	
	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit-suchende (Ausgleichs-leistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II)	Bundesbeteiligung nach § 46 Absatz 6 und 7 SGB II (von den Ausgaben 48200.69100 in Höhe von 62,8 %)	6.107,3	
	48200.19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende, hier: Zuweisung des Landes für BuT	Bundesbeteiligung nach § 46 Absatz 8 SGB II (Ausgaben für Bildung und Teilhabe SGB II und BKKG i.H.v. von 6,8 %)	700,2	
	49510.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA)	Fortführung Projekt ThINKA in 2023	205,0	
	41011.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	Mehrbedarfe aufgrund von der Überführung von geflüchteten Personen aus der Ukraine in den Leistungsbezug des SGB XII nach aufenthaltsrechlich Registrierung durch Personalisierungsinfrastrukturkomponenten		749,8
	41500.73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	Mehrausgaben bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden durch Einnahmen (HHSt. 41500.17100) gedeckt		1.499,6
	43610.52160	Ausstattung	Mehrbedarfe aufgrund der Erhöhung der geflüchtete Personen aus der Ukraine. Leistungsbezug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Überführung ins SGB XII		100,0
	43610.53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	Mehrbedarfe aufgrund der Erhöhung der geflüchtete Personen aus der Ukraine. Leistungsbezug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Überführung ins SGB XII		3.690,0
	43610.53100	Kosten für Einzelunterkünfte	Mehrbedarfe aufgrund der Erhöhung der geflüchtete Personen aus der Ukraine. Leistungsbezug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Überführung ins SGB XII		9.725,0
	43610.54300	Bewachungskosten	Mehrbedarfe aufgrund der Erhöhung der geflüchtete Personen aus der Ukraine. Leistungsbezug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Überführung ins SGB XII		3.254,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	43610.61600	Soziale Betreuung	Mehrbedarfe aufgrund der Erhöhung der geflüchtete Personen aus der Ukraine. Leistungsbezug aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Überführung ins SGB XII		561,6
	45210.71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit	Änderung Jugendförderplan		188,4
	45560.76120	Hilfen durch Familienpflege	sinkende Ausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen (Prognose 2022)		-100,0
	45570.77000	Unterbringung von Minderjährigen	geschätzte Betriebskostensteigerungen bei Freien Trägern		150,0
	45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	sinkende Ausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen (Prognose 2022)		-170,0
	46070.71800	Zuschüsse übrige Bereiche	Änderung Jugendförderplan, Steigerung der Betriebskosten bei nicht-städtischen Objekten		147,2
	46410.51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	Für die Unterhaltung der Freizeitanlagen in 48 Kitas in freier Trägerschaft sind auf Grund des Sanierungsstaus und in Folge der Preissteigerungen bei den Materialkosten zusätzlichen Mittel notwendig.		90,0
	46410.71800	Zuschüsse Betriebskosten	Steigerung i.V.m. Förderrichtlinie PIA Fachkräfteinitative von 100,0 TEUR (2023-2025) sowie Ausstattung neue Kita 107 JUL von 100,0T TEUR sowie zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen für diverse Kita's (u.a. Kita 85, Kita 51, Kita 15) von 70,0 TEUR Geschätze Steigerung der Betriebskosten aufgrund erhöhter Preisentwicklung (u.a. Energiepreise)		1.200,0
	46410.71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen	Mieterhöhung verschiedener Objekte (Deckung über 46410.14010 - Amt 62) BK-Steigerung für nicht-städt. Objekte		469,6
	48200.69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizungan Arbeitsuchende nach SGB II	Anstieg der Leistungsberechtigten i. V.m. Pandemie und Ukrainekrieg		9.725,1
	49510.71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA)	Fortführung Projekt ThINKA in 2023		255,0
5	**Gesundheit Sport Erholung**		**Gesamtveränderung**	**35,0**	**3.844,9**
			darunter SN		**443,7**
	50100.57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen	Personalkosten zur Pandemiebewältigung (Mitarbeiter aus Zeitarbeitsfirmen)		175,0
	55300.71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	Mehrbedarfe aufgrund von Preissteigerungen bei u.a. Energiekosten		2.300,0
	58000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erforderlicher Ausbau der grünen Infrastruktur in den Randbereichen, insb. in den Ortsteilen von Erfurt, 100 TEUR für Grün in der Stadt		150,0
	58000.51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege	Erhöhung des Pflegebedarfes wie die Entwicklungspflege der neu gestalteten Flächen i.Z.m. der BUGA 2021 sowie einem steigenden Bewässerungsbedarfes der Bäume infolge der trockenen Sommer. Die attraktiv gestalteten Flächen sollen auch für Bürger und Touristen als Aushängeschild unserer Stadt weiterhin erhalten bleiben.		100,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
	58000.51310	Verkehrssicherung Bäume	Infolge des zunehmenden Trockenstresses der Bäume und dem verstärkten Borkenkäferbefall auf Grund der trockenen Sommermonate werden zusätzliche Maßnahmen und Schnittarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrsicherungspflicht der Stadt (§§ 823, 839 BGB) erforderlich. Mit dem Abschluss eines Rahmenvertrages Baumpflege sollen die notwendigen Maßnahmen künftig planungssicher und rechtlich sicher durchgeführt werden.		400,0
	59000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Umsetzung Kleingartenentwicklungskonzept		140,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Gesamtveränderung	**456,8**	**4.395,6**
			darunter SN		**1.937,9**
	61300.10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz)	Erhöhung der Einnahmen analog der dazugehörigen Ausgaben (HHSt. 61300.61600) auf Grund der vorangegangenen Zunahme von Bauvorhaben sowie auf Basis des vorrraussichtlichen RE 2022	450,0	
	61300.15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit (u.a.Abbau Gartenhütten und sonstige Anlagen)	60,0	
	63000.11011	Benutzungsgebühren	Umsetzung der Einnahmen aus dem UA 63000 zum UA 11400	-145,0	
	63400.15060	Zahlungen für Schadensfälle	Abrechnung aller Unfallschäden (Straße/Brücke, Verkehrstechnik, LSA, Straßenbeleuchtung), bei denen der Aufwand zur Schadenbehebung im Bauhof entsteht (Finanzstrukturanpassung Zentrale Steuerung).	150,0	
	61300.61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz	Erhöhung der Ausgaben analog der dazugehörigen Einnahmen (HHSt. 61300.10011) auf Grund der vorangegangenen Zunahme von Bauvorhaben sowie auf Basis des vorrraussichtlichen RE 2022		450,0
	63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	Durch Umstrukturierung und Aufstockung des Personals im Bereich Straßenunterhaltung (Straßenmeister, Grabungsmeister, Straßenläufer, Straßenbetriebler, Abwasseringenieur, usw.) beginnt nurmehr die odnungsgemäße Ableistung der hoheitlichen Aufgaben. Die vorhanden rückständigen Unterhaltungsaufgaben werden nunmehr sukzessive abgearbeitet. (siehe Kalkulation Finanzmittel Straßenbau)		1.251,0
	63000.62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehreinrichtungen	Preissteigerung im Energiesektor		130,0
	63400.64760	Regulierung von Schadensfällen	Abrechnung aller Unfallschäden (Straße/Brücke, Verkehrstechnik, LSA, Straßenbeleuchtung), bei denen der Aufwand zur Schadenbehebung im Bauhof entsteht (Finanzstrukturanpassung Zentrale Steuerung).		150,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Gesamtveränderung	359,0	1.444,0
			darunter SN		630,2
	75000.11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	Anpassung der Friedhofsgebührensatzung (FriedhGebSEF) in 2022	90,0	
	75000.11031	Friedhofsgebühren	Anpassung der Friedhofsgebührensatzung (FriedhGebSEF) in 2022	100,0	
	79110.17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	Siehe HHSt. 79110.41601	72,0	
	73100.54300	Bewachungskosten	Kostensteigerung durch Entwicklung Mindestlohn		85,3
	77010.55000	Haltung von Fahrzeugen	Erhöhung zur Betankung und Unterhaltung des städtischen Fuhrparkes, insb. Wartung der Spezialtechnik wie Hebebühnen und Traktoren und damit zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit		200,0
	78000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Mehrkosten, damit die Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen noch gewährleistet ist		70,0
	79110.41601	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte	Neuverträge für geförderte Beschäftigte werden u. a. in Seniorenclubs, Biotoppflege, Haus der Stiftungen Krämerbrücke, Sportbetrieb und Museen notwendig. Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit in HHSt. 79110.17401		150,0
8	Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/ Sondervermögen		Gesamtveränderung	193,2	5.165,0
			darunter SN		4.171,4
	81700.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	Gewinnausschüttung aus Dividende der KEBT-Aktien	500,0	
	82200.21000	Gewinnausschüttung	Aufgrund der drohenden Mehrkosten im Energiebereich, kann durch die Erfurt Bahn keine Gewinnausschüttung für 2023 garantiert werden.	-303,0	
	88000.14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	Mindereinnahmen aufgrund von unvermieteten Gebäuden (aufgrund von Bauverzögerung) sowie Herauslösung umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen aus Vermietung, neue HHSt. 88000.14011	-586,4	
	88000.14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten	steuerpflichtige Einnahmen gem. Umsatzsteuergesetz aus Mietverträge	540,0	
	84700.71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	Mehrbedarfe aufgrund von Preissteigerungen bei u.a. Energiekosten		300,0
	88030.52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	Notwendige Erhöhung auf Grund von Preissteigerungen zur Ausstattung der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung		550,0

Epl.	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen	Veränderung Ausgaben
				in TEUR	in TEUR
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		Gesamtveränderung	34.624,9	-4.147,2
	90000.00300	Gewerbesteuer	Erhöhung der GewSt-Einnahmen unter Beachtung der vorauss. RE und unter Einbeziehung der finanziellen Auswirkungen aus einem gerichtlich anhängigen GewSt-Sonderfalls.	8.000,0	
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Aufnahme der Steuerschätzung Mai 2022	3.657,0	
	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	Anpassung der Ansätze aufgrund der Gesetzesänderung zum § 238 Abgabenordnung. In der Folge werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuervollverzinsung sinken.	-900,0	
	90100.04100	Schlüsselzuweisungen	Erhöhung aufgrund der 2. Modellberechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 05.08.2022	22.778,2	
	90100.06100	Mehrbelastungsausgleich	Erhöhung aufgrund der 2. Modellberechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 05.08.2022	1.547,1	
	90100.06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich	Kulturlastenausgleiches gemäß § 22d Thüringer Finanzausgleichgesetzes	-653,0	
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	Anpassung der Ansätze aufgrund der Gesetzesänderung zum § 238 Abgabenordnung. In der Folge wird die Gewerbesteuerrückzahlung mit geringeren Zinsen belastet.		-400,0
	90100.81000	Gewerbesteuerumlage	Aufgrund der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen wird schlussfolglich auch die Gewerbesteuerumlage korrigiert.		772,3
	91000.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Unter Beachtung aller Änderungen im VWH ist die Zuführung vom VWH an den VMH entsprechend zu korrigieren.		-4.601,1
	91100.80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	Durch die Zinsanhebungen der EZB sind steigende Zinssätze am Geld- und Kapitalmarkt zu beobachten. Die Planansätze für Zinsausgaben sind folglich für 2023 ff. anzupasssen.		79,7

Erläuterung wesentlicher Einzelpositionen innerhalb der Einzelpläne
hier: VMH

Epl	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
Gesamtveränderung Vermögenshaushalt				**6.397,4**	**6.397,4**
0	**Allgemeine Verwaltung**		**Gesamtveränderung**	**0,0**	**342,0**
	darunter:				
	06000.93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	Anschaffung der Software für Baugenehmigungsverfahren		320,0
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		**Gesamtveränderung**	**2.584,4**	**-11,0**
	darunter:				
	12600.36100 *12600.96100*	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	Sonderlastenausgleich gem. § 22 ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung	3.000,0	3.000,0
	13000.361	Zuweisungen vom Land Löschfahrzeuge, Sonderfahrzeuge, Sirene	Anpassung an Ausgaben, siehe Gr. 93532, 93534, 93540	-415,6	
	13000.93500	Spezialtechnik u. Geräte	Anschaffung AED- und First Responder		119,0
	13000.93532	Löschfahrzeuge	Verschiebung: TLF 3000 Bischleben von 2023 nach 2025 HLF 20 Bischleben von 2023 nach 2026 HLF 10 Töttelstedt von 2023 nach 2026 HLF 20 BF von 2023 nach 2026 HLF 20 Marbach von 2023 nach 2026		-2.670,0
	13000.93534	Sonderfahrzeuge	Verschiebung: Abrollbehälter Großschaden von 2023 nach 2025 GW L2 mit Modul Wasserversorgung von 2023 nach 2026 ELW 1 ZF GSZ von 2023 nach 2025		-1.170,0
	13000.93540	Hochwasserfrühwarnsystem	Neubau von 4 elektronischen Sirenen		60,0
	13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	Aufstellung Werkstatt- und Lagercontainer sowie Container für Heißausbildung		370,0
	13000.94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage			130,0
	14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	GW L2 mit Modul Wasserversorgung von 2023 nach 2026		150,0
2	**Schulen**		**Gesamtveränderung**	**2.082,9**	**3.650,7**
	Änderung i.V.m. Digitalpakt		Digitalstrukturfond von Bund und Land zur Bereitstellung der Mittel für alle Bundesländer.	983,0	983,0
	Sonstige Änderungen				
	darunter:				
	21100.36103 *21100.94003*	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	Nach Sanierung des Gebäudes zieht die Grundschule 3 hier ein (bisher Scharnhorststraße 41), eine Vorhabenanmeldung erfolgte im Juni 2022. Die Maßnahme wird gemäß ThürSchulBauFR gefördert.	310,0	500,0

Epl	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
	21100.36104 *21100.94134*	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	Die Maßnahme verschiebt sich um 1 Jahr, aufgrund der Nutzung des Objektes als Flüchtlingsunterkunft.	-435,0	-500,0
	21100.36115 *21100.94115*	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	Die Maßnahme umfasst den Abriss und Ersatzneubau der Schulsporthalle. Der ZWB liegt vor, dementsprechend erfolgt eine Neuveranschlagung gem. aktualisiertem Finanzierungsplan.	-429,3	203,7
	21100.36128 *21100.94228*	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	Es entstehen zusätzliche Einnahmen gemäß der gemeldeten Mehrkosten, 100.000 EUR sind ausreichend zur Deckung der Gesamtkosten von 2,4 Mio. EUR (davon 1,7 Mio. EUR FÖM).	60,0	100,0
	21100.36134 *21100.94034*	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	Es erfolgt eine Neuveranschlagung nicht vereinnahmter Fördermittel aus 2021 sowie die Anpassung an Mehrkosten und Kostensteigerungen. Gesamtkosten 7,7 Mio. EUR, davon 5,3 Mio. EUR FÖM.	419,0	500,0
	21100.36138 *21100.94028*	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	Die Maßnahme umfasst die Innensanierung, den Brandschutz und die Gestaltung der Freifläche. Es erfolgte eine Anpassung des Fördermittelantrags vom 20.06.2022. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 7,3 Mio. EUR, davon 4,8 Mio. EUR FÖM.	611,1	1.100,0
	21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Gesamtkosten 3,7 Mio. EUR, davon 2,3 Mio FÖM.		200,0
	21100.94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	Zunächst finden sich hier nur Planungskosten bzw. die Sicherstellung einer Handlungsfähigkeit bis 2024. Es erfolgt eine Verschiebung von 1,0 Mio. EUR von 2024 in 2026.		300,0
	21100.94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	Zunächst finden sich hier nur Planungskosten bzw. die Sicherstellung einer Handlungsfähigkeit bis 2024. Es erfolgt eine Verschiebung von 1,0 Mio. EUR von 2024 in 2026.		300,0
	21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Gesamtkosten 2,5 Mio. EUR für Neubau Speisesaal und 2,3 Mio. EUR für Freiflächensanierung.		400,0
	21100.94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	Es erfolgte eine Anpassung der Kosten an die aktuellen Ausschreibungsergebnisse. Gesamtkosten 2,6 Mio. EUR		500,0
	22500.36120 *22500.94123*	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	Die Maßnahme umfasst die Innensanierung, den Brandschutz und die Gestaltung der Freifläche. Es erfolgte eine Anpassung des Fördermittelantrags vom 20.06.2022. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 6,9 Mio. EUR, davon 4,5 Mio. EUR FÖM.	419,1	835,0
	22500.36123 *22500.94023*	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	Hier erfolgt die energetische Sanierung unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln. In 2022 wurden zu wenig Einnahmen geplant, die nachträglich geplanten Kosten i. H. v. 200.000 EUR sind ausreichend zur Deckung der Gesamtkosten i. H. v. 2,55 Mio. EUR (davon 1,8 Mio. EUR FÖM).	133,0	200,0
	22500.94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	Abrechnung der Innensanierung erfolgt nunmehr über HHSt 26000.94110, hier wird nur noch energetische Sanierung i. H. v. 1 Mio. EUR abgerechnet.		-1.500,0
	22500.94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben, es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt.		-500,0
	22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	Die Maßnahme wird um 1 Jahr verschoben, es werden zunächst nur Planungskosten veranschlagt.		-500,0

Epl	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
	26000.94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Gesamtkosten 11,7 Mio. EUR, davon 5,0 Mio. EUR FÖM.		566,0
	26000.36120 *26000.94110*	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	Die Maßnahme umfasst die Innensanierung, den Brandschutz und die Gestaltung der Freifläche, es erfolgte eine Vorhabensanmeldung am 13.07.2022. Zunächst sind für 2023 nur Planungskosten berücksichtigt. Gesamtkosten 12,3 Mio. EUR, davon 7,7 Mio. EUR FÖM.	312,0	500,0
	26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	Die Ansätze für den 3. und 4. BA wurden gestrichen, es erfolgt eine Neuveranschlagung bei konkreter Planungsgrundlage bzw. einem Beschluss nach § 10 Abs. 3.Für den 3. BA wurden in 2023 Planungskosten i. H. v. 300.000 EUR berücksichtigt.Gesamtkosten 9,2 Mio. EUR, davon 2,8 Mio. EUR FÖM.		-2.000,0
	27000.34010 *27000.94104*	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	Die bisherige Kostenschätzung basierte nur auf dem Versicherungsgutachten, die aktuelle Kostenschätzung basiert zudem auf einer größeren Fläche, daher erfolgt eine Neuveranschlagung in den Folgejahren. Gesamtkosten 5,7 Mio. EUR, davon 2,7 Mio EUR Versicherungszahlungen.	-300,0	-300,0
	28100.94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Gesamtkosten 8,7 Mio. EUR, davon 3,0 Mio FÖM.		1.650,0
4	Soziale Sicherung		Gesamtveränderung	-1.648,5	-785,0
	darunter:				
	46410.36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	Zweckgebundene Förderung gemäß Förderrichtlinie zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungs-finanzierung 2017 - 2020. Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme durch A23 können Fördermittel nicht mehr abgerufen werden. Fördermittelzeitraum läuft nur bis 31.12.2023	-822,0	
	46400.36167 *46400.94067*	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	Der Beginn der Baumaßnahme wird aufgrund fehlender Kapazitäten um 1 Jahr verschoben.	-826,5	-950,0
	46400.94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	Der Beginn der Baumaßnahme wird aufgrund fehlender Kapazitäten um 1 Jahr verschoben.		-2.450,0
	46410.94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finazielle Mittel benötigt. Gesamtkosten 2,8 Mio. EUR		250,0
	46410.94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	Aufgrund von Kostensteigerungen werden zusätzliche finazielle Mittel benötigt. Gesamtkosten 4,7 Mio. EUR		400,0
	46410.98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	Hier erfolgt eine pauschale Erhöhung des Ansatzes anstelle von diversen Einzelanmeldungen.		120,0
	46410.98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	Beschaffung von stationären raumlufttechnischen Anlagen.		300,0
	46410.98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	Anschaffung von festen Einbauten/ Ausstattung/ Außenspielfläche. Eine Streichung ist aufgrund der damit in Zusammenhangstehenden Betriebserlaubnisse sowie den desolaten baulichen Zustand nicht möglich.		345,0

Epl	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
	46410.98861	Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth	Ersatzneubau Mittelhäuser Straße (bisher Poeler Weg 4), Gesamtkosten 5,3 Mio. EUR Eine Streichung ist aufgrund der damit in Zusammenhangstehenden Betriebserlaubnisse sowie den desolaten baulichen Zustand nicht möglich.		900,0
	46410.98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	Beschaffung von stationären raumlufttechnischen Anlagen.		300,0
5	**Gesundheit Sport Erholung**		**Gesamtveränderung**	**40,4**	**961,9**
	darunter:				
	55300.98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	Die Veranschlagung der geplanten Investitionen sind dem WIPl zu entnehmen.		330,0
	57100.36010 *57100.98510*	Freibad Möbisburg	Anpassung auf den Gesamtbetrag der Förderung gem. Fördermittelbescheid, Anpassung der Ausgaben an den neu geplanten Bauablauf	188,0	-1.227,1
	57100.98520	Dreienbrunnenbad	Anpassung auf den Gesamtbetrag der Förderung gem. Fördermittelbescheid, Anpassung der Ausgaben an den neu geplanten Bauablauf	-147,6	507,0
	58200.94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	Für den Rückbau ehemaligen Freibad Vieselbach, wurde bereits ein Gesamtkonzept zur Umgestaltung erarbeitet. Die weitere Planung erfolgt in drei Bauabschnitten. Für eine sinnvolle bauliche Umsetzung ist es erforderlich, dass die Bauabschnitte 1 und 2 als Gesamtmaßnahme durchzuführen sind. Zunächst sind der Abbruch und der Rückbau zu realisieren. Hierfür liegen vom Planungsbüro BIUW (Büro für Ingenieurbiologie, Umweltplanung und Wasserbau) bereits eine bestätigte Genehmigungsplanung und eine Kostenberechnung vor.		240,0
	UA 59200	Spielplatz Roter Berg, Kerspleben, Schwerborn, Mainzer Straße	Aufgrund des desolaten Zustandes muss die Bauausführung im Haushaltsjahr 2023 erfolgen, damit eine langfristige Sperrung vermieden wird.		1.100,0
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**		**Gesamtveränderung**	**2.310,4**	**-3.564,2**
	darunter:				
	UA 61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	DS 0789/22 EFRE-Vorhaben Digitalisierung Fernwärmenetz - Ergänzung der DS 1257/21 wegen Kostensteigerungen (Nachtragsvertrag mit SWE Energie D06 0010/22)	979,0	1.222,0
	UA 61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"	Erhöhung um voraussichtlich nicht vereinnahmte Mittel aus Vorjahren sowie zusätzlich erwartet 982.000 EUR für 2. BA Family.Club und Jugendhaus am Drosselberg 24/26	1.260,0	600,0
	UA 61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	Herauslösen der Maßnahme Sportplatz Windischholzhausen. Die Maßnahme wird durch den ESB durchgeführt. Der Zuschuss an den Eigenbetrieb wird entsprechend erhöht. (UA 55300)	-2.551,7	-2.896,6
	UA 63000	Gemeindestraßen	Bisher veranschlagte Baumaßnahmen sind im Förderprogramm KVI 2023 nicht aufgenommen worden. Es erfolgt eine Anpassung der Einnahmen.	-1.420,9	-690,4
	UA 63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke	Verschiebung der Brücke Warschauerstraße.	-70,1	-2.877,8

Epl	UA/HHSt.	Bezeichnung	Erläuterung	Veränderung Einnahmen in TEUR	Veränderung Ausgaben in TEUR
	UA 63020	Abwassertechnischen Erschließung	Zuweisung vom Land für Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge; Verschiebung der Baumaßnahmen bzw. Übetragung von Haushaltsmitteln aus Vorjahr	1.714,0	-3.280,5
	UA 63300	Radwege	Veranschlagung von Planungskosten, nach Erfüllung der Voraussetzungen § 10 ThürGemHV erfolgt Aufnahme in die Plg. 2024	-1.017,7	-374,0
	UA 63510	Gemeindestraßen - Maßnahmen der Städtebauförderung	Verschiebung der Maßnahme Weiße Gasse/Georgsgasse von 2022 in 2023, Endabrechung Promenadendeck	1.917,7	2.435,0
	UA 68100	Stellplätze	StR Beschluss v. 19.12.2019 DS 2010/19 mit Änderungsantrag der SPD (DS 2521/19) Erhöhung von 750,0 TEUR auf 1,5 Mio. EUR Stellplatzablöseeinsatz (vorherige DS 1972/18); Verschiebung von 2022 nach 2023	1.500,0	1.500,0
	UA 69000	Gewässerunterhaltung	Für die prioritär wichtigsten Maßnahmen zum Thema Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung ist es erforderlich, die Planansätze für 2023 dementsprechend zu veranschlagen. Es wurden 5 Maßnahmen anvisiert, welche im Jahr 2023 zwingend umgesetzt werden müssen.		798,0
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**		**Gesamtveränderung**	**5.470,0**	**5.734,0**
	darunter:				
	79100.36000 *79100.36100* *79100.98700*	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	Gemäß dem letzten Zahlungs- und Realisierungsplan sollte der gesamte geförderte Breitbandausbau im Jahr 2022 erfolgen. Auf Grund von Verzögerungen im Bauablauf, u.a. wegen Unvollständigkeit der Antragsunterlagen und Änderungen und Ergänzungen im Ausbaugebiet, wird nun der größte Teil (ca. 58 %) in 2023 realisiert und in Rechnung gestellt.	5.470,0	5.470,0
	79500.94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	Fortführung Freibad Vieselbach, Beginn der Maßnahmen Rahmengrün Hochstedt (1. BA), Rahmengrün West (2. BA), Hinter der Flurscheide, 2. BA einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis 2026ff.		239,0
8	**Wirtschaftl. Untern., Allg. Grund-/Sondervermögen**		**Gesamtveränderung**		**609,0**
	darunter:				
	88000.94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	Brand- und Elektroanlagen Zughafen		400,0
	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	Geplante große Baumaßnahme für Kreuzgasse 22		159,0
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**Gesamtveränderung**	**-4.442,1**	**-540,0**
	darunter:				
	91000.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Unter Beachtung aller Änderungen im VWH ist die Zuführung vom VWH an den VMH entsprechend zu korrigieren.	-4.601,1	
	91000.31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	Aufgrund der Baumaßnahme Kreuzgasse 22 (HHSt. 89000.94000) ist eine Erhöhung der Einnahmen aus der SoRL Stiftung Krämerbrücke erforderlich.	159,0	
	91100.97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	Die im Jahr 2021 geplanten Kredite wurden nicht aufgenommen. In der Folge konnte der Planansatz für Tilgungsleistungen in 2023 herabgesetzt werden.		-540,0

V. Änderungen der Deckungsvermerke

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	05200.41400	21100.41000	31033.44400	40700.41100	50200.41400	61510.41400
	00000.41100	05200.43400	21100.41100	31033.44800	40700.41400	50200.43000	61510.43000
	00000.41400	05200.44400	21100.41400	31033.45100	40700.43000	50200.43400	61510.43400
	00000.43000	05200.45100	21100.43000	31040.41000	40700.43400	50200.44400	61510.44400
	00000.43400	06000.41000	21100.43400	31040.41100	40700.44400	50200.45100	61510.44800
	00000.44400	06000.41100	21100.44400	31040.41400	40700.45100	50210.41000	61540.41000
	00000.44800	06000.41400	21100.44800	31040.43000	40710.41000	50210.41100	61540.41400
	00000.45100	06000.43000	21100.45100	31040.43400	40710.41400	50210.41400	61540.43400
	00100.41000	06000.43400	21110.41000	31040.44400	40710.43000	50210.43000	61540.44400
	00100.41100	06000.44400	21110.41100	31040.44800	40710.43400	50210.43400	61560.41000
	00100.41400	06000.45100	21110.41400	31040.45100	40710.44400	50210.44400	61560.41100
	00100.43000	06100.41000	21110.43000	31050.41000	43110.41000	50210.45100	61560.41400
	00100.43400	06100.41100	21110.43400	31050.41100	43110.41100	50299.41000	61560.43000
	00100.44400	06100.41400	21110.44400	31050.41400	43110.41400	50299.41100	61560.43400
	00100.44800	06100.43000	21110.44800	31050.43000	43110.43000	50299.41400	61560.44400
	00100.45100	06100.43400	21110.45100	31050.43400	43110.43400	50299.43000	61560.45100
	01000.41000	06100.44400	22500.41000	31050.44400	43110.44400	50299.43400	62000.41000
	01000.41100	06100.44800	22500.41100	31050.44800	43110.44800	50299.44400	62000.41100
	01000.41400	06100.45100	22500.41400	31050.45100	43110.45100	50299.45100	62000.41400
	01000.43000	08000.41000	22500.43000	31060.41000	43500.41000	58000.41000	62000.43000
	01000.43400	08000.41100	22500.43400	31060.41100	43500.41400	58000.41100	62000.43400
	01000.44400	08000.41400	22500.44400	31060.41400	43500.43000	58000.41400	62000.44400
	01000.45100	08000.43000	22500.45100	31060.43000	43500.43400	58000.43000	62000.45100
	02000.41000	08000.43400	23000.41000	31060.43400	43500.44400	58000.43400	63000.41000
	02000.41100	08000.44400	23000.41100	31060.44400	43501.41400	58000.44400	63000.41400
	02000.41400	08000.45100	23000.41400	31060.45100	43501.43400	58000.44800	63000.43000
	02000.43000	08010.41000	23000.43000	31061.41000	43501.44400	58000.45000	63000.43400
	02000.43400	08010.41100	23000.43400	31061.41400	43501.45100	58000.45100	63000.44400
	02000.44400	08010.41400	23000.44400	31061.43400	43610.41000	58000.46000	63003.41000
	02000.45100	08010.43000	23000.45100	31061.44400	43610.41100	58010.41400	63003.41400
	02010.41000	08010.43400	23100.41000	31061.45100	43610.41400	58010.43400	63003.43000
	02010.41100	08010.44400	23100.41100	32110.41000	43610.43000	58010.44400	63003.43400
	02010.41400	08010.45100	23100.41400	32110.41100	43610.43400	58099.41000	63003.44400
	02010.43000	11000.41000	23100.43000	32110.41400	43610.44400	58099.41100	63020.41000
	02010.43400	11000.41100	23100.43400	32110.43000	43610.45100	58099.41400	63020.41400
	02010.44400	11000.41400	23100.44400	32110.43400	45150.41000	58099.43000	63020.43000
	02010.45100	11000.43000	23100.45100	32110.44400	45150.41100	58099.43400	63020.43400
	02100.41000	11000.43400	23200.41000	32110.44800	45150.41400	58099.44400	63020.44400
	02100.41400	11000.44400	23200.41100	32110.45100	45150.43000	58099.44800	63300.41000
	02100.43000	11000.45100	23200.41400	32120.41000	45150.43400	58099.45100	63300.41400

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	02100.43400	11000.46000	23200.43000	32120.41400	45150.44400	58100.41000	63300.43000
	02100.44400	11099.41000	23200.43400	32120.43400	45150.45100	58100.41100	63300.43400
	02100.45100	11099.41100	23200.44400	32120.44400	45210.41000	58100.41400	63300.44400
	02200.41000	11099.41400	23200.45100	32120.44800	45210.41100	58100.43000	63400.41000
	02200.41100	11099.43000	24000.41000	32120.45100	45210.41400	58100.43400	63400.41100
	02200.41400	11099.43400	24000.41100	32130.41000	45210.43000	58100.44400	63400.41400
	02200.41410	11099.44400	24000.41400	32130.41100	45210.43400	58100.44800	63400.43000
	02200.43000	11099.44800	24000.43000	32130.41400	45210.44400	58100.45100	63400.43400
	02200.43010	11099.45100	24000.43400	32130.43000	45210.45100	58200.41000	63400.44400
	02200.43400	11100.41000	24000.44400	32130.43400	45250.41000	58200.41100	63400.45100
	02200.44000	11100.41100	24000.45100	32130.44400	45250.41100	58200.41400	67000.41000
	02200.44400	11100.41400	26000.41000	32130.44800	45250.41400	58200.43000	67000.41100
	02200.44800	11100.43000	26000.41100	32130.45100	45250.43000	58200.43400	67000.41400
	02200.45000	11100.43400	26000.41400	32140.41000	45250.43400	58200.44400	67000.43000
	02200.45100	11100.44400	26000.43000	32140.41100	45250.44400	58200.44800	67000.43400
	02200.46000	11100.45100	26000.43400	32140.41400	45250.45100	58200.45100	67000.44400
	02201.41000	11200.41000	26000.44400	32140.43000	45310.41000	58300.41000	67000.45100
	02201.41100	11200.41100	26000.45100	32140.43400	45310.41100	58300.41100	67500.41000
	02201.41400	11200.41400	27000.41000	32140.44400	45310.41400	58300.41400	67500.41100
	02201.43000	11200.43000	27000.41400	32140.44800	45310.43000	58300.43000	67500.41400
	02201.43400	11200.43400	27000.43400	32500.41000	45310.43400	58300.43400	67500.43000
	02201.44400	11200.44400	27000.44400	32500.41100	45310.44400	58300.44400	67500.43400
	02201.45100	11200.45100	27000.45100	32500.41400	45410.41000	58300.44800	67500.44400
	02205.41000	11300.41000	27002.41000	32500.43000	45410.41100	58300.45100	67500.45100
	02205.41100	11300.41100	27002.41100	32500.43400	45410.41400	59000.41000	68000.41000
	02205.43000	11300.41400	27002.41400	32500.44400	45410.43000	59000.41100	68000.41400
	02205.45100	11300.43000	27002.43000	32500.44800	45410.43400	59000.41400	68000.43000
	02206.41000	11300.43400	27002.43400	32500.45100	45410.44400	59000.43000	68000.43400
	02206.41100	11300.44400	27002.44400	33300.41000	45410.45100	59000.43400	68000.44400
	02206.41400	11300.44800	27002.45100	33300.41100	45420.41000	59000.44400	69000.41000
	02206.43000	11300.45100	27010.41000	33300.41400	45420.41100	59000.44800	69000.41100
	02206.43400	11400.41000	27010.41100	33300.43000	45420.41400	59000.45100	69000.41400
	02206.44400	11400.41100	27010.41400	33300.43400	45420.43000	59200.41000	69000.43000
	02207.41000	11400.41400	27010.43000	33300.44400	45420.43400	59200.41100	69000.43400
	02207.41100	11400.43000	27010.43400	33300.44800	45420.44400	59200.41400	69000.44400
	02207.41400	11400.43400	27010.44400	33300.45100	45420.45100	59200.43000	69000.44800
	02207.43000	11400.44400	27010.45100	35000.41000	45500.41000	59200.43400	69000.45000
	02207.43400	11400.45100	28100.41000	35000.41100	45500.41100	59200.44400	69000.45100
	02207.44400	11500.41000	28100.41100	35000.41400	45500.41400	59200.44800	69000.46000
	02299.41000	11500.41100	28100.41400	35000.43000	45500.43000	59200.45100	72000.41000
	02299.41400	11500.41400	28100.43000	35000.43400	45500.43400	60000.41000	72000.41100
	02299.43000	11500.43000	28100.43400	35000.44400	45500.44400	60000.41100	72000.41400
	02299.43400	11500.43400	28100.44400	35000.44800	45500.45100	60000.41400	72000.43000
	02299.44400	11500.44400	28100.45100	35000.45100	45710.41000	60000.43000	72000.43400
	02299.45100	11500.45100	29510.41000	35010.41000	45710.41100	60000.43400	72000.44400

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	02300.41000	12099.41000	29510.41400	35010.41100	45710.41400	60000.44400	72000.45100
	02300.41100	12099.41400	29510.43400	35010.41400	45710.43000	60000.45100	73000.41000
	02300.41400	12099.43000	29510.44400	35010.43000	45710.43400	60099.41000	73000.41100
	02300.43000	12099.43400	29510.45100	35010.43400	45710.44400	60099.41400	73000.41400
	02300.43400	12099.44400	29520.41000	35010.44400	45710.45100	60099.43000	73000.43000
	02300.44400	12099.45100	29520.41100	35010.44800	45720.41000	60099.43400	73000.43400
	02300.45100	12100.41000	29520.41400	35010.45100	45720.41100	60099.44400	73000.44400
	02400.41000	12100.41100	29520.43000	35020.41000	45720.41400	60099.45100	73000.44800
	02400.41100	12100.41400	29520.43400	35020.41100	45720.43000	60100.41000	73000.45100
	02400.41400	12100.43000	29520.44400	35020.41400	45720.43400	60100.41100	73100.41000
	02400.43000	12100.43400	29520.45100	35020.43000	45720.44400	60100.41400	73100.41100
	02400.43400	12100.44400	29530.41000	35020.43400	45720.45100	60100.43000	73100.41400
	02400.44400	12100.44800	29530.41100	35020.44000	45730.41000	60100.43400	73100.43000
	02400.44800	12100.45100	29530.41400	35020.44400	45730.41100	60100.44400	73100.43400
	02400.45100	12110.41000	29530.43000	35020.44800	45730.41400	60100.45100	73100.44400
	02700.41000	12110.41100	29530.43400	35020.45100	45730.43000	60199.41000	73100.45100
	02700.41100	12110.41400	29530.44400	35200.41000	45730.43400	60199.41400	75000.41000
	02700.41400	12110.43000	29530.44800	35200.41100	45730.44400	60199.43000	75000.41100
	02700.43000	12110.43400	29530.45100	35200.41400	45730.45100	60199.43400	75000.41400
	02700.43400	12110.44400	29540.41000	35200.43000	45740.41000	60199.44400	75000.43000
	02700.44400	12110.45100	29540.41100	35200.43400	45740.41100	60200.41000	75000.43400
	02700.44800	12200.41000	29540.41400	35200.44400	45740.41400	60200.41100	75000.44400
	02700.45100	12200.41400	29540.43000	35200.44800	45740.43000	60200.41400	75000.44800
	02701.41000	12200.43000	29540.43400	35200.45100	45740.43400	60200.43000	75000.45000
	02701.41100	12200.43400	29540.44400	35201.41000	45740.44400	60200.43400	75000.45100
	02701.41400	12200.44400	30000.41000	35201.41100	45740.45100	60200.44400	75000.46000
	02701.43000	12200.45100	30000.41100	35201.41400	46010.41000	60200.44800	75100.41000
	02701.43400	12300.41000	30000.41400	35201.43000	46010.41100	60200.45100	75100.41100
	02701.44400	12300.41400	30000.43000	35201.43400	46010.41400	61001.41000	75100.41400
	02701.44800	12300.43000	30000.43400	35201.44400	46010.43000	61001.41400	75100.43000
	02701.45100	12300.43400	30000.44400	35201.44800	46010.43400	61001.43000	75100.43400
	03000.41000	12300.44400	30000.44800	35201.45100	46010.44400	61001.43400	75100.44400
	03000.41100	12300.45100	30000.45100	36500.41000	46010.44800	61001.44400	75100.44800
	03000.41400	12400.41000	30010.41000	36500.41400	46010.45100	61001.45100	75100.45000
	03000.43000	12400.41400	30010.41100	36500.43400	46040.41400	61010.41000	75100.45100
	03000.43400	12400.43400	30010.41400	36500.44400	46040.43400	61010.41100	75100.46000
	03000.44400	12400.44400	30010.43000	36500.45100	46040.44400	61010.41400	75200.41000
	03000.45100	12400.45100	30010.43400	36600.41000	46080.41000	61010.43000	75200.41100
	03010.41000	12600.41000	30010.44400	36600.41100	46080.41100	61010.43400	75200.41400
	03010.41100	12600.41100	30010.44800	36600.41400	46080.41400	61010.44400	75200.43400
	03010.41400	12600.41400	30010.45100	36600.43000	46080.43000	61010.44800	75200.44400
	03010.43000	12600.43000	30020.41000	36600.43400	46080.43400	61010.44810	75200.44800
	03010.43400	12600.43400	30020.41100	36600.44400	46080.44400	61010.45100	75200.45000
	03010.44400	12600.44400	30020.41400	36600.45100	46080.45100	61020.41000	75200.45100
	03010.45100	12600.44800	30020.43000	40000.41000	46400.41000	61020.41100	75200.46000

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	03099.41000	12600.44810	30020.43400	40000.41100	46400.41100	61020.41400	76000.41000
	03099.41400	12600.45100	30020.44400	40000.41400	46400.41400	61020.43000	76000.41100
	03099.43000	12600.46000	30020.44800	40000.43000	46400.43000	61020.43400	76000.41400
	03099.43400	13000.41000	30020.45100	40000.43400	46400.43400	61020.44400	76000.43000
	03099.44400	13000.41100	30030.41000	40000.44400	46400.44400	61020.44800	76000.43400
	03099.45100	13000.41400	30030.41100	40000.45100	46400.44800	61020.45100	76000.44400
	03300.41000	13000.43000	30030.41400	40010.41000	46400.45100	61030.41000	76000.44800
	03300.41100	13000.43400	30030.43000	40010.41100	46420.41000	61030.41400	76000.45100
	03300.41400	13000.44400	30030.43400	40010.41400	46420.41100	61030.43400	77010.41000
	03300.43000	13000.44800	30030.44400	40010.43000	46420.41400	61030.44400	77010.41100
	03300.43400	13000.45100	30030.44800	40010.43400	46420.43000	61030.45100	77010.41400
	03300.44400	13099.41000	30030.45100	40010.44400	46420.43400	61099.41000	77010.43000
	03300.45100	13099.41400	30040.41000	40010.45100	46420.44400	61099.41400	77010.43400
	03310.41000	13099.43000	30040.41400	40011.41000	46420.45100	61099.43000	77010.44400
	03310.41100	13099.43400	30040.43400	40011.41400	46630.41000	61099.43400	77010.45100
	03310.41400	13099.44400	30040.44400	40011.43400	46630.41100	61099.44400	78000.41000
	03310.43000	13099.45100	30040.45100	40011.44400	46630.41400	61099.45100	78000.41100
	03310.43400	14000.41000	31001.41000	40020.41000	46630.43000	61200.41000	78000.41400
	03310.44400	14000.41100	31001.41100	40020.41100	46630.43400	61200.41100	78000.43000
	03310.45100	14000.41400	31001.41400	40020.41400	46630.44400	61200.41400	78000.43400
	03399.41000	14000.43000	31001.43000	40020.43000	46630.45100	61200.43000	78000.44400
	03399.41100	14000.43400	31001.43400	40020.43400	46640.41000	61200.43400	78000.45100
	03399.41400	14000.44400	31001.44400	40020.44400	46640.41100	61200.44400	79100.41000
	03399.43000	14000.45100	31001.44800	40020.45100	46640.41400	61200.45000	79100.41100
	03399.43400	16000.41000	31001.45100	40030.41000	46640.43000	61200.45100	79100.41400
	03399.44400	16000.41100	31002.41000	40030.41100	46640.43400	61200.46000	79100.43000
	03399.45100	16000.41400	31002.41100	40030.41400	46640.44400	61210.41000	79100.43400
	03400.41000	16000.43000	31002.41400	40030.43000	48100.41000	61210.41100	79100.44400
	03400.41100	16000.43400	31002.43000	40030.43400	48100.41100	61210.41400	79100.44800
	03400.41400	16000.44400	31002.43400	40030.44400	48100.41400	61210.43000	79100.45100
	03400.43000	16000.45100	31002.44400	40030.45100	48100.43000	61210.43400	79110.41000
	03400.43400	16100.41000	31002.45100	40050.41000	48100.43400	61210.44400	79110.41400
	03400.44400	16100.41400	31010.41000	40050.41400	48100.44400	61210.45000	79110.43000
	03400.45100	16100.43000	31010.41100	40050.43000	48100.45100	61210.45100	79110.43400
	03500.41000	16100.43400	31010.41400	40050.43400	48300.41400	61210.46000	79110.44400
	03500.41100	16100.44400	31010.43000	40050.44400	48300.43400	61299.41000	79110.45100
	03500.41400	16100.44810	31010.43400	40400.41000	48300.44400	61299.41400	79140.41000
	03500.43000	16100.45100	31010.44400	40400.41100	48300.45100	61299.43000	79140.41400
	03500.43400	20000.41000	31010.44800	40400.41400	49500.41000	61299.43400	79140.43000
	03500.44400	20000.41100	31010.45100	40400.43000	49500.41400	61299.44400	79140.43400
	03500.45100	20000.41400	31020.41000	40400.43400	49500.43000	61299.45100	79140.44400
	03700.41000	20000.43000	31020.41100	40400.44000	49500.43400	61300.41000	79140.45100
	03700.41100	20000.43400	31020.41400	40400.44400	49500.44400	61300.41100	79199.41000
	03700.41400	20000.44400	31020.43000	40400.44800	49520.41000	61300.41400	79199.41400
	03700.43000	20000.45100	31020.43400	40400.45100	49520.41400	61300.43000	79199.43000

Deckungszähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	03700.43400	20010.41000	31020.44400	40410.41000	49520.43000	61300.43400	79199.43400
	03700.44400	20010.41100	31020.44800	40410.41100	49520.43400	61300.44400	79199.44400
	03700.45100	20010.41400	31020.45100	40410.41400	49520.44400	61300.44800	79199.45100
	05000.41000	20010.43000	31021.41000	40410.43000	50100.41000	61300.45000	79210.41000
	05000.41100	20010.43400	31021.41100	40410.43400	50100.41100	61300.45100	79210.41400
	05000.41400	20010.44400	31021.41400	40410.44400	50100.41400	61300.46000	79210.43400
	05000.43000	20010.44800	31021.43000	40410.45100	50100.43000	61400.41000	79210.44400
	05000.43400	20010.45100	31021.43400	40500.41000	50100.43400	61400.41100	79210.45100
	05000.44400	20099.41000	31021.44400	40500.41100	50100.44400	61400.41400	88020.41000
	05000.45100	20099.41400	31021.44800	40500.41400	50100.44810	61400.43000	88020.41100
	05100.41000	20099.43000	31030.41000	40500.43000	50100.45100	61400.43400	88020.41400
	05100.41100	20099.43400	31030.41100	40500.43400	50110.41000	61400.44400	8802043000
	05100.41400	20099.44400	31030.41400	40500.44400	50110.41400	61400.45000	88020.43400
	05100.43000	20099.45100	31030.43000	40500.45000	50110.43400	61400.45100	88020.44400
	05100.43400	20100.41000	31030.43400	40500.45100	50110.44400	61400.46000	88020.45100
	05100.44400	20100.41400	31030.44400	40600.41000	50110.45100	61500.41000	89000.41000
	05100.45100	20100.43400	31030.44800	40600.41100	50120.41000	61500.41400	89000.41400
	05110.41000	20100.44400	31030.45100	40600.41400	50120.41400	61500.43000	89000.43400
	05110.41400	20100.45100	31033.41000	40600.43000	50120.43400	61500.43400	89000.44400
	05110.43400	20400.41400	31033.41100	40600.43400	50120.44400	61500.44400	89000.45100
	05110.44400	20400.43000	31033.41400	40600.44400	50120.45100	61500.45100	
	05110.45100	20400.43400	31033.43000	40600.45100	50200.41000	61510.41000	
	05200.41000	20400.44400	31033.43400	40700.41000	50200.41100	61510.41100	

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.53000	62	Mieten und Pachten						
			00100.53000	02000.53000	02010.53000	02701.53000	03399.53000	05110.53000	06100.53000
			08000.53000	11000.53000	11200.53000	11300.53000	12099.53000	12200.53000	13000.53000
			13099.53000	14000.53000	16000.53000	20000.53000	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
			45210.53000	46010.53000	46060.53000	46070.53000	46080.53000	46200.53000	46400.53000
			46410.53000	46630.53000	46640.53000	46800.53000	50100.53000	58000.53000	58099.53000
			5920053000	60000.53000	60100.53000	60199.53000	60200.53000	63000.53000	63400.53000
			68000.53000	73000.53000	73100.53000	75000.53000	75100.53000	76000.53000	79100.53000
			87200.53000	88000.53000	88000.53001	88000.53010	88017.53000	88030.53000	88030.53000
	03500.52020	62	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.56200	03500.61600
			03500.64100	03500.64110	03500.64190	03500.65030	03500.65040	03500.65100	03500.65410
			61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900	61200.56010
			61200.56200	61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64100	61200.64110	61200.64190
			61200.65030	61200.65100	61200.65410	61200.65500	61200.65510	61200.65850	61200.67100
			61200.84800	61299.52020	61299.52021	61299.52150	61299.56200	61299.57500	61299.64100
			61299.64110	61299.64190	61299.65030	61299.65100	61299.65410	61299.65850	61400.52020
			61400.52021	61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.64100	61400.64110
			61400.64190	61400.65410	61400.65500	88000.53020	88000.53030	88000.54251	88000.54800
			88000.54900	88000.64110	88000.65300	88000.65500	88000.71800		
	13000.40100	37	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr						
			13000.40100	13000.41610	13000.43810	13000.44810	13000.45110	13000.50020	13000.50100
			13000.50500	13000.51500	13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130	13000.52150
			13000.52151	13000.52152	13000.52200	13000.52300	13000.52500	13000.54150	13000.54900
			13000.55000	13000.55010	13000.56010	13000.56200	13000.56210	13000.57010	13000.57400
			13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030	13000.60400	13000.61600	13000.64100
			13000.64110	13000.64320	13000.64610	13000.65030	13000.65100	13000.65410	13000.65500
			13000.66100	13000.67700	13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.67800	13000.71800
			13000.71810	13099.50020	13099.50100	13099.50500	13099.52020	13099.52021	13099.52150
			13099.52151	13099.52500	13099.54900	13099.55000	13099.55010	13099.56010	13099.57010
			13099.57500	13099.60030	13099.64100	13099.64110	13099.65030	13099.65100	13099.65850
			14000.40100	14000.45110	14000.52020	14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151
			14000.52300	14000.52500	14000.54150	14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010
			14000.56010	14000.56210	14000.57010	14000.57500	14000.61600	14000.65030	14000.65100
			14000.65410	16000.41610	16000.44810	16000.52020	16000.52021	16000.52130	16000.52150
			16000.52151	16000.52500	16000.54150	16000.55000	16000.55010	16000.56010	16000.56200
			16000.56210	16000.57500	16000.59010	16000.65030	16000.65100	16000.65410	16000.65500

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			16000.66100	16000.67720	16000.67800	16000.67810	16100.52020	16100.52021	16100.52150
			16100.52151	16100.52500	16100.52600	16100.56010	16100.56210	16100.57500	16100.64100
			16100.64110	16100.65030	16100.65500	16100.66100			
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			21100.41610	21100.44810	21100.52020	21100.52021	21100.52120	21100.52121	21100.52130
			21100.52140	21100.52150	21100.52151	21100.52200	21100.52300	21100.52500	21100.54150
			21100.54900	21100.56010	21100.56200	21100.57030	21100.57035	21100.57100	21100.59010
			21100.59011	21100.59110	21100.59120	21100.59200	21100.60010	21100.60100	21100.61600
			21100.61602	21100.61610	21100.64100	21100.64110	21100.64190	21100.64320	21100.64510
			21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420	21100.65800	21100.71100
			21100.71110	21100.71800	21100.71810	21100.84800			
	~~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~~	~~27002.57010~~	~~27010.57010~~	
	22500.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			22500.52020	22500.52021	22500.52130	22500.52140	22500.52150	22500.52151	22500.52200
			22500.52300	22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57030	22500.57100
			22500.57200	22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200
			22500.60010	22500.60100	22500.61602	22500.61610	22500.64100	22500.64110	22500.64190
			22500.64320	22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800
			22500.71100	22500.71800	22500.71890	22500.84800			
	23000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151	23000.52200
			23000.52300	23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57030	23000.57100	23000.59010
			23000.59011	23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200	23000.60010	23000.60100
			23000.61602	23000.61610	23000.64100	23000.64110	23000.64190	23000.64320	23000.65030
			23000.65100	23000.65220	23000.65230	23000.65420	23000.65800	23000.71100	23000.71800
	23100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			23100.52020	23100.52021	23100.52130	23100.52140	23100.52150	23100.52151	23100.52200
			23100.52500	23100.54150	23100.54900	23100.57030	23100.57100	23100.58100	23100.59010
			23100.59110	23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.64100	23100.64110
			23100.64190	23100.64320	23100.65030	23100.65100	23100.65220	23100.65230	23100.65420
	23200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			23200.52020	23200.52021	23200.52130	23200.52140	23200.52150	23200.52151	23200.52200
			23200.52300	23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57010	23200.57100	23200.58100
			23200.59110	23200.64100	23200.64110	23200.64190	23200.65030	23200.65220	23200.65230
			23200.65420						

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	27000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			27000.52020	27000.52021	27000.52120	27000.52121	27000.52130	27000.52140	27000.52150
			27000.52151	27000.52200	27000.52300	27000.52500	27000.54150	27000.54900	27000.56010
			27000.57010	27000.57030	27000.57035	27000.57100	27000.59010	27000.59011	27000.59110
			27000.59111	27000.59120	27000.59200	27000.60010	27000.61602	27000.61610	27000.64110
			27000.65030	27000.65100	27000.65220	27000.65230	27000.65420	27000.65800	27000.65850
	27002.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			27002.52020	27002.52021	27002.52130	27002.52140	27002.52150	27002.52151	27002.52200
			27002.52300	27002.52500	27002.54150	27002.54900	27002.56010	27002.57010	27002.57100
			27002.59010	27002.59110	27002.59200	27002.60010	27002.61602	27002.64100	27002.64110
			27002.64190	27002.64320	27002.65030	27002.65100	27002.65220	27002.65230	27002.65420
			27002.71100						
	27010.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			27010.52020	27010.52021	27010.52130	27010.52140	27010.52150	27010.52151	27010.52200
			27010.52300	27010.52500	27010.54150	27010.54900	27010.56010	27010.57010	27010.57100
			27010.58100	27010.59110	27010.64100	27010.64110	27010.64190	27010.65030	27010.65220
			27010.65230	27010.65420					
	28100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			28100.52020	28100.52021	28100.52130	28100.52140	28100.52150	28100.52151	28100.52200
			28100.52300	28100.52500	28100.54150	28100.54900	28100.56010	28100.57030	28100.57100
			28100.59010	28100.59011	28100.59101	28100.59110	28100.59120	28100.59200	28100.60010
			28100.60100	28100.61602	28100.61610	28100.64100	28100.64110	28100.64190	28100.64320
			28100.65030	28100.65100	28100.65220	28100.65230	28100.65420	28100.65800	28100.84800
	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	31010.60401	31010.60402	31010.60403
			31010.60404	31010.60443	31010.60447	31010.60448	31010.60449	31010.60450	31010.60451
			31010.60452	31010.60453	31010.60454	31010.60455	31010.60456	31010.60457	31010.60458
			31010.60459	31010.60460	31010.60461	31010.60462	31010.60463	31010.60464	31010.60465
			31010.60466	31010.60467	31010.60468	31010.60469	31010.60470	31010.60471	31010.60472
			31010.60473	31010.60474	31010.60475	31010.60476	31010.60477	31010.60478	31010.60479
			31010.63010	31010.64100	31010.64110	31010.64190	31010.64300	31010.64320	31010.64600
			31010.65030	31010.65410	31010.65510	31010.65800	31010.65850	31010.66100	31010.71100
	31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31020.41610	31020.44810	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	31020.60431	31020.60432	31020.61600
			31020.63010	31020.64100	31020.64110	31020.64190	31020.64300	31020.64320	31020.65030

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			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	31030.54912	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
			31030.60428	31030.60429	31030.60430	31030.60431	31030.60432	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	31030.71100					
	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	31033.60409	31033.60410	31033.63010	31033.63011	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	31040.60441	31040.60442	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		
	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
			32110.60401	32110.60402	32110.60403	32110.60404	32110.60444	32110.60447	32110.60448
			32110.60450	32110.60451	32110.60452	32110.60453	32110.60454	32110.60455	32110.60456
			32110.60457	32110.60458	32110.60459	32110.60460	32110.60461	32110.60462	32110.60463
			32110.60464	32110.60465	32110.60466	32110.60467	32110.60468	32110.60469	32110.60470
			32110.60471	32110.60472	32110.60473	32110.61600	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	32120.60424	32120.60425	32120.60426	32120.60427	32120.60428	32120.60429

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			32120.60430	32120.60431	32120.60432	32120.60433	32120.60434	32120.61300	32120.61600
			32120.63010	32120.64320	32120.65030	32120.65800	32120.71100		
	~~46010.51200~~	~~67~~	~~Unterhaltung Freizeitanlagen~~						
			~~46010.51200~~	~~46070.51200~~	~~46400.51200~~	~~46410.51200~~	~~46420.51200~~	~~46601.51200~~	~~46630.51200~~
	46010.52020	51	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			45210.52020	45210.52021	45210.52150	45210.52151	45210.52200	45210.52300	45210.54900
			45210.57010	45210.57100	45210.57500	45210.57510	45210.60400	45210.64100	45210.65030
			46010.41610	46010.44810	46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151	46010.52200
			46010.52300	46010.54900	46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510	46010.60400
			46010.61600	46010.65030	46070.71800	46070.71810	46070.71820	46080.52020	46080.52150
			46080.52200	46080.52300	46080.54900	46080.57010	46080.57100	46080.57500	46080.57510
			46080.60400	46080.65030	46200.71800	46400.52020	46400.52021	46400.52150	46400.52151
			46400.52200	46400.52300	46400.54900	46400.56010	46400.57010	46400.57030	46400.57100
			46400.57200	46400.57500	46400.57510	46400.57520	46400.60400	46400.65030	46400.65100
			46400.71100	46400.84800	46410.65500	46410.67200	46410.71100	46410.71800	46410.71810
			46410.71820	46410.71840	46410.84800	46420.52020	46420.52021	46420.52150	46420.52151
			46420.52200	46420.52300	46420.54900	46420.57010	46420.57030	46420.57100	46420.57500
			46420.57510	46420.60400	46420.65030	46420.65100	46510.71800	46630.52020	46630.52021
			46630.52150	46630.52151	46630.52200	46630.52300	46630.54900	46630.56010	46630.57010
			46630.57030	46630.57100	46630.57500	46630.57510	46630.58100	46630.60400	46630.61600
			46630.63900	46630.65030	46630.65100	46630.71800			
	58000.51000	67	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium						
			00100.63700	46010.51200	46070.51200	46400.51200	46410.51200	46420.51200	46601.51200
			46630.51200	58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.51000	58000.51010	58000.51100
			58000.51300	58000.51301	58000.51310	58000.51320	58000.51500	58000.52020	58000.52021
			58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150	58000.54250
			58000.54310	58000.54900	58000.56010	58000.56200	58000.57500	58000.59010	58000.60010
			58000.60030	58000.60200	58000.63300	58000.63610	58000.64100	58000.64110	58000.64190
			58000.64500	58000.65030	58000.65100	58000.65410	58000.65500	58000.65850	58010.50100
			58010.56010	58010.64100	58010.64110	58010.64190	58099.51000	58099.52020	58099.52021
			58099.52150	58099.52151	58099.52500	58099.53010	58099.54150	58099.54250	58099.56010
			58099.56200	58099.57500	58099.60010	58099.63610	58099.64100	58099.64110	58099.64190
			58099.64500	58099.65030	58099.65100	58099.65410	58099.65500	58099.65850	58100.51000
			58100.51300	58100.52150	58100.52151	58100.53010	58100.54250	58100.56010	58100.56200
			58100.57500	58100.59010	58100.60010	58100.60200	58100.64100	58100.64110	58100.64190
			58100.65030	58100.65410	58200.51000	58200.51300	58200.52500	58200.53010	58200.56200
			58200.63300	58200.63610	58200.64100	58200.64110	58200.64190	58200.65030	58200.65100
			58200.65410	58200.65500	58300.51000	58300.51300	58300.52150	58300.52151	58300.53010
			58300.54250	58300.54310	58300.57500	58300.60010	58300.60400	58300.64100	58300.64110
			58300.64190	59000.51000	59000.54250	59000.64100	59000.64110	59000.64190	59000.65500
			59000.71800	59200.51200	59200.64100	59200.64110	59200.64190	75000.50100	75000.50500
			75000.51000	75000.51300	75000.51310	75000.52020	75000.52021	75000.52130	75000.52150

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			75000.52151	75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250	75000.54300
			75000.54900	75000.56010	75000.56200	75000.57500	75000.57510	75000.60010	75000.63010
			75000.63610	75000.63800	75000.64100	75000.64110	75000.64140	75000.64190	75000.64500
			75000.65030	75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.65500	75000.66100	77010.51000
			77010.52020	77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010
			77010.56200	77010.61600	77010.64100	77010.64110	77010.64190	77010.65030	77010.65410
			77010.65500	78000.51000	78000.51010	78000.51300	78000.51310	78000.51900	78000.51910
			78000.52020	78000.52021	78000.52130	78000.52150	78000.52151	78000.52500	78000.53010
			78000.54250	78000.56010	78000.56200	78000.57500	78000.60010	78000.64100	78000.64110
			78000.64190	78000.64500	78000.65030	78000.65100	78000.65410	78000.65500	78000.71100
			78000.84800						
	60200.52020	66	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
			11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010	11400.56010
			11400.56200	11400.64100	11400.64110	11400.64190	11400.65030	11400.65100	11400.65410
			11400.65850	60200.41610	60200.44810	60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150
			60200.52151	60200.52500	60200.53010	60200.54900	60200.56010	60200.56200	60200.57500
			60200.60400	60200.64100	60200.64110	60200.64190	60200.64320	60200.65030	60200.65040
			60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800	63000.41610
			63000.43810	63000.44810	63000.51010	63000.51012	63000.51013	63000.51014	63000.51015
			63000.51020	63000.51030	63000.51050	63000.52021	63000.52251	63000.52500	63000.53100
			63000.61610	63000.61630	63000.62700	63000.64100	63000.64110	63000.64190	63000.64760
			63000.65500	63000.84800	63003.51010	63003.53010	63003.64100	63003.64110	63003.64190
			63003.64320	63003.71100	63003.84800	63004.64100	63004.64110	63004.64190	63020.64100
			63020.64110	63020.64190	63020.84800	63300.51010	63300.51030	63300.64100	63300.64110
			63300.64190	63400.41610	63400.44810	63400.51010	63400.51012	63400.51020	63400.51030
			63400.52020	63400.52021	63400.52150	63400.52151	63400.52500	63400.53010	63400.53012
			63400.54150	63400.54900	63400.56010	63400.56200	63400.57500	63400.62800	63400.64100
			63400.64110	63400.64190	63400.64320	63400.64760	63400.65030	63400.65040	63400.65100
			63400.65410	63400.65800	63400.71800	63500.64100	63500.64110	63500.64190	63510.64100
			63510.64110	63510.64190	67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.51040
			67000.60030	67000.64100	67000.64110	67000.64190	68000.51012	68000.62800	68000.62801
			68000.62810	68000.64100	68000.64110	68000.64120	68000.64130	68000.64190	68000.65510
	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	75200.65500	75200.65510	75200.67700	
	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.64100	88000.64110	88000.65510	~~88000.71100~~
			~~88000.71800~~	~~88030.52020~~	88030.52021	88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.54900
			88030.57500	88030.64110	88030.65800				

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.						
	13000.93200	62	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	13000.94060			
	13000.93500	37	Spezialtechnik u. Geräte						
			13000.93500	13000.93501	13000.93510	13000.93520	13000.93530	13000.93532	13000.93533
			13000.93534	13000.93540	13000.93550	13000.93560	13099.93500	14000.93500	14000.93520
			14000.93530	16000.93500	16000.93530	16000.93550	16100.93500	16100.93560	
	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	21100.94096	21100.94097	21100.94098	21100.94099	21100.94100
			21100.94101	21100.94102	21100.94103	21100.94107	21100.94110	21100.94115	21100.94119
			21100.94122	21100.94141	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
			22500.94040	22500.94041	22500.94123	22500.94223	22500.94225	22500.98100	23000.93550
			23000.94001	23000.94004	23000.94005	23000.98100	23100.94010	24000.93550	24000.94001
			24000.94004	24000.94005	24000.94006	24000.94007	24000.98100	26000.93520	26000.93550
			26000.94000	26000.94001	26000.94002	26000.94003	26000.94005	26000.94006	26000.94007
			26000.94008	26000.94009	26000.94010	26000.94011	26000.94105	26000.94107	26000.94110
			26000.98100	27000.93520	27000.93550	27000.94004	27000.94104	27000.94108	27002.93520
			27002.93550	28100.93550	28100.94000	28100.94012	28100.94112	28100.98100	29520.94000
			29520.98100						
	46400.93500	51	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen						
			45420.98800	46400.93500	~~46400.96052~~	~~46410.96049~~	46410.98100	46410.98800	46410.98801
			46410.98804	46410.98805	46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98811
			46410.98813	46410.98815	46410.98821	46410.98824	46410.98825	46410.98828	46410.98834
			46410.98840	46410.98841	46410.98846	46410.98851	46410.98857	46410.98861	46410.98864
			46410.98868	46410.98871	46410.98872	46410.98883	46410.98890	46410.98891	46410.98893
			46410.98898	46410.98899					
5	58000.93500	67	Kommunale Kita 19, Bleichenstr.1, Ilversgehofen Freiflächengestaltung						
			~~46400.96019~~	~~46400.96067~~	~~46400.96070~~	~~46400.96084~~	46410.93510	46601.93510	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

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	58000.93500		58200.94180	58200.94190	58200.94200	58200.94210	58200.94220	58200.94300	58200.95010
			58200.96000	58300.93500	58300.93530	58300.95000	58300.95100	59000.93200	59200.93500
			59200.94008	59200.94300	59200.95000	59200.95001	59200.95002	59200.95003	59200.95004
			59200.95005	59200.95006	59200.95007	59200.95008	59200.95009	59200.95010	59200.95011
			59200.95012	59200.95013	59200.95014	59200.95015	59200.95016	59200.95017	59200.95018
			59200.95020	59200.95030	59200.95040	59200.95050	59200.95060	59200.95070	59200.95080
			59200.95090	59200.95100	59200.95110	59200.95120	59200.95130	59200.95140	59200.95150
			59200.95160	59200.95170	59200.95180	59200.95190	59200.95200	59200.95210	59200.95220
			59200.95230	59200.95240	59200.95250	59200.95260	59200.95270	59200.95280	59200.95290
			59200.95300	59200.95310	59200.95320	59200.95330	59200.98100	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	77010.95000	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					
	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	61500.98520
			61500.98530	61500.98540	61500.98550	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		
	63000.93200	66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen						
			63000.93200	63000.93500	63000.94010	63000.95001	63000.95002	63000.95003	63000.95004
			63000.95011	63000.95013	63000.95014	63000.95016	63000.95017	63000.95018	63000.95019
			63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023	63000.95024	63000.95025	63000.95029
			63000.95030	63000.95032	63000.95039	63000.95040	63000.95041	63000.95042	63000.95044
			63000.95056	63000.95057	63000.95058	63000.95059	63000.95060	63000.95069	63000.95070
			63000.95072	63000.95089	63000.95091	63000.95092	63000.95093	63000.95096	63000.95097
			63000.95098	63000.95111	63000.95112	63000.95113	63000.95115	63000.95116	63000.95118
			63000.95119	63000.95120	63000.95150	63000.95300	63000.95301	63000.95302	63000.95303
			63000.95305	63000.95306	63000.95307	63000.95308	63000.95311	63000.95318	63000.95320
			63000.95500	63000.95550	63000.95600	63000.95601	63000.95602	63000.95603	63000.95604
			63000.95610	63000.95611	63000.95612	63000.95613	63000.95614	63000.95615	63000.95616
			63000.95617	63000.95618	63000.95619	63000.95620	63000.95621	63000.95622	63000.95623
			63000.95624	63000.95625	63000.95630	63000.95633	63000.95640	63000.95645	63000.98100
			63000.98700	63000.98710	63003.93200	63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063
			63003.95066	63003.95068	63003.95069	63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073
			63003.95075	63003.95076	63003.95077	63003.95078	63003.95081	63003.95082	63003.95083

Epl.	Deckungs-zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	63000.93200		63003.95084	63003.95086	63003.95087	63003.95092	63003.95093	63003.95096	63003.95097
			63003.95098	63003.95099	63003.95102	63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107
			63003.95108	63003.95109	63003.95110	63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114
			63003.95115	63003.95116	63003.95117	63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121
			63003.95122	63003.95123	63003.95124	63003.95125	63003.95126	63003.95127	63003.95128
			63003.95129	63003.95130	63003.95131	63003.95132	63003.95133	63003.95134	63003.95135
			63003.95136	63003.95137	63003.95138	63003.95140	63003.95141	63003.95142	63003.95143
			63003.95144	63003.95147	~~63003.95999~~	63003.98100	63004.95070	63004.95071	63004.95072
			63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076	63004.98100	63020.93200	63020.95010
			63020.95020	63020.95030	63020.95040	63020.95050	63020.95060	63020.95070	63020.95080
			63020.95090	63020.95100	63020.95110	63020.95120	63020.95130	63020.95140	63020.95150
			63020.95160	63020.95170	63020.95180	63020.95190	63020.95200	63020.95210	63020.95220
			63020.95230	63020.95240	63020.95250	63020.95260	63020.95270	63020.95280	63020.95290
			63020.95300	63020.95310	63020.95320	63020.95330	63020.95340	63020.95350	63020.95360
			63020.95408	63020.95500	63020.98100	63300.93200	63300.95000	63300.95020	63300.95110
			63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95114	63300.95115	63300.95116	63300.95117
			63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95230	63300.95300	63300.95310	63300.95320
			63300.95330	63300.95340	63300.95350	63300.95360	63300.95370	63300.95380	63300.95390
			63300.95400	63300.95410	63300.95420	63300.95500	63300.98100	63400.94010	63400.93500
			63400.93502	63400.93530	63500.93200	63500.95010	63500.95011	63500.95012	63500.95013
			63500.95014	63500.95015	63500.95016	63500.95017	63500.95018	63500.95019	63500.95020
			63500.95021	63500.95022	63500.95023	63500.95024	63500.95025	63500.95026	63500.95027
			63500.95028	63500.95029	63500.95030	63500.95031	63500.98100	63510.93200	63510.95001
			63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95005	63510.95006	63510.95007	63510.95008
			63510.95009	63510.95010	63510.95012	63510.95013	63510.95014	63510.95110	63510.95111
			63510.95115	63510.95116	63510.95117	63510.95118	63510.95119	63510.95120	63510.95121
	63000.93200	66	63510.95122	63510.95123	63510.95124	63510.95125	63510.95126	63510.95127	63510.95128
			63510.95130	63510.95131	63510.95132	63510.95133	63510.95134	63510.95135	63510.95136
			63510.95137	63510.95138	63510.95139	63510.95140	63510.98100	67000.93500	67000.95100
			67000.95110	68000.93500	68000.95010	69000.95000	79120.95010	79500.94010	
	69000.93200	62	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					

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	~~63000.15060~~	~~Zahlungen für Schadensfälle~~	~~66~~	~~63000.64760~~	~~Regulierung von Schadensfällen~~
	~~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~~

6. Übertragbarkeit von Ansätzen im Verwaltungshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle
6	66	63300.51010	Unterhaltung Radwege

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit je Deckungsring der VE gilt jeweils nur pro Haushalts- bzw. Finanzplanungsjahr.

Epl.	Deckungs-zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
1	13000.93532	37	Löschfahrzeuge						
			13000.93532	~~13000.93533~~	13000.93534	13000.93540	16000.93530		
	13000.94016	37	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser						
			13000.94016	13000.94060					
	14000.94010	23	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz						
			14000.94010	16100.94010					
2	21100.94003	23	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf						
			21100.94003	21100.94019	21100.94020	21100.94028	21100.94043	21100.94098	21100.94115
			21100.94122	~~21100.94198~~	~~22500.94005~~	~~22500.94040~~	~~22500.94041~~	22500.94123	24000.94800
			~~26000.94005~~	26000.94110	27000.94104	28100.94000			
4	46400.94000	23	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.						
			46400.94000	~~46400.94070~~	46410.94054	~~46410.94055~~	~~46410.94087~~		
~~6~~	~~61507.94121~~	~~23~~	~~Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf~~						
			~~61507.94121~~	~~61507.94122~~	~~61507.98725~~				
6	61560.95021	66	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"						
			61560.95021	61560.96031	61560.96035	61560.96039			
	63000.95016	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße						
			63000.95016	63000.95018	63000.95022	~~63000.95039~~	63000.95040	~~63000.95042~~	63000.95058
			63000.95072	63000.95150	63000.95320	63000.95500	63000.95550	63000.95622	~~63003.95081~~
			63003.95144	63020.95010	63020.95030	~~63020.95050~~	63020.95060	63020.95080	~~63020.95090~~
			63020.95110	63020.95130	~~63020.95150~~	~~63020.95190~~	63020.95200	63020.95210	63020.95220
			63020.95230	~~63020.95300~~	~~63020.95350~~	63020.95360	63300.95115	63300.95380	~~63300.95390~~
			63300.95400	~~63300.95420~~	63510.95005	~~63510.95012~~	~~63510.95118~~	~~63510.95132~~	~~63510.95133~~
			~~68000.93500~~	69000.95000					
7	75000.94122	67	Eingangsbereich Hauptfriedhof						
			75000.94122	75000.94132	~~75100.93530~~	~~77010.94300~~	77010.93530		
7	79120.94010	80	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ						
			79120.94010	79120.96010					
8	88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten						
			88000.94010	88030.94010					

Nachtrag Gesamtplan 2023

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2023	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	7.770.550	49.621.295		7.755.050	49.095.794	15.500	525.501
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.363.994	63.266.628		25.636.494	60.131.315	-272.500	3.135.313
2	Schulen	26.084.030	61.624.831		25.781.030	54.800.276	303.000	6.824.555
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	15.158.520	51.508.322		14.813.290	48.718.176	345.230	2.790.146
4	Soziale Sicherung	162.691.876	394.777.661		138.412.343	358.469.874	24.279.533	36.307.787
5	Gesundheit Sport Erholung	2.638.050	42.701.285		2.603.050	38.802.346	35.000	3.898.939
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.843.757	61.582.933		10.386.957	57.187.319	456.800	4.395.614
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	44.303.691	48.103.990		43.944.691	46.660.031	359.000	1.443.959
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	19.376.300	32.767.866		19.183.100	27.602.866	193.200	5.165.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	526.942.185	35.218.142		492.317.299	39.365.307	34.624.886	-4.147.165
	Zusammen	**841.172.953**	**841.172.953**		**780.833.304**	**780.833.304**	**60.339.649**	**60.339.649**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	1.688.600	100.000	16.000	1.346.600	0	342.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.878.600	9.150.200	14.576.000	2.294.200	9.161.200	2.584.400	-11.000
2	Schulen	11.124.883	33.375.520	8.050.000	9.041.984	29.724.837	2.082.899	3.650.683
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	7.000	769.000	0	7.000	769.000	0	0
4	Soziale Sicherung	1.946.000	5.969.500	600.000	3.594.511	6.754.500	-1.648.511	-785.000
5	Gesundheit Sport Erholung	1.926.000	6.426.000	0	1.885.600	5.464.053	40.400	961.947
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	21.426.803	39.034.409	38.045.000	19.116.453	42.598.648	2.310.350	-3.564.239
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.490.000	8.798.000	3.169.000	20.000	3.064.000	5.470.000	5.734.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	5.806.000	7.587.000	550.000	5.806.000	6.978.000	0	609.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.405.438	20.228.495	0	84.847.585	20.768.495	-4.442.147	-540.000
	Zusammen	**133.026.724**	**133.026.724**	**65.090.000**	**126.629.333**	**126.629.333**	**6.397.391**	**6.397.391**
	Gesamthaushalt	**974.199.677**	**974.199.677**	**65.090.000**	**907.462.637**	**907.462.637**	**66.737.040**	**66.737.040**

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich / Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
00	a	Gemeindeorgane	180.600	0	4.606.588	398.130
	b		0,85	0,00	21,60	1,87
01	a	Rechnungsprüfung	147.940	0	740.420	11.940
	b		0,69	0,00	3,47	0,06
02	a	Hauptverwaltung	2.590.117	0	15.548.432	5.841.416
	b		12,15	0,00	72,92	27,40
03	a	Finanzverwaltung	2.041.235	1.600.100	11.067.037	717.408
	b		9,57	7,50	51,90	3,36
05	a	Besondere Dienststellen der Allgemeinen	431.805	0	1.764.881	301.095
	b	Verwaltung	2,03	0,00	8,28	1,41
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	750.527	0	3.543.907	2.219.635
	b		3,52	0,00	16,62	10,41
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.226	0	1.193.031	68.275
	b		0,13	0,00	5,60	0,32
11	a	Öffentliche Ordnung	6.295.112	4.983.114	17.139.679	3.742.655
	b		29,52	23,37	80,38	17,55
12	a	Umweltschutz	651.163	28.000	3.730.347	1.388.125
	b		3,05	0,13	17,49	6,51
13	a	Brandschutz	595.500	0	15.768.856	6.138.835
	b		2,79	0,00	73,95	28,79
14	a	Katastrophenschutz	60.000	0	289.029	451.460
	b		0,28	0,00	1,36	2,12
16	a	Rettungsdienst	12.751.105	0	3.689.618	10.461.024
	b		59,80	0,00	17,30	49,06
20	a	Schulverwaltung	5.850.390	0	6.995.470	1.334.978
	b		27,44	0,00	32,81	6,26
21	a	Staatliche Grundschulen	6.634.160	0	1.055.369	13.024.596
	b		31,11	0,00	4,95	61,08
22	a	Staatliche Regelschulen	1.326.060	0	343.404	4.325.115
	b		6,22	0,00	1,61	20,28
23	a	Staatliche Gymnasien	2.883.460	0	877.764	4.888.443
	b		13,52	0,00	4,12	22,93
24	a	Berufsschulen	3.339.100	0	1.037.120	6.788.037
	b		15,66	0,00	4,86	31,83

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
1.395.000 6,54	-6.219.118 -29,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-604.420 -2,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
204.100 0,96	-19.003.831 -89,12	0 0,00	0 0,00	42.000 0,20	0 0,00
0 0,00	-8.143.110 -38,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.634.171 -7,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-5.013.015 -23,51	0 0,00	0 0,00	1.626.600 7,63	100.000 0,47
0 0,00	-1.233.080 -5,78	16.000 0,08	0 0,00	20.000 0,09	0 0,00
257.000 1,21	-9.861.108 -46,25	0 0,00	0 0,00	25.600 0,12	0 0,00
202.000 0,95	-4.641.309 -21,77	3.345.000 15,69	3.345.000 15,69	5.600 0,03	410.000 1,92
8.000 0,04	-21.320.191 -99,99	431.100 2,02	878.500 4,12	2.308.000 10,82	9.416.000 44,16
0 0,00	-680.489 -3,19	0 0,00	575.000 2,70	160.000 0,75	2.000.000 9,38
0 0,00	-1.399.537 -6,56	1.102.500 5,17	1.575.000 7,39	277.500 1,30	2.750.000 12,90
11.200 0,05	-2.491.258 -11,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.210.000 5,67	-8.655.805 -40,59	5.549.174 26,02	18.309.174 85,87	380.000 1,78	5.300.000 24,86
0 0,00	-3.342.459 -15,68	3.069.550 14,40	4.149.750 19,46	279.019 1,31	300.000 1,41
0 0,00	-2.882.747 -13,52	240.300 1,13	2.010.300 9,43	401.817 1,88	0 0,00
0 0,00	-4.486.057 -21,04	576.300 2,70	381.800 1,79	806.601 3,78	150.000 0,70

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich / Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
26	a	Gemeinschaftsschulen	2.421.610	0	578.067	5.077.205
	b		11,36	0,00	2,71	23,81
27	a	Staatliche Förderschulen	1.696.950	0	1.303.491	3.525.369
	b		7,96	0,00	6,11	16,53
28	a	Staatliche Gesamtschulen	655.300	0	207.400	1.771.269
	b		3,07	0,00	0,97	8,31
29	a	Sonstiges Schulwesen	1.277.000	0	885.565	6.161.969
	b		5,99	0,00	4,15	28,90
30	a	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	176.300	0	1.369.609	624.965
	b		0,83	0,00	6,42	2,93
31	a	Wissenschaft und Forschung	1.034.080	0	3.052.211	4.441.171
	b		4,85	0,00	14,31	20,83
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	521.050	0	461.493	1.129.125
	b		2,44	0,00	2,16	5,30
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	10.525.630	0	2.312.836	589.330
	b		49,36	0,00	10,85	2,76
35	a	Volksbildung	2.541.460	60.000	5.370.953	2.424.909
	b		11,92	0,28	25,19	11,37
36	a	Heimatpflege	300.000	0	477.985	1.457.230
	b		1,41	0,00	2,24	6,83
37	a	Kirchen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.567.400	500	23.183.065	5.264.350
	b		21,42	0,00	108,72	24,69
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	23.303.716	964.000	0	1.852.000
	b		109,29	4,52	0,00	8,69
42	a	Durchführung	4.258.500	80.000	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetz	19,97	0,38	0,00	0,00
43	a	Einrichtungen der Sozialhilfe	21.570.400	0	960.374	27.842.515
	b		101,16	0,00	4,50	130,58
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.229.199	5.686.400	3.382.717	293.440
	b		29,21	26,67	15,86	1,38
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	48.560.244	10.000	18.566.372	9.096.437
	b		227,74	0,05	87,07	42,66

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
223.000 1,05	-3.456.662 -16,21	446.500 2,09	2.889.200 13,55	190.800 0,89	1.400.000 6,57
0 0,00	-3.131.910 -14,69	868.900 4,07	862.000 4,04	34.900 0,16	600.000 2,81
0 0,00	-1.323.369 -6,21	374.159 1,75	2.521.659 11,83	156.500 0,73	300.000 1,41
0 0,00	-5.770.534 -27,06	0 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00
1.157.577 5,43	-2.975.851 -13,96	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-6.459.302 -30,29	7.000 0,03	0 0,00	61.500 0,29	0 0,00
4.200.000 19,70	-5.269.568 -24,71	0 0,00	0 0,00	12.500 0,06	0 0,00
22.436.928 105,23	-14.813.464 -69,47	0 0,00	0 0,00	450.000 2,11	0 0,00
0 0,00	-5.194.402 -24,36	0 0,00	0 0,00	240.000 1,13	0 0,00
0 0,00	-1.635.215 -7,67	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
24.000 0,11	-23.903.515 -112,10	0 0,00	0 0,00	6.500 0,03	0 0,00
40.963.024 192,11	-18.547.308 -86,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.338.500 20,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.326.200 6,22	-8.558.689 -40,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
52.605.005 246,71	-44.365.563 -208,07	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
73.698.613 345,63	-52.791.178 -247,58	1.946.000 9,13	3.615.000 16,95	2.345.000 11,00	600.000 2,81

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich / Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
47	a	Förderung anderer Träger der	71.000	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie son	0,33	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	40.805.517	4.242.000	1.214.177	55.979.052
	b		191,37	19,89	5,69	262,53
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.326.000	17.000	43.720	1.175.000
	b		10,91	0,08	0,21	5,51
50	a	Gesundheitsverwaltung	1.662.050	40.000	5.557.968	637.900
	b		7,79	0,19	26,07	2,99
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0
	b	Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	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	80.500	0	9.754.752	6.740.099
	b		0,38	0,00	45,75	31,61
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	355.500	0	201.291	460.000
	b		1,67	0,00	0,94	2,16
60	a	Bauverwaltung	343.812	2.000	10.302.738	1.530.610
	b		1,61	0,01	48,32	7,18
61	a	Städtebauliche Planung,	5.094.609	15.000	9.924.924	4.556.210
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnu	23,89	0,07	46,55	21,37
62	a	Wohnungsbauförderung und	0	0	49.590	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,23	0,00
63	a	Gemeindestraßen	745.336	0	8.723.596	11.889.966
	b		3,50	0,00	40,91	55,76
66	a	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.255.000	3.000	775.079	12.092.362
	b		10,58	0,01	3,63	56,71

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
660.000 3,10	-589.000 -2,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68.348.100 320,54	-80.493.812 -377,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.961.000 18,58	-2.836.720 -13,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.539.000 7,22	-6.032.818 -28,29	0 0,00	12.000 0,06	10.000 0,05	0 0,00
2.181.335 10,23	-2.181.335 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.584.440 73,09	-15.584.440 -73,09	0 0,00	0 0,00	1.535.000 7,20	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	1.926.000 9,03	0 0,00	2.114.000 9,91	0 0,00
0 0,00	-16.414.351 -76,98	0 0,00	990.000 4,64	390.000 1,83	0 0,00
44.500 0,21	-350.291 -1,64	0 0,00	1.375.000 6,45	0 0,00	0 0,00
3.000 0,01	-11.490.536 -53,89	0 0,00	5.000 0,02	25.000 0,12	0 0,00
558.000 2,62	-9.929.525 -46,57	8.815.457 41,34	5.812.200 27,26	3.368.785 15,80	1.200.000 5,63
0 0,00	-49.590 -0,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31.200 0,15	-19.899.426 -93,33	11.101.346 52,06	24.440.424 114,62	805.000 3,78	35.733.000 167,58
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-10.609.441 -49,76	0 0,00	1.000.000 4,69	335.000 1,57	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich / Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22,	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben 50 - 69, 84, 86
68	a	Parkeinrichtungen	2.350.000	0	13.662	251.400
	b		11,02	0,00	0,06	1,18
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	0	562.831	317.765
	b		0,16	0,00	2,64	1,49
70	a	Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0
	b		0,00	17,59	0,00	0,00
72	a	Abfallbeseitigung	30.796.837	20.000	371.753	30.963.112
	b		144,43	0,09	1,74	145,21
73	a	Märkte	2.328.785	50.500	735.628	2.585.635
	b		10,92	0,24	3,45	12,13
75	a	Bestattungswesen	5.158.520	0	3.476.731	3.357.434
	b		24,19	0,00	16,31	15,75
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	694.500	0	73.922	673.600
	b		3,26	0,00	0,35	3,16
77	a	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	528.432	886.080
	b		0,00	0,00	2,48	4,16
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	0	494.596	581.700
	b		1,15	0,00	2,32	2,73
79	a	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	1.260.349	0	2.644.156	316.011
	b	Verkehr	5,91	0,00	12,40	1,48
81	a	Versorgungsunternehmen	779.650	8.683.300	0	23.200
	b		3,66	40,72	0,00	0,11
82	a	Verkehrsunternehmen	5.739.000	711.000	0	239.000
	b		26,91	3,33	0,00	1,12
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.850	0	0	500
	b		0,09	0,00	0,00	0,00
85	a	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0
	b		0,00	0,61	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	3.208.400	5.000	118.918	23.044.045
	b		15,05	0,02	0,56	108,07
89	a	Allgemeines Sondervermögen	100.000	100	9.503	100.100
	b		0,47	0,00	0,04	0,47

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0 0,00	2.084.938 9,78	1.510.000 7,08	55.000 0,26	2.000.000 9,38	0 0,00
0 0,00	-845.596 -3,97	0 0,00	1.188.000 5,57	0 0,00	1.112.000 5,22
125.000 0,59	3.625.000 17,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-518.028 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-941.978 -4,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.675.645 -7,86	0 0,00	1.230.000 5,77	130.000 0,61	1.500.000 7,03
0 0,00	-53.022 -0,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.414.512 -6,63	20.000 0,09	70.000 0,33	1.010.000 4,74	1.000.000 4,69
0 0,00	-832.096 -3,90	0 0,00	130.000 0,61	360.000 1,69	0 0,00
290.200 1,36	-1.990.018 -9,33	5.470.000 25,65	398.000 1,87	5.470.000 25,65	669.000 3,14
0 0,00	9.439.750 44,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.500.000 25,79	711.000 3,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.173.200 10,19	-2.154.850 -10,11	0 0,00	0 0,00	70.000 0,33	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.500.000 7,03	-1.369.000 -6,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59.400 0,28	-20.008.963 -93,84	5.806.000 27,23	5.450.000 25,56	1.670.000 7,83	550.000 2,58
0 0,00	-9.503 -0,04	0 0,00	397.000 1,86	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86
	a: Gesamtsumme	283.148.754	31.082.014	207.081.057	292.053.232
	b: Summe je Einwohner	1.327,90	145,75	971,13	1.369,69

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungser-mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
306.820.522	-491.724.043	52.621.286	83.665.007	29.133.222	65.090.000
1.438,96	-2.306,11	246,76	392,39	136,62	305,27

Nachtrag Gesamtplan 2023 (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen 158, 20, 21	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanz-ausgaben 80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	504.839.685	200.000	0	8.999.500
	b	allgemeine Umlagen	2.367,62	0,94	0,00	42,21
91	a	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.902.500	0	26.218.642
	b		0,00	102,72	0,00	122,96
92	a	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
99	a	Verwahr / Vorschuss	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**504.839.685**	**22.102.500**	**0**	**35.218.142**
		b: Summe je Einwohner	**2.367,62**	**103,66**	**0,00**	**165,17**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 361, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990,
496.040.185 2.326,35	10.097.173 47,35	0 0,00
-4.316.142 -20,24	70.308.265 329,73	20.228.495 94,87
0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00
491.724.043 **2.306,10**	**80.405.438** **377,08**	**20.228.495** **94,87**

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	504.839.685	2.367,62	469.350.649	35.489.036
00	Realsteuern	146.559.500	687,34	138.409.500	8.150.000
000	Grundsteuer A	340.000	1,59	340.000	0
001	Grundsteuer B	30.950.000	145,15	30.800.000	150.000
003	Gewerbesteuer	115.269.500	540,60	107.269.500	8.000.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	112.966.100	529,79	109.299.349	3.666.751
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.426.100	410,01	83.769.147	3.656.953
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.540.000	119,78	25.530.202	9.798
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	5.255.000	24,65	5.255.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	200.931.225	942,33	178.153.000	22.778.225
041	vom Land	200.931.225	942,33	178.153.000	22.778.225
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	39.127.860	183,50	38.233.800	894.060
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	39.127.860	183,50	38.233.800	894.060
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0	0
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	283.148.754	1.327,92	257.737.491	25.411.263
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	82.906.462	388,82	73.307.462	9.599.000
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	12.970.725	60,83	12.556.125	414.600
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.758.410	22,32	4.384.960	373.450
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	42.760.994	200,54	37.230.994	5.530.000
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70.000	0,33	70.000	0
161	vom Land	24.538.680	115,08	19.088.680	5.450.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.162.640	10,14	2.162.640	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.164.750	19,53	4.084.750	80.000
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.406.445	6,60	1.406.445	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,02	5.000	0
167	von privaten Unternehmen	55.000	0,26	55.000	0
168	von übrigen Bereichen	600.350	2,82	600.350	0
169	Innere Verrechnung	9.758.129	45,76	9.758.129	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.728.646	495,85	103.041.950	2.686.696
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.397.478	6,55	1.397.478	0
171	vom Land	102.469.419	480,56	100.121.723	2.347.696
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.840	0,30	59.790	5.050
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.177.859	5,52	1.105.859	72.000
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05	10.000	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	107.500	0,50	107.500	0
177	von privaten Unternehmen	82.600	0,39	82.600	0
178	von übrigen Bereichen	418.950	1,96	157.000	261.950
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	34.023.517	159,56	27.216.000	6.807.517
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	34.023.517	159,56	27.216.000	6.807.517

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	53.184.514	249,43	53.745.164	-560.650
20	Zinseinnahmen	40.100	0,19	4.250	35.850
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205,206	von sonstigen Bereichen	40.100	0,19	4.250	35.850
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.325.300	62,49	13.128.300	197.000
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	10.798.300	50,64	10.798.300	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.160.314	33,58	7.953.814	-793.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	21.860.500	102,52	21.860.500	0
270	Abschreibungen	7.739.200	36,30	7.739.200	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.121.300	66,23	14.121.300	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	133.026.724	623,87	126.629.333	6.397.391
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26.008.265	121,97	30.609.412	-4.601.147
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24.779.770	116,21	29.380.917	-4.601.147
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	1.228.495	5,76	1.228.495	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehemde Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	300.000	1,41	141.000	159.000
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	300.000	1,41	141.000	159.000
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	4.036.000	18,93	4.336.000	-300.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.890.000	8,86	390.000	1.500.000

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.792.459	266,35	47.152.921	9.639.538
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.562.301	26,09	3.917.434	1.644.867
361	vom Land	50.384.158	236,29	43.210.487	7.173.671
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365,366	von sonstigen Bereichen	846.000	3,97	25.000	821.000
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	44.000.000	206,35	44.000.000	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
375,376	von sonstigen Bereichen	44.000.000	206,35	44.000.000	0
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
39	Übertragungs-und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	**974.199.677**	**4.568,84**	**907.462.637**	**66.737.040**

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
4	Personalausgaben	207.081.057	971,18	201.899.268	5.181.789
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	812.392	3,81	804.992	7.400
41	Dienstbezüge und dgl.	162.011.755	759,81	157.816.763	4.194.992
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.425.330	81,72	17.215.082	210.248
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.895.925	116,76	24.126.776	769.149
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.883.905	8,84	1.883.905	0
46	Personal-Nebenausgaben	51.750	0,24	51.750	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.720.237	1.363,43	239.442.219	51.278.018
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.714.320	125,29	21.126.970	5.587.350
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.948.314	51,35	9.287.314	1.661.000
53	Mieten, Pachten	24.495.163	114,88	11.287.663	13.207.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	42.388.210	198,79	28.276.820	14.111.390
55	Haltung von Fahrzeugen	1.966.500	9,22	1.566.500	400.000
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	63.865.299	299,52	59.245.173	4.620.126
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	13.779.330	64,62	12.413.730	1.365.600
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.487.549	138,29	28.887.549	600.000
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.768.000	17,67	3.768.000	0
671	an Land	805.000	3,78	805.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	845.560	3,97	845.560	0
673	an Zweckverbände und dgl.	250.000	1,17	250.000	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.850.000	8,68	1.850.000	0
675,676 677,678	an sonstige Bereiche	12.210.860	57,27	11.610.860	600.000
679	Innere Verrechnungen	9.758.129	45,76	9.758.129	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
68	Kalkulatorische Kosten	21.860.500	102,52	21.860.500	0
680	Abschreibungen	7.739.200	36,30	7.739.200	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.121.300	66,23	14.121.300	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	55.215.052	258,95	45.490.000	9.725.052
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	49.480.052	232,05	39.755.000	9.725.052
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.400.000	6,57	1.400.000	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.155.000	5,42	1.155.000	0
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3.180.000	14,91	3.180.000	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	306.820.522	1.438,94	298.793.515	8.027.007
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	144.930.798	679,70	139.035.215	5.895.583
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	3.614.335	16,95	3.627.335	-13.000
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,01	3.000	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716	an sonstige Bereiche	141.313.463	662,74	135.404.880	5.908.583
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
727,728					
73 - 78	Soziale Leistungen	157.551.224	738,89	155.419.800	2.131.424
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.338.500	20,35	4.338.500	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner
am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
8	Sonstige Finanzausgaben	36.551.137	171,42	40.698.302	-4.147.165
80	Zinsausgaben	1.535.872	7,20	1.456.190	79.682
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	1.535.872	7,20	1.456.190	79.682
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	8.584.000	40,26	7.811.700	772.300
810	Gewerbesteuerumlage	8.584.000	40,26	7.811.700	772.300
82	Allgemeine Zuweisungen	15.500	0,07	13.500	2.000
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.500	0,07	13.500	2.000
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	407.500	1,91	807.500	-400.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	26.008.265	121,97	30.609.412	-4.601.147
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24.779.770	116,21	29.380.917	-4.601.147
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	1.228.495	5,76	1.228.495	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	133.026.724	623,87	126.629.333	6.397.391
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	1.228.495	5,76	1.228.495	0
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	an Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	1.228.495	5,76	1.228.495	0
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb	13.057.437	61,24	15.733.437	-2.676.000
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	3.340.137	15,66	2.880.137	460.000
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	1.124.100	5,27	804.100	320.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.593.200	40,30	12.049.200	-3.456.000
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0
94,95,96	Baumaßnahmen	83.665.007	392,38	82.056.974	1.608.033

1. Nachtrag Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

213.227 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2023
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	19.000.000	89,11	19.540.000	-540.000
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an private Unternehmen	19.000.000	89,11	19.540.000	-540.000
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.075.785	75,39	8.070.427	8.005.358
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	7.067.785	33,15	6.482.427	585.358
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	6.790.000	31,84	1.320.000	5.470.000
988	an übrige Bereiche	2.218.000	10,40	268.000	1.950.000
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	**974.199.677**	**4.568,84**	**907.462.637**	**66.737.040**

Nachtrag Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	974.200
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	44.300
3. Differenz	929.900
4. Gesamtausgaben	974.200
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	20.228
6. Differenz	953.972
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)	**-24.072**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	300
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.228
9.3 Differenz	-928
10.1 Einnahmen aus Krediten	44.000
10.2 Tilgung von Krediten	19.000
10.3 Differenz	25.000
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)	**24.072**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	39.000
13.2 Tilgung	14.000
13.3 Saldo	**25.000**

Nachtragshaushalt 2023
hier: Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	1. Nachtrag	Finanzplan Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	768.456.410	782.953.857	780.833.304	841.172.953	841.345.005	827.679.134	832.594.342
zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	3.900.000	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
abzüglich a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	768.456.410	786.853.857	780.833.304	841.172.953	841.345.005	827.679.134	832.594.342
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	768.456.410	782.953.857	780.833.304	841.172.953	841.345.005	827.679.134	832.594.342
zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	12.893.891	13.175.000	14.540.000	14.000.000	15.500.000	15.969.836	12.611.297
darunter ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	X	0	0	0	0	0	1.350.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.137	375.137	0	0	0
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	58.985.513	24.607.587	29.380.917	24.779.770	28.814.415	33.022.288	36.942.617
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	11.544.732	8.497.300	7.739.200	7.739.200	7.739.200	7.739.200	7.739.200
IV. Laufende Ausgaben	722.739.927	771.896.409	766.367.524	830.768.320	828.030.590	810.626.682	808.263.022
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	768.456.410	786.853.857	780.833.304	841.172.953	841.345.005	827.679.134	832.594.342
Laufende Ausgaben (IV)	722.739.927	771.896.409	766.367.524	830.768.320	828.030.590	810.626.682	808.263.022
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	45.716.483	14.957.448	14.465.780	10.404.633	13.314.415	17.052.452	24.331.320
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einnmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II und IV. sind enthalten:							
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	416.387	399.888	383.385	383.385	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Gemeindeorgane**					
00000	**Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung**					
	bis 2018 Gemeindeorgane					
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	282.600	290.000	7.400	11	1
53000	Mieten und Pachten	0	25.000	25.000	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	19.000	34.000	15.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**301.600**	**349.000**	**47.400**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.970.391**	**3.017.791**			
00100	**Verwaltungs- und Dezernatsführung**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.853.844	2.930.415	76.571	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**2.853.844**	**2.930.415**	**76.571**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.305.356**	**3.381.927**			
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfungsamt**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	740.420	740.420	0	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**740.420**	**740.420**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**752.360**	**752.360**			
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Zentrale Dienste**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	544.493	612.907	68.414	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.200.800	0	-1.200.800	23	S 3
65240	Portokosten	108.300	183.300	75.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.853.593**	**796.207**	**-1.057.386**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.758.708**	**3.701.322**			
02010	**Ortsteilverwaltung**					
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt					
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung	250.000	414.000	164.000	01	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung	334.866	416.866	82.000	01	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**584.866**	**830.866**	**246.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.295.531**	**1.541.531**			
02100	**Organisation und Personalcontrolling**					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.233.177	1.348.862	115.685	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**1.233.177**	**1.348.862**	**115.685**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.251.077**	**1.366.762**			
02200	**Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung**					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
02200	**Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung**					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	87.000	85.100	11	1
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung	56.000	70.800	14.800	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	105.000	100.000	11	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**62.900**	**262.800**	**199.900**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.052.090**	**5.251.990**			
02201	**Auszubildende**					
41610	Beschäftigungsentgelte	0	33.600	33.600	11	
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	3.407	3.407	11	
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	210.500	215.500	5.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**210.500**	**252.507**	**42.007**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.485.015**	**3.527.022**			
02400	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll**					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	30.000	30.000	0	11	1
60400	Veranstaltungen	40.000	50.000	10.000	11	1
65310	Amtsblatt	330.000	360.000	30.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**400.000**	**440.000**	**40.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.862.544**	**1.902.544**			
02701	**Beauftragte und Beiräte**					
56200	externe Fortbildungskosten	3.400	6.400	3.000	11	1
60430	Veranstaltungen	0	75.000	75.000	11	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	55.000	50.000	11	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**8.400**	**136.400**	**128.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.290.876**	**1.418.876**			
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt**					
	bis 2020: Stadtkämmerei					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.385.417	1.416.034	30.617	11	S 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	50.000	100.000	50.000	20	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.435.417**	**1.516.034**	**80.617**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.483.367**	**1.563.984**			
03400	**Stadtkämmerei - Steuern**					
	bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.748.717	1.810.327	61.610	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**1.748.717**	**1.810.327**	**61.610**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.822.217**	**1.883.827**			
05	**Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung**					
05000	**Standesamt**					
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
05000	**Standesamt**					
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
10001	Verwaltungsgebühren	350.000	365.500	15.500	32	PK
	Anpassung Erfüllung 1. HJ 2022					
	Einnahmen Veränderungen	**350.000**	**365.500**	**15.500**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**362.000**	**377.500**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.011.461	1.094.791	83.330	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**1.011.461**	**1.094.791**	**83.330**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.155.656**	**1.238.986**			
05100	**Statistik**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	367.368	399.226	31.858	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**367.368**	**399.226**	**31.858**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**405.918**	**437.776**			
05200	**Wahlen**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	185.020	216.879	31.859	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**185.020**	**216.879**	**31.859**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**285.370**	**317.229**			
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06000	**Datenverarbeitung**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.679.404	2.752.354	72.950	11	S 1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	100.000	100.000	0	11	1
52502	Pflegekosten für Software	540.000	540.000	0	11	1
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	190.400	590.400	400.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**3.509.804**	**3.982.754**	**472.950**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.452.354**	**4.925.304**			
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**					
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	15.000	5.000	11	1
56210	externe Fortbildungskosten	1.900	7.000	5.100	11	
	Ausgaben Veränderungen	**11.900**	**22.000**	**10.100**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**428.611**	**438.711**			
08010	**Betriebliches Gesundheitsmanagement**					
	ab 2021 einschließlich UA 02207					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	86.200	1.200	-85.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**86.200**	**1.200**	**-85.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**907.595**	**822.595**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
00	Gemeindeorgane	180.600	180.600	0		
01	Rechnungsprüfung	147.940	147.940	0		
02	Hauptverwaltung	2.590.117	2.590.117	0		
03	Finanzverwaltung	3.641.335	3.641.335	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	416.305	431.805	15.500		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	750.527	750.527	0		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.226	28.226	0		
	Summe Einnahmen	**7.755.050**	**7.770.550**	**15.500**		
	A U S G A B E N					
00	Gemeindeorgane	6.275.747	6.399.718	123.971		
01	Rechnungsprüfung	752.360	752.360	0		
02	Hauptverwaltung	21.879.742	21.593.948	-285.794		
03	Finanzverwaltung	11.642.218	11.784.445	142.227		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.918.929	2.065.976	147.047		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.290.592	5.763.542	472.950		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.336.206	1.261.306	-74.900		
	Summe Ausgaben	**49.095.794**	**49.621.295**	**525.501**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11000	**Bürgeramt** **Sicherheit und Ordnung**					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
11000	Sondernutzungsgebühren	200.000	220.000	20.000	32	PK
	Anpassung Erfüllung 1. HJ 2022					
15231	Kostenersatz	190.000	210.000	20.000	32	PK
	Anpassung Erfüllung 1. HJ 2022 einschl. Einschätzung Folgejahre					
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	4.871.614	4.976.614	105.000	32	PK
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Einnahmen Veränderungen	**5.261.614**	**5.406.614**	**145.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**5.845.947**	**5.990.947**			
54300	Bewachungskosten	10.000	45.000	35.000	32	1
	Projekt City-Streife					
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	180.000	200.000	20.000	32	1
	Zunahme an Sozialbestattungen					
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	32.000	30.000	32	1
	gem. ÄA StR zum NTHH 30,0 TEUR für Maßnahmen zur nächtlichen Konfliktlösung und Sicherheit in öffentl. Parks					
65240	Portokosten	186.000	261.000	75.000	11	1
	Erhöhung erfolgt auf Basis der bereits per 31.07.2022 im DZ 00000.65420 hohen Auslastung (82 %)					
	Ausgaben Veränderungen	**378.000**	**538.000**	**160.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**7.938.418**	**8.098.418**			
11099	**Bürgeramt** **Allgemeine Verwaltung**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.057.626	1.118.862	61.236	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**1.057.626**	**1.118.862**	**61.236**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.212.376**	**1.273.612**			
11100	**Bürgeramt** **Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen**					
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.982.944	2.009.168	26.224	11	S 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	85.000	105.000	20.000	32	1
	Zunahme von Anmeldungen Führerschein bei den Fahrschulen					
	Ausgaben Veränderungen	**2.067.944**	**2.114.168**	**46.224**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.393.704**	**2.439.928**			
11200	**Bürgeramt** **Einwohner- und Meldewesen**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
11200	**Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen**					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	2.000	1.900	32	1
	16 Headsets für neue Mitarbeiter und Ersatzbeschaffung					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	71.000	78.500	7.500	32	1
	Anpassung MESO-Pflegegebühren und angekündigte monatliche Erhöhung von 300 EUR zzgl. MwSt. durch die Fa. HSH					
	Ausgaben Veränderungen	**71.100**	**80.500**	**9.400**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.781.275**	**3.790.675**			
11300	**Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen**					
	vorher in UA 11000 und 05000					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.261.135	3.873.749	612.614	11	S 1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	40.000	20.000	32	1
	Zunahme Flüchtlinge					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	140.000	160.000	20.000	32	1
	Anpassung MESO-Pflegege-bühren und angekündigte monatliche Erhöhung von 300 EUR zzgl. MwSt.					
	Ausgaben Veränderungen	**3.421.135**	**4.073.749**	**652.614**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.494.735**	**4.147.349**			
11400	**Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen**					
10001	Verwaltungsgebühren	80.000	180.000	100.000	66	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200.000	580.000	-1.620.000	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	150.000	300.000	150.000	66	PK
26000	Verwarn- und Bußgelder	0	1.500	1.500	66	
	Einnahmen Veränderungen	**2.430.000**	**1.061.500**	**-1.368.500**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.720.000**	**1.351.500**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.009.300	1.105.277	95.977	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	5.000	2.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.012.300**	**1.110.277**	**97.977**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.028.225**	**1.126.202**			
12	**Umweltschutz**					
12100	**Untere Immissionsschutzbehörde**					
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz					
13011	Einspeisevergütung Solaranlagen	0	0	0	31	PK
	Einnahmen Unterabschnitt	**36.000**	**36.000**			
12200	**Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde**					
65501	Gutachterkosten Bereich Wasser Boden	10.000	16.000	6.000	31	1
	Ausgaben Veränderungen	**10.000**	**16.000**	**6.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.201.658**	**1.207.658**			
12300	**Untere Naturschutzbehörde**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
12300	**Untere Naturschutzbehörde**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	731.269	767.743	36.474	11	S 1
65501	Fortschreibung Landschaftsplan	20.000	127.000	107.000	31	1
	Ausgaben Veränderungen	**751.269**	**894.743**	**143.474**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.039.772**	**1.183.246**			
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**					
	ab 01.01.2022 alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	31	
	Einnahmen Unterabschnitt	**263.230**	**263.230**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	623.433	707.984	84.551	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	90.000	60.000	31	1
	gem. ÄA StR zum NTHH - externe Unterstützung Beteiligungsrat = 40,0 TEUR - Toilettenkonzept = 20,0 TEUR					
65502	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz	80.000	180.000	100.000	31	1
	gem. ÄA StR zum NTHH					
	Ausgaben Veränderungen	**733.433**	**977.984**	**244.551**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.097.925**	**1.342.476**			
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	13.279.591	13.303.669	24.078	11	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	400.000	550.000	150.000	37	1
	Erhöhung der Preise, gestiegene Material- und Lohnkosten, Kraftstoffkosten u.ä.					
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37)	170.000	185.000	15.000	37	1
	10.000 € für 16x Bootsführerschein; 5.000 € für Schulung/Einweisung FF in AED-Geräte					
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	8.000	4.000	37	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**13.853.591**	**14.046.669**	**193.078**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**16.856.791**	**17.049.869**			
13099	**Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**					
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement					
13010	Einnahmen aus Verkauf	31.000	62.000	31.000	37	
	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Besetzung der Küche					
	Einnahmen Veränderungen	**31.000**	**62.000**	**31.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**32.500**	**63.500**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.165.918	2.214.977	49.059	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	368.100	1.010.800	642.700	23	S 3
57010	Kauf von Lebensmitteln	31.000	62.000	31.000	37	1
	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Besetzung der Küche					
	Ausgaben Veränderungen	**2.565.018**	**3.287.777**	**722.759**		

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
13099	**Allg. Verwaltung** **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**					
	inkl. Technikservice, Logistik und Gebäudemanagement					
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.143.063**	**4.865.822**			
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**					
	bis 2020: Katastrophenschutz					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.000	37	
	Zuschüsse für Fahrschulausbildung für Helfer im Katastrophenschutz					
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**20.000**	**20.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**40.000**	**60.000**			
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	60.000	30.000	37	1
	Erhöhung der Preise, gestiegene Material- und Lohnkosten, Kraftstoffkosten u.ä.					
56210	externe Fortbildung	4.000	24.000	20.000	37	1
	Fahrschulausbildung für Helfer im Katastrophenschutz					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100.000	100.000	37	
	Gutachterkosten für Kats.-bedarsplan					
	Ausgaben Veränderungen	**34.000**	**184.000**	**150.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**590.489**	**740.489**			
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	8.604.170	9.424.170	820.000	37	3 PK
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Einnahmen Veränderungen	**8.604.170**	**9.424.170**	**820.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**10.550.615**	**11.370.615**			
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	70.000	20.000	37	1
	Erhöhung der Preise, gestiegene Material- und Lohnkosten, Kraftstoffkosten u.ä.					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	50.000	20.000	37	1
	Erhöhung durch Zuführung Personal für Rettungsdienst und Leitstelle erforderlich					
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze	9.013.240	9.613.240	600.000	37	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**9.093.240**	**9.733.240**	**640.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**11.083.666**	**11.723.666**			
16100	**Leitstelle**					
	ab 2020					
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdiensteinsätze	994.750	1.074.750	80.000	37	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Einnahmen Veränderungen	**994.750**	**1.074.750**	**80.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.300.490**	**1.380.490**			
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	8.500	8.000	37	1
	Beschaffung von Betten-/Bekleidungsspinden für					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
16100	**Leitstelle**					
	ab 2020					
	neues Personal Leitstelle					
	Ausgaben Veränderungen	**500**	**8.500**	**8.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.418.976**	**2.426.976**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
11	Öffentliche Ordnung	12.501.726	11.278.226	-1.223.500		
12	Umweltschutz	679.163	679.163	0		
13	Brandschutz	564.500	595.500	31.000		
14	Katastrophenschutz	40.000	60.000	20.000		
16	Rettungsdienst	11.851.105	12.751.105	900.000		
	Summe Einnahmen	**25.636.494**	**25.363.994**	**-272.500**		
	A U S G A B E N					
11	Öffentliche Ordnung	20.111.883	21.139.334	1.027.451		
12	Umweltschutz	4.926.447	5.320.472	394.025		
13	Brandschutz	20.999.854	21.915.691	915.837		
14	Katastrophenschutz	590.489	740.489	150.000		
16	Rettungsdienst	13.502.642	14.150.642	648.000		
	Summe Ausgaben	**60.131.315**	**63.266.628**	**3.135.313**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allg. Schulverwaltung**					
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
17105	Zuweisung vom Land - Digitalpakt V	460.000	733.000	273.000	40	
	Umsetzung Digitalpakt V 2019-2024 hier: FÖM-Antrag vom 13.09.2022					
	Einnahmen Veränderungen	**460.000**	**733.000**	**273.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**804.000**	**1.077.000**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.355.730	2.425.245	69.515	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben	0	15.000	15.000	40	1
	gem. ÄA StR zum NTHH Modellprojekt Bereitstellung Periodenprodukte					
	Ausgaben Veränderungen	**2.355.730**	**2.440.245**	**84.515**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.081.812**	**3.166.327**			
21	**Staatliche Grundschulen**					
21100	**Grundschulen**					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.750.000	2.000.000	250.000	23	S 2
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	433.500	850.000	416.500	40	1
	Die notwendige zu beschaffende Ausstattung und die dazu benötigten finanziellen Mittel wurden für das HH-Jahr 2022 geplant. Die Verschiebung hat seine Ursache in der Nichtfertigstellung der erforderlichen baulichen Maßnahmen. Die finanziellen Mittel werden dadurch im HH-Jahr 2023 benötigt.					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	40.000	60.000	20.000	40	1
	Im Zuge der Notwendigkeit weitere Sportstätten für den Pflichtsport zur Verfügung zu stellen, soll auf der Radrennbahn das Kurssystem Radsport eingeführt werden. Die derzeit verfügbaren Sportstätten reichen zur Erfüllung der pflichtigen Schulträgeraufgabe nicht aus. Der Mehrbedarf sind die dafür nötigen Sachkosten. Außerdem werden zusätzliche Klassen gebildet, welche bedingen, dass weitere Kleinsportgeräte (Bälle, Kegel, Hüpfseile...) angeschafft werden müssen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.150.300	2.940.300	1.790.000	23	S 3
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.000	113.000	8.000	40	1
	Durch die verstärkte Aufnahme von Schülern aus anderen Ländern, steigt der Bedarf für Fördermaterial in "Deutsch als Zweitsprache". Es handelt sich um Lehr- und Unterrichtsmittel zum Spracherwerb. Außerdem wurden zusätzliche Schüler mit Förderbedarfen (Außer Sprach) aufgenommen für die L+U Material nötig ist.					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	162.000	202.000	40.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen müssen zusätzliche Sportstätten genutzt werden. Die Schülerbeförderung zu diesen Sportstätten ist eine Pflichtaufgabe und muss finanziert werden. Dies betrifft auch die zusätzlich notwendigen Fahrten zum Schwimmen					
	Ausgaben Veränderungen	**3.640.800**	**6.165.300**	**2.524.500**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**12.765.465**	**15.289.965**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
21100	**Grundschulen**					
22	**Staatliche Regelschulen**					
22500	**Regelschulen**					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	20.000	5.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen (u.a.) durch die Aufnahme der Schüler aus der Ukraine, müssen zusätzliche Kleinsportgeräte angeschafft werden. Diese werden u.a. gebraucht, weil zusätzliche Sportstätten genutzt werden und mehrere Sportstunden parallel an verschiedenen Orten stattfinden.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	515.400	1.275.400	760.000	23	S 3
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	54.000	4.000	40	1
	Durch die verstärkte Aufnahme von Schülern aus anderen Ländern, steigt der Bedarf für Fördermaterial in "Deutsch als Zweitsprache". Es handelt sich um Lehr- und Unterrichtsmittel zum Spracherwerb. Außerdem wurden zusätzliche Schüler mit Förderbedarfen (Außer Sprach) aufgenommen für die L+U Material nötig ist.					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	10.000	15.000	5.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen müssen zusätzliche Sportstätten genutzt werden. Die Schülerbeförderung zu diesen Sportstätten ist eine Pflichtaufgabe und muss finanziert werden.					
	Ausgaben Veränderungen	**590.400**	**1.364.400**	**774.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.894.519**	**4.668.519**			
23	**Staatliche Gymnasien**					
23000	**Gymnasien**					
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	6.000	5.000	40	3
	Einnahmen Veränderungen	**1.000**	**6.000**	**5.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.123.260**	**2.128.260**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	453.121	471.637	18.516	11	S 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	20.000	5.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen (u.a.) durch die Aufnahme der Schüler aus der Ukraine, müssen zusätzliche Kleinsportgeräte angeschafft werden. Diese werden u.a. gebraucht, weil zusätzliche Sportstätten genutzt werden und mehrere Sportstunden parallel an verschiedenen Orten stattfinden.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	412.000	982.000	570.000	23	S 3
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.000	12.000	8.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen müssen zusätzliche Sportstätten genutzt werden. Die Schülerbeförderung zu diesen Sportstätten ist eine Pflichtaufgabe und muss finanziert werden.					
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	1.000	6.000	5.000	40	
	Ausgaben Veränderungen	**885.121**	**1.491.637**	**606.516**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.188.171**	**4.794.687**			
24	**Berufsschulen**					
24000	**Berufsbildende Schulen**					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.000	37.000	25.000	62	PK

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
24000	**Berufsbildende Schulen**					
	Indexanpassungen der bestehenden Mietverträge					
	Einnahmen Veränderungen	**12.000**	**37.000**	**25.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**3.314.100**	**3.339.100**			
53000	Mieten und Pachten	677.500	325.000	-352.500	62	1
	Mehrausgaben resultieren aus: - Indexanpassung MV Blumenstraße (Gewächshaus) - Erhöhung der Betriebskostenvorausz. Minderausgaben wg. Auflösung MV Werner-Seelenbinder-Str. (alte Parteischule) ab 2023: - Neuanmietung Bindersl. Landstr. 160a - Neuanmietung Paul-Schäfer Str. 1					
54000	Energiekosten lt. SN 3	775.000	1.775.000	1.000.000	23	S 3
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	324.000	330.000	6.000	40	1
	Durch die verstärkte Aufnahme von Schülern aus anderen Ländern, steigt der Bedarf für Fördermaterial in "Deutsch als Zweitsprache". Es handelt sich um Lehr- und Unterrichtsmittel zum Spracherwerb. Außerdem wurden zusätzliche Schüler mit Förderbedarfen (Außer Sprach) aufgenommen für die L+U Material nötig ist.					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	8.500	14.500	6.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen müssen zusätzliche Sportstätten genutzt werden. Die Schülerbeförderung zu diesen Sportstätten ist eine Pflichtaufgabe und muss finanziert werden.					
	Ausgaben Veränderungen	**1.785.000**	**2.444.500**	**659.500**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**7.165.657**	**7.825.157**			
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26000	**Gemeinschaftsschulen**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	541.033	578.067	37.034	11	S 1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	565.000	585.000	20.000	40	1
	Nach Stadtratsbeschluss kommt es zum neuen Schuljahr zur Neugründung der Gemeinschaftsschule 10. Damit verbunden ergeben sich zusätzliche Ausstattungsbedarfe in der Schulart					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	16.000	36.000	20.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen (u.a.) durch die Aufnahme der Schüler aus der Ukraine, müssen zusätzliche Kleinsportgeräte angeschafft werden. Diese werden u.a. gebraucht, weil zusätzliche Sportstätten genutzt werden und mehrere Sportstunden parallel an verschiedenen Orten stattfinden.					
53000	Mieten und Pachten	0	45.000	45.000	62	1
	Mietvertrag Container Hochheim, Inanspruchnahme Verlängerungsoption (DS 0040/22)					
54000	Energiekosten lt. SN 3	320.350	820.350	500.000	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	596.000	641.000	45.000	23	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.500	72.000	6.500	40	1
	Durch die verstärkte Aufnahme von Schülern aus anderen Ländern, steigt der Bedarf für Fördermaterial in "Deutsch als Zweitsprache". Es handelt sich um Lehr- und Unterrichtsmittel zum Spracherwerb. Außerdem wurden zusätzliche Schüler mit					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
26000	**Gemeinschaftsschulen**					
	Förderbedarfen (Außer Sprach) aufgenommen für die L+U Material nötig ist.					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	23.000	45.000	22.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen müssen zusätzliche Sportstätten genutzt werden. Die Schülerbeförderung zu diesen Sportstätten ist eine Pflichtaufgabe und muss finanziert werden.					
	Ausgaben Veränderungen	**2.126.883**	**2.822.417**	**695.534**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.182.738**	**5.878.272**			
27	**Staatliche Förderschulen**					
27000	**Regionale Förderzentren**					
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	139.900	339.900	200.000	23	S 2
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	70.000	120.000	50.000	40	1
	Die notwendige zu beschaffende Ausstattung und die dazu benötigten finanziellen Mittel, die der Umzug zur Folge hat, wurden für das HH-Jahr 2022 geplant. Die Verschiebung des Umzuges hat seine Ursache in der Nichtfertigstellung der erforderlichen baulichen Maßnahmen. Die finanziellen Mittel werden dadurch im HH-Jahr 2023 benötigt.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	308.350	865.150	556.800	23	S 3
57010	Kauf von Lebensmitteln	33.400	50.000	16.600	40	1
59010	Lehr-und Unterrichtsmittel	71.500	87.000	15.500	40	1
	Ausgaben Veränderungen	**623.150**	**1.462.050**	**838.900**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.422.166**	**3.261.066**			
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**					
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	196.172	199.062	2.890	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	26.500	126.500	100.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	**222.672**	**325.562**	**102.890**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**580.981**	**683.871**			
28	**Staatliche Gesamtschulen**					
28100	**Gesamtschulen**					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	8.000	13.000	5.000	40	1
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen (u.a.) durch die Aufnahme der Schüler aus der Ukraine, müssen zusätzliche Kleinsportgeräte angeschafft werden. Diese werden u.a. gebraucht, weil zusätzliche Sportstätten genutzt werden und mehrere Sportstunden parallel an verschiedenen Orten stattfinden.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	190.500	490.500	300.000	23	S 3
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.800	52.000	1.200	40	1
	Durch die verstärkte Aufnahme von Schülern aus anderen Ländern, steigt der Bedarf für Fördermaterial in "Deutsch als Zweitsprache". Es handelt sich um Lehr- und Unterrichtsmittel zum Spracherwerb. Außerdem wurden zusätzliche Schüler mit Förderbedarfen (Außer Sprach) aufgenommen für die L+U Material nötig ist.					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	16.500	20.500	4.000	40	1

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
28100	**Gesamtschulen**					
	Durch die Bildung zusätzlicher Klassen müssen zusätzliche Sportstätten genutzt werden. Die Schülerbeförderung zu diesen Sportstätten ist eine Pflichtaufgabe und muss finanziert werden.					
	Ausgaben Veränderungen	**265.800**	**576.000**	**310.200**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.668.469**	**1.978.669**			
29	**Sonstiges Schulwesen**					
29000	**Schülerbeförderung**					
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen	2.998.000	3.135.000	137.000	40	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege)	1.500.000	1.541.000	41.000	40	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium	70.000	120.000	50.000	40	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**4.568.000**	**4.796.000**	**228.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.095.000**	**5.323.000**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
2	**Schulen**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
20	Schulverwaltung	5.577.390	5.850.390	273.000		
21	Staatliche Grundschulen	6.634.160	6.634.160	0		
22	Staatliche Regelschulen	1.326.060	1.326.060	0		
23	Staatliche Gymnasien	2.878.460	2.883.460	5.000		
24	Berufsschulen	3.314.100	3.339.100	25.000		
26	Gemeinschaftsschulen	2.421.610	2.421.610	0		
27	Staatliche Förderschulen	1.696.950	1.696.950	0		
28	Staatliche Gesamtschulen	655.300	655.300	0		
29	Sonstiges Schulwesen	1.277.000	1.277.000	0		
	Summe Einnahmen	**25.781.030**	**26.084.030**	**303.000**		
	A U S G A B E N					
20	Schulverwaltung	8.257.133	8.341.648	84.515		
21	Staatliche Grundschulen	12.765.465	15.289.965	2.524.500		
22	Staatliche Regelschulen	3.894.519	4.668.519	774.000		
23	Staatliche Gymnasien	5.159.691	5.766.207	606.516		
24	Berufsschulen	7.165.657	7.825.157	659.500		
26	Gemeinschaftsschulen	5.182.738	5.878.272	695.534		
27	Staatliche Förderschulen	3.887.070	4.828.860	941.790		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.668.469	1.978.669	310.200		
29	Sonstiges Schulwesen	6.819.534	7.047.534	228.000		
	Summe Ausgaben	**54.800.276**	**61.624.831**	**6.824.555**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**					
30	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**					
30000	**Allg. Verwaltung Kulturdirektion**					
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	923.309	935.424	12.115	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	21.000	20.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	**924.309**	**956.424**	**32.115**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.252.289**	**1.284.404**			
30040	**Soziokultur und Kulturförderung**					
	neu ab 2021					
61600	Sonstige Ausgaben	0	30.000	30.000	41	
	gem. ÄA StR zum NTHH Budget Kulturlotsin					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	15.000	41	
	gem. ÄA StR zum NTHH fin. Mittel für externe Moderation des Beteiligungsprozesses Nachtkultur (Konzept + Beteiligung)					
71800	Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine	287.500	344.500	57.000	41	1
	gem. ÄA StR zum NTHH für: Kultur im Norden von Erfurt e.V. = 5,0 Klanggerüst e.V. = 40,0 TEUR Molsdorfer Kultursommer = 12,0 TEUR					
	Ausgaben Veränderungen	**287.500**	**389.500**	**102.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.470.833**	**1.572.833**			
31	**Wissenschaft und Forschung**					
31010	**Angermuseum**					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
31010	**Angermuseum**					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	40.000	40.000	41	
	- 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Künstlergruppe De Ploeg" - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Fotografie in Vinius" - 20,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Nerly-Projekt"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	114.000	114.000	41	
	- 7,5 TEUR Sparkasse Mittelthüringen "Fotografie in Vilnius" - 7,5 TEUR Sparkassenkulturstiftung "Fotografie in Vilnius" - 7,5 TEUR Sparkasse Mittelthüringen "De Ploeg" 7,5 TEUR Sparkassenkulturstiftung "De Ploeg" 3,0 TEUR Lottomittel "De Ploeg" - 81,0 TEUR "Nerly-Projekt" (darunter: 40,0 TEUR Kulturstiftung der Länder, 11,0 TEUR Ernst-von-Siemens-Stiftung, 10,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, 15,0 TEUR private Förderungen, 5,0 TEUR Förderverein Angermuseum)					
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**154.000**	**154.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**104.880**	**258.880**			
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	1.000	-3.000	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.500	442.500	310.000	23	S 3
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	0	-4.500	41	1
60100	Druckkosten	10.000	0	-10.000	41	1
60400	Veranstaltungen	20.000	0	-20.000	41	1
60401	Sonderausstellung "A. Camaro"	0	11.000	11.000	41	
60402	Sonderausstellung "Künstlergruppe De Ploeg"	0	41.000	41.000	41	
60403	Sonderausstellung "Nerly Projekt"	0	198.736	198.736	41	
60404	Ausstellung "Fototgrafie in Vilnius"	0	37.000	37.000	41	
63010	Werbungskosten	4.500	1.500	-3.000	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	10.000	0	41	1
	Ausgaben Veränderungen	**185.500**	**742.736**	**557.236**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.265.370**	**1.822.606**			
31020	**Museum für Thüringer Volkskunde**					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	5.000	5.000	41	
	- 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei Ausstellung Thema "Schwein"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	500	500	41	
	- 0,5 TEUR Förderverein Museum für Thür.Volkskunde Ausstellung Thema "Schwein"					
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**5.500**	**5.500**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**90.500**	**96.000**			
60100	Druckkosten	3.000	2.800	-200	41	1
60432	Sonderausstellung "Schwein"	0	10.000	10.000	41	
	Ausgaben Veränderungen	**3.000**	**12.800**	**9.800**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.064.844**	**1.074.644**			
31030	**Stadtmuseum**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
31030	**Stadtmuseum**					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	18.500	18.500	41	
	- 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Historischen Garten für Museumspädagogik" - 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Aufarbeitung Grafiksammlung - 12,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Enfestigt"					
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	0	15.000	15.000	41	
	- 15,0 TEUR Sparkassenstiftung für Ausstellung "Entfestigt"					
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**33.500**	**33.500**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**148.000**	**181.500**			
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	23.900	273.900	250.000	23	S 2
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	2.000	-3.000	41	1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	3.000	2.000	-1.000	41	1
54912	Patrizierhaus Krönbacken	0	1.000	1.000	41	
60100	Druckkosten	5.000	2.000	-3.000	41	1
60430	Historischer Garten für Museumspädagogik	0	6.000	6.000	41	
60431	Aufarbeitung Grafiksammlung	0	6.000	6.000	41	
60432	Sonderausstellung "Entfestigt"	0	37.500	37.500	41	
	Ausgaben Veränderungen	**36.900**	**330.400**	**293.500**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**952.866**	**1.246.366**			
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**					
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
17110	Zuweisung vom Land	7.320	32.100	24.780	41	
	- 15,1 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Volontariat - 17,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Miriams Tagebuch"					
	Einnahmen Veränderungen	**7.320**	**32.100**	**24.780**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**57.320**	**82.100**			
41610	Beschäftigungsentgelte	72.570	80.000	7.430	41	1
60411	Sonderausstellung "Miriams Tagebuch"	0	27.000	27.000	41	
	Ausgaben Veränderungen	**72.570**	**107.000**	**34.430**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**479.917**	**514.347**			
31040	**Naturkundemuseum**					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	12.000	19.000	7.000	41	
	- 16,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Das Donaudelta - der Amazonas Europas" - 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Herausgabe Band 42/2023 "VERNATE"					
	Einnahmen Veränderungen	**12.000**	**19.000**	**7.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**171.600**	**178.600**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	524.183	539.859	15.676	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	67.100	267.100	200.000	23	S 3
60100	Druckkosten	12.000	15.000	3.000	41	1
	- 8,2 TEUR für VERNATE					
60441	Sonderausstellung "Tierkinder"	24.000	0	-24.000	41	1
60442	Sonderausstellung "Donaudelta"	0	28.000	28.000	41	
	Ausgaben Veränderungen	**627.283**	**849.959**	**222.676**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**966.878**	**1.189.554**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32110	**Kunsthalle**					
	inkl. Kunst im öff. Raum					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	10.000	27.000	17.000	41	
	- 10,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Ausstellung "Engelberg" - 7,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Ausstellung "Becker und Becker" - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Rene Burri"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	12.000	25.000	13.000	41	
	- 10,0 TEUR für Ausstellung "Gudrun Kemsa" - 8,0 TEUR für Ausstellung "Becker und Becker" - 7,0 TEUR für Ausstellung "Rene Burri"					
	Einnahmen Veränderungen	**22.000**	**52.000**	**30.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**135.500**	**165.500**			
58020	Kunst im öffentlichen Raum	27.000	22.000	-5.000	41	1
60401	Sonderausstellung "Gudrun Kemsa"	0	15.000	15.000	41	
60402	Sonderausstellung "Engelberg"	0	20.000	20.000	41	
60403	Sonderausstellung "Becker und Becker"	0	23.000	23.000	41	
60404	Sonderausstellung "Rene Burri"	0	25.000	25.000	41	
60473	Ausstellung "René Myrha und Remy Zaugg"	30.000	0	-30.000	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	11.000	3.000	-8.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	**68.000**	**108.000**	**40.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**688.271**	**728.271**			
32120	**Galerie Waidspeicher Krönbacken**					
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken					
17110	Zuweisung vom Land	0	19.000	19.000	41	
	- 4,0 TEUR für Ausstellung "Murabito" - 7,0 TEUR für Ausstellung "Sommer" - 1,0 TEUR für Ausstellung "Talya Feldmann" - 7,0 TEUR für Ausstellung "C.V.Thieleke"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	50.450	50.450	41	
	- 24,75 TEUR für Ausstellung "Murabito" - 9,4 TEUR für Ausstellung "Sommer" - 10,0 TEUR für Ausstellung "Talya Feldmann" - 6,3 TEUR für Ausstellung "C.C.Thieleke"					
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**69.450**	**69.450**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**3.000**	**72.450**			
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	0	-400	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	0	-1.500	41	1
60100	Druckkosten	1.260	0	-1.260	41	1
60400	Veranstaltungen	900	0	-900	41	1
60431	Sonderausstellung "V. Murabito"	0	29.750	29.750	41	
60432	Sonderausstellung "Sommer"	0	17.400	17.400	41	
60433	Sonderausstellung "T.Feldmann"	0	11.500	11.500	41	
60434	Sonderausstllung "C.V.Thieleke"	0	19.800	19.800	41	
	Ausgaben Veränderungen	**4.060**	**78.450**	**74.390**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**230.320**	**304.710**			
32310	**Eigenbetrieb Thüringer Zoopark**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
32310	**Eigenbetrieb Thüringer Zoopark**					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.600.000	4.200.000	600.000	0301	
	Ausgaben Veränderungen	**3.600.000**	**4.200.000**	**600.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.600.000**	**4.200.000**			
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**					
33110	**Eigenbetrieb Theater Erfurt**					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	21.077.001	21.277.000	199.999	41	
	Ausgaben Veränderungen	**21.077.001**	**21.277.000**	**199.999**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**21.077.001**	**21.277.000**			
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	217.900	317.900	100.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	**217.900**	**317.900**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.486.159**	**2.586.159**			
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**					
17100	Zuweisung vom Land	0	15.000	15.000	40	
	Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren					
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**15.000**	**15.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**268.100**	**283.100**			
60400	Veranstaltungen	6.000	24.000	18.000	40	1
	dar.: 18,0 TEUR für Projekt Faktenforscher (gem. ÄA StRzum NTHH)					
	Ausgaben Veränderungen	**6.000**	**24.000**	**18.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.429.037**	**4.447.037**			
35201	**Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen**					
16100	Erstattung vom Land	312.000	318.000	6.000	40	
	Einnahmen Veränderungen	**312.000**	**318.000**	**6.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**313.000**	**319.000**			
60100	Druckkosten	532	1.582	1.050	40	1
60400	Veranstaltungen	1.050	5.000	3.950	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.500	500	40	1
65410	Reisekosten	1.000	1.500	500	40	1
	Ausgaben Veränderungen	**3.582**	**9.582**	**6.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**313.000**	**319.000**			
36	**Heimatpflege**					
36600	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**					
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege					
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	760.000	1.260.000	500.000	23	1
	Fortführung der notwendigen Sanierung Mauern Petersberg					
	Ausgaben Veränderungen	**760.000**	**1.260.000**	**500.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.237.993**	**1.737.993**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	176.300	176.300	0		
31	Wissenschaft und Forschung	809.300	1.034.080	224.780		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	421.600	521.050	99.450		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	10.525.630	10.525.630	0		
35	Volksbildung	2.580.460	2.601.460	21.000		
36	Heimatpflege	300.000	300.000	0		
37	Kirchen	0	0	0		
	Summe Einnahmen	**14.813.290**	**15.158.520**	**345.230**		
	A U S G A B E N					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	3.018.036	3.152.151	134.115		
31	Wissenschaft und Forschung	6.375.740	7.493.382	1.117.642		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.076.228	5.790.618	714.390		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	25.139.095	25.339.094	199.999		
35	Volksbildung	7.671.862	7.795.862	124.000		
36	Heimatpflege	1.435.215	1.935.215	500.000		
37	Kirchen	2.000	2.000	0		
	Summe Ausgaben	**48.718.176**	**51.508.322**	**2.790.146**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Allg. Verwaltung Amt für Soziales**					
65240	Portokosten	58.000	88.000	30.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**58.000**	**88.000**	**30.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.639.505**	**2.669.505**			
40010	**Wohngeldstelle**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	963.985	1.828.495	864.510	11	S 1
53000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	0	62	
	Anmietung Juri-Gagarin-Ring Thüringenhaus für Amt 50					
	Ausgaben Veränderungen	**1.083.985**	**1.948.495**	**864.510**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.087.485**	**1.951.995**			
40030	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	950.887	1.014.603	63.716	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**950.887**	**1.014.603**	**63.716**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.613.887**	**1.677.603**			
40050	**Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)**					
	bis 2021 im UA 40000 Verwaltung (Personal- und Sachkosten) aller Leistungen der Haushaltsabschnitte 41 und 42 (ausgenommen UA 41500 und BuT-Leistungen)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.529.997	4.723.000	193.003	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**4.529.997**	**4.723.000**	**193.003**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.675.997**	**4.869.000**			
40400	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**					
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen aus UA 41500					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.038.920	1.102.636	63.716	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**1.038.920**	**1.102.636**	**63.716**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.060.920**	**1.124.636**			
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**					
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.924.950	3.139.903	214.953	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**2.924.950**	**3.139.903**	**214.953**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**6.526.250**	**6.741.203**			
40600	**Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	674.614	1.136.961	462.347	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**674.614**	**1.136.961**	**462.347**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**710.114**	**1.172.461**			
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**					
17110	Zuweisung vom Land (LSZ)	724.500	724.500	0	51	
	Einnahmen Veränderungen	**724.500**	**724.500**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**725.900**	**725.900**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.014.606	1.109.352	94.746	11	S 1
65240	Portokosten	45.250	60.000	14.750	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.059.856**	**1.169.352**	**109.496**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.377.051**	**1.486.547**			
40710	**Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe**					
	bis 2021 im UA 40700					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.535.066	5.636.212	101.146	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**5.535.066**	**5.636.212**	**101.146**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.555.066**	**5.656.212**			
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41011	**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**					
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	4.250.000	4.999.808	749.808	50	1
	Ausgaben Veränderungen	**4.250.000**	**4.999.808**	**749.808**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.024.000**	**5.773.808**			
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**					
17100	Zuweisungen vom Land	21.736.100	23.235.716	1.499.616	50	
	Einnahmen Veränderungen	**21.736.100**	**23.235.716**	**1.499.616**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**22.156.600**	**23.656.216**			
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	7.300.000	8.799.616	1.499.616	50	1
	Ausgaben Veränderungen	**7.300.000**	**8.799.616**	**1.499.616**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**22.156.600**	**23.656.216**			
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe**					
43500	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	100.000	100.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**100.000**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.633.571**	**2.733.571**			
43610	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200.000	10.925.000	9.725.000	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	750.000	2.800.000	2.050.000	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk.	3.560.000	6.954.000	3.394.000	50	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Einnahmen Veränderungen	**5.510.000**	**20.679.000**	**15.169.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**5.590.000**	**20.759.000**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	258.317	353.890	95.573	11	S 1
52160	Ausstattung	10.000	110.000	100.000	23	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	3.300.000	6.990.000	3.690.000	50	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	2.000.000	11.725.000	9.725.000	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	510.000	1.241.000	731.000	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	154.000	230.000	76.000	23	1
54300	Bewachungskosten	1.246.000	4.500.000	3.254.000	23	1
54900	Bewirtschaftungskosten	15.000	45.000	30.000	23	1
61600	Soziale Betreuung	440.000	1.001.600	561.600	50	1
	Ausgaben Veränderungen	**7.933.317**	**26.196.490**	**18.263.173**		

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
43610	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**					
	Ausgaben Unterabschnitt	**8.063.517**	**26.326.690**			
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45160	**Jugendverbandsarbeit**					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	115.000	117.500	2.500	51	1
	Ausgaben Veränderungen	**115.000**	**117.500**	**2.500**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**481.000**	**483.500**			
45210	**Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe**					
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080					
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.124.900	3.313.300	188.400	51	
	Einnahmen Veränderungen	**3.124.900**	**3.313.300**	**188.400**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**3.445.900**	**3.634.300**			
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.124.900	3.313.300	188.400	51	
	Ausgaben Veränderungen	**3.124.900**	**3.313.300**	**188.400**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.240.857**	**4.429.257**			
45310	**Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie**					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	30.000	25.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	**5.000**	**30.000**	**25.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**464.798**	**489.798**			
45340	**Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)**					
53100	Kosten der Einzelunterkünfte	0	15.000	15.000	51	
	Miete für Wohnung Körnerstraße 3 zur Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - Deckung über Minderausgaben 45570.77010					
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**15.000**	**15.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.000.000**	**2.015.000**			
45350	**Betreuung des Kindes in Notsituationen**					
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	150.000	157.000	7.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	**150.000**	**157.000**	**7.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**150.000**	**157.000**			
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
77000	Unterbringung von Minderjährigen	600.000	605.000	5.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	**600.000**	**605.000**	**5.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**600.000**	**605.000**			
45560	**Vollzeitpflege**					
76120	Hilfen durch Familienpflege	3.600.000	3.500.000	-100.000	51	1
	sinkende Ausgaben aufgrund rückläufiger Fallzahlen (Prognose 2022)					
	Ausgaben Veränderungen	**3.600.000**	**3.500.000**	**-100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.612.000**	**3.512.000**			
45570	**Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform**					
77000	Unterbringung von Minderjährigen	16.800.000	16.950.000	150.000	51	1
	geschätzte Betriebskostensteigerungen bei Freien Trägern					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
45570	**Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform**					
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.600.000	1.585.000	-15.000	51	1
	Rückläufige Fallzahlen der UMA's					
	Ausgaben Veränderungen	**18.400.000**	**18.535.000**	**135.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**18.400.000**	**18.535.000**			
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/Inobhutnahme**					
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.205.000	2.035.000	-170.000	51	1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	370.000	375.000	5.000	51	1
	geschätzte Betriebskostensteigerungen bei Freien Trägern					
	Ausgaben Veränderungen	**2.575.000**	**2.410.000**	**-165.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.652.000**	**2.487.000**			
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	521.866	553.114	31.248	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**521.866**	**553.114**	**31.248**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**521.866**	**553.114**			
45740	**Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	861.638	892.886	31.248	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**861.638**	**892.886**	**31.248**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**874.788**	**906.036**			
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46010	**kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	293.161	307.182	14.021	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	140.000	100.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	**333.161**	**447.182**	**114.021**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**462.881**	**576.902**			
46070	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger**					
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	285.000	375.000	90.000	62	PK
	Indexanpassung bestehender Mietverträge					
	Einnahmen Veränderungen	**285.000**	**375.000**	**90.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.487.372**	**1.577.372**			
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	2.492.798	2.640.000	147.202	51	1
	Ausgaben Veränderungen	**2.492.798**	**2.640.000**	**147.202**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.900.125**	**3.047.327**			
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**					
54000	Energiekosten lt. SN 3	303.200	709.400	406.200	23	S 3
57210	Sachausgaben lt. Bewilligung Thüringer Eltern-Kind-Zentren	18.000	30.000	12.000	51	
	Ausgaben Veränderungen	**321.200**	**739.400**	**418.200**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**20.336.429**	**20.754.629**			
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**					
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	3.400.000	3.700.000	300.000	62	PK
	Indexanpassungen der Mietverträge					
	Einnahmen Veränderungen	**3.400.000**	**3.700.000**	**300.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**35.548.000**	**35.848.000**			
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	330.000	630.000	300.000	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	160.000	250.000	90.000	67	1
	Freizeitanlagen in 48 Kitas in freier Trägerschaft sind zu unterhalten, es besteht ein erheblicher Sanierungsstau, ebenfalls sind die Materialkosten hierfür enorm gestiegen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	334.600	837.400	502.800	23	S 3
71800	Zuschüsse Betriebskosten	63.500.000	64.700.000	1.200.000	51	1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen	3.830.368	4.300.000	469.632	51	1
	Mieterhöhung verschiedener Objekte Betriebskostensteigereung für nicht städtische Objekte					
71840	Thüringer Eltern-Kind Zentrum (ThEKiZ)	85.000	120.000	35.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	**68.239.968**	**70.837.400**	**2.597.432**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**71.193.268**	**73.790.700**			
46601	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger**					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	14.200	114.200	100.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	**14.200**	**114.200**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**152.100**	**252.100**			
46630	**Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -**					
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	6.500	66.500	60.000	67	1
	Instandsetzung eines Teilbereiches der Außenanlage (Rückbau defekte Teichanlage, Errichtung Fallschutzanlage für Spielgeräte)					
	Ausgaben Veränderungen	**6.500**	**66.500**	**60.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.021.678**	**1.081.678**			
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II)	24.611.040	30.718.373	6.107.333	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT	2.604.960	3.305.144	700.184	50	
	Einnahmen Veränderungen	**27.216.000**	**34.023.517**	**6.807.517**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**29.008.000**	**35.815.517**			
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	38.880.000	48.605.052	9.725.052	50	1
	Ausgaben Veränderungen	**38.880.000**	**48.605.052**	**9.725.052**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**46.790.000**	**56.515.052**			
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49510	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
49510	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen**					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA)	160.000	365.000	205.000	50	
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekt AGATHE)	250.000	220.000	-30.000	50	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA)	40.000	90.000	50.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	**450.000**	**675.000**	**225.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**453.000**	**678.000**			
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA)	200.000	455.000	255.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	**200.000**	**455.000**	**255.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.140.000**	**2.395.000**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.567.900	4.567.900	0		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	22.768.100	24.267.716	1.499.616		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.338.500	4.338.500	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	6.401.400	21.570.400	15.169.000		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	11.727.199	11.915.599	188.400		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	48.180.244	48.570.244	390.000		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	71.000	71.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	38.240.000	45.047.517	6.807.517		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.118.000	2.343.000	225.000		
	Summe Einnahmen	**138.412.343**	**162.691.876**	**24.279.533**		
	A U S G A B E N					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	26.368.528	28.471.415	2.102.887		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	40.565.600	42.815.024	2.249.424		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.338.500	4.338.500	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	11.765.916	30.129.089	18.363.173		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	56.105.766	56.281.162	175.396		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	97.924.567	101.361.422	3.436.855		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	660.000	660.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	115.816.277	125.541.329	9.725.052		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.924.720	5.179.720	255.000		
	Summe Ausgaben	**358.469.874**	**394.777.661**	**36.307.787**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
5	**Gesundheit Sport Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**					
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
17800	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	53	
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**10.000**	**10.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.423.650**	**1.433.650**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.102.172	4.132.790	30.618	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	42.000	22.000	53	1
	SORMAS - bisher vom Bund kostenfrei zur Verfügung gestellt, ab 2023 tragen die Kommunen die laufenden Kosten. Diese Software wird konkret für das epidemische Geschehen bereitgestellt.					
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen	25.000	200.000	175.000	53	1
	Personalkosten zur Pandemiebewältigung (Mitarbeiter aus Zeitarbeitsfirmen)					
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte	10.000	20.000	10.000	53	1
	AOK-Gesundheitsprojekt (Deckung 50100.17800)					
	Ausgaben Veränderungen	**4.157.172**	**4.394.790**	**237.618**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.955.987**	**6.193.605**			
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	10.000	10.000	39	
	gem. ÄA StR zum NTHH Betreuung Taubenschläge					
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**10.000**	**10.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.087.115**	**1.097.115**			
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Krankenhäuser**					
71100	Krankenhausumlage	2.194.335	2.181.335	-13.000	20	
	Ausgaben Veränderungen	**2.194.335**	**2.181.335**	**-13.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.194.335**	**2.181.335**			
55	**Förderung des Sports**					
55300	**Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb**					
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb	12.909.100	15.209.100	2.300.000	0301	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**12.909.100**	**15.209.100**	**2.300.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**13.284.440**	**15.584.440**			
58	**Park- und Gartenanlagen**					
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.726.107	5.939.247	213.140	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000	320.000	150.000	67	1
	erforderlicher Ausbau der grünen Infrastruktur in den Randbereichen insb. in den Ortsteilen von Erfurt, 100 TEUR für Grün in der Stadt					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**					
51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege	470.000	570.000	100.000	67	1
	Erhöhung des Pflegebedarfes wie die Entwicklungspflege der neu gestalteten Flächen i.Z.m. der BUGA 2021 sowie einem steigenden Bewässerungsbedarfes der Bäume infolge der trockenen Sommer.					
51310	Verkehrssicherung Bäume	800.000	1.200.000	400.000	67	1
	Infolge des zunehmenden Trockenstresses der Bäume und dem verstärkten Borkenkäferbefall auf Grund der trockenen Sommermonate werden zusätzliche Maßnahmen und Schnittarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrsicherungspflicht der Stadt (§§ 823, 839 BGB) erforderlich. Mit dem Abschluss eines Rahmenvertrages Baumpflege sollen die notwendigen Maßnahmen künftig planungssicher und rechtlich sicher durchgeführt werden.					
54000	Energiekosten lt. SN 3	132.400	234.300	101.900	23	S 3
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	30.000	100.000	70.000	67	1
	Infolge der Zunahme von Vandalismus und Verschmutzung der Grünanlagen ist eine vermehrte Bewachung zum Schutz der Flächen sowie der Vermeidung von nachträglichen Kosten für Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Die hinzugekommenen ehem. BUGA Flächen werden durch das Wachpersonal ebenfalls bestreift.					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50.000	60.000	10.000	67	1
	Auf der Grundlage eines ab 01.06.2022 abgeschlossenen neuer Rahmenvertrages für die Dienst- und Schutzkleidung erhöhen sich die Kosten nach Zuschlagserteilung um rd. 20 % ggü. dem vorherigen Anbieter.					
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	15.000	5.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	**7.388.507**	**8.438.547**	**1.050.040**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**9.201.902**	**10.251.942**			
58100	**Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	130.000	135.000	5.000	67	1
	gem. ÄA StR zum NTHH = 5,0 TEUR für zusätzl. Unterhaltung der Friedhofsmauer Mittelhausen					
	Ausgaben Veränderungen	**130.000**	**135.000**	**5.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.749.355**	**2.754.355**			
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	832.178	868.652	36.474	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**832.178**	**868.652**	**36.474**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.512.475**	**1.548.949**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
58300	**Garten- und Friedhofsamt Petersberg**					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	100.000	50.000	67	1
	50 TEUR für Petersbergfest					
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	20.000	15.000	-5.000	67	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**70.000**	**115.000**	**45.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**469.215**	**514.215**			
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**					
59000	**Kleingartenwesen**					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	295.000	320.000	25.000	67	PK
	Erhöhung erfolgt auf Basis des vorl. RE 2022 (jewiels 10 % der Pachteinnahmen werden zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 32.000 EUR (HHSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 32.000 EUR (HHSt. 59000.71800)					
	Einnahmen Veränderungen	**295.000**	**320.000**	**25.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**330.500**	**355.500**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	63.732	125.339	61.607	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.650	32.000	11.350	67	1
	Erhöhung auf 10% der Pachteinnahmen HHSt. 59000.14000					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	140.000	140.000	67	1
	Umsetzung Kleingartenentwicklungskonzept					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	29.650	44.500	14.850	67	1
	Erhöhung auf 10% der Pachteinnahmen HHSt. 59000.14000 gem. ÄA StR zum NTHH = 12,5 TEUR zur Schaffung von 50 neuen Kleingärten (u.a. Leitungsverlängerungen, Zäune, Türen)					
	Ausgaben Veränderungen	**114.032**	**341.839**	**227.807**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**152.032**	**379.839**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
5	**Gesundheit Sport Erholung**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
50	Gesundheitsverwaltung	1.692.050	1.702.050	10.000		
51	Krankenhäuser	0	0	0		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0		
55	Förderung des Sports	0	0	0		
56	Eigene Sportstätten	500.000	500.000	0		
58	Park- und Gartenanlagen	80.500	80.500	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	330.500	355.500	25.000		
	Summe Einnahmen	**2.603.050**	**2.638.050**	**35.000**		
	A U S G A B E N					
50	Gesundheitsverwaltung	7.487.250	7.734.868	247.618		
51	Krankenhäuser	2.194.335	2.181.335	-13.000		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0		
55	Förderung des Sports	13.284.440	15.584.440	2.300.000		
56	Eigene Sportstätten	0	0	0		
58	Park- und Gartenanlagen	15.358.337	16.494.851	1.136.514		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	477.984	705.791	227.807		
	Summe Ausgaben	**38.802.346**	**42.701.285**	**3.898.939**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
60100	**Zentrales Gebäudemanagement**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.935.596	6.959.675	24.079	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**6.935.596**	**6.959.675**	**24.079**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**8.104.896**	**8.128.975**			
60199	**Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement**					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	50.000	25.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**25.000**	**50.000**	**25.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**938.274**	**963.274**			
60200	**Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt**					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.000	50.000	5.000	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	30.000	15.000	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.200	5.100	900	66	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
	Ausgaben Veränderungen	**64.200**	**85.100**	**20.900**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.519.089**	**1.539.989**			
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
17100	Zuweisung vom Land REK Erfurter Seen	0	40.400	40.400	61	
	DS 0928/22 Zweckvereinbarungen zur Fortschreibung des REK Erfurter Seen FöM-Bescheid - 2. ÄB vom 24.05.2022					
17220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit Erfurter Seen	8.000	13.050	5.050	61	
	DS 0928/22 Zweckvereinbarungen zur Fortschreibung des REK Erfurter Seen FöM-Bescheid - 2. ÄB vom 24.05.2022					
	Einnahmen Veränderungen	**8.000**	**53.450**	**45.450**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**59.790**	**105.240**			
65520	Fortschreibung Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Seen	0	50.500	50.500	61	1
	DS 0928/22 Zweckvereinbarungen zur Fortschreibung des REK Erfurter Seen FöM-Bescheid - 2. ÄB vom 24.05.2022					
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**50.500**	**50.500**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.491.508**	**1.542.008**			
61030	**Verkehrsplanung**					
	neu ab 2021					
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.000	135.000	50.000	61	1
	gem. ÄA StR zum NTHH = 50,0 TEUR für Erstellung Rahmenplan Stadtbahnlinie 9, Verträge zw. EVAG und SVE					
	Ausgaben Veränderungen	**85.000**	**135.000**	**50.000**		

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
61030	**Verkehrsplanung**					
	neu ab 2021					
	Ausgaben Unterabschnitt	**695.344**	**745.344**			
61099	**Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung**					
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021					
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	120.000	100.000	61	1
	gem. ÄA StR zum NTHH = 100,0 TEUR für Graffiti Beseitigungsfonds entspr. Begleitantrag					
	Ausgaben Veränderungen	**20.000**	**120.000**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.149.002**	**1.249.002**			
61300	**Bauordnung**					
10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz)	1.550.000	2.000.000	450.000	60	3 PK
	Die Prüfgebühren Statik werden in gleicher Höhe über die HHSt. 61300.61600 verausgabt. Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325 331), zuletzt geändert durch das erste Gesetz zur Änderung vom 20. Dezember 2010 (GVBl. S. 537), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 03. Dezember 2001 (GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch die fünfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung vom 12. August 2016 (GVBl. S. 296) und der Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) vom 27. April 2004 (GVBl. S. 580), zuletzt geändert durch die zweite Verordnung vom 06. Dezember 2010 (GVBl. S. 548) i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) 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. Erhöhung analog der entsprechenden Ausgaben auf Grund der vorangegangenen Zunahme von Bauvorhaben sowie auf Basis des vorrraussichtlichen RE 2022					
15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	20.000	80.000	60.000	60	PK
	Zunahme von Ersatzvornahmen bei baulichen Anlagen in Garten- und sonstigen Anlagen					
	Einnahmen Veränderungen	**1.570.000**	**2.080.000**	**510.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**3.205.000**	**3.715.000**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.756.481	2.840.944	84.463	11	S 1
50900	Ersatzvornahme	20.000	80.000	60.000	60	1
	Ersatzvornahme Abbau einiger Gartenhütten und sonstigen Anlagen (Verfahren 0106/2005) insb. Gartenanlage Erfurt-Bischleben					
61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz	1.550.000	2.000.000	450.000	60	

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
61300	**Bauordnung**					
	Den Ausgaben für Statikprüfungen stehen Einnahmen aus Prüfgebühren Statik in gleicher Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zur HHSt. 61300.10011). Erhöhung auf Grund der vorangegangenen Zunahme von Bauvorhaben sowie auf Basis des vorr. RE 2022					
	Ausgaben Veränderungen	**4.326.481**	**4.920.944**	**594.463**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.408.861**	**5.003.324**			
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**					
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	60.000	45.000	-15.000	62	
	u.a. Mietvertrag Thomasstraße 10, Alter Nordhäuser Bahnhof Herauslösung anteiliger steuerpflichtiger Einnahmen Parkplätze Huttenplatz (15.000 EUR)					
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19%	0	15.000	15.000	62	
	Parkplätze Huttenplatz					
15900	Umsatzsteuer	0	2.850	2.850	62	
	anteilige UST Parkplätze Huttenplatz					
	Einnahmen Veränderungen	**60.000**	**62.850**	**2.850**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**472.700**	**475.550**			
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	2.850	2.850	20	1
	anteilige UST Parkplätze Huttenplatz					
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**2.850**	**2.850**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.767.277**	**1.770.127**			
63	**Gemeindestraßen**					
63000	**Gemeindestraßen**					
10001	Verwaltungsgebühren	80.000	5.000	-75.000	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	150.000	5.000	-145.000	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	100.000	68.500	-31.500	66	PK
	Einnahmen Veränderungen	**330.000**	**78.500**	**-251.500**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**720.046**	**468.546**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.039.092	4.173.014	133.922	11	S 1
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	1.700.000	2.951.000	1.251.000	66	1 Ü
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	20.000	30.000	10.000	66	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.024.000	4.024.000	0	66	
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehreinrichtungen	370.000	500.000	130.000	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	50.000	30.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**10.173.092**	**11.728.014**	**1.554.922**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**11.433.092**	**12.988.014**			
63003	**Ingenieurbauwerke**					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
63003	**Ingenieurbauwerke**					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	351.031	387.505	36.474	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	**351.031**	**387.505**	**36.474**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.053.531**	**1.090.005**			
63400	**Straßenbetriebshof**					
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	150.000	150.000	66	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**150.000**	**150.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**107.290**	**257.290**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.539.554	2.698.480	158.926	11	S 1
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	590.000	350.000	-240.000	66	1
51020	Havariebeseitigung	0	15.000	15.000	66	1
51030	Netzinstandsetzung	168.000	350.000	182.000	66	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	30.000	15.000	66	1
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	150.000	150.000	66	
	Ausgaben Veränderungen	**3.312.554**	**3.593.480**	**280.926**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.416.920**	**4.697.846**			
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**					
67000	**Straßenbeleuchtung**					
51010	Wartung und Unterhaltung	0	60.000	60.000	66	1
51020	Havariebeseitigung	15.000	0	-15.000	66	1
51030	Netzinstandsetzung	72.000	100.000	28.000	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.866.800	4.366.800	1.500.000	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	2.500	0	-2.500	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**2.956.300**	**4.526.800**	**1.570.500**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.386.178**	**4.956.678**			
67500	**Straßenreinigung/ Winterdienst**					
62820	Winterdienst	2.800.000	2.800.000	0	66	1
62830	Sonderleistungen	975.000	1.060.000	85.000	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.500	17.500	0	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**3.792.500**	**3.877.500**	**85.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**7.825.763**	**7.910.763**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
60	Bauverwaltung	345.812	345.812	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.551.309	5.109.609	558.300		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0		
63	Gemeindestraßen	846.836	745.336	-101.500		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.258.000	2.258.000	0		
68	Parkeinrichtungen	2.350.000	2.350.000	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	35.000	0		
	Summe Einnahmen	**10.386.957**	**10.843.757**	**456.800**		
	A U S G A B E N					
60	Bauverwaltung	11.766.369	11.836.348	69.979		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.241.321	15.039.134	797.813		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	49.590	49.590	0		
63	Gemeindestraßen	18.772.440	20.644.762	1.872.322		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	11.211.941	12.867.441	1.655.500		
68	Parkeinrichtungen	265.062	265.062	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	880.596	880.596	0		
	Summe Ausgaben	**57.187.319**	**61.582.933**	**4.395.614**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
73	**Märkte**					
73000	**Wochenmärkte**					
	inkl. Gartenmärkte					
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	30.000	38.000	8.000	41	1
	steigende Preisentwicklung seit 03/2022 (Entwicklung Gaspreis, Krieg Ukraine, Pandemie)					
	Ausgaben Veränderungen	**30.000**	**38.000**	**8.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**399.471**	**407.471**			
73100	**Sondermärkte**					
15910	Erstattung Umsatzsteuer	344.000	382.000	38.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	**344.000**	**382.000**	**38.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.024.285**	**2.062.285**			
54300	Bewachungskosten	264.710	350.000	85.290	41	1
	- Entwicklung Mindestlohn (Steigerung um 22,2 %)					
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	83.000	103.000	20.000	41	1
	gestiegene Kosten der Unternehmen (Energiekostenentwicklung, Mindestlohn)					
60410	Veranstaltungen	300.000	350.000	50.000	41	1
	gestiegene Preise der Unternehmen (Veranstaltungstechnik, elektrotechnische Absicherung					
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	141.500	185.000	43.500	41	1
	steigende Preisentwicklung seit 03/2022 (Entwicklung Gaspreis, Krieg Ukraine, Pandemie)					
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	344.000	382.000	38.000	41	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.133.210**	**1.370.000**	**236.790**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.677.002**	**2.913.792**			
75	**Bestattungswesen**					
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	690.000	780.000	90.000	67	PK
	Erhöhung entspr. Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung (FriedhGebSEF) in 2022					
11031	Friedhofsgebühren	1.200.000	1.300.000	100.000	67	PK
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	350.000	400.000	50.000	67	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	**2.240.000**	**2.480.000**	**240.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**3.381.100**	**3.621.100**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.810.151	2.974.056	163.905	11	S 1
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	350.000	400.000	50.000	67	
	Erhöhung erfolgt analog der Veranschlagung der Einnahme HHSt. 75000.13500					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.000	50.000	45.000	67	1
	Aufgrund der erheblich erschwerten Beschaffungsmodalitäten von Fahrzeugen / Arbeitsmaschinen, begründet durch die aktuelle weltwirtschaftliche Lage macht sich zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit eine verstärkte Anmietung von beweglichen Anlagevermögen in den Folgejahren erfoprderlich.					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	138.300	246.300	108.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	**3.303.451**	**3.670.356**	**366.905**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.571.261**	**4.938.166**			
75200	**Krematorium**					
	Betrieb gewerblicher Art					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	196.454	218.244	21.790	11	S 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	93.800	293.800	200.000	23	S 3
	Ausgaben Veränderungen	**290.254**	**512.044**	**221.790**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**759.334**	**981.124**			
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**					
76000	**Bürgerhäuser**					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	275.000	375.000	100.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	**275.000**	**375.000**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**647.522**	**747.522**			
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**					
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**					
55000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	310.000	200.000	67	1
	Erhöhung zur Betankung und Unterhaltung des städtischen Fuhrparkes insb. Wartung der Spezialtechnik wie Hebebühnen und Traktoren und damit zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit dringend erforderlich.					
	Ausgaben Veränderungen	**110.000**	**310.000**	**200.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.214.512**	**1.414.512**			
78	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
78000	**Landwirtschaft und Forsten**					
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	370.000	70.000	67	1
	Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Mehrkosten, damit die Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen noch gewährleistet ist.					
	Ausgaben Veränderungen	**300.000**	**370.000**	**70.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.006.296**	**1.076.296**			
79	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Wirtschaftsförderung**					
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften	0	9.000	9.000	80	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**9.000**	**9.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**	**9.000**			
40000	Personalausgaben lt. SN 1	483.462	519.936	36.474	11	S 1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	12.000	80	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	80	1
	Ausgaben Veränderungen	**483.462**	**541.936**	**58.474**		

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
79100	**Wirtschaftsförderung**					
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung					
	Ausgaben Unterabschnitt	**659.268**	**717.742**			
79110	**Beschäftigungsförderung**					
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt					
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	1.080.259	1.152.259	72.000	80	PK
	Einnahmen Veränderungen	**1.080.259**	**1.152.259**	**72.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.080.259**	**1.152.259**			
41601	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte	1.180.000	1.330.000	150.000	11	1
43801	Beiträge zu Versorgungskassen für geförderte Beschäftigte	44.250	54.250	10.000	11	1
44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geförderte Beschäftigte	250.750	272.750	22.000	11	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.475.000**	**1.657.000**	**182.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.673.147**	**1.855.147**			
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**					
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	0301	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	20	1
	Ausgaben Unterabschnitt	**12.800**	**12.800**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	0		
72	Abfallbeseitigung	30.816.837	30.816.837	0		
73	Märkte	2.341.285	2.379.285	38.000		
75	Bestattungswesen	4.918.520	5.158.520	240.000		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	694.500	694.500	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	244.200	244.200	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.179.349	1.260.349	81.000		
	Summe Einnahmen	**43.944.691**	**44.303.691**	**359.000**		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	125.000	125.000	0		
72	Abfallbeseitigung	31.334.865	31.334.865	0		
73	Märkte	3.076.473	3.321.263	244.790		
75	Bestattungswesen	6.245.470	6.834.165	588.695		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	647.522	747.522	100.000		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.214.512	1.414.512	200.000		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.006.296	1.076.296	70.000		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.009.893	3.250.367	240.474		
	Summe Ausgaben	**46.660.031**	**48.103.990**	**1.443.959**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
81	**Versorgungsunternehmen**					
81000	**Elektrizitätsversorgung**					
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität	7.155.000	7.155.000	0	0301	
	Einnahmen Veränderungen	**7.155.000**	**7.155.000**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**7.155.000**	**7.155.000**			
81700	**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500.000	1.000.000	500.000	0301	
	Einnahmen Veränderungen	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**500.000**	**1.000.000**			
82	**Verkehrsunternehmen**					
82200	**Erfurter Bahn**					
21000	Gewinnausschüttung	303.000	0	-303.000	0301	
	Einnahmen Veränderungen	**303.000**	**0**	**-303.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**303.000**	**0**			
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**					
84700	**Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt**					
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt	1.410.000	1.710.000	300.000	0301	
	Ausgaben Veränderungen	**1.410.000**	**1.710.000**	**300.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.410.000**	**1.710.000**			
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88000	**Allgemeines Grundvermögen**					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.485.400	899.000	-586.400	62	PK
	Herauslösung umsatzsteuerpflichtiger Einnahmen aus Vermietung neue HHSt. 88000.14011					
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19%	0	540.000	540.000	62	
	darunter: - Parkplätze/Stellplätze Schulen - Garagen/Garagenkomplexe - sonstige gewerbliche stpfl. Umsätze Parkplätze/Stellplätze i.V.m. StBFöM sanierungsbedingte Einnahmen im UA 61500					
15900	Umsatzsteuer	0	102.600	102.600	62	
	Einnahmen Veränderungen	**1.485.400**	**1.541.600**	**56.200**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.532.900**	**2.589.100**			
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	155.500	805.500	650.000	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	511.300	912.900	401.600	23	S 3
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	102.600	102.600	20	
	Ausgaben Veränderungen	**666.800**	**1.821.000**	**1.154.200**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**11.997.850**	**13.152.050**			
88030	**Verwaltungsgebäude**					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	585.800	525.800	-60.000	62	PK
	- Kündigung MV Johannesstraße 173 (Küchenstudio)					

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
88030	**Verwaltungsgebäude**					
	- vorzeitige Beendigung MV Warsbergstraße 1 - ab 2026 Beendigung MV Sparkasse Fischmarkt 1					
	Einnahmen Veränderungen	**585.800**	**525.800**	**-60.000**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**622.800**	**562.800**			
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	402.000	902.000	500.000	23	S 2
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400.000	950.000	550.000	23	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023					
53000	Mieten und Pachten	1.452.000	1.467.000	15.000	62	1
	zusätzlich Anmietung Kaffeetrichter für Ausländerbehörde					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.553.000	4.172.800	2.619.800	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	194.000	220.000	26.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**4.001.000**	**7.711.800**	**3.710.800**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**6.181.200**	**9.892.000**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
81	Versorgungsunternehmen	8.962.950	9.462.950	500.000		
82	Verkehrsunternehmen	6.753.000	6.450.000	-303.000		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.850	18.850	0		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.217.200	3.213.400	-3.800		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.100	100.100	0		
	Summe Einnahmen	**19.183.100**	**19.376.300**	**193.200**		
	A U S G A B E N					
81	Versorgungsunternehmen	23.200	23.200	0		
82	Verkehrsunternehmen	5.739.000	5.739.000	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.873.700	2.173.700	300.000		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.500.000	1.500.000	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	18.357.363	23.222.363	4.865.000		
89	Allgemeines Sondervermögen	109.603	109.603	0		
	Summe Ausgaben	**27.602.866**	**32.767.866**	**5.165.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge**					
00000	Grundsteuer A	340.000	340.000	0	2003	PK
00100	Grundsteuer B	30.800.000	30.950.000	150.000	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	107.269.500	115.269.500	8.000.000	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.769.147	87.426.100	3.656.953	20	
	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2022					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.530.202	25.540.000	9.798	20	
	Grundlage: Steuerschätzung Mai 2022					
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.100.000	200.000	-900.000	2002	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	**248.808.849**	**259.725.600**	**10.916.751**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**254.063.849**	**264.980.600**			
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	13.500	15.500	2.000	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	800.000	400.000	-400.000	2002	PK
	Ausgaben Veränderungen	**813.500**	**415.500**	**-398.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**813.500**	**415.500**			
90100	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen	178.153.000	200.931.225	22.778.225	20	
	Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales vom 05.08.2022					
06100	Mehrbelastungsausgleich	36.833.800	38.380.860	1.547.060	20	
06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich	1.400.000	747.000	-653.000	20	
	Einnahmen Veränderungen	**216.386.800**	**240.059.085**	**23.672.285**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**216.386.800**	**240.059.085**			
81000	Gewerbesteuerumlage	7.811.700	8.584.000	772.300	20	
	Ausgaben Veränderungen	**7.811.700**	**8.584.000**	**772.300**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**7.811.700**	**8.584.000**			
91	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	4.150	40.000	35.850	20	
	Einnahmen Veränderungen	**4.150**	**40.000**	**35.850**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**21.866.650**	**21.902.500**			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.283.917	24.682.770	-4.601.147	20	
	Ausgaben Veränderungen	**29.283.917**	**24.682.770**	**-4.601.147**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**29.283.917**	**24.682.770**			
91100	**Kredite**					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	1.447.940	1.527.622	79.682	20	
	Ausgaben Veränderungen	**1.447.940**	**1.527.622**	**79.682**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.456.190**	**1.535.872**			

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	+ / -	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N					
	E I N N A H M E N					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	470.450.649	505.039.685	34.589.036		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	21.866.650	21.902.500	35.850		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		
	Summe Einnahmen	**492.317.299**	**526.942.185**	**34.624.886**		
	A U S G A B E N					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.625.200	8.999.500	374.300		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	30.740.107	26.218.642	-4.521.465		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		
	Summe Ausgaben	**39.365.307**	**35.218.142**	**-4.147.165**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	Haushaltsansatz neu	+ / -	Amt	HV
	Gesamtplan Einnahmen					
0	Allgemeine Verwaltung	7.755.050	7.770.550	15.500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.636.494	25.363.994	-272.500		
2	Schulen	25.781.030	26.084.030	303.000		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	14.813.290	15.158.520	345.230		
4	Soziale Sicherung	138.412.343	162.691.876	24.279.533		
5	Gesundheit Sport Erholung	2.603.050	2.638.050	35.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.386.957	10.843.757	456.800		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.944.691	44.303.691	359.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	19.183.100	19.376.300	193.200		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.317.299	526.942.185	34.624.886		
		780.833.304	**841.172.953**	**60.339.649**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	Haushaltsansatz neu	+ / -	Amt	HV
	Gesamtplan Ausgaben					
0	Allgemeine Verwaltung	49.095.794	49.621.295	525.501		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.131.315	63.266.628	3.135.313		
2	Schulen	54.800.276	61.624.831	6.824.555		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	48.718.176	51.508.322	2.790.146		
4	Soziale Sicherung	358.469.874	394.777.661	36.307.787		
5	Gesundheit Sport Erholung	38.802.346	42.701.285	3.898.939		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.187.319	61.582.933	4.395.614		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	46.660.031	48.103.990	1.443.959		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	27.602.866	32.767.866	5.165.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.365.307	35.218.142	-4.147.165		
		780.833.304	**841.172.953**	**60.339.649**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**							
02	**Hauptverwaltung**							
02000	**Zentrale Dienste**							
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	42.000	22.000	-	0	11	
	2023 - 20.000 EUR Mehrbedarf Kuvertiermaschine							
	Ausgaben Veränderungen	**20.000**	**42.000**	**22.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**20.000**	**42.000**	**22.000**	**-**	**0**		
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
06000	**Datenverarbeitung**							
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	582.600	902.600	320.000	-	100.000	11	1
	2023 - Erhöhung für Baugenehmigungsverfahren							
	Ausgaben Veränderungen	**582.600**	**902.600**	**320.000**	**-**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.305.600**	**1.625.600**	**320.000**	**-**	**100.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
00	Gemeindeorgane	0	0	-	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	-	-	0		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.000	16.000	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**16.000**	**16.000**	**-**	**-**	**0**		
				-	**-**			
	AUSGABEN							
00	Gemeindeorgane	0	0	-	-	0		
02	Hauptverwaltung	20.000	42.000	22.000	-	0		
03	Finanzverwaltung	0	0	-	-	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	-	-	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.306.600	1.626.600	320.000	-	100.000		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	20.000	20.000	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**1.346.600**	**1.688.600**	**342.000**	**-**	**100.000**		
				342.000	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
12	**Umweltschutz**							
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**							
	ab 01.01.2022 alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099							
36100	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	0	3.000.000	3.000.000	-	0	31	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023							
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**	**0**		
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	3.000.000	3.000.000	-	0	31	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023							
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**	**0**		
13	**Brandschutz**							
13000	**Brandschutz**							
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung							
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	446.500	127.500	-	319.000	0	37	
	Verschiebung von 2023 nach 2025: 85 TEURTLF 3000 Bischleben Verschiebung von 2023 nach 2026: 96 TEUR HLF 10 Töttelstedt 138 TEUR TLF 4000 BF							
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	138.500	0	-	138.500	0	37	
	Verschiebung von 2023 nach 2025: 53,5 TEUR ELW 1 GSZ Verschiebung von 2023 nach 2026: 85,0 TEUR GW L 2 mit Modul Wasserversorgung							
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	13.700	55.600	41.900	-	0	37	
	Einnahmen Veränderungen	**598.700**	**183.100**	**41.900**	**457.500**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**846.700**	**431.100**	**-**	**415.600**	**0**		
93500	Spezialtechnik u. Geräte	301.000	420.000	119.000	-	0	37	1
	Anschaffung von Defibrillatoren für Ersthelfer							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
13000	**Brandschutz**							
93532	Löschfahrzeuge	3.100.000	430.000	-	2.670.000	4.715.000	37	1
	Verschiebung: TLF 3000 Bischleben von 2023 nach 2025 HLF 20 Bischleben von 2023 nach 2026 HLF 10 Töttelstedt von 2023 nach 2026 HLF 20 BF von 2023 nach 2026 HLF 20 Marbach von 2023 nach 2026							
93534	Sonderfahrzeuge	1.170.000	0	-	1.170.000	2.470.000	37	1
	Verschiebung:. Abrollbehälter Großschaden von 2023 nach 2025 GW L2 mit Modul Wasserversorgung von 2023 nach 2026 ELW 1 ZF GSZ von 2023 nach 2025 Neuplanung: 2025: 3 MTW BF 4 MTW Verkehrsabsicherung 1 MTW Mittelhausen							
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	63.000	123.000	60.000	-	66.000	37	
	Neubau von 4 elektronischen Sirenen							
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	200.000	570.000	370.000	-	0	23	1
	Erneuerung Fahrzeughallenböden 2023: 120 TEUR Schlauchwäsche 100 TEUR Werkstatt- und Lagercontainer (gem. ÄA 1.1 Nr. 1 zum NTHH 2023) 100 TEUR Container für Heißausbildung (gem. ÄA 1.1 Nr. 2 zum NTHH 2023)							
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	130.000	130.000	-	0	23	1
94060	Baumaßnahme GSZ	0	0	-	-	2.000.000	23	
	Bürocontainer zur Schaffung von 14 Arbeitsplätzen							
	Ausgaben Veränderungen	**4.834.000**	**1.673.000**	**679.000**	**3.840.000**	**9.251.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**6.342.500**	**3.181.500**	**-**	**3.161.000**	**9.416.000**		

14 Katastrophenschutz

14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**							
	bis 2020: Katastrophenschutz							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	160.000	150.000	-	0	37	1
	2 Notstromaggregate für Versorgung Notunterkünfte bei Stromausfällen							
	Ausgaben Veränderungen	**10.000**	**160.000**	**150.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**585.000**	**735.000**	**150.000**	**-**	**2.000.000**		
16	**Rettungsdienst**							
16000	**Rettungsdienst**							
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	250.000	250.000	-	-	250.000	37	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023							
	Ausgaben Veränderungen	**250.000**	**250.000**	**-**	**-**	**250.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**271.500**	**271.500**	**-**	**-**	**250.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
12	Umweltschutz	345.000	3.345.000	3.000.000	-	0		
13	Brandschutz	846.700	431.100	41.900	457.500	0		
14	Katastrophenschutz	0	0	-	-	0		
16	Rettungsdienst	1.102.500	1.102.500	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**2.294.200**	**4.878.600**	**3.041.900**	**457.500**	**0**		
				2.584.400	**-**			
	AUSGABEN							
11	Öffentliche Ordnung	25.600	25.600	-	-	0		
12	Umweltschutz	350.600	3.350.600	3.000.000	-	410.000		
13	Brandschutz	6.347.500	3.186.500	679.000	3.840.000	9.416.000		
14	Katastrophenschutz	585.000	735.000	150.000	-	2.000.000		
16	Rettungsdienst	1.852.500	1.852.500	-	-	2.750.000		
	Summe Ausgaben	**9.161.200**	**9.150.200**	**3.829.000**	**3.840.000**	**14.576.000**		
				-	**11.000**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
2	**Schulen**							
21	**Staatliche Grundschulen**							
21100	**Grundschulen**							
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	0	310.000	310.000	-	0	20	
	Zuweisung vom Land gemäß ThürSchulBauFR für GS 3 (HHSt. 21100.94003)							
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	609.000	174.000	-	435.000	0	61	
	Zuweisung vom Land zur Sanierung SSH GS 34 (HHSt. 21100.94134) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) 2022: 174.000 EUR 2023: 174.000 EUR 2024: 609.000 EUR 2025: 1.044.000 EUR 2026: 261.000 EUR							
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	1.485.284	1.056.000	-	429.284	0	23	
	Förderung gem. SchulBauFR für GS 15 SSH (21100.94115) mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2022 2,9 Mio. EUR 2022: 170.000 EUR (vor. RE) 2023: 1.056.284 EUR 2024: 1.225.000 EUR 2025: 434.000 EUR							
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	60.000	60.000	-	0	61	
	Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228) 2022: 174.100 EUR 2023: 60.000 EUR							
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	160.000	579.000	419.000	-	0	61	
	Zuweisung für Generalsanierung, Freifläche GS 34 (21100.94034) Sanierung Schulgebäude - 5.513.684 EUR 2020: 444.517 EUR 2021: 2.675.500 EUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
21100	**Grundschulen**							
	2022: 2.227.667 EUR (vor. RE) 2023: 166.000 EUR Freiflächengestaltung - 840.000 EUR 2021: 53.300 EUR 2022: 426.600 EUR (vor. RE) 2023: 413.000 EUR							
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	1.889.900	2.501.000	611.100	-	0	23	
	Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 21100.94028) - gem. Vorhabenanmeldung v. 16.06.2021 2022: 160.300 EUR (vor. RE) 2023: 2.501.000 EUR 2024: 2.369.000 EUR							
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	415.000	869.174	454.174	-	0	40	
	Einnahmen Veränderungen	**4.559.184**	**5.549.174**	**1.854.274**	**864.284**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**4.559.184**	**5.549.174**	**989.990**	**-**	**0**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000	260.000	80.000	-	0	40	1
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	0	500.000	500.000	-	600.000	23	1
	GS 3 zieht nach Sanierung Muldenweg 10 dort ein, bis dahin in Scharnhorststr. 41							
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	23	1
	Erweiterung Schulgebäude und Sanierung Schulsporthalle - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 6,1 Mio. EUR 2021: 300.000 EUR 2022: 800.000 EUR (vor. RE) 2023: 2.000.000 EUR 2024: 2.000.000 EUR 2025: 1.000.000 EUR							
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	950.000	1.150.000	200.000	-	600.000	23	1
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: 3,7 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio.EUR FÖM 2019: 463.000 EUR 2020: 2.726.700 EUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
21100	**Grundschulen**							
	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: 3,1 Mio. EUR, dav. 2,1 Mio. EUR FÖM 2020: 1.326.500 EUR 2021: 643.000 EUR 2022: 900.000 EUR (vor. RE) 2023: 200.000 EUR Freiflächensanierung Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR 2022: 600.000 EUR (vor. RE) 2023: 950.000 EUR 2024: 950.000 EUR 2025: 600.000 EUR							
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.500.000	3.600.000	1.100.000	-	300.000	23	1
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36138) Gesamtkosten: 7,3 Mio. EUR, dav.: 4,8 Mio. EUR FÖM 2021: 50.000 EUR 2022: 180.000 EUR (vor. RE) 2023: 3.600.000 EUR 2024: 3.600.000 EUR 2025: 500.000 EUR							
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	240.000	740.000	500.000	-	0	23	1
	Generalsanierung Schulgebäude i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 7,7 Mio. EUR dav. 5,3 Mio. EUR FÖM 2019 95.400 EUR 2020: 709.894 EUR 2021: 3.400.000 EUR 2022: 3.175.000 EUR (vor. RE) 2023: 250.000 EUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
21100	**Grundschulen**							
	Freiflächengestaltung i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 1,1 Mio. EUR dav. 840,0 TEUR FÖM 2021: 80.000 EUR 2022: 640.000 EUR (vor. RE) 2023: 490.000 EUR							
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	1.000.000	1.000.000	-	-	500.000	23	1
	Ersatzneubau - Bestandteil Schulnetzplan - Baubsschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 7,7 Mio. EUR 2018: 100.000 EUR 2019: - 79.969 EUR 2020: 929.969 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 3.200.000 EUR (vor. RE) 2023: 1.000.000 EUR 2024: 500.000 EUR							
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	0	300.000	300.000	-	0	23	
	Gesamtkosten 5,3 Mio. EUR, zunächst nur Planungskosten in 2023 und Gewährleistung Handlungsfähigkeit in 2024 2023: 300.000 EUR 2024: 1.500.000 EUR							
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	300.000	300.000	-	0	23	
	Gesamtkosten 5,3 Mio. EUR, zunächst nur Planungskosten in 2023 und Gewährleistung Handlungsfähigkeit in 2024 2023: 300.000 EUR 2024: 1.500.000 EUR							
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	2.900.000	2.900.000	-	-	400.000	23	1
	Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,5 Mio. EUR 2020: 86.857 EUR 2021: 2.000.000 EUR 2022: 2.500.000 EUR (vor. RE) 2023: 2.900.000 EUR 2024: 1.066.000 EUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
21100	**Grundschulen**							
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	1.696.300	1.900.000	203.700	-	400.000	23	1
	Abriss (nicht förderfähig) und Ersatzneubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115) - Bestandteil Schulnetzplan Gesamtkosten: 5,1 Mio. EUR, dav. FÖM 2,9 Mio. EUR 2019: 6.970 EUR 2020: 344.340 EUR 2021: 300.000 EUR 2022: 300.000 EUR (vor. RE) 2023: 1.900.000 EUR 2024: 1.900.000 EUR 2025: 780.000 EUR							
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	1.300.000	1.700.000	400.000	-	500.000	23	1
	Neubau Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR 2018: 8.747 EUR 2019: 3.978 EUR 2020: 159.788 EUR 2021: 1.250.000 EUR 2022: 700.000 EUR (vor. RE) 2023: 400.000 EUR Freiflächensanierung Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR 2022: 250.000 EUR 2023: 1.300.000 EUR 2024: 700.000 EUR							
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	700.000	200.000	-	500.000	0	23	1
	Sanierung SSH GS 34 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 2,4 Mio. EUR, dav. 2,1 Mio. EUR FöM (HHSt. 21100.36104) 2022: 200.000 EUR 2023: 200.000 EUR 2024: 700.000 EUR 2025: 1.200.000 EUR 2026: 300.000 EUR aufgrund der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
21100	**Grundschulen**							
	Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr							
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	0	0	-	-	0	23	1
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	600.000	1.100.000	500.000	-	0	23	1
	Sanierung Ausweichobjekt für Schulen - SSH - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,6 Mio. EUR 2021: 500.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR (vor. RE) 2023: 1.100.000 EUR							
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	100.000	100.000	-	0	23	1
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128) Gesamtkosten: 2,4 Mio. EUR, dav.: 1,7 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018 4.141 EUR 2019: 652.297 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2023: 100.000 EUR							
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	365.000	819.174	454.174	-	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**14.431.300**	**18.569.174**	**4.637.874**	**500.000**	**5.300.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**14.551.300**	**18.689.174**	**4.137.874**	**-**	**5.300.000**		
22	**Staatliche Regelschulen**							
22500	**Regelschulen**							
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	1.889.900	2.309.000	419.100	-	0	23	
	Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 22500.94123) - gem. Vorhabenanmeldung 2023: 2.309.000 EUR 2024: 2.178.000 EUR							
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	0	133.000	133.000	-	0	61	
	Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
22500	**Regelschulen**							
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	141.100	627.550	486.450	-	0	40	
	Einnahmen Veränderungen	**2.031.000**	**3.069.550**	**1.038.550**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.031.000**	**3.069.550**	**1.038.550**	**-**	**0**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	167.000	200.000	33.000	-	0	40	1
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	1.500.000	0	-	1.500.000	0	23	1
	Energetische Sanierung - 1. BA Gesamtkosten: 1,0 Mio. EUR 2022: 1.500.000 EUR Innensanierung erfolgt über HHSt 26000.94110							
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	0	200.000	200.000	-	0	23	1
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 2,55 Mio. EUR, dav. 1,8 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018: 4.141 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2023: 200.000 EUR							
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	500.000	0	-	500.000	0	23	1
	Sanierung zur Nutzung als Ausweichobjekt für Schulen zunächst nur Planungskosten 2022: 50.000 EUR 2024: 500.000 EUR							
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	500.000	0	-	500.000	0	23	1
	Sanierung zur Nutzung als Ausweichobjekt für Schulen zunächst nur Planungskosten 2022: 50.000 EUR 2024: 500.000 EUR							
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.500.000	3.335.000	835.000	-	300.000	23	1
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür.							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
22500	**Regelschulen**							
	Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 22500.36120) Gesamtkosten: 6,9 Mio. EUR, dav.: 4,5 Mio. EUR FÖM 2021: 50.000 EUR 2022: 600.000 EUR 2023: 3.335.000 EUR 2024: 3.335.000 EUR							
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	128.300	614.750	486.450	-	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**5.295.300**	**4.349.750**	**1.554.450**	**2.500.000**	**300.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**5.374.319**	**4.428.769**	**-**	**945.550**	**300.000**		
24	**Berufsschulen**							
24000	**Berufsbildende Schulen**							
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	716.300	516.300	-	200.000	0	40	
	Einnahmen Veränderungen	**716.300**	**516.300**	**-**	**200.000**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**776.300**	**576.300**	**-**	**200.000**	**0**		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	581.800	381.800	-	200.000	150.000	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**581.800**	**381.800**	**-**	**200.000**	**150.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.388.401**	**1.188.401**	**-**	**200.000**	**150.000**		
26	**Gemeinschaftsschulen**							
26000	**Gemeinschaftsschulen**							
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	312.000	312.000	-	0	23	
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	184.500	134.500	-	50.000	0	40	
	Einnahmen Veränderungen	**184.500**	**446.500**	**312.000**	**50.000**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**184.500**	**446.500**	**262.000**	**-**	**0**		
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	0	566.000	566.000	-	0	23	1
	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							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
26000	**Gemeinschaftsschulen**							
	förderfähig ca. 200,0 TEUR) Gesamtkosten: 11,7 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FÖM 2017: 100.000 EUR 2018: 500.250 EUR 2019: 1.977.100 EUR 2020: 3.136.750 EUR 2021: 4.200.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR (vor. RE) 2023: 566.000 EUR							
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	3.700.000	1.700.000	-	2.000.000	0	23	1
	Erweiterungsbau 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: 9,2 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FÖM 2018: 17.231 EUR 2019: 82.099 EUR 2020: 2.804.200 EUR 2021: 1.000.000 EUR 2022: 3.600.000 EUR (vor. RE) 2023: 1.700.000 EUR 1. BA - Erweiterungsbau I Gesamtkosten: 7,2 Mio. EUR 2022: 3.200.000 EUR 2023: 100.000 EUR 2. BA - Umbau Mensa Gesamtkosten: 1,7 Mio. EUR 2022: 400.000 EUR 2023: 1.300.000 EUR 3.-4. BA - Modulbau und Freifläche Erweiterungsbau II, zunächst nur Planungskosten, weitere Veranschlagung mit Planung 2024 2023: 300.000 EUR							
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	500.000	500.000	-	1.400.000	23	
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
26000	**Gemeinschaftsschulen**							
	energ. Sanierung unter HHSt. 22500.94005 Gesamtkosten 12,3 Mio. EUR, dav. 7,7 Mio. EUR FÖM 2023: 500.000 EUR 2024: 4.903.000 EUR 2025: 5.303.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR 2027: 600.000 EUR							
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	173.200	123.200	-	50.000	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**3.873.200**	**2.889.200**	**1.066.000**	**2.050.000**	**1.400.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.064.000**	**3.080.000**	**-**	**984.000**	**1.400.000**		
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	1.100.000	800.000	-	300.000	0	30	
	Versicherungszahlung für Ersatzneubau SSH Muldenweg (HHSt. 27000.94104)							
	Einnahmen Veränderungen	**1.100.000**	**800.000**	**-**	**300.000**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.150.500**	**850.500**	**-**	**300.000**	**0**		
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	1.100.000	800.000	-	300.000	600.000	23	1
	Sanierung Schulsporthalle Gesamtkosten: 5,7 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR Versicherungszahlung (HHSt. 27000.34010) 2021: 400.000 EUR 2022: -13.306 EUR (vor. RE) 2023: 800.000 EUR 2024: 2.000.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 500.000 EUR							
	Ausgaben Veränderungen	**1.100.000**	**800.000**	**-**	**300.000**	**600.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.173.500**	**873.500**	**-**	**300.000**	**600.000**		
28	**Staatliche Gesamtschulen**							
28100	**Gesamtschulen**							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
28100	**Gesamtschulen**							
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH	0	0	-	-	0	23	
	Zuweisung für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000)							
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	81.800	374.159	292.359	-	0	40	
	Einnahmen Veränderungen	**81.800**	**374.159**	**292.359**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**81.800**	**374.159**	**292.359**	**-**	**0**		
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	500.000	2.150.000	1.650.000	-	300.000	23	1
	Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) - Bestandteil Schulnetzplan Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,7 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM 2020: 649.912 EUR 2021: 3.300.000 EUR 2022: 2.050.000 EUR (vor. RE) 2023: 2.150.000 EUR 2024: 500.000 EUR							
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	79.300	371.659	292.359	-	0	23	1
	Ausgaben Veränderungen	**579.300**	**2.521.659**	**1.942.359**	**-**	**300.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**735.800**	**2.678.159**	**1.942.359**	**-**	**300.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
2	**Schulen**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
20	Schulverwaltung	0	0	-	-	0		
21	Staatliche Grundschulen	4.559.184	5.549.174	1.854.274	864.284	0		
22	Staatliche Regelschulen	2.031.000	3.069.550	1.038.550	-	0		
23	Staatliche Gymnasien	240.300	240.300	-	-	0		
24	Berufsschulen	776.300	576.300	-	200.000	0		
26	Gemeinschaftsschulen	184.500	446.500	312.000	50.000	0		
27	Staatliche Förderschulen	1.168.900	868.900	-	300.000	0		
28	Staatliche Gesamtschulen	81.800	374.159	292.359	-	0		
	Summe Einnahmen	**9.041.984**	**11.124.883**	**3.497.183**	**1.414.284**	**0**		
				2.082.899	**-**			
	AUSGABEN							
20	Schulverwaltung	0	0	-	-	0		
21	Staatliche Grundschulen	14.551.300	18.689.174	4.637.874	500.000	5.300.000		
22	Staatliche Regelschulen	5.374.319	4.428.769	1.554.450	2.500.000	300.000		
23	Staatliche Gymnasien	2.412.117	2.412.117	-	-	0		
24	Berufsschulen	1.388.401	1.188.401	-	200.000	150.000		
26	Gemeinschaftsschulen	4.064.000	3.080.000	1.066.000	2.050.000	1.400.000		
27	Staatliche Förderschulen	1.196.900	896.900	-	300.000	600.000		
28	Staatliche Gesamtschulen	735.800	2.678.159	1.942.359	-	300.000		
29	Sonstiges Schulwesen	2.000	2.000	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**29.724.837**	**33.375.520**	**9.200.683**	**5.550.000**	**8.050.000**		
				3.650.683	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**							
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**							
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	826.500	0	-	826.500	0	61	
	Zuweisung vom Land für Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 (HHSt. 46400.94067) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)							
	Einnahmen Veränderungen	**826.500**	**0**	**-**	**826.500**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.118.500**	**292.000**	**-**	**826.500**	**0**		
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	950.000	0	-	950.000	0	23	1
	Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 4,8 Mio. EUR, dav. 4,2 Mio. EUR FöM (HHSt. 46400.36104) 2025: 2.899.600 EUR 2026: 1.871.600 EUR							
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	2.450.000	0	-	2.450.000	0	23	1
	Generalsanierung, zunächst nur Planungskosten 2024: 600.000 EUR							
	Ausgaben Veränderungen	**3.400.000**	**0**	**-**	**3.400.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**4.360.000**	**960.000**	**-**	**3.400.000**	**100.000**		
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**							
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten							
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	822.011	0	-	822.011	0	51	
	Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme Kita 70 (HHSt. 46400.94070) können Fördermittel nicht mehr abgerufen werden. Fördermittelzeitraum läuft nur bis 31.12.2023							
	Einnahmen Veränderungen	**822.011**	**0**	**-**	**822.011**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.476.011**	**1.654.000**	**-**	**822.011**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**							
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	1.600.000	1.600.000	-	-	500.000	23	1
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 4,5 Mio. EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 4.653 EUR 2022: 250.000 EUR (vor. RE) 2023: 1.600.000 EUR 2024: 1.500.000 EUR 2025: 750.000 EUR							
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	250.000	250.000	-	0	23	1
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterungsbau Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR 2018: 200.000 EUR 2019: 1.000.000 EUR 2020: - 947.100 EUR 2021: 1.300.000 EUR 2022: 950.000 EUR (vor. RE) 2023: 250.000 EUR							
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	400.000	800.000	400.000	-	0	23	1
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 4,7 Mio. EUR 2017: 228.874 EUR 2018: 141.605 EUR 2019: - 112.350 EUR 2020: 212.595 EUR 2021: 2.100.000 EUR 2022: 1.330.000 EUR (vor. RE) 2023: 800.000 EUR							
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	250.000	370.000	120.000	-	0	51	1
	Zuschuss für Einzelmaßnahmen							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**							
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	0	300.000	300.000	-	0	51	1
	stationäre raumlufttechnische Anlagen							
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	0	345.000	345.000	-	0	51	
	Anschaffung feste Einbauten/ Ausstattung/ Außenspielfläche							
98861	Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth	0	900.000	900.000	-	0	51	
	Ersatzneubau, Gesamtkosten 5,3 Mio. EUR 2023: 900.000 EUR 2024: 2.400.000 EUR 2025: 1.966.000 EUR							
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	0	300.000	300.000	-	0	51	
	stationäre raumlufttechnische Anlagen							
	Ausgaben Veränderungen	**2.250.000**	**4.865.000**	**2.615.000**	**-**	**500.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.365.000**	**4.980.000**	**2.615.000**	**-**	**500.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	-	-	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.594.511	1.946.000	-	1.648.511	0		
	Summe Einnahmen	**3.594.511**	**1.946.000**	**-**	**1.648.511**	**0**		
				-	**1.648.511**			
	AUSGABEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.500	6.500	-	-	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	-	-	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.000	3.000	-	-	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.745.000	5.960.000	2.615.000	3.400.000	600.000		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**6.754.500**	**5.969.500**	**2.615.000**	**3.400.000**	**600.000**		
				-	**785.000**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
5	**Gesundheit Sport Erholung**							
50	**Gesundheitsverwaltung**							
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**							
94010	Taubenschlag	0	12.000	12.000	-	0	23	
	Einrichtung Taubenschlag in der Löberwallstraße (gem. ÄA 1.1 Nr. 3 zum NTHH 2023)							
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**12.000**	**12.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**12.000**	**12.000**	**-**	**0**		
55	**Förderung des Sports**							
55300	**Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb**							
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	1.200.000	1.530.000	330.000	-	0	0301	
	Ausgaben Veränderungen	**1.200.000**	**1.530.000**	**330.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.205.000**	**1.535.000**	**330.000**	**-**	**0**		
57	**Badeanstalten**							
57100	**Freibäder**							
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	828.000	1.016.000	188.000	-	0	0301	
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	1.057.600	910.000	-	147.600	0	0301	
	Einnahmen Veränderungen	**1.885.600**	**1.926.000**	**188.000**	**147.600**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.885.600**	**1.926.000**	**40.400**	**-**	**0**		
98510	Freibad Möbisburg	1.277.054	50.000	-	1.227.054	0	0301	
	Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt							
98520	Dreienbrunnenbad	1.556.999	2.064.000	507.001	-	0	0301	
	Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖM HHSt. 57100.36020							
	Ausgaben Veränderungen	**2.834.053**	**2.114.000**	**507.001**	**1.227.054**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**2.834.053**	**2.114.000**	**-**	**720.053**	**0**		
58	**Park- und Gartenanlagen**							
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**							
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	240.000	240.000	-	0	67	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**							
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**240.000**	**240.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**950.000**	**1.190.000**	**240.000**	**-**	**0**		
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**							
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**							
	bis 2018 öffentliche Spielplätze							
94300	Vorplanungen Spielplätze	100.000	200.000	100.000	-	0	67	1
95000	Baumaßnahme Spielplätze	175.000	118.800	-	56.200	0	67	1
	darunter für 2023: 40.000 EUR Spielplatz Waltersleben 10.000 EUR Spielplatz Niedernissa							
95280	Spielplatz Roter Berg	0	200.000	200.000	-	0	67	1
95300	Spielplatz Kerspleben	0	350.000	350.000	-	0	67	
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	0	250.000	250.000	-	0	67	
95320	Spielplatz Mainzer Straße	0	200.000	200.000	-	0	67	
95330	Spielplatz Mittelhausen	0	56.200	56.200	-	0	67	
	Ausgaben Veränderungen	**275.000**	**1.375.000**	**1.156.200**	**56.200**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**275.000**	**1.375.000**	**1.100.000**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
5	**Gesundheit Sport Erholung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	-	-	0		
56	Eigene Sportstätten	0	0	-	-	0		
57	Badeanstalten	1.885.600	1.926.000	188.000	147.600	0		
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	-	-	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**1.885.600**	**1.926.000**	**188.000**	**147.600**	**0**		
				40.400	**-**			
	AUSGABEN							
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	22.000	12.000	-	0		
55	Förderung des Sports	1.205.000	1.535.000	330.000	-	0		
57	Badeanstalten	2.834.053	2.114.000	507.001	1.227.054	0		
58	Park- und Gartenanlagen	1.140.000	1.380.000	240.000	-	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	275.000	1.375.000	1.156.200	56.200	0		
	Summe Ausgaben	**5.464.053**	**6.426.000**	**2.245.201**	**1.283.254**	**0**		
				961.947	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**							
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**							
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	979.000	979.000	-	0	61	
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	-	-	0	61	
36155	Zuweisung vom Land Wärmemanagement/iKnoten Digitalsierungsstufe 5	0	0	-	-	0	61	
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Roter Berg	0	0	-	-	0	61	
36157	Zuweisung vom Land Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	-	-	0	61	
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**979.000**	**979.000**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.233.400**	**2.212.400**	**979.000**	**-**	**0**		
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	1.222.000	1.222.000	-	0	61	1
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	-	-	0	61	
98530	Wärmemanagement/iKnoten Digitalsierungsstufe 5	0	0	-	-	0	61	
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Roter Berg	0	0	-	-	0	61	
98550	Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	-	-	0	61	
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**1.222.000**	**1.222.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.700.000**	**2.922.000**	**1.222.000**	**-**	**0**		
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**							
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"							
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	0	1.260.000	1.260.000	-	0	61	
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**1.260.000**	**1.260.000**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**843.300**	**2.103.300**	**1.260.000**	**-**	**0**		
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	100.000	700.000	600.000	-	200.000	23	1
	Gebäudesanierung Gesamtkosten: 4,4 Mio. EUR, dav.: 2,8 Mio. EUR FÖM (HHSt. 61507.36121)							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**							
	2017: 29.090 EUR 2018: 250.910 EUR 2019: 800.000 EUR 2020: 5.306 EUR 2021: 2.174.948 EUR 2022: 150.000 EUR (vor. RE) 2023: 700.000 EUR 2024: 300.000 EUR							
	Ausgaben Veränderungen	**100.000**	**700.000**	**600.000**	**-**	**200.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.050.000**	**1.650.000**	**600.000**	**-**	**200.000**		
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**							
	neuer UA ab 2020							
36101	Zuweisung vom Land Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	-	-	0	61	
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	304.500	87.000	-	217.500	0	61	
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	826.500	1.392.000	565.500	-	0	61	
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	478.500	43.500	-	435.000	0	61	
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	37.080	0	-	37.080	0	61	
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	166.860	166.860	-	-	0	61	
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	139.235	139.235	-	-	0	61	
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	162.225	162.225	-	-	0	61	
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft	145.539	131.634	-	13.905	0	61	
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	556.199	92.700	-	463.499	0	61	
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	261.000	43.500	-	217.500	0	61	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**							
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	304.500	104.400	-	200.100	0	61	
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	304.500	304.500	-	-	0	61	
36150	Zuweisung vom Land Sanierung Judohalle Am Wiesenhügel, In der Lutsche 10	217.500	0	-	217.500	0	61	
36151	Zuweisung vom Land Sport- und Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenbergweg 6	1.345.290	0	-	1.345.290	0	61	
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	13.050	0	-	13.050	0	61	
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	110.546	153.803	43.257	-	0	61	
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg	111.240	111.240	-	-	0	61	
	Einnahmen Veränderungen	**5.484.264**	**2.932.597**	**608.757**	**3.160.424**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**5.825.124**	**3.273.457**	**-**	**2.551.667**	**0**		
94011	Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	-	-	0	23	1
94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	350.000	100.000	-	250.000	0	67	1
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	950.000	1.600.000	650.000	-	600.000	66	1
	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 15,5 Mio. EUR, dav. 13,1 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36121)							
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	550.000	50.000	-	500.000	300.000	67	1
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	40.000	0	-	40.000	0	67	1
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	180.000	180.000	-	-	0	67	1
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	150.200	150.200	-	-	50.000	67	1
96037	Neugestaltung Treppe Muldenweg	175.000	175.000	-	-	0	66	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**							
96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	157.000	142.000	-	15.000	0	67	1
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	600.000	100.000	-	500.000	50.000	67	1
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	300.000	50.000	-	250.000	0	67	1
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	350.000	120.000	-	230.000	0	67	1
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	350.000	350.000	-	-	0	67	1
98550	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ESB - Sanierung Judohalle Am Wiesenhügel, In der Lutsche 10	250.000	0	-	250.000	0	61	1
98551	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ESB - Sport- und Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenbergweg 6	1.546.310	0	-	1.546.310	0	61	1
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	127.064	176.785	49.721	-	0	61	1
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	120.000	120.000	-	-	0	61	1
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	15.000	0	-	15.000	0	61	1
	Ausgaben Veränderungen	**6.210.574**	**3.313.985**	**699.721**	**3.596.310**	**1.000.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**6.590.574**	**3.693.985**	**-**	**2.896.589**	**1.000.000**		
63	**Gemeindestraßen**							
63000	**Gemeindestraßen**							
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	565.000	166.000	-	399.000	0	66	
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	855.900	0	-	855.900	0	66	
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	90.000	156.000	66.000	-	0	66	
36124	Zuweisung vom Land Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	0	-	-	0	66	
36136	Zuweisung vom Land Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	0	-	-	0	66	
36137	Zuweisung vom Land Umgestaltung Domplatz	0	0	-	-	0	66	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**							
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	1.732.500	789.000	-	943.500	0	66	
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chausee	112.500	0	-	112.500	0	66	
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	0	0	-	-	0	66	
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	-	-	0	66	
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	0	712.000	712.000	-	0	66	
36162	Zuweisung vom Land Weimarische Straße	0	0	-	-	0	66	
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	1.036.000	327.000	-	709.000	0	66	
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	821.000	821.000	-	0	66	
	Einnahmen Veränderungen	**4.391.900**	**2.971.000**	**1.599.000**	**3.019.900**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**4.508.201**	**3.087.301**	**-**	**1.420.900**	**0**		
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	150.000	150.000	-	200.000	66	
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	608.000	608.000	-	-	1.262.000	66	1
	Im Zusammenhang mit der komplexen Erschließung des Gewerbegrundstückes der ThüWa an der Binderslebener Landstraße wurde die Herstellung einer gemeinsamen Erschließungsstraße mit dem Straßenbetriebshof des TVA beschlossen. Diese Erschließungsstraße soll mit beiderseitigem Gehweg realisiert werden. Die finanzielle Beteiligung der ThüWa ergab sich aus einer Festlegung vom 12.03.2021 mit einem Kostenanteil von 50 % der Aufwendungen für die Verkehrsanlage der Hauptzufahrt (von der Binderslebener Landstraße aus). Die Aufwendungen für die Sanierung der Westzufahrt Betriebshof trägt das TVA allein; Einnahme-HHSt: 63000.36518 Gesamtkosten: 4,2 Mio. EUR, dav. Anteil ThüWa 0,8 Mio. EUR notwendige Erhöhung auf 1.975.000 EUR gem. ÄA 1.4 Nr. 9 zum NTHH 2023 nicht bestätigt							
95022	Vorplanung	500.000	760.600	260.600	-	200.000	66	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**							
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	150.000	57.000	-	93.000	0	66	1
	3. BA der Südeinfahrt, Veranschlagung Planungskosten 2023/2024							
95040	Arndtstraße	2.310.000	2.310.000	-	-	1.155.000	66	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023							
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	1.151.000	600.000	-	551.000	0	66	1
	Erneuerung Schutzplanken wegen Verkehrssicherungspflicht Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR 2022: 1.400.000 EUR 2023: 600.000 EUR							
95057	Gehbahnerneuerungen	750.000	600.000	-	150.000	0	66	1
	Sammelposition für Gehbahnerneuerungen Änderung 2024 gem. Verwaltungsänderung zum 1. NTHH 2023 - DS 1715/22							
95072	Johannesufer	0	377.000	377.000	-	300.000	66	1
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1419 grundhafter Straßenbau mit Verlegung Mischwasserkanal, Straßenbeleuchtung, Trinkwasserleitung im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier" - Änderung 2024 gem. Verwaltungsänderung zum 1. NTHH 2023 - DS 1715/22							
95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	0	220.000	220.000	-	0	66	1
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	62.000	52.000	-	10.000	0	66	1
	Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Straße Am Lauentor und Andreasstraße zur Verkehrsberuhigung des Domplatzes							
95150	Am Angerberg	1.413.000	1.146.000	-	267.000	1.100.000	66	1
	u. a. Neugestaltung Bushaltestelle Wartburgstraße, Zuwegung Gemeinschaftsschule 6							
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	120.000	220.000	100.000	-	0	66	1
	Im Jahre 2022 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. > 2023							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63000	**Gemeindestraßen**							
	LSA Leipziger Straße/Walter-Gropius-Straße							
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	350.000	218.000	-	132.000	950.000	66	1
95550	Fernbushalt	990.000	420.000	-	570.000	200.000	66	1
	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. Gesamtkosten: 630,0 TEUR Änderung 2024 gem. Verwaltungsänderung zum 1. NTHH 2023 - DS 1715/22							
95602	Weimarische Straße	50.000	0	-	50.000	0	66	1
95622	Clara-Zetkin-Straße	650.000	525.000	-	125.000	7.600.000	66	1
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße zur klimaresilienten Infrastruktur mit inegriertem Grünzug ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei Fahrbahnstreifen). Föderung im Rahmen des Sonderprogramms für Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbananen Räumen. Gesamtkosten: 9,6 Mio. EUR dar. 5,0 Mio. EUR FöM							
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	150.000	150.000	-	0	66	1
	LSA mit Umgestaltung des Knotenpunktes zum Kreisverkehr Gesamtkosten: 1,3 Mio. EUR, dav. 0,8 Mio. EUR FöM ab 2025 2023: 150.000 EUR 2024: 150.000 EUR 2025: 475.000 EUR 2026: 475.000 EUR							
95645	Bechstedter Straße Egstedt	0	0	-	-	0	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**9.104.000**	**8.413.600**	**1.257.600**	**1.948.000**	**12.967.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**10.268.924**	**9.578.524**	**-**	**690.400**	**13.967.000**		
63003	**Ingenieurbauwerke**							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63003	**Ingenieurbauwerke**							
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	-	-	0	66	
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	-	-	0	66	
36181	Zuweisung vom Land Brücke "Alter Graben Vieselbach"	70.125	0	-	70.125	0	66	
	Einnahmen Veränderungen	**70.125**	**0**	**-**	**70.125**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**70.125**	**0**	**-**	**70.125**	**0**		
95073	Brücke Schwarzburger Straße	50.000	200.000	150.000	-	0	66	1
	Maßnahme-Projekt-Nr. 153 Ersatzneubau der Brücke über die Hannoversche Straße in der Schwarzburger Straße Gesamtkosten: 2,7 Mio. EUR, dav. 1,8 Mio. EUR FöM (HHSt. 63003.36173) 2023: 200.000 EUR 2024: 330.000 EUR 2025: 1.650.000 EUR 2026: 520.000 EUR Änderung 2025 gem. Verwaltungsänderung zum 1. NTHH 2023 - DS 1715/22 auf 150.000 EUR							
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	250.000	350.000	100.000	-	0	66	1
	Ersatzneubau Gesamtkosten: 6.640,0 TEUR dar.3.690,0 TEUR FÖM Ersatzneubau der Brücke (2 getrennte Überbauten) über die Straße der Nationen in der Nordhäuser Straße. Das Vorhaben muss in Koopoeration mit der EVAG durchgeführt werden, da die dazu gehörige Straßenbahnbrücke (3.Überbau) starke Bauwerksschäden aufweist und einer dringenden Erneuerung bedarf. Da sich die eine Straßenbahnbrücke und die 2 Straßenbrücken (TVA) baulich nahezu vollständig gleichen, ist eine Erneuerung nur in einer gemeinsamen Maßnahme sinnvoll. Darüber hinaus weisen die Brücken kein Ankündigungsverhalten für Schäden infolge Spannungsrisskorrosion auf.							
95144	Brücke Warschauer Straße	3.227.750	100.000	-	3.127.750	5.200.000	66	1
	Brücke Warschauer Straße (Bw 65) Planungsleistungen im UA 61540 gem. Verwaltungsänderung zum 1. NTHH 2023 - DS							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63003	**Ingenieurbauwerke**							
	1715/22							
	Ausgaben Veränderungen	**3.527.750**	**650.000**	**250.000**	**3.127.750**	**5.200.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.666.250**	**788.500**	**-**	**2.877.750**	**5.200.000**		
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
36101	Zuweisung vom Land Alach	0	0	-	-	0	66	
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	375.000	0	-	375.000	0	66	
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	0	0	-	-	0	66	
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	-	-	0	66	
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	45.000	45.000	-	-	0	66	
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	1.423.000	3.512.000	2.089.000	-	0	66	
	Einnahmen Veränderungen	**1.843.000**	**3.557.000**	**2.089.000**	**375.000**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**1.884.295**	**3.598.295**	**1.714.000**	**-**	**0**		
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	641.000	641.000	-	-	980.000	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Maßnahme Hundegasse und Molkenbrühl > 2023: 641,0 TEUR Planung: Zimmernchaussee Bau: Molkebrühl, Hundegasse > 2024: 93,0 TEUR Planung: Windmühlenweg, Zimmernchaussee > 2025: 1.117,0 TEUR Planung: Windmühlenweg, Salomonsborner Straße Bau: Zimmernchaussee > 2026: 1.407,0 TEUR Planung: Salomonsborner Straße Bau: Windmühlenweg							
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	100.000	200.000	100.000	-	50.000	66	1
	> 2023: 200,0 TEUR Planung: Am Roten Hof 1. BA > 2024: 300,0 TEUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
	Planung: Am Roten Hof 1. + 2. BA > 2025: 500,0 TEUR Planung: Am Roten Hof 2. BA Bau: Am Roten Hof 1. BA > 2026: 2.500,0 TEUR Bau: Am Roten Hof 1. + 2. BA > 2027: 3.000,0 TEUR Bau: Am Roten Hof 1. + 2. BA							
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	512.000	862.000	350.000	-	0	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Baumaßnahme Nottlebener Straße > 2023: 862,0 TEUR Bau: Nottlebener Straße (1051-76)							
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	580.000	425.000	-	155.000	606.000	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Baumaßnahme Hirtenhausstraße Ost und West > 2023: 425,0 TEUR Planung: Hirtenhausstraße West (1158-91) Bau: Hirtenhausstraße Ost (1158-92) > 2024: 882,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße Süd (1158-90), Gaßrain Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91) > 2025: 758,0 TEUR Planung: Gaßrain Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91), Dietendorfer Straße Süd (1158-90) > 2026: 1.015,0 TEUR Bau: Dietendorfer Straße Süd (1158-90), Gaßrain							
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	822.500	625.000	-	197.500	796.000	66	1
	> 2023: 625,0 TEUR Bau: Im Geströdig (0839) > 2024: 105,0 TEUR Planung: Kyffhäuserstraße (1442) > 2025: 638,0 TEUR Planung: Käferberg > 2026: 779,0 TEUR Bau: Käferberg Änderung 2024 gem. Verwaltungsänderung zum 1. NTHH 2023 - DS 1715/22							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.262.000	1.020.000	-	242.000	0	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Baumaßnahme An der Gerabrücke > 2023: 1.020,0 TEUR Bau: An der Gerabrücke Straßenbau inkl. BHST (0939-93) > 2024: 300,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91) Bau: Schlossplatz (0939-90) > 2025: 158,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91); Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) > 2026: 569,0 TEUR Planung: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92) Bau: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91) > 2027: 1.000,0 TEUR Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92)							
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	1.171.500	457.000	-	714.500	1.405.000	66	1
	> 2023: 457,0 TEUR Bau: Mittelgasse/Sackgasse (100019) Planung: Gänseried (100122) > 2024: 973,0 TEUR Planung: Gänseried (100122), Von Hausen-Straße Bau: Sackgasse (100019) > 2025: 860,0 TEUR Planung: Von Hausen-Straße, Georg-Peter-Weimar-Straße Bau: Gänseried (100122) > 2026: 818,0 TEUR Planung: Georg-Peter-Weimar-Straße Bau: Von Hausen-Straße > 2027: 555,0 TEUR Bau: Georg-Peter-Weimar-Straße							
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.116.000	504.000	-	612.000	662.000	66	1
	> 2023: 504,0 TEUR Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96) > 2024: 60,0 TEUR Planung: Elxleber Weg (100046) > 2025: 662,0 TEUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
	Bau: Elxleber Weg (100046)							
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	30.000	0	-	30.000	0	66	1
	> 2024: 198,0 TEUR Bau: Straße der Jugend > 2025: 463,0 TEUR Planung: Mühlplatz Bau: Straße der Jugend > 2026: 1.042,0 TEUR Bau: Straße der Jugend, Mühlplatz							
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	790.000	230.000	-	560.000	0	66	1
	> 2023: 230,0 TEUR Bau: Überm Born 7.BA; Überm Born/Anschluss Binderslebener Landstraße > 2024: 20,0 TEUR Planung: Röderweg > 2025: 20,0 TEUR Planung: Röderweg > 2026: 420,0 TEUR Planung: Kakteenweg Bau: Röderweg > 2027: 20,0 TEUR Planung: Kakteenweg							
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	150.000	0	-	150.000	500.000	66	1
	> 2024: 150,0 TEUR Planung: Transportkanal Innsbrucker Weg > 2025: 800,0 TEUR Planung: Innsbrucker Weg Süd, Transportkanal Zum Nordstrand, Dieselstraße Bau: Transportkanal Innsbrucker Weg > 2026: 1.413,0 TEUR Planung: Wustrower Weg Bau: Innsbrucker Weg Süd, Transportkanal Zum Nordstrand, Dieselstraße > 2027: 165,0 TEUR Bau: Wustrower Weg							
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	1.365.000	485.000	-	880.000	1.346.000	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Maßnahme "Eiche / Platz der Jugend"							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
	> 2023: 485,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Nord (66-1372), Am Peterbach - Süd (66-1406-99) Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405) > 2024: 570,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Nord (66-1372), Am Peterbach - Süd (66-1406-99), Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405) > 2025: 1.033,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372), Am Peterbach - Süd (66-1406-99) > 2026: 900,0 TEUR Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372), Straße der Einheit - Süd (66-1372-99)							
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	623.000	455.000	-	168.000	455.000	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Maßnahme "Am Kirschberg" > 2023: 455,0 TEUR Planung: Augustgasse Bau: Am Kirschberg - West+Ost > 2024: 117,0 TEUR Planung: Augustgasse, Angertor > 2025: 541,0 TEUR Planung: Angertor Bau: Augustgasse > 2026: 1.390,0 TEUR Planung: Nikolausberg Bau: Angertor > 2027: 968,0 TEUR Bau: Nikolausberg							
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	370.000	0	-	370.000	400.000	66	1
	> 2024: 508,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349) Bau: Hinter dem Anger (100114) > 2025: 12,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349)							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	0	0	-	-	0	66	1
	> 2024: 82,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288) > 2025: 82,0 TEUR Planung: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288) > 2026: 679,0 TEUR Bau: Azmannsdorfer Straße 2.BA (66-1288)							
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	0	63.000	63.000	-	0	66	1
	> 2023: 63,0 TEUR Bau: Löwenzahnweg (erweiteter Deckenschluss)							
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	150.000	53.000	-	97.000	330.000	66	1
	> 2023: 53,0 TEUR Planung: Krämpferflurweg (100054), Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) > 2024: 365,0 TEUR Planung: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) Bau: Krämpferflurweg (100054) > 2025: 220,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) > 2026: 440,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053)							
95320	Straßenbaumaßnahmen Hochheim	0	0	-	-	0	66	1
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	150.000	569.000	419.000	-	0	66	1
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Baumaßnahme Martin-Niemöller-Straße > 2023: 569,0 TEUR Bau: Martin-Niemöller-Straße (100044)							
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	262.500	226.000	-	36.500	2.000.000	66	1
	> 2023: 226,0 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA > 2024: 226,0 TEUR Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA > 2025: 719,0 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA > 2026: 1.390,0 TEUR Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA > 2027: 370,0 TEUR							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**							
	Bau: Mittelhäuser Straße 2. BA							
	Ausgaben Veränderungen	**10.095.500**	**6.815.000**	**932.000**	**4.212.500**	**9.530.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**10.310.500**	**7.030.000**	**-**	**3.280.500**	**9.530.000**		
63300	**Radwege**							
	inkl. Radverkehrseinrichtungen							
36015	Zuweisung vom Bund Radweg Magdeburger Allee	900.533	0	-	900.533	0	66	
36020	Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE"	0	244.000	244.000	-	0	66	
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	450.000	375.000	-	75.000	0	66	
36141	Zuweisung vom Land Radweg Rudolstädter Straße	0	0	-	-	0	66	
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	-	-	0	66	
36180	Zuweisung vom Land Radweg Alperstedter Straße	286.125	0	-	286.125	0	66	
	Einnahmen Veränderungen	**1.636.658**	**619.000**	**244.000**	**1.261.658**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**2.584.658**	**1.567.000**	**-**	**1.017.658**	**0**		
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	420.000	410.000	-	0	66	1
	Erwerb Grundstück 410.000 EUR für Radweg Gisbodusstraße							
95000	Radwege	100.000	450.000	350.000	-	0	66	1
	2023: 291.000 EUR für Radweg Kranichfelder Straße							
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	0	376.000	376.000	-	0	66	
95115	Radweg Magdeburger Allee	1.000.000	0	-	1.000.000	2.400.000	66	1
	Fortsetzung Radwegausbau in der Magdeburger Allee. Baufeld von Wendenstraße bis Talknoten. Ausbau Radwege, Herstellung Querungsstellen, Deckensanierung bzw. Grundhafter Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen inkl. Grün und Erneuerung Beleuchtungsanlage Gesamtkosten: 4,9 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM (HHSt. 63300.36015) 1./2. BA Wendenstraße bis Eislebener Straße einschl. Kreuzungsbereich (Bau 2024/2025)							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63300	**Radwege**							
	3./4. BA Eislebener Straße bis Talknoten (Bau 2026/2027)							
95350	Radweg östlich der Gera	110.000	0	-	110.000	0	66	1
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	560.000	560.000	-	0	66	1
	Einordnung von Radverkehrsanlagen am Südknoten Schmidtstedter Brücke Gesamtkosten: 1.400,0 TEUR, dav. FÖM 315,8 TEUR (HHSt. 63300.36160)							
95370	Radweg Franckebrücke	200.000	0	-	200.000	0	66	1
95380	Radweg Alperstedter Straße	760.000	0	-	760.000	836.000	66	1
95410	Radweg Rudolstädter Straße	54.000	54.000	-	-	0	66	1
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	-	-	0	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**2.234.000**	**1.860.000**	**1.696.000**	**2.070.000**	**3.236.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**3.727.400**	**3.353.400**	**-**	**374.000**	**4.036.000**		
63500	**Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -**							
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008							
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	0	0	-	-	0	66	1
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**		
63510	**Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung**							
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	-	-	0	61	
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	535.000	535.000	-	0	61	
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	141.100	1.641.100	1.500.000	-	0	61	
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	333.300	200.000	-	133.300	0	61	
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	80.000	96.000	16.000	-	0	61	
36137	Zuweisung vom Land Pilse	0	0	-	-	0	61	

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**							
	Einnahmen Veränderungen	**554.400**	**2.472.100**	**2.051.000**	**133.300**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**931.050**	**2.848.750**	**1.917.700**	**-**	**0**		
95005	Neugestaltung Große Arche	800.000	1.000.000	200.000	-	100.000	66	1
	Grundhafter Ausbau der Großen Arche, zwischen Marktstraße und Hochzeitshaus unter Mitwirkung diverser Ver- und Entsorgungsunternehmen Gesamtkosten: 1,3 Mio. EUR, dav. 320,0 TEUR FöM							
95012	Mettengasse	80.000	250.000	170.000	-	0	66	1
	Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse Gesamtkosten: 2,4 Mio. EUR, dav. 1,2 Mio. EUR FöM (HHSt. 63510.36112) zunächst nur Planugskosten							
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	765.000	765.000	-	0	66	1
	Die gegenwärtige Fußgängerbrücke ist in einem desoluten 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: 14,5 Mio. EUR, dav. 10,1 Mio. EUR FÖM							
95118	Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	200.000	1.700.000	1.500.000	-	0	66	1
	Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FöM (63510.36118)							
95132	Kurt-Schumacher-Straße	500.000	300.000	-	200.000	0	66	1
	Straßenbau mit Freiflächengestaltung, umzugestaltende Flächen im Bereich Kurt-Schumacher-Straße, Knoten Trommsdorffstraße/Schmidtstedter Straße,							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**							
	Schmidtstedter Ufer, Widerlager Promenadendeck und den beiden Bauvorhaben Prizeotel und Tower West (Atlantic-Hotel) Gesamtkosten: 3,6 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR FöM							
95137	Pilse	0	0	-	-	0	66	1
	Ausgaben Veränderungen	**1.580.000**	**4.015.000**	**2.635.000**	**200.000**	**100.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.830.000**	**4.265.000**	**2.435.000**	**-**	**3.000.000**		
68	**Parkeinrichtungen**							
68100	**Stellplätze**							
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	10.000	1.510.000	1.500.000	-	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**10.000**	**1.510.000**	**1.500.000**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**10.000**	**1.510.000**	**1.500.000**	**-**	**0**		
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	1.500.000	1.500.000	-	0	60	1
	Parkpalette Nordhäuser Straße (Maßnahme der SWE Parken GmbH) Finanzierung über Stellplatzablösebeträge (HHSt. 68100.35001)							
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**55.000**	**1.555.000**	**1.500.000**	**-**	**0**		
69	**Wasserläufe, Wasserbau**							
69000	**Gewässerunterhaltung**							
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	52.000	52.000	-	0	67	1
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	100.000	100.000	-	0	67	1
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	0	35.000	35.000	-	0	67	1
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	221.000	221.000	-	0	67	1
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	0	390.000	390.000	-	1.000.000	67	1

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
69000	**Gewässerunterhaltung**							
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**798.000**	**798.000**	**-**	**1.000.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**390.000**	**1.188.000**	**798.000**	**-**	**1.112.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
60	Bauverwaltung	0	0	-	-	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	9.128.124	8.815.457	2.847.757	3.160.424	0		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	-	-	0		
63	Gemeindestraßen	9.978.329	11.101.346	5.983.000	4.859.983	0		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-	-	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	-	-	0		
68	Parkeinrichtungen	10.000	1.510.000	1.500.000	-	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**19.116.453**	**21.426.803**	**10.330.757**	**8.020.407**	**0**		
				2.310.350	**-**			
	AUSGABEN							
60	Bauverwaltung	30.000	30.000	-	-	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	10.255.574	9.180.985	2.521.721	3.596.310	1.200.000		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	-	-	0		
63	Gemeindestraßen	30.033.074	25.245.424	6.770.600	11.558.250	35.733.000		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-	-	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.335.000	1.335.000	-	-	0		
68	Parkeinrichtungen	555.000	2.055.000	1.500.000	-	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	390.000	1.188.000	798.000	-	1.112.000		
	Summe Ausgaben	**42.598.648**	**39.034.409**	**11.590.321**	**15.154.560**	**38.045.000**		
				-	**3.564.239**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
75	**Bestattungswesen**							
75100	**Bestattungsinstitut**							
	Betrieb gewerblicher Art							
93530	Erwerb von Fahrzeugen	80.000	0	-	80.000	0	67	1
	Ausgaben Veränderungen	**80.000**	**0**	**-**	**80.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**80.000**	**0**	**-**	**80.000**	**0**		
79	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
79100	**Wirtschaftsförderung**							
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung							
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	2.735.000	2.735.000	-	0	80	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	2.735.000	2.735.000	-	0	80	
	Einnahmen Veränderungen	**0**	**5.470.000**	**5.470.000**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**0**	**5.470.000**	**5.470.000**	**-**	**0**		
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	5.470.000	5.470.000	-	0	80	
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**5.470.000**	**5.470.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**5.470.000**	**5.470.000**	**-**	**0**		
79120	**Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)**							
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	0	35.000	35.000	-	83.000	31	1
	Für das Bebauungsplangebiet STO584 "Westliche Erfurter Landstraße" werden ab dem Haushaltsjahr 2024 folgende Maßnahmen umgesetzt: - M5a/M6 Nesse (Agrofrost) - Planung und Bau - M9 Hecke einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis 2026ff.							
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	0	70.000	70.000	-	124.000	31	1
	Für das Bebauungsplangebiet ILZ/Erweiterungsgebiet wird ab dem Haushaltsjahr 2024 die Maßnahme M17 "Schmale Gera" Planung und Bau umgesetzt. Umsetzung der Maßnahme M5a/6 in Ermstedt einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis							

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
79120	**Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)**							
	2026ff.							
	Ausgaben Veränderungen	**0**	**105.000**	**105.000**	**-**	**207.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**0**	**105.000**	**105.000**	**-**	**207.000**		
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**							
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	54.000	293.000	239.000	-	462.000	31	1
	Fortführung Freibad Vieselbach, Beginn der Maßnahmen Rahmengrün Hochstedt (1. BA), Rahmengrün West (2. BA), Hinter der Flurscheide, 2. BA einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bis 2026ff.							
	Ausgaben Veränderungen	**54.000**	**293.000**	**239.000**	**-**	**462.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**54.000**	**293.000**	**239.000**	**-**	**462.000**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
73	Märkte	0	0	-	-	0		
75	Bestattungswesen	0	0	-	-	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.000	20.000	-	-	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	-	-	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	5.470.000	5.470.000	-	0		
	Summe Einnahmen	**20.000**	**5.490.000**	**5.470.000**	**-**	**0**		
				5.470.000	**-**			
	AUSGABEN							
70	Abwasserbeseitigung	0	0	-	-	0		
73	Märkte	0	0	-	-	0		
75	Bestattungswesen	1.440.000	1.360.000	-	80.000	1.500.000		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	-	-	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.080.000	1.080.000	-	-	1.000.000		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	490.000	490.000	-	-	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	54.000	5.868.000	5.814.000	-	669.000		
	Summe Ausgaben	**3.064.000**	**8.798.000**	**5.814.000**	**80.000**	**3.169.000**		
				5.734.000	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**							
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88000	**Allgemeines Grundvermögen**							
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	0	50.000	50.000	-	0	62	1
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	50.000	450.000	400.000	-	50.000	23	1
	Brand- und Elektroanlagen Zughafen (gem. ÄA 1.1 Nr. 10 zum NTHH 2023) 2023: 400.000 EUR Sanierung Trafo Garnisionslazarett 2023: 50.000 EUR 2024: 50.000 EUR zudem Herstellung der Hausanschlüße in Molsdorf für die Objekte FFW/Bürgerhaus und Jugendhaus an der Gerabrücke							
	Ausgaben Veränderungen	**50.000**	**500.000**	**450.000**	**-**	**50.000**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**1.570.000**	**2.020.000**	**450.000**	**-**	**50.000**		
89	**Allgemeines Sondervermögen**							
89000	**Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke**							
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	238.000	397.000	159.000	-	0	60	1
	Ausgaben Veränderungen	**238.000**	**397.000**	**159.000**	**-**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**238.000**	**397.000**	**159.000**	**-**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	5.806.000	5.806.000	-	-	0		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**5.806.000**	**5.806.000**	**-**	**-**	**0**		
				-	**-**			
	AUSGABEN							
82	Verkehrsunternehmen	0	0	-	-	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	70.000	70.000	-	-	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	-	-	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	6.670.000	7.120.000	450.000	-	550.000		
89	Allgemeines Sondervermögen	238.000	397.000	159.000	-	0		
	Summe Ausgaben	**6.978.000**	**7.587.000**	**609.000**	**-**	**550.000**		
				609.000	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
91	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**							
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.283.917	24.682.770	-	4.601.147	0	20	
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	141.000	300.000	159.000	-	0	60	
	Einnahmen Veränderungen	**29.424.917**	**24.982.770**	**159.000**	**4.601.147**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**30.750.412**	**26.308.265**	**-**	**4.442.147**	**0**		
91100	**Kredite**							
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	39.000.000	39.000.000	-	-	0	20	
	Einnahmen Veränderungen	**39.000.000**	**39.000.000**	**-**	**-**	**0**		
	Einnahmen Unterabschnitt	**44.000.000**	**44.000.000**	**-**	**-**	**0**		
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	14.540.000	14.000.000	-	540.000	0	20	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023							
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	5.000.000	5.000.000	-	-	0	20	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum 1. NTHH 2023							
	Ausgaben Veränderungen	**19.540.000**	**19.000.000**	**-**	**540.000**	**0**		
	Ausgaben Unterabschnitt	**19.540.000**	**19.000.000**	**-**	**540.000**	**0**		

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
	ABSCHLUSS EINZELPLAN							
	EINNAHMEN							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.097.173	10.097.173	-	-	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	74.750.412	70.308.265	159.000	4.601.147	0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0		
	Summe Einnahmen	**84.847.585**	**80.405.438**	**159.000**	**4.601.147**	**0**		
				-	**4.442.147**			
	AUSGABEN							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	-	-	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	20.768.495	20.228.495	-	540.000	0		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	-	-	0		
	Summe Ausgaben	**20.768.495**	**20.228.495**	**-**	**540.000**	**0**		
				-	**540.000**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
	Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	16.000	16.000	-	-	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.294.200	4.878.600	3.041.900	457.500	0		
2	Schulen	9.041.984	11.124.883	3.497.183	1.414.284	0		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	7.000	7.000	-	-	0		
4	Soziale Sicherung	3.594.511	1.946.000	-	1.648.511	0		
5	Gesundheit Sport Erholung	1.885.600	1.926.000	188.000	147.600	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.116.453	21.426.803	10.330.757	8.020.407	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	5.490.000	5.470.000	-	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	5.806.000	5.806.000	-	-	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.847.585	80.405.438	159.000	4.601.147	0		
		126.629.333	**133.026.724**	**22.686.840**	**16.289.449**	**0**		
				6.397.391	**-**			

1. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz alt	neu	mehr	weniger	Verpfl.-Erm.	Amt	HV
	Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	1.346.600	1.688.600	342.000	-	100.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.161.200	9.150.200	3.829.000	3.840.000	14.576.000		
2	Schulen	29.724.837	33.375.520	9.200.683	5.550.000	8.050.000		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	769.000	769.000	-	-	0		
4	Soziale Sicherung	6.754.500	5.969.500	2.615.000	3.400.000	600.000		
5	Gesundheit Sport Erholung	5.464.053	6.426.000	2.245.201	1.283.254	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.598.648	39.034.409	11.590.321	15.154.560	38.045.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.064.000	8.798.000	5.814.000	80.000	3.169.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	6.978.000	7.587.000	609.000	-	550.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.768.495	20.228.495	-	540.000	0		
		126.629.333	**133.026.724**	**36.245.205**	**29.847.814**	**65.090.000**		
				6.397.391	**-**			

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2023

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
41000	Dienstbezüge für Beamte	31.687.638	35.291.333	28.128.915,03
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	126.945.407	122.605.308	116.139.182,47
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.454.170	11.423.260	11.752.584,15
43010	Beiträge zu Versorgungskassen für pensionierte Beamte	234.940	223.750	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.626.863	4.318.746	3.996.036,93
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	22.167,09
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	24.491.823	23.638.334	22.102.162,60
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	18.996	18.996	19.707,97
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.830.000	1.830.000	1.748.118,70
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.905	13.905	678.346,24
46000	Personalnebenausgaben	36.750	36.750	10.594,65
	Gesamtsumme	**202.370.492**	**199.430.382**	**184.597.815,83**

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	1.061.231	189.930	648.609	76.013	0	23.954	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	2.930.415	972.952	1.281.726	389.392	0	47.285	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	740.420	81.931	509.573	32.790	0	18.988	0
02000	Zentrale Dienste	612.907	0	497.249	0	0	18.484	0
02010	Ortsteilverwaltung	691.390	71.068	481.864	28.443	0	17.956	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	1.348.862	212.255	855.904	84.948	0	31.558	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	4.697.790	743.534	1.255.681	297.575	234.940	46.791	30.000
02201	Auszubildende	3.269.515	1.152.486	1.603.509	127.911	0	59.756	0
02205	Beamte auf Probe	394.300	281.599	0	112.701	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	373.871	91.197	199.616	36.499	0	7.438	0
02300	Rechtsamt	1.502.985	730.545	390.306	292.377	0	14.237	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.400.594	0	1.139.013	0	0	41.416	0
02701	Beauftragte und Beiräte	1.002.011	195.510	593.645	78.246	0	21.513	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	1.416.034	109.160	1.028.116	43.687	0	38.290	0
03010	Beteiligungsmanagement	576.044	0	470.845	0	0	17.545	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	161.763	0	132.592	0	0	4.941	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	1.593.067	123.161	1.153.592	49.291	0	42.238	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	2.816.202	206.716	2.054.171	82.731	0	75.351	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	415.478	0	338.142	0	0	12.600	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	1.810.327	448.133	961.754	179.350	0	35.798	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.944.393	232.414	1.331.385	75.226	0	49.612	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	333.729	105.860	150.743	42.367	0	5.617	0
05000	Standesamt	1.094.791	508.531	311.293	203.211	0	10.950	0
05100	Statistik	399.226	0	325.083	0	0	11.956	0
05110	Zensus	50.585	0	41.195	0	0	1.516	0
05200	Wahlen	216.879	0	176.736	0	0	6.247	0
06000	Datenverarbeitung	2.752.354	97.109	2.135.527	38.865	0	79.101	0
06100	Stadtarchiv	790.753	0	643.591	0	0	23.982	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	394.436	97.517	209.307	39.028	0	7.544	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	122.725	0	0	0	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	238.735	325	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	97.138	0	0	0	0
02000	Zentrale Dienste	97.174	0	0	0	0
02010	Ortsteilverwaltung	92.059	0	0	0	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	164.197	0	0	0	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	240.364	0	1.800.000	13.905	35.000
02201	Auszubildende	325.853	0	0	0	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	39.121	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	75.520	0	0	0	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	220.152	13	0	0	0
02701	Beauftragte und Beiräte	112.927	170	0	0	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	196.781	0	0	0	0
03010	Beteiligungsmanagement	87.654	0	0	0	0
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	24.230	0	0	0	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	224.785	0	0	0	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	397.233	0	0	0	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	64.736	0	0	0	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	185.292	0	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	255.756	0	0	0	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	29.142	0	0	0	0
05000	Standesamt	60.806	0	0	0	0
05100	Statistik	62.187	0	0	0	0
05110	Zensus	7.874	0	0	0	0
05200	Wahlen	33.896	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	401.752	0	0	0	0
06100	Stadtarchiv	123.180	0	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	41.040	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	784.595	64.775	567.430	25.924	0	21.144	0
Summen Einzelplan: 0		**37.576.947**	**6.716.383**	**21.488.197**	**2.336.575**	**234.940**	**793.808**	**30.000**
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	6.341.998	2.120.335	2.709.333	882.612	0	100.960	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	1.118.862	190.162	692.399	76.106	0	25.245	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	2.009.168	582.772	966.068	237.237	0	35.626	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	2.682.075	791.354	1.277.906	316.712	0	47.263	0
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	3.873.749	700.604	2.345.247	290.799	0	86.986	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.105.277	283.441	577.016	113.438	0	21.438	0
11500	Tierheim	6.150	2.292	2.390	917	0	89	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	487.796	27.638	366.096	11.061	0	13.404	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	807.236	62.816	585.701	25.140	0	21.754	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	831.838	52.930	618.322	21.183	0	23.041	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	767.743	52.930	564.575	21.183	0	21.014	0
12400	Untere Abfallbehörde	124.400	0	101.169	0	0	3.770	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	707.984	62.816	506.302	25.140	0	18.132	0
13000	Brandschutz	13.303.669	9.362.028	129.004	3.782.859	0	4.783	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.214.977	892.150	777.330	367.459	0	28.524	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	274.029	152.805	48.732	61.156	0	1.803	0
16000	Rettungsdienst	1.435.242	846.912	202.050	338.947	0	7.297	0
16100	Leitstelle	2.189.376	1.538.304	20.297	626.063	0	756	0
Summen Einzelplan: 1		**40.281.569**	**17.722.289**	**12.489.937**	**7.198.012**	**0**	**461.885**	**0**
20000	Allg. Schulverwaltung	2.425.245	150.145	1.801.070	60.090	0	66.760	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	359.296	91.197	189.177	36.499	0	7.049	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	4.210.929	0	3.410.060	0	0	125.237	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	105.322	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		**4.127.631**	**508**	**1.800.000**	**13.905**	**35.000**
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung	527.008	0	0	0	1.750
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung	134.950	0	0	0	0
11100	Bürgeramt Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	187.465	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen	248.840	0	0	0	0
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	450.113	0	0	0	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	109.944	0	0	0	0
11500	Tierheim	462	0	0	0	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	69.597	0	0	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	111.825	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	116.362	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	108.041	0	0	0	0
12400	Untere Abfallbehörde	19.461	0	0	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	95.594	0	0	0	0
13000	Brandschutz	24.995	0	0	0	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	149.514	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	9.533	0	0	0	0
16000	Rettungsdienst	40.036	0	0	0	0
16100	Leitstelle	3.956	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		**2.407.696**	**0**	**0**	**0**	**1.750**
20000	Allg. Schulverwaltung	347.180	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	35.374	0	0	0	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	675.632	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
21100	Grundschulen	1.055.369	0	857.094	0	0	27.062	0
22500	Regelschulen	343.404	0	278.518	0	0	9.663	0
23000	Gymnasien	471.637	0	383.315	0	0	11.641	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	74.335	0	60.226	0	0	2.143	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	331.792	0	269.500	0	0	10.009	0
24000	Berufsbildende Schulen	1.037.120	0	841.973	0	0	27.883	0
26000	Gemeinschaftsschulen	578.067	0	469.160	0	0	15.867	0
27000	Regionale Förderzentren	511.560	0	415.334	0	0	13.828	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	199.062	0	161.502	0	0	5.330	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
27010	Wohnheime der Förderzentren	592.869	0	481.662	0	0	17.709	0
28100	Gesamtschulen	207.400	0	168.368	0	0	5.481	0
29510	Medienzentrum	18.389	0	14.952	0	0	557	0
29520	Internat für Auszubildende	274.665	0	223.137	0	0	8.315	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	592.511	0	481.892	0	0	17.957	0
Summen Einzelplan: 2		**13.283.650**	**241.342**	**10.506.940**	**96.589**	**0**	**372.491**	**0**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	935.424	0	762.162	0	0	28.393	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	84.269	0	68.430	0	0	2.550	0
30030	Kleine Synagoge	28.070	0	22.833	0	0	851	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	309.146	0	251.279	0	0	9.363	0
31001	Leitung Kunstmuseen	135.008	0	110.666	0	0	4.124	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	202.682	0	165.892	0	0	6.182	0
31010	Angermuseum	381.120	0	309.544	0	0	11.183	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	238.884	0	194.061	0	0	7.231	0
31030	Stadtmuseum	464.156	0	377.012	0	0	13.739	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
21100	Grundschulen	171.213	0	0	0	0
22500	Regelschulen	55.223	0	0	0	0
23000	Gymnasien	76.681	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	11.966	0	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	52.283	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen	167.264	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen	93.040	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren	82.398	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	32.230	0	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	93.498	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen	33.551	0	0	0	0
29510	Medienzentrum	2.880	0	0	0	0
29520	Internat für Auszubildende	43.213	0	0	0	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	92.662	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		**2.066.288**	**0**	**0**	**0**	**0**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	144.666	203	0	0	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	13.179	110	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	4.386	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	48.504	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	20.218	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	30.608	0	0	0	0
31010	Angermuseum	60.078	315	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	37.592	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	73.060	345	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	161.556	0	132.082	0	0	4.922	0
31040	Naturkundemuseum	539.859	0	439.488	0	0	15.904	0
31050	Schloss Molsdorf	159.677	0	129.530	0	0	4.827	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	598.510	0	486.461	0	0	18.127	0
31061	Depots Kultur	41.143	0	33.423	0	0	1.245	0
32110	Kunsthalle	232.566	0	188.040	0	0	7.007	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	68.760	0	55.838	0	0	2.081	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	130.767	0	106.482	0	0	3.968	0
33300	Musikschule	1.712.836	39.482	1.337.416	15.801	0	48.598	0
35000	Volkshochschule	797.739	130.777	500.653	52.339	0	18.365	0
35010	Schülerakademie/Malschule	274.123	28.156	190.348	11.268	0	7.093	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.149.219	0	2.556.574	0	0	94.515	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	287.532	0	234.032	0	0	8.607	0
36500	Koordination UNESCO	157.222	0	129.552	0	0	4.828	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	308.763	0	251.506	0	0	9.372	0
Summen Einzelplan: 3		**11.399.031**	**198.415**	**9.033.304**	**79.408**	**0**	**333.075**	**0**
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	2.383.950	402.539	1.478.019	161.103	0	55.076	0
40010	Wohngeldstelle	1.828.495	134.870	1.333.116	53.977	0	49.104	0
40011	Soziales Wohnen	89.039	0	72.423	0	0	2.699	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	316.107	61.643	186.756	24.671	0	6.959	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	1.014.603	238.887	552.908	95.607	0	20.561	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	4.723.000	579.380	3.172.548	242.284	0	118.093	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	1.102.636	224.849	640.573	89.988	0	23.828	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	701.607	75.003	484.243	30.017	0	18.045	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3.139.903	671.569	1.763.911	267.993	0	65.686	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	1.136.961	77.484	836.360	31.010	0	30.860	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	24.442	110	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	83.537	930	0	0	0
31050	Schloss Molsdorf	25.290	30	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	93.922	0	0	0	0
31061	Depots Kultur	6.475	0	0	0	0
32110	Kunsthalle	36.324	1.195	0	0	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	10.841	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	20.267	50	0	0	0
33300	Musikschule	259.092	12.447	0	0	0
35000	Volkshochschule	94.810	795	0	0	0
35010	Schülerakademie/Malschule	36.201	1.057	0	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	498.025	105	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	44.843	50	0	0	0
36500	Koordination UNESCO	22.842	0	0	0	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	47.885	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		**1.737.087**	**17.742**	**0**	**0**	**0**
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	287.213	0	0	0	0
40010	Wohngeldstelle	257.428	0	0	0	0
40011	Soziales Wohnen	13.917	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	36.078	0	0	0	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	106.640	0	0	0	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	610.695	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	123.398	0	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	94.299	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	340.744	0	30.000	0	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	161.247	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1.109.352	189.959	686.949	76.025	0	25.536	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	5.636.212	558.592	3.942.702	232.362	0	145.377	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	340.513	21.476	252.370	8.595	0	9.405	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	265.971	65.896	141.120	26.373	0	5.259	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	353.890	77.439	199.641	30.992	0	7.376	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	433.372	4.583	347.246	1.834	0	12.891	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	124.844	0	101.527	0	0	3.783	0
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	34.598	0	28.139	0	0	1.049	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	301.984	5.293	239.438	2.118	0	8.922	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	160.342	5.293	124.346	2.118	0	4.634	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	128.339	0	104.345	0	0	3.888	0
45720	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	753.238	0	613.186	0	0	21.800	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	553.114	0	449.882	0	0	16.744	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	892.886	250.768	440.609	100.362	0	16.398	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	307.182	0	249.869	0	0	8.997	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0	0	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	17.470.767	0	14.205.131	0	0	473.312	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	784.023	0	637.989	0	0	23.774	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.214.177	279.786	668.929	111.975	0	24.926	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen	14.940	2.207	9.631	883	0	359	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	28.780	2.902	20.099	1.161	0	749	0
Summen Einzelplan: 4		**47.344.825**	**3.930.418**	**33.984.005**	**1.591.448**	**0**	**1.206.090**	**0**
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	4.132.790	223.069	3.123.510	89.276	0	114.503	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	130.883	0	0	0	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	757.179	0	0	0	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	48.562	105	0	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	27.323	0	0	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	38.442	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	66.818	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	19.534	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	5.410	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	46.213	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	23.951	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	20.106	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	118.252	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	86.488	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	84.749	0	0	0	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	48.273	43	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	2.792.324	0	0	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	122.260	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	128.561	0	0	0	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen	1.860	0	0	0	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	3.869	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		**6.602.716**	**148**	**30.000**	**0**	**0**
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	582.432	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	985.515	245.411	523.190	98.218	0	19.496	0
50210	Schlachttier-und Fleischuntersuchung	22.509	0	18.325	0	0	683	0
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	251.054	104.730	85.148	41.915	0	3.173	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	5.939.247	0	4.813.907	0	0	178.306	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	932.084	64.830	686.335	25.946	0	25.225	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.781.923	0	1.445.529	0	0	53.274	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	868.652	0	708.786	0	0	25.292	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	232.846	0	188.515	0	0	7.025	0
59000	Kleingartenwesen	125.339	0	101.950	0	0	3.758	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	75.952	0	61.734	0	0	2.301	0
Summen Einzelplan: 5		**15.347.911**	**638.040**	**11.756.929**	**255.355**	**0**	**433.036**	**0**
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	509.206	105.860	293.621	42.367	0	10.941	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	647.274	91.197	422.269	36.499	0	15.735	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	6.959.675	45.832	5.607.957	18.343	0	208.057	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	852.409	103.867	576.682	41.570	0	21.489	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	1.334.174	191.550	867.164	76.661	0	32.314	0
61001	Stadtplanung	1.304.647	127.764	925.704	51.133	0	34.043	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	1.018.388	0	833.652	0	0	30.671	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	556.844	0	454.608	0	0	16.551	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	1.034.832	264.708	539.201	105.940	0	19.843	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	99.200	0	0	0	0
50210	Schlachttier-und Fleischuntersuchung	3.501	0	0	0	0
50299	Veterinär -und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	16.088	0	0	0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	947.034	0	0	0	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	129.748	0	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	283.120	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	134.574	0	0	0	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	37.306	0	0	0	0
59000	Kleingartenwesen	19.631	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	11.917	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		**2.264.551**	**0**	**0**	**0**	**0**
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	56.417	0	0	0	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	81.574	0	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	1.079.486	0	0	0	0
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	108.801	0	0	0	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	166.280	205	0	0	0
61001	Stadtplanung	166.003	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	153.984	81	0	0	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	85.685	0	0	0	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	105.140	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
61200	Geoinformation	1.036.796	226.086	586.699	90.483	0	21.862	0
61210	Kataster - und Vermessungangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	265.872	81.931	122.592	32.790	0	4.568	0
61300	Bauordnung	2.840.944	293.992	1.980.716	117.661	0	73.752	0
61400	Bodenordnung	543.341	286.502	115.665	114.663	0	4.310	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	1.167.277	95.724	843.030	38.310	0	31.414	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	155.983	0	127.590	0	0	4.754	0
62000	Wohnungsbauförderung	49.590	3.242	36.723	1.297	0	1.368	0
63000	Gemeindestraßen	4.173.014	133.260	3.246.306	53.333	0	120.354	0
63003	Ingenieurbauwerke	387.505	9.058	307.627	3.625	0	11.439	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	1.166.706	31.355	913.889	12.549	0	33.529	0
63300	Radwege	297.891	10.452	230.570	4.183	0	8.475	0
63400	Straßenbetriebshof	2.698.480	0	2.190.469	0	0	81.519	0
67000	Straßenbeleuchtung	387.426	7.665	306.648	3.067	0	11.427	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	387.653	0	315.211	0	0	11.746	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	13.662	0	11.104	0	0	414	0
69000	Gewässerunterhaltung	562.831	0	470.728	0	0	17.541	0
Summen Einzelplan: 6		**30.352.420**	**2.110.045**	**22.326.425**	**844.474**	**0**	**828.116**	**0**
72000	Abfallentsorgung	371.753	11.845	288.854	4.740	0	10.764	0
73000	Wochenmärkte	116.142	0	93.945	0	0	3.501	0
73100	Sondermärkte	619.486	0	504.057	0	0	18.783	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	2.974.056	0	2.410.969	0	0	89.076	0
75100	Bestattungsinstitut	280.131	0	227.612	0	0	8.482	0
75200	Krematorium	218.244	0	177.049	0	0	6.583	0
76000	Bürgerhäuser	73.322	7.896	50.658	3.160	0	1.888	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	528.432	0	428.431	0	0	15.857	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	494.596	0	401.386	0	0	14.957	0
79100	Wirtschaftsförderung	519.936	46.428	370.727	18.581	0	13.790	0
79110	Beschäftigungsförderung	198.147	47.637	106.837	19.065	0	3.533	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
61200	Geoinformation	111.666	0	0	0	0
61210	Kataster - und Vermessungangelegenheiten	0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	23.991	0	0	0	0
61300	Bauordnung	374.823	0	0	0	0
61400	Bodenordnung	22.201	0	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	158.799	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	23.639	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	6.960	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	619.761	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke	55.756	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	175.384	0	0	0	0
63300	Radwege	44.211	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	426.492	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	58.619	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	60.696	0	0	0	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	2.144	0	0	0	0
69000	Gewässerunterhaltung	74.562	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		**4.243.074**	**286**	**0**	**0**	**0**
72000	Abfallentsorgung	55.550	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	18.384	312	0	0	0
73100	Sondermärkte	96.646	0	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	474.011	0	0	0	0
75100	Bestattungsinstitut	44.037	0	0	0	0
75200	Krematorium	34.612	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	9.720	0	0	0	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	84.144	0	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	78.253	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	70.410	0	0	0	0
79110	Beschäftigungsförderung	21.075	0	0	0	0

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
79140	BgA erwicon	65.079	5.548	46.658	2.220	0	1.739	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	192.163	11.352	144.610	4.543	0	5.389	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	4.231	0	3.483	0	0	130	0
Summen Einzelplan: 7		**6.655.718**	**130.706**	**5.255.276**	**52.309**	**0**	**194.472**	**0**
88020	Gästehaus	118.918	0	96.692	0	0	3.603	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	9.503	0	7.702	0	0	287	0
Summen Einzelplan: 8		**128.421**	**0**	**104.394**	**0**	**0**	**3.890**	**0**
Ansatz	**2023**	**202.370.492**	**31.687.638**	**126.945.407**	**12.454.170**	**234.940**	**4.626.863**	**30.000**
Ansatz	**2022**	**199.329.270**	**35.291.333**	**122.605.308**	**11.423.260**	**223.750**	**4.318.746**	**30.000**
Ergebnis	**2021**	**184.597.816**	**28.128.915**	**116.139.182**	**11.752.584**	**0**	**3.996.037**	**22.167**

Sammelnachweis 1 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	44400	44800	45000	45100	46000
79140	BgA erwicon	8.914	0	0	0	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	26.269	0	0	0	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	618	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		**1.022.643**	**312**	**0**	**0**	**0**
88020	Gästehaus	18.623	0	0	0	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	1.514	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		**20.137**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ansatz	**2023**	**24.491.823**	**18.996**	**1.830.000**	**13.905**	**36.750**
Ansatz	**2022**	**23.638.334**	**18.996**	**1.830.000**	**13.905**	**36.750**
Ergebnis	**2021**	**22.102.163**	**19.708**	**1.748.119**	**678.346**	**10.595**

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2023

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
50010	Gebäudeunterhaltung	12.045.320	10.430.230	8.984.365,00
	Gesamtsumme	**12.045.320**	**10.430.230**	**8.984.365,00**

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.500	3.500
12300	Untere Naturschutzbehörde	0	0
13000	Brandschutz	205.600	205.600
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	150.000	150.000
Summen Einzelplan: 1		**359.100**	**359.100**
20000	Allg. Schulverwaltung	2.000	2.000
21100	Grundschulen	2.000.000	2.000.000
22500	Regelschulen	845.000	845.000
23000	Gymnasien	1.009.500	1.009.500
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	63.900	63.900
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	5.300	5.300
24000	Berufsbildende Schulen	420.000	420.000
26000	Gemeinschaftsschulen	750.000	750.000
27000	Regionale Förderzentren	339.900	339.900
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	126.500	126.500
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	13.000	13.000
28100	Gesamtschulen	90.700	90.700
29520	Internat für Auszubildende	370.800	370.800
Summen Einzelplan: 2		**6.036.600**	**6.036.600**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	31.000	31.000
30020	Haus Dacheröden	0	0
30030	Kleine Synagoge	7.300	7.300
30040	Soziokultur und Kulturförderung	17.500	17.500
31010	Angermuseum	40.300	40.300
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	482.000	482.000

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
31030	Stadtmuseum	273.900	273.900
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	1.500	1.500
31040	Naturkundemuseum	18.600	18.600
31050	Schloss Molsdorf	5.000	5.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	86.000	86.000
31061	Depots Kultur	700	700
32110	Kunsthalle	67.500	67.500
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	20.100	20.100
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	19.800	19.800
33120	Theater Waidspeicher 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	133.600	133.600
35000	Volkshochschule	317.900	317.900
35010	Schülerakademie/Malschule	3.000	3.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	35.800	35.800
Summen Einzelplan: 3		**1.563.500**	**1.563.500**
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	8.700	8.700
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	7.500	7.500
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	11.350	11.350
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000	100.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32.000	32.000
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	100	100
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	140.000	140.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	47.500	47.500
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	3.000	3.000
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	620.000	620.000

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	630.000	630.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	114.200	114.200
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	8.570	8.570
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	10.000	10.000
Summen Einzelplan: 4		**1.732.920**	**1.732.920**
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	44.500	44.500
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	16.700	16.700
Summen Einzelplan: 5		**61.200**	**61.200**
60100	Zentrales Gebäudemanagement	148.500	148.500
63400	Straßenbetriebshof	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	25.000	25.000
75200	Krematorium	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	375.000	375.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	1.000	1.000
Summen Einzelplan: 7		**411.000**	**411.000**
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ	500	500
88000	Allgemeines Grundvermögen	805.500	805.500
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0

Sammelnachweis 2 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

UA	Bezeichnung	50000	50010
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	5.500	5.500
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	600	600
88030	Verwaltungsgebäude	902.000	902.000
Summen Einzelplan: 8		**1.714.100**	**1.714.100**
Ansatz	**2023**	**12.045.320**	**12.045.320**
Ansatz	**2022**	**10.430.230**	**10.430.230**
Ergebnis	**2021**	**8.984.365**	**8.984.365**

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2023

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rech.-Ergebnis 2021
54010	Wasser	594.350	594.350	408.531,19
54020	Gas	5.000.500	1.800.500	1.329.436,01
54030	Elektroenergie	6.800.300	3.420.300	3.069.119,37
54040	Feste Brennstoffe	900	900	1.430,20
54050	Fernwärme	7.720.200	4.037.400	3.246.334,21
54060	Heizöl	41.600	41.600	51.816,89
54070	Abwasser	855.450	855.450	759.732,62
62700	Energiekosten	4.350.000	3.000.000	2.600.605,48
	Gesamtsumme	**25.363.300**	**13.750.500**	**11.467.005,97**

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
02000	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.010.800	15.700	319.700	400.000	0	250.000	0
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		**1.116.900**	**21.000**	**353.200**	**460.200**	**300**	**250.000**	**0**
20000	Allg. Schulverwaltung	2.500	500	500	500	0	500	0
21100	Grundschulen	2.940.300	65.300	720.000	900.000	0	1.160.000	0
22500	Regelschulen	1.275.400	20.000	40.000	400.000	0	780.000	0
23000	Gymnasien	982.000	18.000	60.000	400.000	0	480.000	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	1.775.000	45.000	460.000	550.000	0	630.000	30.000
26000	Gemeinschaftsschulen	820.350	20.100	286.150	74.500	0	420.000	0
27000	Regionale Förderzentren	865.150	15.550	57.100	338.600	0	435.000	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	64.900	7.000	26.400	24.500	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	101.200	6.500	20.000	31.200	0	37.000	0
28100	Gesamtschulen	490.500	10.000	0	40.500	0	420.000	0
29520	Internat für Auszubildende	49.500	4.500	27.000	11.500	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		**9.469.200**	**219.450**	**1.697.150**	**2.795.700**	**0**	**4.425.500**	**30.000**
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	12.900	200	1.500	11.000	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	8.300	400	3.200	4.300	0	0	0
31010	Angermuseum	442.500	4.500	2.500	400.000	0	31.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	45.600	1.300	0	42.000	0	0	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
02000	Zentrale Dienste	0	0
Summen Einzelplan: 0		**0**	**0**
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
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	7.000	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
30030	Kleine Synagoge	400	0
31010	Angermuseum	4.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.300	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
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	267.100	800	100	28.000	0	237.000	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		**1.204.800**	**17.800**	**67.250**	**695.300**	**0**	**401.000**	**0**
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	44.600	1.200	6.700	8.500	0	26.000	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	21.700	1.500	6.200	5.500	0	6.800	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.241.000	113.500	285.500	300.000	0	443.000	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	4.000	500	0	0	0	2.800	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	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	0	0	0	0	0	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	15.800	600	0	2.300	0	12.000	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	709.400	30.300	17.900	290.000	0	338.000	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	837.400	36.400	251.000	190.000	0	330.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	22.500	0	0	0	0	22.500	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
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		**23.450**	**0**
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	2.200	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.700	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	99.000	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	700	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	3.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	900	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	33.200	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	30.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	0	0

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - 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		**3.012.500**	**190.800**	**581.000**	**833.600**	**0**	**1.228.000**	**2.900**
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	234.300	18.800	28.500	180.000	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		**282.100**	**21.000**	**59.200**	**191.900**	**0**	**0**	**0**
60100	Zentrales Gebäudemanagement	56.000	4.000	12.000	35.000	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	104.400	3.000	52.400	29.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	4.366.800	0	14.300	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		**4.527.200**	**7.000**	**78.700**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
73000	Wochenmärkte	4.000	500	0	1.800	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	246.300	33.000	25.000	170.000	600	0	1.700
75100	Bestattungsinstitut	1.300	0	0	1.300	0	0	0
75200	Krematorium	293.800	0	272.000	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		**663.100**	**40.000**	**330.100**	**229.600**	**600**	**30.000**	**6.700**
88000	Allgemeines Grundvermögen	912.900	23.200	20.900	330.000	0	367.000	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0	0	0	0	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	1.800	900	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	4.172.800	53.200	1.813.000	1.200.000	0	1.018.700	2.000
Summen Einzelplan: 8		**5.087.500**	**77.300**	**1.833.900**	**1.530.000**	**0**	**1.385.700**	**2.000**

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - 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 Grünflächen- und Baumpflege	7.000	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	3.000	0
Summen Einzelplan: 5		**10.000**	**0**
60100	Zentrales Gebäudemanagement	5.000	0
63400	Straßenbetriebshof	20.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	4.350.000
Summen Einzelplan: 6		**27.500**	**4.350.000**
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	171.800	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	900	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	85.900	0
Summen Einzelplan: 8		**258.600**	**0**

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
Ansatz	2023	25.363.300	594.350	5.000.500	6.800.300	900	7.720.200	41.600
Ansatz	2022	13.750.500	594.350	1.800.500	3.420.300	900	4.037.400	41.600
Ergebnis	2021	11.467.006	408.531	1.329.436	3.069.119	1.430	3.246.334	51.817

Sammelnachweis 3 Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2023 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
Ansatz	2023	855.450	4.350.000
Ansatz	2022	855.450	3.000.000
Ergebnis	2021	759.733	2.600.605

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung Erfurt

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	31.140	31.290	31.290	31.290	31.290
Gewerbesteuer	003	104.085	115.270	114.000	110.000	110.000
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	104.194	112.966	116.322	121.058	126.808
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		79.846	87.426	90.346	94.458	99.808
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		24.348	25.540	25.976	26.600	27.000
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	5.155	5.255	5.160	5.160	5.160
Steuern zusammen	**00-03**	**244.573**	**264.781**	**266.772**	**267.508**	**273.258**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	221.490	240.059	240.194	241.052	241.327
dar.: -Schlüsselzuweisung		183.335	200.931	201.020	201.843	202.101
- Mehrbelastungsausgleich		36.755	38.381	38.427	38.461	38.478
- allg. Stabilisierungszuweisung		0	0	0	0	0
- Gewerbesteuerstabilsierungszuweisung		0	0	0	0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**466.063**	**504.840**	**506.966**	**508.559**	**514.584**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	71.212	82.906	83.312	72.729	72.731
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	17.937	17.729	17.628	17.648	17.488
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	2.026	1.467	1.197	985	955
vom Land	161, 171	123.772	127.008	126.689	122.740	121.348
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.294	2.227	2.174	2.174	2.174
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	17.688	17.787	17.325	17.320	17.311
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.720	9.758	9.816	9.875	9.902
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	27.158	34.024	34.024	34.024	34.024
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	**1**	**262.087**	**283.149**	**282.348**	**267.619**	**266.030**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023	2024	2025	2026
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	6	40	40	40	40
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	54.797	53.144	51.991	51.461	51.940
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**54.804**	**53.185**	**52.031**	**51.501**	**51.980**
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	**0 - 2**	**782.954**	**841.173**	**841.345**	**827.679**	**832.594**
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	25.795	26.008	30.071	33.022	36.943
Entnahmen aus Rücklagen	31	4.800	300	38	71	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	8.951	4.036	3.453	2.266	1.266
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.784	1.890	370	370	370
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	6.995	5.562	3.245	3.453	859
vom Land	361	57.999	50.384	49.957	45.583	37.835
von Gemeinden,Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	445	370	300
von sonstigen Bereichen	364-368	632	846	25	25	25
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	30.000	44.000	45.520	21.240	6.828
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**137.957**	**133.027**	**133.124**	**106.400**	**84.425**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	**0 - 3**	**920.911**	**974.200**	**974.469**	**934.079**	**917.019**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	204.229	207.081	208.515	210.384	211.339

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023	2024	2025	2026
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	151.585	184.157	177.887	157.019	155.263
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	19.135	19.729	19.516	19.516	19.514
Innere Verrechnungen	679	9.734	9.758	9.816	9.875	9.902
Kalkulatorische Kosten	68	22.874	21.861	21.861	21.861	21.861
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	45.390	55.215	55.215	55.215	55.215
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**5/6**	**248.718**	**290.720**	**284.295**	**263.484**	**261.755**
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	3.622	3.614	3.622	3.627	3.632
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	5	3	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	135.347	141.313	141.467	142.431	142.769
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**138.974**	**144.931**	**145.089**	**146.059**	**146.402**
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	150.779	157.551	158.568	159.528	160.028
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz	791,792	4.264	4.339	4.339	4.339	4.339
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**294.017**	**306.821**	**307.995**	**309.925**	**310.768**
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	1.225	1.536	1.656	2.350	3.200
Gewerbesteuerumlage	81	8.139	8.584	8.489	8.190	8.266
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	14	16	16	16	16
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	818	408	308	308	308
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	25.795	26.008	30.071	33.022	36.943
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**35.990**	**36.551**	**40.540**	**43.885**	**48.732**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	**4 - 8**	**782.954**	**841.173**	**841.345**	**827.679**	**832.594**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023	2024	2025	2026
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	26.286	16.076	8.417	10.849	7.429
Vermögenserwerb	93					
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	2.568	3.340	1.345	1.345	1.295
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	842	1.124	871	842	842
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	9.652	8.593	8.974	8.928	9.494
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	84.247	83.665	91.241	63.226	48.927
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92 - 96, 98**	**123.595**	**112.798**	**110.847**	**85.190**	**67.986**
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.188	1.228	1.257	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	13.175	19.000	21.020	21.210	16.439
Rückzahlung von Inneren Darlehn	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**	**14.363**	**20.228**	**22.277**	**21.210**	**16.439**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**137.957**	**133.027**	**133.124**	**106.400**	**84.425**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	**4-9**	**920.911**	**974.200**	**974.469**	**934.079**	**917.019**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.496	1.689	1.413	1.384	1.384
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	2.774	9.150	14.568	10.550	10.300
Schulen						
Grundschulen	21	18.588	18.689	17.912	7.640	580
Regelschulen	22	2.908	4.429	4.616	120	120
Gymnasien	23	1.577	2.412	730	75	75
Berufsbildende Schulen	24	3.171	1.188	1.196	335	335
Gemeinschaftsschulen	26	12.487	3.080	5.269	5.693	1.100
Förderschulen	27	1.324	897	2.097	2.030	530
Gesamtschulen, Schulzentren	28	2.286	2.678	683	29	29
Übriges	20, 29	2	2	2	2	2
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**42.342**	**33.376**	**32.505**	**15.924**	**2.771**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	1.161	302	87	57	57
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	1.211	468	168	160	160
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**2.372**	**769**	**254**	**217**	**217**
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	10.754	5.960	4.975	5.971	2.227
Übriges	40, 47	52	7	5	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**10.806**	**5.967**	**4.980**	**5.971**	**2.227**
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	40	22	10	0	0
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	5.954	3.649	3.261	3.919	2.022
Übriges	58, 59	2.257	2.755	1.470	2.720	2.720
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**8.251**	**6.426**	**4.741**	**6.639**	**4.742**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	24.081	25.245	30.209	20.674	24.692
Übriges	60, 61, 62, 67-69	14.425	13.789	13.259	19.534	17.501
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**38.506**	**39.034**	**43.468**	**40.208**	**42.193**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	14.148	8.798	3.010	3.187	2.878
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**14.148**	**8.798**	**3.010**	**3.187**	**2.878**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	100	70	20	170	405
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	2.797	7.517	5.885	938	867
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**2.897**	**7.587**	**5.905**	**1.108**	**1.272**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	**0-8**	**123.592**	**112.795**	**110.844**	**85.187**	**67.983**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
06100	**Stadtarchiv**									
36000	Zuweisung vom Bund	0	32	0	0	0	0	0	0	0
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**									
36100	Zuweisung vom Land	63	16	16	16	16	16	16	0	0
	Summe Einzelplan	**63**	**48**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
12300	**Untere Naturschutzbehörde**									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	28	320	436	216	0	0	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	19	25	25	25	25	25	0	0	0
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**									
36100	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	0	0	3.000	2.000	0	0	0	5.000	0
13000	**Brandschutz**									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	598	50	10	10	40	40	40	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	1.099	0	238	0	0	238	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.478	0	128	340	308	234	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.352	0	0	54	54	192	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	13	14	56	28	28	28	28	0	0
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**									
36100	Zuweisung vom Land	50	0	0	312	468	624	156	0	0
16100	**Leitstelle**									
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	0	403	1.103	830	1.224	1.659	415	0	0
36200	Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leiststelle	0	0	0	445	370	300	70	0	0
	Summe Einzelplan	**5.609**	**519**	**4.879**	**4.479**	**2.733**	**3.340**	**709**	**5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21100	**Grundschulen**									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	200	0	310	1.863	2.348	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	174	174	609	1.044	261	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	0	900	1.056	1.225	434	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.295	174	60	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	3.120	2.654	579	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	160	2.501	2.369	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20	675	829	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	99	944	869	231	0	0	0	0	0
22500	**Regelschulen**									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	160	2.309	2.178	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.286	324	133	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	492	628	141	0	0	0	0	0
23000	**Gymnasien**									
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	54	905	227	227	0	0	0	0	0
23100	**Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil**									
36100	Zuweisung vom Land	160	10	10	10	10	10	10	0	0
23200	**Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils**									
36100	Zuweisung vom Land	45	10	3	3	3	3	3	0	0
24000	**Berufsbildende Schulen**									
36100	Zuweisung vom Land	27	60	60	60	60	60	60	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	2.269	516	716	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
26000	**Gemeinschaftsschulen**									
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim	2.344	500	0	0	0	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben	2.294	850	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	3.766	1.234	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	0	312	3.061	3.311	624	374	0	0
36134	Zuweisung vom Land - Thüringer Gemeinschaftsschule 4 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	0	0	95	296	44	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	512	135	185	0	0	0	0	0
27000	**Regionale Förderzentren**									
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	270	1.000	800	1.217	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	207	51	51	0	0	0	0	0
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**									
36100	Zuweisung vom Land	4.753	5	5	5	5	5	5	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	82	13	13	0	0	0	0	0
28100	**Gesamtschulen**									
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH	1.815	1.191	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	81	157	374	50	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**22.284**	**15.803**	**11.125**	**14.310**	**7.511**	**1.007**	**452**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege**									
30030	**Kleine Synagoge**									
36100	Zuweisung vom Land	12	31	0	0	0	0	0	0	0
31010	**Angermuseum**									
36110	Zuweisung vom Land	125	150	0	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen übrige Bereiche	844	250	0	0	0	0	0	0	0
31040	**Naturkundemuseum**									
36100	Zuweisung vom Land	131	7	7	7	7	7	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	350	0	0	0	0	0	0	0
32500	**Alte Synagoge / Mikwe**									
36100	Zuweisung vom Land	444	13	0	0	0	0	0	0	0
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**									
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	49	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.556**	**850**	**7**	**7**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	4.153	292	292	292	292	292	292	0	0
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	131	0	0	2.523	1.628	0	0	0
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	26.398	1.538	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	0	0
36107	Zuweisung vom Land Kita 107 Kinderbetrreuungsfinanzierung	0	194	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung	170	139	0	0	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung	108	117	0	0	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	381	0	0	0	0	0	0	0
36164	Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**30.829**	**2.801**	**1.946**	**1.946**	**4.469**	**3.574**	**1.946**	**0**	**0**
5	**Gesundheit Sport Erholung**									
57100	**Freibäder**									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	102	920	1.016	0	0	0	0	0	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	437	1.176	910	0	0	0	0	0	0
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**									
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	79	15	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**618**	**2.111**	**1.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
61200	**Geoinformation**									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	931	10	10	10	10	10	10	0	0
61400	**Bodenordnung**									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	8.449	200	200	200	200	200	200	0	0
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	4.148	425	225	275	275	275	275	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	619	75	75	75	75	75	75	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	507	67	67	67	67	67	67	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	176	200	200	33	33	33	33	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	117	667	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	158	642	979	0	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	0	180	600	600	120	0	0
36155	Zuweisung vom Land Wärmemanagement/iKnoten Digitalsierungsstufe 5	0	0	0	0	180	900	1.080	0	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Roter Berg	0	0	0	240	600	132	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	0	0	240	600	780	0	0
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**									
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	33	217	217	0	0	0	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	1.777	0	1.260	200	0	0	0	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	112	633	600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**									
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung	39	222	210	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Ertüchtigung der Lutherkirche als Kulturkirche	0	0	0	80	253	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	33	100	0	0	0	0
61540	**Bundesgartenschau 2021**									
32500	Rückflüsse von inneren Darlehen an Beteiligungen	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	982	140	45	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	2.706	230	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	595	80	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	1.888	158	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße	31	569	248	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	4.115	85	85	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	629	266	56	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.361	55	29	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	5.794	255	71	0	0	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt	2.730	99	0	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz	4.340	2.301	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	2.144	25	33	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61540	**Bundesgartenschau 2021**									
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	2.473	88	45	0	0	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	2.098	971	85	0	0	0	0	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	1.546	2	0	0	0	0	0	0	0
61550	**BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg**									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	764	70	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	8.859	854	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	4.900	3.000	0	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	1.300	1.092	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	519	28	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau	3.130	149	0	0	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	2.727	163	250	0	0	0	0	0	0
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
36101	Zuweisung vom Land Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	65	257	70	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	0	35	110	594	131	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	87	87	305	44	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	0	0	87	87	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	0	392	1.392	1.914	4.483	5.652	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	131	44	479	2.158	1.360	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	0	96	273	66	0	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0	0	37	162	682	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	37	167	371	371	204	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	46	139	464	324	0	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	0	0	167	434	168	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	0	162	162	162	46	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trifft	0	132	132	146	455	565	0	0	0
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	93	93	556	93	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	0	174	44	305	522	348	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	0	87	104	305	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	44	305	287	305	148	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	0	44	283	274	102	0	0	0
36151	Zuweisung vom Land Sport- und Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenbergweg 6	0	221	0	0	0	0	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	117	0	117	13	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	0	43	154	607	788	190	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastuktur für Ladesäulen	0	0	0	104	131	61	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0	0	52	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg	0	111	111	111	111	222	0	0	0
63000	**Gemeindestraßen**									
36001	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt KIMONO	0	188	0	0	0	0	0	0	0
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	500	170	116	0	0	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	0	185	166	2.182	2.424	79	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	599	287	0	541	95	0	0	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	667	22	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.201	83	156	87	100	100	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	0	0	0	426	380	0	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung	2.671	1.242	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	0	789	947	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chausee	0	75	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	0	0	712	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	665	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	1.272	730	327	721	200	500	0	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	293	821	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	**Ingenieurbauwerke**									
36127	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	2.325	1.613	0	0
36144	Zuweisung vom Land Brücke Warschauer Straße	0	0	0	136	0	0	0	0	0
36147	Zuweisung vom Land Brücke Hochheimer Straße BW 98	0	0	0	150	19	578	518	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	0	1.440	360	0	0	0
36181	Zuweisung vom Land Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	401	0	0	0	0	0	0	0
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**									
36101	Zuweisung vom Land Alach	0	0	0	0	0	637	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	143	264	41	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	0	0	200	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	100	0	0	115	269	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	0	0	0	0	400	565	0	0
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	0	0	705	580	137	0	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	143	0	45	0	0	0	157	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	896	1.838	3.512	3.839	2.630	645	0	0	0
63300	**Radwege**									
36015	Zuweisung vom Bund Radweg Magdeburger Allee	57	0	0	1.063	1.029	780	687	0	0
36020	Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE"	0	0	244	0	0	0	0	0	0
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	0	375	0	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Radweg Gisbodusstraße	0	0	798	200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
63300	**Radwege**									
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	0	857	150	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	222	254	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Radweg östlich der Gera	0	560	0	0	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	316	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land Radweg Alperstedter Straße	0	0	0	627	0	0	0	0	0
63510	**Gemeindestraßen** **Maßnahmen der Städtebauförderung**									
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0	310	10	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	20	40	308	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	5.731	867	535	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	159	909	1.641	100	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	0	133	200	233	1.000	967	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	0	96	928	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	65	29	0	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	67	67	333	200	0	0	0	0
36193	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (KVI-Förderung)	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
68100	**Stellplätze**									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	1.510	1.510	10	10	10	10	0	0
69000	**Gewässerunterhaltung**									
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	0	0	300	300	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	**Gewässerunterhaltung**									
36141	Zuweisungen vom Land Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	14	516	0	0	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land für Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	19	85	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**99.137**	**31.622**	**21.427**	**23.402**	**25.187**	**21.562**	**6.327**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	166	20	20	20	20	20	20	0	0
36100	Zuweisungen des Landes	104	285	0	0	0	0	0	0	0
79100	**Wirtschaftsförderung**									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	96	4.325	2.735	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	96	4.325	2.735	0	0	0	0	0	0
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	17.638	775	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**18.100**	**9.730**	**5.490**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**									
88000	**Allgemeines Grundvermögen**									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	211.220	3.000	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Kauferlösen aus Vorjahren	10	2	2	2	2	2	2	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.771	4	4	4	4	4	4	0	0
88030	**Verwaltungsgebäude**									
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM	3.556	797	2.800	1.200	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**216.557**	**3.803**	**5.806**	**3.206**	**2.006**	**1.006**	**1.006**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
90100	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**									
36100	Investitionspauschale	218.842	10.076	10.097	10.109	10.118	10.123	0	0	0
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	449.444	24.511	24.683	28.717	32.925	36.846	36.900	0	0
30050	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	0	97	97	97	97	97	97	0	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	7.712	1.188	1.229	1.257	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	300	300	38	71	0	0	0	0
31530	Entnahme Sonderrücklage BUGA	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
91100	**Kredite**									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	79.500	30.000	39.000	40.000	16.000	3.000	0	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	175.006	0	5.000	5.520	5.240	3.828	5.600	0	0
	Summe Einzelplan	**930.764**	**70.671**	**80.405**	**85.738**	**64.452**	**53.893**	**42.597**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme(in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	63	48	16	16	16	16	16	0	0
Einzelplan	1	5.609	519	4.879	4.479	2.733	3.340	709	5.000	0
Einzelplan	2	22.284	15.803	11.125	14.310	7.511	1.007	452	0	0
Einzelplan	3	1.556	850	7	7	7	7	0	0	0
Einzelplan	4	30.829	2.801	1.946	1.946	4.469	3.574	1.946	0	0
Einzelplan	5	618	2.111	1.926	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	99.137	31.622	21.427	23.402	25.187	21.562	6.327	0	0
Einzelplan	7	18.100	9.730	5.490	20	20	20	20	0	0
Einzelplan	8	216.557	3.803	5.806	3.206	2.006	1.006	1.006	0	0
Einzelplan	9	930.764	70.671	80.405	85.738	64.452	53.893	42.597	0	0
Gesamtsumme		1.325.517	137.957	133.027	133.124	106.400	84.425	53.072	5.000	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
02000	**Zentrale Dienste**									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	100	42	20	20	20	20	332	0
03300	**Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	0	0	0	0	0	0	7	0
06000	**Datenverarbeitung**									
93460	Datentechnik Software	110	110	110	110	110	110	0	660	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	361	620	903	649	620	620	0	3.820	0
93467	Internet/e-Government Software	35	40	40	40	40	40	0	240	0
93550	Datentechnik Hardware	17.062	330	330	330	330	330	0	18.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	5.682	190	190	190	190	190	0	6.800	0
93557	Internet/e-Government Hardware	559	33	33	33	33	33	0	800	0
93558	Kommunikationskonzept	1.707	20	20	20	20	20	0	1.800	0
93560	Datentechnik Software	1.625	0	0	0	0	0	0	1.600	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	3.990	0	0	0	0	0	0	4.400	0
93567	Internet/e-Government Software	193	0	0	0	0	0	0	200	0
06100	**Stadtarchiv**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	215	33	1	1	1	1	0	252	0
08000	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	20	20	20	20	20	2	212	0
	Summe Einzelplan	**31.771**	**1.496**	**1.689**	**1.413**	**1.384**	**1.384**	**22**	**39.623**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11000	**Bürgeramt Sicherheit und Ordnung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	11	11	11	5	0	0	115	0
11099	**Bürgeramt Allgemeine Verwaltung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70	215	5	5	5	0	0	300	0
11200	**Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	10	10	10	10	0	0	48	0
12100	**Untere Immissionsschutzbehörde**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	3	3	3	3	3	0	152	0
96010	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	0	0	0	0	0	0	1.780	0
12300	**Untere Naturschutzbehörde**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	3	3	3	3	8	0	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	9	25	25	25	25	25	0	150	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	28	320	436	216	0	0	1.000	0
12600	**Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement**									
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	0	3.000	2.000	0	0	0	5.000	0
13000	**Brandschutz**									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	2.772	308	420	250	250	255	0	4.255	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	257	10	10	10	10	10	0	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	185	10	10	10	10	10	0	223	0
93530	Drehleiter	3.814	0	900	0	0	980	0	5.730	1.624
93532	Löschfahrzeuge	9.912	0	430	1.965	2.120	2.595	0	17.407	3.130
93533	Wechselladersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	220	0	0	0	2.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	5.715	0	0	1.020	1.630	840	0	9.418	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	105	60	123	66	70	73	73	571	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	**Brandschutz**									
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.604	310	410	60	60	0	0	6.473	0
93560	Beschaffung digitale Funktechnik	77	0	0	0	0	0	0	428	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	2.016	150	570	250	250	250	0	3.487	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	507	170	179	187	196	207	0	1.431	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	40	0	0	0	0	0	40	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	1.764	0	0	0	0	0	0	1.700	160
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	273	0	0	0	400	780	750	2.200	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	184	0	0	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0	130	0	0	0	0	130	0
94060	Baumaßnahme GSZ	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
13099	**Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5	5	5	5	0	0	25	0
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	204	10	160	10	10	0	0	394	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	575	575	1.550	1.300	1.000	300	5.300	1.560
16000	**Rettungsdienst**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42	11	7	2	2	0	0	63	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.626	0	250	0	250	265	0	2.391	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	326	42	15	15	15	0	0	419	0
16100	**Leitstelle**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	104	6	6	6	0	0	136	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	138	0	0	0	0	0	0	276	0
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	430	675	1.575	4.450	3.700	3.000	700	14.500	6.838
	Summe Einzelplan	**38.247**	**2.774**	**9.150**	**14.568**	**10.550**	**10.300**	**1.823**	**90.669**	**13.312**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21100	**Grundschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	20	20	20	20	20	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.575	263	260	195	210	210	210	2.935	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	209	50	50	50	50	50	0	450	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	134	0	0	0	0	0	0	700	630
93521	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	6	0	0	0	0	0	0	100	90
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	47	384	50	50	0	0	0	1.140	1.140
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	2.227	0	500	3.000	3.780	0	0	7.280	4.522
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	388	0	0	0	0	0	0	400	0
94007	GS 7, Auenstr. 77, Andreasvorstadt	12	0	0	0	0	0	0	12	10
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	300	0	0	0	0	0	300	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	4.257	300	0	0	0	0	0	4.560	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	581	800	2.000	2.000	1.000	0	0	6.100	0
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	5.717	1.500	1.150	950	600	0	0	9.900	4.473
94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	562	0	0	0	0	0	0	562	550
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	600	3.600	3.600	0	0	0	7.400	4.870
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2, Roter Berg	1.968	0	0	0	0	0	0	5.200	0
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	4.225	3.815	740	0	0	0	0	8.800	6.187
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach	339	50	0	0	0	0	0	0	0
94041	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim	0	0	0	0	0	0	0	100	0
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	2.950	3.200	1.000	500	0	0	0	7.650	0
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	0	0	300	1.500	0	0	0	5.300	0
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0	300	1.500	0	0	0	5.300	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	2.087	2.500	2.900	1.066	0	0	0	8.500	0
94099	Ausweichobjekt Schulen, Magdeburger Allee 216	3.634	0	0	0	0	0	0	2.850	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21100	**Grundschulen**									
94100	Ausweichobjekt Schulen, August-Schleicher-Str.	18	0	0	0	0	0	0	300	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	7.761	0	0	0	0	0	0	7.740	4.029
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	1.986	0	0	0	0	0	0	1.850	1.073
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	651	1.996	1.900	1.900	780	0	0	5.150	2.885
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	1.423	950	1.700	700	0	0	0	4.800	0
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	0	200	200	700	1.200	300	0	2.400	2.088
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	0	100	0	0	0	0	0	0	0
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	500	1.000	1.100	0	0	0	0	2.600	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.721	0	100	0	0	0	0	2.400	1.733
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	141	560	819	181	0	0	0	1.825	1.825
22500	**Regelschulen**									
93202	alternative Schulfinanzierung	562	56	56	0	0	0	0	675	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	10	60	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.468	150	200	130	110	110	110	2.400	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	107	13	13	0	0	0	401	401
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	0	1.500	0	0	0	0	0	1.000	0
94007	RS 7, Grünstr. 9, Altstadt	1.521	0	0	0	0	0	0	1.850	1.077
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.367	0	200	0	0	0	0	2.600	1.770
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	0	50	0	500	0	0	0	550	0
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	0	50	0	500	0	0	0	550	0
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	297	600	3.335	3.335	0	0	0	6.870	4.487
94223	RS 23 - SSH, Bukarester Str.3, Moskauer Platz	403	0	0	0	0	0	0	430	320
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	385	615	128	0	0	0	642	642
23000	**Gymnasien**									
93202	alternative Schulfinanzierung	818	82	82	0	0	0	0	982	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	**Gymnasien**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	10	60	0
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.956	60	280	280	52	52	52	3.800	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	107	274	17	17	0	0	0	657	657
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	4.157	500	1.800	200	0	0	0	2.500	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	631	210	210	0	0	0	1.052	1.052
23100	**Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	2	9	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	385	9	9	9	9	9	9	445	445
23200	**Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	35	10	3	3	3	3	3	63	63
24000	**Berufsbildende Schulen**									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.371	237	237	0	0	0	0	2.845	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	20	20	20	20	20	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.073	595	415	460	315	315	315	5.633	0
93560	Erwerb von Software/Lizenzen	11	0	0	0	0	0	0	90	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	524	135	135	0	0	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	93	0	0	0	0	0	0	180	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	5	50	0	0	0	0	0	55	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	9.913	0	0	0	0	0	0	10.300	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	2.098	0	0	0	0	0	0	2.100	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	1.745	382	582	0	0	0	2.909	2.909

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
26000	**Gemeinschaftsschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5	5	5	5	5	5	30	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	425	270	175	67	45	45	45	1.300	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	37	0	0	0	0	0	0	300	270
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	339	11	11	0	0	0	542	542
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	9.914	1.200	566	0	0	0	0	11.681	5.000
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str. 129, Herrenberg	1.459	0	0	110	340	50	0	500	435
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	3.922	3.600	1.700	0	0	0	0	22.000	2.850
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	3.713	2.800	0	0	0	0	0	6.500	2.850
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	3	1.600	0	0	0	0	0	1.600	0
94010	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Greifswalder Str.	199	500	0	0	0	0	0	30.100	0
94011	Thüringer Gemeinschaftsschule, Schulstandort Blumenstr.	0	500	0	0	0	0	0	500	0
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	0	500	4.903	5.303	1.000	600	12.305	7.685
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	69	173	123	173	0	0	0	866	866
27000	**Regionale Förderzentren**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3	3	3	3	3	3	15	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	21	21	21	21	21	21	146	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	22	0	0	0	0	0	0	150	135
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	58	1	1	0	0	0	156	156

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27000	**Regionale Förderzentren**									
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	400	1.000	800	2.000	2.000	500	0	5.700	2.400
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	149	50	50	0	0	0	248	248
27001	**Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	551	0	0	0	0	0	0	614	0
27002	**Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1	1	1	1	1	1	3	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	382	5	5	5	5	5	5	402	402
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	2	0	0	0	0	0	0	100	90
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	45	1	1	0	0	0	47	47
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	37	12	12	0	0	0	62	62
27004	**Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32	0	0	0	0	0	0	62	62
27005	**Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	45	0	0	0	0	0	0	85	0
27008	**Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	57	0	0	0	0	0	0	113	0
27010	**Wohnheime der Förderzentren**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	53	8	5	5	2	2	2	79	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	**Gesamtschulen**									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	2	12	0
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	463	77	152	131	27	27	27	901	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	85	78	3	3	0	0	0	248	248
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	3.950	2.050	2.150	500	0	0	0	8.650	3.006
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	337	79	372	48	0	0	0	397	397
29510	**Medienzentrum**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	154	0	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	2	68	0
	Summe Einzelplan	**105.107**	**42.342**	**33.376**	**32.505**	**15.924**	**2.771**	**1.471**	**276.509**	**81.404**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	32	31	0	0	0	0	0	66	0
30040	**Soziokultur und Kulturförderung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	5	5	5	5	5	0	30	0
31010	**Angermuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328	7	7	7	7	7	0	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.534	455	5	5	5	5	0	2.014	0
31020	**Museum für Thüringer Volkskunde**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	262	0	0	0	0	0	0	263	0
31030	**Stadtmuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	273	5	5	5	0	0	0	290	0
94010	Stadtmuseum, Johannesstraße 169, Altstadt - Baumaßnahmen	248	0	0	0	0	0	0	205	0
31033	**Erinnerungsort Topf & Söhne**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	586	1	1	1	1	1	0	584	0
31040	**Naturkundemuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	142	0	0	0	0	0	0	17	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	224	14	14	14	14	14	0	197	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 14, Altstadt - Baumaßnahmen	0	350	0	0	0	0	0	350	0
31060	**Zentrale Restaurierungswerkstätten**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	294	30	30	30	30	30	0	413	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	**Kunsthalle**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	5	5	5	5	5	0	76	0
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	59	0	0	0	0	0	0	323	0
32310	**Eigenbetrieb Thüringer Zoopark**									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	1.727	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
32500	**Alte Synagoge / Mikwe**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.083	21	8	8	0	0	0	1.117	0
33110	**Eigenbetrieb Theater Erfurt**									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	600	150	450	150	150	150	150	1.800	0
33300	**Musikschule**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	773	0	0	0	0	0	0	512	0
35000	**Volkshochschule**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	113	15	5	5	0	0	0	114	0
35010	**Schülerakademie/Malschule**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	0	0	0	0	0	0	7	7
35200	**Stadt- und Regionalbibliothek**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	655	20	20	20	0	0	0	729	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	264	215	0	0	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 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	**9.323**	**2.372**	**769**	**254**	**217**	**217**	**150**	**11.269**	**2.003**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
40000	**Allg. Verwaltung Amt für Soziales**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	247	5	5	5	0	0	0	272	0
40700	**Allg. Verwaltung Jugendamt**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1	7	2	0	0	0	0	10	0
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3	3	3	3	3	3	3	26	0
46400	**kommunale Tageseinrichtungen für Kinder**									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 800 EUR	1.111	125	40	40	20	20	0	1.419	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	484	20	20	20	20	20	20	600	0
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	0	400	900	100	0	0	0	1.400	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	150	0	0	2.900	1.872	0	5.445	4.737
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	2.316	0	0	0	0	0	0	2.200	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	42	1.000	0	600	0	0	0	3.500	0
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**									
93200	Erwerb von Grundstücken	268	0	0	0	0	0	0	268	0
93510	Erwerb von Spielgeräten	168	70	50	50	50	50	50	444	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr. 6, Ilversgehofen	13	0	0	0	0	0	0	370	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	368	0	0	0	0	0	0	600	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	490	0	0	0	0	0	0	490	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	423	0	0	0	0	0	0	310	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	4.166	0	0	0	0	0	0	4.020	2.263
94039	Kita 39, Wendenstr. 19a, Johannesplatz	3.656	0	0	0	0	0	0	3.700	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	442	250	1.600	1.500	750	0	0	4.500	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	2.096	360	65	0	0	0	0	2.520	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	1.553	950	250	0	0	0	0	2.750	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	2.571	1.330	800	0	0	0	0	4.700	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	347	0	0	0	0	0	0	600	108

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	**Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger**									
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.702	315	370	250	250	250	0	3.651	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, Berliner Platz	3.276	12	0	0	0	0	0	17	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	0	300	0	0	0	0	300	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	4.870	0	0	0	0	0	0	4.870	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	0	0	0	0	0	20	0
98807	Kita 7, Dornrain 8, Hochheim	1.280	0	0	0	0	0	0	1.200	0
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	1.549	74	0	0	0	0	0	1.623	0
98810	Kita 10, Stiftsgasse 4a, Altstadt	390	0	0	0	0	0	0	390	150
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	0	0	345	0	0	0	0	345	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	196	139	0	0	0	0	0	309	309
98824	Kita 24, Eislebener Str. 2, Johannesplatz	34	0	0	0	0	0	0	38	36
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	183	124	0	0	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	1.407	1.185	0	0	0	0	0	2.592	1.335
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, Ilversgehofen	0	4	0	0	0	0	0	4	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	150	711	0	0	0	0	0	861	0
98845	Kita 45, Adalbertstr. 48, Andreasvorstadt	17	0	0	0	0	0	0	18	0
98857	Kita 57, Max-Steenbeck-Str. 26, Melchendorf	0	0	0	0	0	0	0	114	108
98861	Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth	0	0	900	2.400	1.966	0	0	5.266	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	410	10	0	0	0	0	0	420	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0
98872	Kita 72, Fr.Neymeier-Str. 1, Mittelhausen	1.590	6	0	0	0	0	0	1.601	0
98890	Kita 90, Regierungsstrasse 44, Altstadt	28	0	0	0	0	0	0	28	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	126	0	300	0	0	0	0	0	0
98898	Kita 110 Ringelberg	500	3.500	0	0	0	0	0	4.000	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	341	0	0	0	0	0	0	341	298
46601	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träge**									
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	0	20	20	15	15	15	15	100	0
47000	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**									
98800	Investiver Zuschuss an Dritte	0	40	0	0	0	0	0	40	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	**42.195**	**10.809**	**5.970**	**4.983**	**5.974**	**2.230**	**88**	**72.327**	**9.872**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit Sport Erholung**									
50100	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	168	40	10	10	0	0	0	238	0
50200	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	0	0	0	0	0	0	8	0
94010	Taubenschlag	0	0	12	0	0	0	0	12	0
55300	**Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb**									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	17.314	2.800	1.530	1.473	1.970	2.017	1.801	28.472	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	65	5	5	5	5	5	0	80	0
57100	**Freibäder**									
98510	Freibad Möbisburg	404	1.419	50	1.783	1.944	0	0	4.240	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	1.607	1.730	2.064	0	0	0	0	4.900	2.524
58000	**Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	290	10	10	10	10	10	10	261	0
93550	Maschinen und Geräte	1.809	72	70	100	100	100	100	2.389	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	595	50	50	50	50	50	50	915	0
94100	Standortentwicklung Garten- und Friedhofsamt	0	0	0	0	0	0	0	50	0
58100	**Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen**									
93550	Maschinen und Geräte	88	30	30	30	30	30	30	311	0
94100	Ersatzneubau Mehrzweckhalle	193	0	0	0	0	0	0	181	0
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	358	250	250	250	250	250	250	2.080	0
94100	Außenanlage FFG Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	0	0	0	0	0	30	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	412	0	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	90	350	0	0	0	0	0	400	0
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	0	240	0	0	0	0	240	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58200	**Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau**									
94300	Vorplanungen	5	150	200	200	200	200	200	1.300	0
96000	Baumpflanzungen	896	500	500	500	2.000	2.000	2.000	8.500	0
58300	**Garten- und Friedhofsamt Petersberg**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	215	35	30	30	30	30	30	460	0
95000	Baumaßnahmen Spielplatz auf dem Petersberg	7	0	0	0	0	0	0	20	0
95100	Wegebaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	90	0
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	0	0	0	0	0	0	21	0
94300	Vorplanungen Spielplätze	0	200	200	25	25	25	25	500	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	346	190	119	25	25	25	25	800	0
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	215	0	0	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	176	250	0	0	0	0	0	250	0
95014	Sanierung Spielplatz Tungerstraße	0	0	0	0	0	0	0	80	0
95015	Sanierung Spielplatz Schweriner Straße	14	0	0	0	0	0	0	128	0
95017	Spielplatz Luisenpark	175	0	0	0	0	0	0	223	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	55	170	0	0	0	0	0	170	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	39	0	0	250	0	0	0	462	0
95070	Spielplatz Hochheim	77	0	0	0	0	0	0	326	0
95280	Spielplatz Roter Berg	25	0	200	0	0	0	0	0	0
95300	Spielplatz Kerspleben	0	0	350	0	0	0	0	0	0
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	0	0	250	0	0	0	0	0	0
95320	Spielplatz Mainzer Straße	0	0	200	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59200	**Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen**									
95330	Spielplatz Mittelhausen	0	0	56	0	0	0	0	56	0
	Summe Einzelplan	**26.525**	**8.251**	**6.426**	**4.741**	**6.639**	**4.742**	**4.521**	**59.520**	**4.662**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60000	**Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtli**									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	5	5	10	10	10	10	1.518	0
60100	**Zentrales Gebäudemanagement**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	259	25	25	25	25	25	0	165	0
61010	**Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28	0	0	0	0	0	0	18	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette	132	0	0	0	0	0	0	182	48
61030	**Verkehrsplanung**									
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	0	600	50	50	0	0	0	700	0
61200	**Geoinformation**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	303	0	0	30	0	0	0	336	0
93504	Geobasisdaten	3.109	50	50	50	50	50	50	3.505	0
61400	**Bodenordnung**									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.917	200	200	200	200	200	200	5.892	0
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	100	1.545	1.030
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	67
93224	Grunderwerb Oststadt	503	300	300	50	50	50	50	1.605	1.071
94140	Begrünungsmaßnahmen Äußere Oststadt	0	175	1.000	0	0	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	1.204	0	0	0	0	0	0	1.148	1.134
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen für Maßnahme Fernwärmeversorgung Borntal	2.636	0	0	0	0	0	0	3.388	2.170

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	**Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung**									
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	200	802	1.222	0	0	0	0	2.224	960
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	0	300	1.000	1.000	200	2.500	1.500
98530	Wärmemanagement/iKnoten Digitalsierungsstufe 5	0	0	0	0	300	1.500	2.100	3.900	2.160
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Roter Berg	0	0	0	400	800	420	0	1.620	972
98550	Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	0	0	400	800	1.500	2.700	1.620
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	4.852	500	300	350	350	350	350	6.953	6.953
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	0	0	0	0	0	0	55	37
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	6	0	0	0	0	0	0	16	11
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	66	0	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	150	0	0	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

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61507	**Sonderprogramm "Soziale Stadt"**									
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	678	0	0	0	0	0	0	600	400
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	0	50	325	325	0	0	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	3.260	150	700	300	0	0	0	4.400	2.713
94122	Ehemalige Bibliothek, Tungerstraße 8, Herrenberg	212	0	0	0	0	0	0	1.500	975
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	1.551	0	0	0	0	0	0	1.600	1.078
94125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Vollbrachtstr. 12	168	0	0	0	0	0	0	2.000	1.333
96050	Freiflächengestaltung Lutherkirche	0	0	0	50	150	0	0	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	950	900	0	0	0	0	1.900	1.710
98740	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Lutherkirche als Kulturkirche)	0	0	0	150	350	0	0	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	120	0	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	2.025	0	0	0	0	0	0	2.182	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem	2.217	0	0	0	0	0	0	2.000	1.046

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	**Bundesgartenschau 2021**									
94610	Garnisonslazarett Gebäude	2.970	0	0	0	0	0	0	2.850	0
94700	Abrissmaßnahmen BUGA	309	0	0	0	0	0	0	330	0
95010	Geraradweg	5.574	270	0	0	0	0	0	7.020	4.945
95020	Riethstraße	947	0	0	0	0	0	0	1.030	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	870	0	0	0	0	0	0	870	675
95040	Parkplatz Marie-Elise-Kayser-Straße	1.889	0	0	0	0	0	0	1.612	0
95048	Parkplatz Messe Weg	0	0	0	0	0	0	0	60	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	3.404	0	0	0	0	0	0	3.285	2.829
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	1.105	0	0	0	0	0	0	1.105	0
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	8.200	0	0	0	0	0	0	7.627	6.301
95055	Treppenanlage Ega	118	0	0	0	0	0	0	200	0
95056	Platzgestaltung Eingang Ega	0	0	0	0	0	0	0	200	0
95060	Parkplatz Karlstraße	896	0	0	0	0	0	0	682	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	1.862	0	0	0	0	0	0	1.531	0
95077	Brücken Mühlgraben	1.230	0	0	0	0	0	0	1.230	842
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	3.878	0	0	0	0	0	0	3.963	3.044
95210	Steg am Rosenborn	0	0	0	0	0	0	0	100	0
95300	Parkierung Europaplatz- Erweiterung der P+R Anlage	1.100	0	0	0	0	0	0	1.177	0
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	881	0	0	0	0	0	0	1.300	650
95400	ÖPNV Maßnahme- Anbindung Pappelstieg, Baumerstraße	112	0	0	0	0	0	0	154	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	459	0	0	0	0	0	0	520	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	747	0	0	0	0	0	0	975	446
96010	Planungskosten Leistungsphasen 1 - 3 Geraaue	1.609	0	0	0	0	0	0	1.610	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	598	0	0	0	0	0	0	580	0
96050	Toilettenanlagen	546	0	0	0	0	0	0	580	0
96100	Erweiterung Kilianipark	1.352	150	50	0	0	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	4.041	186	0	0	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauenpark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.350	100	100	0	0	0	0	5.350	4.285

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	**Bundesgartenschau 2021**									
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	371	0	0	0	0	0	0	550	0
96240	"Grün in der Stadt"	660	0	0	0	0	0	0	600	27
96260	Errichtung eines Kneipp-Becken	98	0	0	0	0	0	0	50	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	1.306	155	55	0	0	0	0	1.461	1.050
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	3.111	70	40	0	0	0	0	3.001	2.429
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	8.050	300	180	0	0	0	0	8.350	6.120
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	4.495	40	40	0	0	0	0	3.298	1.851
96410	Garnisionslazarett Umfeld	85	0	0	0	0	0	0	420	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	3.939	200	100	0	0	0	0	4.239	3.094
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	4.205	0	0	0	0	0	0	4.205	2.357
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	2.920	100	50	0	0	0	0	2.920	2.160
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (SWE Projektsteuerung)	658	0	0	0	0	0	0	1.040	0
61550	**BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg**									
94010	Sicherungsmittel Kommandantenhaus	381	0	0	0	0	0	0	450	376
94020	Petersberg Entree	12.773	0	0	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	2.580	0	0	0	0	0	0	2.580	1.514
94050	Aufzug Petersberghang	1.746	0	0	0	0	0	0	1.705	1.493
94060	Erschließungskosten Petersberg	2.030	0	0	0	0	0	0	2.030	0
95010	Andreasgärten/ Straße Abzweig Bauhütte	263	0	0	0	0	0	0	286	0
95020	Straßenbau Petersberg	3.300	0	0	0	0	0	0	3.135	0
95030	Bastionskronenpfad	7.288	2.300	0	0	0	0	0	10.510	8.316
96020	Beleuchtung Petersberg	360	0	0	0	0	0	0	381	0
96030	Freianlage Blumenstraße	965	0	0	0	0	0	0	985	759
96040	Freifläche Bastion Kilian	898	13	0	0	0	0	0	860	513
96050	Freifläche Plateau	6.585	100	0	0	0	0	0	6.669	3.715
96070	Bau Petersberghang	4.871	0	0	0	0	0	0	4.466	3.141
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	59	0	0	0	0	0	0	200	0
96090	Ertüchtigung Rampenweg	158	0	0	0	0	0	0	150	41

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61550	**BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg**									
96100	Randbereiche Petersberg	325	25	0	0	0	0	0	352	0
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
94011	Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	75	295	80	0	450	392
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	0	40	127	683	150	0	1.000	870
94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	100	100	350	50	0	0	600	435
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	0	0	100	100	0	200	174
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	0	450	1.600	2.200	5.153	6.496	0	15.889	13.528
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	150	50	550	2.480	1.563	0	4.793	4.040
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	0	110	314	76	0	0	500	435
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0	0	40	175	736	0	950	881
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	40	180	400	400	220	0	1.240	1.112
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	50	150	500	350	0	0	1.050	927
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	0	0	180	468	182	0	0	830	769
96037	Neugestaltung Treppe Muldenweg	0	175	175	175	50	0	0	575	371
96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	0	142	142	157	491	610	0	1.542	1.298
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	100	100	600	100	0	0	900	742
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	0	200	50	350	600	400	0	1.600	1.218
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	0	100	120	350	0	0	0	570	435
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	50	350	330	350	170	0	1.250	1.044
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	0	50	325	315	117	0	807	702
98551	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ESB - Sport- und Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenbergweg 6	0	254	0	0	0	0	0	0	0
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohungsgesellschaft mbH Erfurt	0	50	177	698	906	219	0	2.050	1.740

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61560	**Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung**									
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastuktur für Ladesäulen	0	0	0	120	150	70	0	340	296
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0	0	60	0	0	0	60	52
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	0	120	120	120	120	240	0	720	556
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	135	0	135	15	0	0	285	131
62200	**Erschließung Wohngebiete**									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.317	1.201
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"	119	0	0	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	1.278	100	100	100	100	100	100	1.750	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	30	30	30	30	30	30	380	0
94010	bauliche Anlagen	250	80	0	0	0	0	0	290	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	2.605	0	0	0	0	0	0	2.500	0
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	455	0	0	0	0	0	0	550	330
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	88	0	0	0	0	0	0	90	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	1.388	0	0	0	0	0	0	1.400	650
95014	Stollbergstraße	70	0	0	0	0	0	0	70	0
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	20	150	200	0	0	0	350	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
95017	Eichendorffstraße	407	0	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	150	656	608	1.352	0	0	0	4.200	821
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	549	50	50	50	50	50	0	800	0
95022	Vorplanung	4.332	245	761	500	500	500	0	7.100	0
95029	Bonifaciusstraße	3.508	0	0	0	0	0	0	3.600	729
95030	Gustav-Adolf-Straße	670	0	0	0	0	0	0	675	185
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	886	0	0	0	0	0	0	900	350
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	0	100	57	100	0	0	0	257	0
95040	Arndtstraße	0	195	2.310	1.155	0	0	0	3.660	2.600
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	2.280	0	0	0	0	0	0	2.300	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	5.754	1.400	600	0	0	0	0	9.905	4.900
95057	Gehbahnerneuerungen	4.607	600	600	294	750	750	0	8.600	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	110	55	20	854	0	0	0	1.040	665
95069	Kreisel Dubliner/Demminer Straße	1.886	0	0	0	0	0	0	1.886	880
95072	Johannesufer	20	0	377	300	0	0	0	697	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	2.275	0	0	0	0	0	0	2.600	1.465
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	7.586	0	0	0	0	0	0	7.900	3.904
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	850	0	0	0	0	0	0	850	0
95115	Gothaer Straße	89	0	0	0	0	0	0	90	0
95116	Schaderodaer Straße	1.041	60	0	0	0	0	0	1.100	0
95118	Karlstraße	732	0	0	0	0	0	0	745	0
95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	0	0	220	0	0	0	0	220	0
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	244	50	52	50	0	0	0	2.196	1.489
95150	Am Angerberg	0	106	1.146	1.200	0	0	0	2.452	712
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	81	0	0	0	0	0	0	80	0
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	0	235	0	0	0	0	0	235	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	81	25	25	25	25	25	0	220	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	382	50	25	25	25	25	0	610	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	308	20	20	20	20	20	0	420	0
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	554	134	33	0	0	0	0	626	626
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	325	0	0	0	0	0	0	350	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	**Gemeindestraßen**									
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	2.519	130	220	120	150	150	150	3.340	1.250
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	0	100	218	950	0	0	0	1.400	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	1.031	524	862	667	108	0	0	3.200	2.300
95550	Fernbushalt	100	103	420	200	0	0	0	823	0
95601	Hersfelder Straße	1.576	0	0	0	0	0	0	1.576	940
95602	Weimarische Straße	2.256	8	0	200	0	0	0	4.950	3.300
95603	Schmidtstedter Knoten Nord	748	0	0	0	0	0	0	748	465
95604	Straße Am Herrenberg	1.007	0	0	0	0	0	0	1.007	588
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	0	305	0	0	0	0	0	305	0
95620	Erneuerung Bahnübergänge Erfurt Nord	16	0	0	0	0	0	0	16	0
95621	Salinenstraße	73	0	0	0	0	0	0	73	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	224	218	525	3.900	4.300	430	0	9.600	5.000
95623	Seebachstraße	1.421	64	0	0	0	0	0	1.800	831
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	0	150	150	475	475	0	1.250	806
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	4.219	1.533	0	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	1.216	0	0	0	0	0	0	1.216	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	40	0	0	50	0	0	0	1.620	1.422
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	314	0	0	0	0	0	0	315	0
63003	**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	0	200	330	150	520	0	2.700	1.800
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	2.089	0	0	0	0	0	0	2.089	742
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	224	491	139	0	0	0	0	854	471
95083	Brücke Karlstraße Erneuerung	1.196	0	0	0	0	0	0	1.196	838
95087	Brücke Pfeiffersgasse	417	0	0	0	0	0	0	417	330
95092	Ufermauer Meßstieg	20	0	0	0	0	0	0	20	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	224	0	0	0	0	0	0	224	127

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	**Ingenieurbauwerke**									
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	80	0	0	0	0	0	0	80	0
95123	Ersatzneubau Stützwand Am Steinbach Bischleben	165	0	0	0	0	0	0	165	154
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	70	300	350	325	250	2.150	2.150	6.640	4.978
95144	Brücke Warschauer Straße	2.000	1.300	100	3.700	1.500	0	0	8.600	136
95147	Brücke Hochheimer Straße BW 98	0	0	0	200	25	770	690	1.685	1.263
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	384	0	0	0	0	0	0	384	0
63004	**ICE-Trasse**									
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	4.458	200	0	0	0	0	0	4.658	0
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	406	0	0	0	0	0	0	406	0
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**									
93200	Erwerb von Grundstücken	112	40	25	25	25	25	25	165	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	2.670	925	641	93	1.117	1.407	0	7.600	638
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	2.631	457	0	0	0	0	0	3.100	120
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.540	0	200	300	500	2.500	3.000	6.500	965
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	682	0	0	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	2.823	628	862	0	0	0	0	3.600	318
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	1.627	581	425	882	758	1.015	0	4.253	485
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.072	45	625	350	638	779	0	3.509	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.116	604	1.020	300	158	569	1.000	4.800	203
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	2.905	215	457	973	860	818	555	6.790	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	702	0	0	0	0	0	0	703	165
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	489	684	504	60	662	0	0	2.400	0
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	73	0	0	198	463	1.042	0	1.780	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.490	0	0	0	0	0	0	1.490	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.012	535	0	0	0	0	0	1.550	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	1.665	175	230	20	20	420	20	2.740	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	228	0	0	150	800	1.413	165	2.545	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	2.163	482	485	570	1.033	900	0	5.650	227
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	2.002	508	455	117	541	1.390	968	6.000	0
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	44	80	0	508	12	0	0	560	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	**Abwassertechnischen Erschließung**									
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	740	57	0	82	82	679	0	2.000	200
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	1.270	380	63	0	0	0	0	1.650	280
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	0	40	0	0	0	0	65	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	293	0	150	0	0	0	0	450	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	0	40	105	480	0	625	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	0	57	53	365	220	440	0	1.135	0
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	0	450	569	0	0	0	0	600	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	0	250	226	226	719	1.390	370	3.324	1.422
98100	Rückzahlungen von Fördermittel	23	0	0	0	0	0	0	15	0
63300	**Radwege**									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	420	50	50	0	0	520	0
95000	Radwege	830	100	450	100	100	100	0	1.700	0
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	0	0	376	0	0	0	0	376	244
95110	Radweg Arnstädter Straße	708	0	0	0	0	0	0	708	0
95111	Radweg GVZ/Hochstedt	471	0	0	0	0	0	0	471	230
95112	Radweg GVZ/Linderbach	159	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	520	63	0	1.418	1.373	1.040	916	4.916	3.574
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	616	0	0	0	0	0	0	612	118
95300	Radweg Pappelstieg	117	0	0	0	0	0	0	117	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	419	1.884	200	0	0	0	0	2.420	1.007
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	29	349	0	0	0	0	0	396	254
95350	Radweg östlich der Gera	70	859	0	0	0	0	0	0	0
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	125	472	560	0	0	0	0	1.400	316
95370	Radweg Franckebrücke	0	80	0	0	0	0	0	0	0
95380	Radweg Alperstedter Straße	25	60	0	836	0	0	0	926	627
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	10	47	543	0	0	0	0	600	450
95400	Radweg Gisbodusstraße	0	120	700	823	0	0	0	1.643	998
95410	Radweg Rudolstädter Straße	0	0	54	54	0	0	0	525	312
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	231	0	117	0	0	0	1.622	1.044
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	0	25	50	50	20	20	0	165	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63400	**Straßenbetriebshof**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.130	150	225	125	55	50	0	1.750	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.168	5	5	5	5	0	0	1.200	0
94000	Standortentwicklung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	20	0
63500	**Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -**									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	1.034	0	0	0	0	0	0	1.148	480
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	0	0	0	0	1	0
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.084	0	0	0	0	0	0	1.084	700
95019	Baumaßnahme Marktstraße	2.825	0	0	0	0	0	0	2.825	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
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	822	582
95004	Regierungsstraße 4.BA	873	0	0	0	0	0	0	873	597
95005	Neugestaltung Große Arche	99	100	1.000	175	0	0	0	1.374	320
95006	Kürschnergasse	0	0	0	50	100	770	0	920	368
95007	Berliner Platz	5.607	0	0	0	0	0	0	5.610	2.619
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	1.167	0	0	0	0	0	0	1.167	531
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	34	0	0	0	0	0	0	34	0
95012	Mettengasse	0	30	250	250	0	0	0	2.620	838
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	12.568	1.145	765	0	0	0	0	14.478	10.082
95014	Allerheiligenstraße	1.639	0	0	0	0	0	0	1.640	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

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63510	**Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung**									
95117	Karthäuser Straße	407	0	0	0	0	0	0	407	398
95118	Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	201	1.212	1.700	100	0	0	0	2.006	2.006
95119	Marstallstraße	64	0	0	0	0	0	0	64	20
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	516	0	0	0	0	0	0	516	269
95123	Freiflächengestaltung Clubhaus Energiearbeiter Iderhoffstraße	144	0	0	0	0	0	0	144	113
95125	Baumaßnahme Amtmann-Kästner-Platz	482	0	0	0	0	0	0	482	293
95132	Kurt-Schumacher-Straße	0	200	300	350	1.500	1.450	0	3.600	2.400
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	150	150	2.900	0	0	0	3.200	1.950
95134	Dorfplatz Wallichen	221	60	0	0	0	0	0	280	85
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	100	100	500	300	0	0	1.000	667
63900	**Gemeindestraßen/Ingenieurbauwerke Maßnahmeprogramm Hochwasser**									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	604	0	0	0	0	0	0	604	572
95020	Am Pfingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	2.518	0	0	0	0	0	0	2.518	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	343	343
67000	**Straßenbeleuchtung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	283	345	335	315	315	315	0	2.150	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	20.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	24.700	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	67	0	0	0	0	0	0	67	60
68000	**Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten**									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	1.084	500	500	500	500	500	500	4.084	0
68100	**Stellplätze**									
95032	Stellplätze Adalbertstraße	131	0	0	0	0	0	0	131	131
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	55	55	10	10	10	10	169	169

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
68100	**Stellplätze**									
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	1.500	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	0	0	0	0	0	0	70	0
93550	Anschafffung von Spezialtechnik	361	0	0	0	0	0	0	412	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	435	286	360	100	60	0	0	1.249	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	216	0	0	0	0	0	0	216	213
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	23	0	52	0	0	0	0	75	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	53	0	0	0	0	0	0	205	0
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
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0	100	0	0	0	0	100	0
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	95	0	0	0	0	0	0	95	67
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	79	0	0	0	0	0	0	100	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	55	0	35	0	0	0	0	534	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	34	0	221	0	0	0	0	255	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	180	50	390	500	500	0	0	1.620	660
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischaufstiegsanlage "Neue Mühle"	43	608	0	0	0	0	0	650	530
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	63	100	30	0	0	0	0	203	147
	Summe Einzelplan	**399.770**	**38.506**	**39.034**	**43.468**	**40.208**	**42.193**	**15.209**	**632.248**	**303.630**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
73100	**Sondermärkte**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	505	150	0	0	0	0	0	655	0
75000	**Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88	30	30	30	30	30	30	242	0
93550	Maschinen und Geräte	1.038	100	100	100	100	100	100	1.526	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	594	70	50	50	50	50	50	945	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	0	200	500	500	750	500	500	2.950	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	44	25	250	250	250	0	0	820	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	532	80	80	80	100	0	0	470	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	0	100	100	100	100	100	100	650	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	**Bestattungsinstitut**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	157	65	0	0	0	0	0	302	0
75200	**Krematorium**									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	417	250	250	0	0	0	0	600	0
77010	**Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49	10	10	10	10	10	10	117	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	2.804	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.680	0
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	0	50	70	70	70	70	70	400	0
78000	**Landwirtschaft und Forsten**									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	250	250	250	250	250	250	1.750	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10	10	10	10	10	10	70	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	117	100	100	80	80	80	80	690	0
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

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	**Landwirtschaft und Forsten**									
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	169	0	0	0	0	0	0	169	125
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	35	0	50	0	50	50	50	285	0
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	80	0	0	0	0	0	0	80	0
95150	ländlicher Wegebau zwischen Schmira und Bindersleben	0	0	0	0	0	0	0	420	125
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	70	80	90	100	110	110	610	0
79100	**Wirtschaftsförderung**									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	192	8.650	5.470	0	0	0	0	8.650	8.650
79120	**Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)**									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.708	33	0	0	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	433	0	35	30	14	39	49	758	0
95010	Erfurter Landstraße	2.113	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	0	70	62	16	46	12	354	0
79130	**Gewerbegebiet Bernauer Straße**									
95010	Erschließungkosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	0	0	0	0	0	0	13	3.900
79500	**Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)**									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.411	50	0	0	0	0	0	5.462	0
94010	Planungskosten GVZ Autohof	0	0	0	0	0	0	0	40	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.740	120	293	298	207	433	154	3.300	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	971	0	0	0	0	0	0	980	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.563	0	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	**27.236**	**14.148**	**8.798**	**3.010**	**3.187**	**2.878**	**2.575**	**53.848**	**13.641**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**									
84700	**Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt**									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	405	100	70	20	170	405	85	1.255	0
87100	**Sonstige Gesellschaften**									
93600	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000	**Allgemeines Grundvermögen**									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	31.645	1.100	1.500	500	500	500	500	36.245	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.637	0	50	50	50	50	50	2.900	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.738	20	20	20	20	20	20	1.850	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	821	150	450	50	0	0	0	1.500	0
88030	**Verwaltungsgebäude**									
93200	Erwerb von Grundstücken	9.622	0	0	0	0	0	0	11.300	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	999	130	100	130	200	200	0	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	18.205	1.000	5.000	5.000	0	0	0	28.500	8.428
89000	**Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke**									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.231	397	397	135	168	97	97	2.520	0
	Summe Einzelplan	**67.302**	**2.897**	**7.587**	**5.905**	**1.108**	**1.272**	**752**	**86.070**	**8.428**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	7.347	0	0	0	0	0	0	6.739	0
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.712	1.188	1.229	1.257	0	0	0	0	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	8.470	0	0	0	0	0	0	8.400	0
91100	**Kredite**									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	152.452	13.175	14.000	15.500	15.970	12.611	11.875	236.071	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	184.177	0	5.000	5.520	5.240	3.828	0	203.764	0
	Summe Einzelplan	**360.158**	**14.363**	**20.229**	**22.277**	**21.210**	**16.439**	**11.875**	**454.974**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	31.771	1.496	1.689	1.413	1.384	1.384	22	39.623	0
Einzelplan	1	38.247	2.774	9.150	14.568	10.550	10.300	1.823	90.669	13.312
Einzelplan	2	105.107	42.342	33.376	32.505	15.924	2.771	1.471	276.509	81.404
Einzelplan	3	9.323	2.372	769	254	217	217	150	11.269	2.003
Einzelplan	4	42.195	10.809	5.970	4.983	5.974	2.230	88	72.327	9.872
Einzelplan	5	26.525	8.251	6.426	4.741	6.639	4.742	4.521	59.520	4.662
Einzelplan	6	399.770	38.506	39.034	43.468	40.208	42.193	15.209	632.248	303.630
Einzelplan	7	27.236	14.148	8.798	3.010	3.187	2.878	2.575	53.848	13.641
Einzelplan	8	67.302	2.897	7.587	5.905	1.108	1.272	752	86.070	8.428
Einzelplan	9	360.158	14.363	20.229	22.277	21.210	16.439	11.875	454.974	0
Gesamtsumme		1.107.635	137.957	133.027	133.124	106.400	84.425	38.486	1.777.057	436.951

Nachtragshaushalt 2023
Verpflichtungsermächtigungen
Veränderungen ggü. Plan 2022/23

								voraussichtlich fällige Ausgaben								
					VE gesamt 2023			2024			2025			2026		
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Dez.	Amt	VB	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
06000.93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	02	17	11	0	100.000	100.000		100.000	100.000		0	0		0	0
12300.96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	03	31	31	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000	0	0	0	0	0	0
13000.93532	Löschfahrzeuge	03	37	37	1.735.000	2.980.000	4.715.000	0	0	0	1.735.000	385.000	2.120.000	0	2.595.000	2.595.000
13000.93534	Sonderfahrzeuge	03	37	37	370.000	2.100.000	2.470.000	0	0	0	370.000	1.260.000	1.630.000	0	840.000	840.000
13000.93540	Hochwasserfrühwarnsystem	03	37	37	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0
13000.94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	03	37	37	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0
13000.94060	Baumaßnahme GSZ	03	37	23	0	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		0	0		0	0
14000.94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	03	37	23	2.000.000	0	2.000.000	500.000	0	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	500.000
16000.93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	03	37	23	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0
16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	03	37	23	2.500.000	0	2.500.000	500.000	0	500.000	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	500.000
21100.94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	05	40	23	0	600.000	600.000		300.000	300.000		300.000	300.000		0	0
21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	05	40	23	2.000.000	0	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	-500.000	0
21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	05	40	23	400.000	200.000	600.000	400.000	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0
21100.94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	05	40	23	300.000	0	300.000	200.000	100.000	300.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	05	40	23	0	500.000	500.000		500.000	500.000		0	0		0	0
21100.94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	05	40	23	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
21100.94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	05	40	23	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	05	40	23	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
22500.94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	05	40	23	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
22500.94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	05	40	23	500.000	-500.000	0	300.000	-300.000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
22500.94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	05	40	23	500.000	-500.000	0	300.000	-300.000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
22500.94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	05	40	23	300.000	0	300.000	200.000	100.000	300.000	100.000	-100.000	0	0	0	0
24000.94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	05	40	23	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
26000.94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	05	40	23	9.000.000	-9.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26000.94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	05	40	23	0	1.400.000	1.400.000		500.000	500.000		900.000	900.000		0	0
27000.94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	05	40	23	0	600.000	600.000		300.000	300.000		300.000	300.000		0	0

								voraussichtlich fällige Ausgaben								
					VE gesamt 2023			2024			2025			2026		
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Dez.	Amt	VB	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023
28100.94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	05	40	23	0	300.000	300.000		300.000	300.000		0	0		0	0
46400.94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	05	51	23	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
46410.94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	05	51	23	250.000	250.000	500.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0
61507.94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	06	61	23	0	200.000	200.000		200.000	200.000		0	0		0	0
61560.95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	06	61	66	0	600.000	600.000		300.000	300.000		300.000	300.000		0	0
61560.96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	06	61	67	0	300.000	300.000		100.000	100.000		200.000	200.000		0	0
61560.96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	06	61	67	0	50.000	50.000		50.000	50.000		0	0		0	0
61560.96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	06	61	67	0	50.000	50.000		50.000	50.000		0	0		0	0
63000.95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	04	66	66	0	200.000	200.000		200.000	200.000		0	0		0	0
63000.95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	04	66	66	0	1.262.000	1.262.000		1.262.000	1.262.000		0	0		0	0
63000.95022	Vorplanung	04	66	66	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
63000.95039	MAN-Straße/Arnstädter Chausee	04	66	66	3.000.000	-3.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
63000.95040	Arndtstraße	04	66	66	0	1.155.000	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000						
63000.95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	04	66	66	1.600.000	-1.600.000	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgeset z	04	66	66	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
63000.95072	Johannesufer	04	66	66	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
63000.95150	Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	04	66	66	0	1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000		0	0		0	0
63000.95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	04	66	66	950.000	0	950.000	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0
63000.95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	04	66	66	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
63000.95550	Fernbushalt	04	66	66	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	04	66	66	0	7.600.000	7.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
63003.95144	Brücke Warschauer Straße	04	66	66	0	5.200.000	5.200.000	0	3.700.000	3.700.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
63020.95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	04	66	66	1.600.000	-620.000	980.000	800.000	-800.000	0	800.000	180.000	980.000	0	0	0
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	04	66	66	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
63020.95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	04	66	66	525.000	81.000	606.000	525.000	81.000	606.000	0	0	0	0	0	0
63020.95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	04	66	66	404.000	392.000	796.000	404.000	-54.000	350.000	0	446.000	446.000	0	0	0
63020.95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	04	66	66	630.000	775.000	1.405.000	630.000	75.000	705.000	0	700.000	700.000	0	0	0
63020.95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	04	66	66	0	662.000	662.000		0	0		662.000	662.000		0	0

								voraussichtlich fällige Ausgaben								
					VE gesamt 2023			2024			2025			2026		
Haushalts-stelle	Bezeichnung	Dez.	Amt	VB	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023	Plan 2022/23	Veränderung	NTHH 2023
63020.95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	04	66	66	1.200.000	-1.200.000	0	600.000	-600.000	0	600.000	-600.000	0	0	0	0
63020.95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	04	66	66	500.000	0	500.000	500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0
63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	04	66	66	500.000	846.000	1.346.000	500.000	-500.000	0	0	996.000	996.000	0	350.000	350.000
63020.95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	04	66	66	300.000	155.000	455.000	300.000	-300.000	0	0	455.000	455.000	0	0	0
63020.95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	04	66	66	0	400.000	400.000		400.000	400.000		0	0		0	0
63020.95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	04	66	66	0	330.000	330.000		330.000	330.000		0	0		0	0
63020.95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	04	66	66	1.600.000	400.000	2.000.000	1.200.000	-1.200.000	0	400.000	300.000	700.000	0	1.300.000	1.300.000
63300.95115	Radweg Magdeburger Allee	04	66	66	700.000	1.700.000	2.400.000	700.000	500.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
63300.95380	Radweg Alperstedter Straße	04	66	66	0	836.000	836.000		836.000	836.000		0	0		0	0
63300.95400	Radweg Gisbodusstraße	04	66	66	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
63300.95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	04	66	66	1.400.000	-1.400.000	0	1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
63510.95005	Neugestaltung Große Arche	04	66	66	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
63510.95132	Kurt-Schumacher-Straße	04	66	66	2.500.000	-2.500.000	0	500.000	-500.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
63510.95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	04	66	66	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0
69000.95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	04	67	66	112.000	0	112.000	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	0	0
69000.95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	04	67	67	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
75000.94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	04	67	67	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	750.000	0	750.000	500.000	0	500.000
75000.94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	04	67	67	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0
77010.93530	Erwerb von Fahrzeugen	04	67	67	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
79120.94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	02	80	31	0	83.000	83.000		30.000	30.000		14.000	14.000		39.000	39.000
79120.96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	02	80	31	0	124.000	124.000		62.000	62.000		16.000	16.000		46.000	46.000
79500.94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	02	80	31	0	462.000	462.000	0	190.000	190.000	0	74.000	74.000	0	198.000	198.000
88000.94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	04	23	23	0	50.000	50.000		50.000	50.000		0	0		0	0
88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	04	23	23	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamt				**48.647.000**	**16.443.000**	**65.090.000**	**27.086.000**	**7.387.000**	**34.473.000**	**12.561.000**	**11.188.000**	**23.749.000**	**3.000.000**	**3.868.000**	**6.868.000**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					39.000.000	0	39.000.000	30.010.000	9.990.000	40.000.000	14.700.000	1.300.000	16.000.000	1.300.000	1.700.000	3.000.000

Nachtragshaushalt 2023
hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 RE 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 RE 2021	voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
			Zugang aus HER 2021	Zugang 2022	Abgang 2022		Zugang 2023	Abgang 2023	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden									
1.4 Zweckverbänden und dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	100.542	91.116	23.800	30.000	13.175	131.741	39.000	14.000	156.741
Summe 1:	**100.542**	**91.116**	**23.800**	**30.000**	**13.175**	**131.741**	**39.000**	**14.000**	**156.741**
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	804	855	0	879	478	1.256	526	524	1.258
2.2 Erbbaurecht	260	255	0	0	5	250	0	5	245
2.3 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sonstiges									
2.4.1 alternative Schulfinanzierung	1.125	750	0	0	375	375	0	375	0
2.4.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 Patronatserklärung BUGA 2021	8.400	8.400	0	0	8.400	0	0	0	0
Summe 2:	10.589	10.260	0	879	9.258	1.881	526	904	1.503
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	**111.131**	**101.376**	**23.800**	**30.879**	**22.433**	**133.622**	**39.526**	**14.904**	**158.244**
Nachrichtlich:									
3 Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	71.942	68.020	0	19.005	3.904	83.121	20.779	4.982	98.918
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	2.227	1.897	0	0	330	1.567	0	330	1.237
4.1.3 Multifunktionsarena	5.397	4.897	0	0	500	4.397	0	500	3.897
4.1.4 Thüringer Zoopark	4.640	4.200	0	0	400	3.800	0	400	3.400
4.1.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
4.2.1 Entwässerungsbetrieb - Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Entwässerungsbetrieb - Erbbaurecht	592	583	0	0	9	574	0	9	565
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	128	157	0	160	84	233	80	90	223
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	802	668	0	0	134	534	0	133	401
4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	3.870	3.628	0	0	242	3.386	0	242	3.144
4.2.6 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8 Theater Erfurt - Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Äußere Kassenkredite									
4.3.1 Entwässerungsbetrieb	418	337	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2 Erfurter Sportbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Vorjahr 2021		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2022			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2023		
		912			878			907	

Nachtragshaushalt 2023

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 RE 2020	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 RE 2021	voraussichtlicher Zugang 2022	voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022	voraussichtlicher Zugang 2023	voraussichtlicher Abgang 2023	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenausgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	1.512	0	1.188	0	1.188	1.228	0	2.416
2.2 Sondervermögen								
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	779	895	0	300	595	0	300	295
2.3 Sonderrücklage BUGA 2021	7.000	8.467	0	8.467	0	0	0	0
2.4 Sonderrücklage BgA Bestattungsinstitut	42	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2	**9.333**	**9.362**	**1.188**	**8.767**	**1.783**	**1.228**	**300**	**2.711**
Summe 1 + 2	**9.333**	**9.362**	**1.188**	**8.767**	**1.783**	**1.228**	**300**	**2.711**

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
Rechnungsergebnis 2019	699.114.798,35 EUR	Rechnungsergebnis 2020	733.815.134,31 EUR
Rechnungsergebnis 2020	733.815.134,31 EUR	Rechnungsergebnis 2021	768.456.409,50 EUR
Rechnungsergebnis 2021	768.456.409,50 EUR	Haushaltsplan 2022	782.953.857,00 EUR
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	733.795.447,39 EUR		761.741.800,27 EUR
= Mindestrücklage (mind. zwei von Hundert):	**14.675.908,95 EUR**		**15.234.836,01 EUR**

Stellenplan
1. Nachtragshaushalt 2023

Stand der Daten:
01.01.2023

Erfurt
LANDESHAUPTSTADT
THÜRINGEN
Stadtverwaltung

Inhaltsübersicht zum Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2023

			Seite
I	**Erläuterungen**		3
	Begründung		5
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)		7
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2023		8
II - 2023	**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) 2023**		
	Teil A	Beamte	9
		Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	12
		Beamte Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	12
	Teil B1	Beschäftigte TVöD	13
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	17
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	18
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	19
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Multifunktionsarena (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	19
		Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	20
	Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE	21
	Teil C	Zusammenstellung	22
		Zusammenstellung Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung)	28
III	**Übersicht der kw-Vermerke 2023**		29
IV	**Übersicht der ku-Vermerke 2023**		30
V	**Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit**		31

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

1 Übersicht

Der Nachtrag zum Stellenplan zum Haushalt 2023 weist einen Soll-Zuwachs um **201,614 VbE** gegenüber dem bestätigten Haushaltsplan 2023 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	HH 2023 (Stichtag: 01.01.2023)	1. Nachtrag HH 2023 (Stichtag: 01.01.2023)
	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):		
Beamte	718,00	721,00
Beschäftigte	2.966,877	3.165,49
Gesamt	**3.684,877**	**3.886,491**
Differenz		**+201,614**
kw-Stellen gesamt	95,540	70,268
ku-Stellen gesamt	42,000	40,000

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 entspricht:

1,000 VbE = 40,0 Wochenstunden – Beamte
1,000 VbE = 39,0 Wochenstunden – Beschäftigte 2023

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

Zur Erhöhung der Gesamt-VbE trugen maßgeblich der Maßnahmenkatalog (DS DBOB), eine Verwaltungsänderung und Organisationsverfügungen bei.

Es erfolgten keine weiteren Unterabschnittsänderungen zum Haushalt 2023.

Begründung

Übersicht VbE-Soll-Änderung gegenüber dem Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2023 (Stichtag: 01.01.2023)

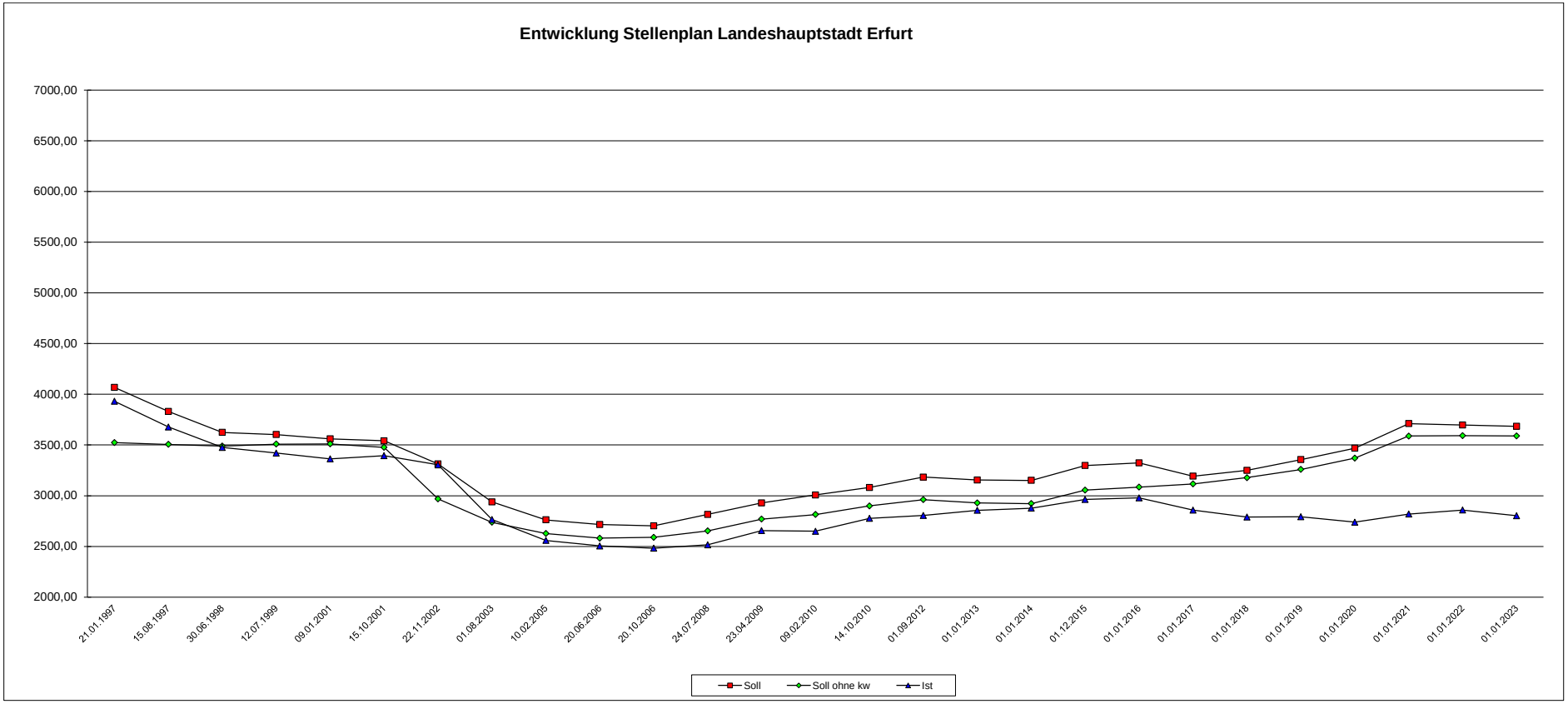
Insgesamt kam es zwischen dem Stellenplan zum 1. Nachtragshauhalt 2023 (Stichtag 01.01.2023) und dem Haushalt 2023 zu einer Erhöhung um **+201,614 VbE** (ohne Eigenbetriebe zum Stichtag 01.01.2023)

In folgenden Bereichen haben sich u. a. maßgebliche Stellenerhöhungen ergeben:

Bereich mit Begründung Stellenmehrbedarf 2023	Anstieg VbE-Soll
Dezernat 01-05 Einrichtung von Stellen durch Aufgabenzuwachs - Referent(in) - Sachbearbeiter(in)	2,000
A11 Einrichtungen von Stellen durch Aufgabenzuwachs u.a. aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes, zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Einführung der E-Rechnung, Projektstellen - Hauptsachbearbeiter(in) - Sachbearbeiter(in)	11,000
A20 Einrichtungen von Stellen u.a. aufgrund Aufgabenzuwachs (Grundsteuerreform) - Sachbearbeiter(in)	3,000
A32 Einrichtungen von Stellen u. a. aufgrund Aufgabenzuwachs durch stetig steigende Fallzahlen - Sachbearbeiter(in), HSB Ausländer- und Asylangelegenheiten - Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisangelegenheiten - Standesbeamte(r)	28,512
A37 Einrichtungen von Stellen u. a. wegen Aufgabenzuwachs - Sachbearbeiter(in) Datenerfassung/ Datenverarbeitung - Fachkraft Werkstatt - Sachbearbeiter(in)	3,000

Bereich mit Begründung Stellenmehrbedarf 2023	Anstieg VbE-Soll
A39 Einrichtungen von Ausbildungsstellen - Sachbearbeiter(in) - Lebensmittelkontrolleur(in)	4,000
A40 Einrichtungen von Stellen (Digitalpakt) und Erhöhung der VbE durch Zuwachs an Schülern - Sachbearbeiter(in) - Schulsachbearbeiter(in)	4,307
A50 Einrichtungen von Stellen u.a. wegen Aufgabenzuwachs in Abteilung 50.03 , 50.04. der Schwerbehindertenfeststellung, der Pflege und der Wohngeldreform - Sachbearbeiter(in) - Sozialarbeiter(in)	67,000
A51 Einrichtungen von Stellen u.a. wegen Aufgabenzuwachs - Sachbearbeiter(in) - Sozialarbeiter(in)	9,127
A66 Einrichtungen von Stellen u.a. durch Aufgabenzuwachs insbesondere in der Abteilung Straße/Brücke und Abteilung Straßenbetriebshof - techn. Sachbearbeiter(in) in den verschiedenen Sachgebieten - Fachkraft	15,000
A67 Einrichtung von Stellen u.a. durch Aufgabenzuwachs und "Modellvorhaben Erfurt Südost" - techn. Sachbearbeiter(in) - Sachbearbeiter(in) - Fachkraft/Arbeiter (in)	32,000

Weitere Stellenveränderungen ergeben sich durch den Vollzug oder die Veränderung von kw-Vermerken.



	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03*	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08**	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14	HHPlan 15**	HHPlan 16	HHPlan 17	HHPlan 18**	HHPlan 19	HHPlan 20**	HHPlan 21	HHPlan 22	HHPlan 23	HHPlan 23**
Datum	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.12.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.203
Soll	4560,41	4067,45	3830,32	3624,66	3603,75	3561,31	3541,16	3313,52	2939,11	2761,72	2715,83	2702,07	2815,32	2928,51	3007,14	3080,50	3183,62	3154,34	3151,29	3297,66	3323,94	3192,69	3249,75	3356,05	3469,22	3711,35	3697,02	3684,87	3886,49
Soll ohne kw	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3054,78	3085,46	3116,06	3177,92	3259,17	3370,69	3588,31	3591,98	3589,34	3816,22
Ist	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,76	2877,50	2962,39	2978,15	2857,35	2789,35	2792,49	2738,33	2819,76	2858,70	2802,28	2919,81
Einwohner	210.468	207.113	204.054	203.106	199.169	197.447	196.881	196.708	196.946	199.088	199.327	198.773	198.954	199.231	199.991	200.257	202.832	203.679	204.930	209.640	210.271	211.590	211.590	213.354	213.722	214.174	214.174	214.174	213.835
Soll/ 1000 EW	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,38	15,73	15,81	15,09	15,36	15,73	16,23	17,33	17,26	17,21	18,18
Ist / 1000 EW	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04	14,13	14,16	13,50	13,18	13,09	12,81	13,17	13,35	13,08	13,65

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.	Beschreibung Orgeinheit	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	4,000	5,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	14,000	66,196	80,196
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	14,000	16,000
03	Dez. 3 Sicherheit und Umwelt	1,000	4,000	5,000
04	Dez. 4 Bau, Verkehr und Sport	2,000	4,000	6,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	1,000	5,000	6,000
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	5,000	6,000
11	Personal- und Organisationsamt	69,000	99,462	168,462
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000
17	Amt für Datenverarbeitung	2,000	48,475	50,475
20	Stadtkämmerei	16,000	51,000	67,000
21	Stadtkasse	8,000	81,463	89,463
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	300,422	303,422
30	Rechtsamt	9,000	12,769	21,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,000	69,295	74,295
32	Bürgeramt	128,000	246,116	374,116
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	294,000	44,900	338,900
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	7,000	17,000	24,000
40	Amt für Bildung	8,000	290,820	298,820
41	Kulturdirektion	0,000	109,782	109,782
50	Amt für Soziales	61,000	310,000	371,000
51	Jugendamt	28,000	532,133	560,133
53	Gesundheitsamt	4,000	82,648	86,648
60	Bauamt	9,000	58,500	67,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	68,820	76,820
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	49,000	63,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	17,000	209,500	226,500
67	Garten- und Friedhofsamt	2,000	359,369	361,369
80	Amt für Wirtschaftsförderung	3,000	11,821	14,821
	Stadtverwaltung gesamt	**721,000**	**3.165,491**	**3.886,491**

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.											1,000	1,000				2,000			4,000	4,000	4,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000		1,000		4,000	1,000				2,000		0,000				1,000			10,000	12,000	11,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt							1,000		1,000		2,000								4,000	4,000	1,000	
02010	Ortsteilverwaltung																2,650			2,650	1,800	1,766	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450		1,000	2,000								3,450	3,450	2,886	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung								1,550			1,000	4,000	5,000		3,000	6,700			21,250	17,250	14,100	
02201	Auszubildende																7,000	4,000		11,000	11,000	5,750	
02205	Beamte auf Probe									3,000					13,000				15,000	31,000	31,000	3,000	
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000						1,000							2,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	7,000											9,000	10,000	8,275	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						1,000				1,000						1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt								1,000								1,000			2,000	2,000	1,875	
03300	A21 Buchh. u. ZV															1,000	2,000			3,000	3,000	2,800	ku-Verm: 3,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		3,000	1,000			5,000	6,000	5,000	
03400	A20 Steuern											1,000	3,000	1,000		3,000	3,000	1,000		12,000	13,000	11,400	
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	1,875	
05000	Standesamt/Namensänd.										0,800		1,000	9,000			1,000			11,800	9,800	8,850	
06000	Datenverarbeitung												1,000			1,000				2,000	2,000	2,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000					1,000			2,000	2,000	2,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.												0,000				0,300			0,300	1,300	1,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.										1,000		4,000	10,000		9,000	28,000	1,000		53,000	53,000	36,275	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						1,000				1,000							1,000		3,000	3,000	2,875	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm							0,250				1,000	2,000	2,000	0,000	1,000	8,000			14,250	14,250	12,200	
11200	Einw.- u.Meldew.							0,400			1,000		2,000	0,000			13,000	2,000		18,400	18,400	18,125	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.							0,350			0,200		2,000	4,000		21,000				27,550	21,550	17,759	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300			4,000	3,000			8,950	5,950	5,900	
11500	Tierheim													0,000						0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31																0,700			0,700	0,700	0,613	
12100	Untere Imm.schutzbehörde									1,000										1,000	1,000	1,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.												1,000							1,000	1,000	1,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.												1,000							1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 1,000 VbE
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									1,000										1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz						0,250	0,230	0,300		1,150	4,470	20,090	9,700		60,540	78,860	52,280		227,870	234,140	177,036	ku-Verm: 0,090 VbE
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	1,560	3,050	1,400		3,050	5,780			17,440	17,440	12,940	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	2,790	1,840	ku-Verm: 0,020 VbE
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,450	0,990	0,520		10,830	1,960	3,020		17,970	20,880	15,169	ku-Verm: 0,140 VbE
16100	Leitstelle Einsatzverm.											0,450	1,100	3,200		21,330	1,200	0,650		27,930	33,750	24,896	ku-Verm: 0,800 VbE
20000	Allg. Schulverwaltg.										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	1,000	1,000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
33300	Musikschule																1,000			1,000	1,000	1,000	
35000	Volkshochschule													0,750			1,750	0,000		2,500	3,300	3,206	
35010	Schülerak./Malschule													0,250			0,250	0,000		0,500	0,700	0,669	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						1,000		1,000		0,150	2,000	0,330	2,000			1,990			8,470	7,140	5,940	ku-Verm: 1,000 VbE
40010	Wohngeldstelle										0,250		0,750				1,000			2,000	3,000	2,000	
40011	Soziales Wohnen													0,450						0,450	0,450	0,450	
40020	Ausbildungsförd.										0,100		0,250			0,950				1,300	1,300	1,300	
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren										0,150			6,000						6,150	6,150	3,150	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,650		0,150	1,750	1,500	11,320						15,370	13,830	9,651	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,250		0,200	0,950		6,080						7,480	5,920	4,298	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670				2,010			2,880	2,210	2,210	
40500	Grundsicherung										1,150	4,000	3,000	1,050			2,000			11,200	12,200	9,150	
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000								1,300	1,300	1,300	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						0,000						1,000	1,000						2,000	3,000	2,000	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe											1,000	0,800	3,900			6,000			11,700	11,700	9,736	
43110	Seniorenklubs								0,100			0,250								0,350	0,350	0,300	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,200		1,000							1,200	1,200	1,200	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer										0,150		0,500	2,100						2,750	1,850	1,539	
45210	Jugendsozialarbeit													0,100						0,100	0,100	0,100	
45410	Kind. in Tageseinr.												0,100							0,100	0,100	0,100	
45420	Kind. in Tagespfl.												0,100							0,100	0,100	0,100	
45740	Amtsvormundschaft											0,250	1,000	5,000						6,250	5,250	5,088	
48100	Vollzug UhVorschG											0,750	1,000	6,000						7,750	6,750	5,988	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen															0,050				0,050	0,050	0,050	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG											0,050								0,050	0,050	0,050	
50100	öff. Gesundheitsdienst						1,000	1,000	1,000							1,000				4,000	4,000	2,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800				0,800	1,600			0,900			5,500	4,200	4,200	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200				0,200	0,400			0,100			1,500	1,750	1,750	
58099	Allg.Verw. Amt67										1,000									1,000	1,000	1,000	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke												2,000							2,000	2,000	1,700	
60099	A60 Allg.Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000	
60100	Gebäudeverwaltung													1,000						1,000	1,000	0,875	
60199	A23 allgemeine Verwaltung											1,000		1,000						2,000	2,000	2,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								0,100			1,000	1,000				1,000	1,000		4,100	5,100	4,350	
61001	Stadtplanung							1,000						1,000						2,000	2,000	1,675	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						1,000			1,000	1,000			1,000						4,000	4,000	2,575	
61200	Geoinformation											1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,900	
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung										1,000			5,000						6,000	6,000	5,550	
61400	Bodenordnung								1,000				3,000							4,000	4,000	3,675	

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.										0,950							1,000		1,950	1,950	1,700	ku-Verm: 1,950 VbE
62000	Wohnungsbaufördg.										0,050									0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
63000	Gemeindestraßen								0,990		0,420		0,700	1,000						3,110	3,110	2,110	
63003	Ingenieurbauwerke								0,130											0,130	0,130	0,130	
63020	Abwassertechnische Erschließung								0,450											0,450	0,450	0,450	
63300	Radwege								0,150											0,150	0,150	0,150	
67000	Straßenbeleuchtung								0,110											0,110	0,110	0,110	
72000	Abfallentsorgung																0,300			0,300	0,300	0,263	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.										0,900									0,900	0,000	0,000	
75100	Bestattungsinstitut										0,050									0,050	0,000	0,000	
75200	Krematorium										0,050									0,050	0,000	0,000	
76000	Bürgerhäuser																0,350			0,350	0,200	0,196	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800				0,050				0,850	0,850	0,450	kw-Verm: 0,050 VbE, ku-Verm: 0,800 VbE
79110	Beschäftig.förderg.												0,900							0,900	0,900	0,900	
79140	BgA erwicon											0,050	0,050			0,150				0,250	0,250	0,225	kw-Verm: 0,150 VbE, ku-Verm: 0,050 VbE
79199	A80 Allg.Verwaltung											0,150	0,050			0,800				1,000	1,000	0,925	kw-Verm: 0,800 VbE, ku-Verm: 0,150 VbE
Stellenplan 2023-01		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**4,000**	**11,000**	**8,000**	**19,000**	**7,000**	**21,000**	**32,000**	**75,000**	**107,000**	**16,000**	**145,000**	**192,000**	**67,000**	**15,000**	**721,000**			**kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 15,000 VbE**
Stellenplan 2022-01		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**4,000**	**13,000**	**8,000**	**19,000**	**7,000**	**20,000**	**33,000**	**73,000**	**98,000**	**17,000**	**119,000**	**221,000**	**71,000**	**15,000**		**720,000**		
Stellenplan 30.06.2022		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**4,000**	**10,000**	**6,950**	**15,700**	**2,900**	**19,875**	**28,437**	**62,850**	**72,038**	**6,000**	**101,515**	**171,449**	**42,325**	**1,000**			**547,039**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000								2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2023-01		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**			
Stellenplan 2022-01		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**2,000**		
Stellenplan 30.06.2022		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**2,000**	
99999	Erfurter Sportbetrieb								0,000											0,000	1,000	0,000	
Stellenplan 2023-01		**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**			
Stellenplan 2022-01		**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 30.06.2022		**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
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000		1,000	3,500						7,500									13,000	13,050	10,462	ku-Verm: 1,000 VbE
00100	Verw. u. Dez.führung		2,000	1,000	8,000	3,000	2,000			2,000		6,500									24,500	22,506	18,993	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt				1,000	8,000								1,000							10,000	10,000	8,000	
02000	Zentrale Dienste					0,650			1,000		1,000	4,000			7,000	2,000					15,650	12,650	11,511	
02010	Ortsteilverwaltung		0,700				0,950				6,300	0,900									8,850	9,700	8,507	
02100	Organisation und Personalcont.				1,000	8,000	3,000		2,500		3,000										17,500	15,500	13,449	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-ent		0,000	3,000	1,000	2,000	3,000		11,000	1,000	4,000	2,000		5,000							32,000	34,380	24,916	
02299	Allg. Verwaltung A11					0,350				1,000			1,000	2,000	1,000						5,350	6,350	4,058	
02300	Rechtsamt			2,000						1,769	3,000			3,000	3,000						12,769	11,759	10,644	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	2,440	2,500			9,000		3,000	0,000	7,000							24,940	24,940	20,575	ku-Verm: 1,000 VbE
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	1,000	1,000	2,500	2,000		1,000	2,000				3,051							12,801	12,724	9,895	
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt				4,000	4,000	10,000			2,000	1,000										21,000	20,500	15,518	kw-Verm: 1,000 VbE
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	3,000							1,000							8,000	8,000	7,519	
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												2,000							3,000	3,000	2,500	
03300	A21 Buchh. u. ZV				0,900	1,000				3,000	1,000	5,500	18,000	0,000							29,400	29,900	24,130	
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		10,975	4,000	17,488	1,000		5,000							44,463	43,963	37,603	
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000							0,500	1,000	4,000						7,600	7,600	6,600	
03400	A20 Steuern				1,000		3,000		4,000	2,000	7,000	2,000	1,000	3,000							23,000	19,500	18,374	kw-Verm: 1,000 VbE
03500	Liegenschaftsverw.		1,000			1,000	5,000		7,000	1,000	5,000	6,000		1,000	1,000						28,000	28,000	25,037	kw-Verm: 1,000 VbE
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000							4,000	4,000	3,000	
05000	Standesamt/Namensänd.								2,000			2,000		0,700	1,769		0,897				7,366	6,839	6,478	
05100	Statistik				0,600	1,500	3,550		4,000	0,150	1,550										11,350	9,050	5,895	kw-Verm: 0,900 VbE
05110	Zensus					0,462	1,000							0,000							1,462	3,456	2,456	kw-Verm: 1,450 VbE
05200	A11 Wahlen				0,400	0,500	0,450		2,000	0,350	0,450										4,150	3,450	2,364	kw-Verm: 0,100 VbE
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	6,000	23,475	3,000		1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000					48,475	45,000	32,808	
06100	Stadtarchiv		1,000			3,000				4,000				3,000	2,000						13,000	13,000	11,455	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.										1,000		1,000	1,000	1,000						4,000	4,000	3,759	
08010	Betr. Gesundheitsm.	2,000		1,000	2,000	2,000					2,000				1,000						10,000	10,000	7,772	
11000	Sicherh.u.Ordng.			0,950			3,000		4,000	2,000	19,000	17,000		9,950	35,000						90,900	91,900	76,750	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						2,500		1,000	4,000	1,000	1,000		7,000	2,000						18,500	16,500	13,272	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,050						1,000	2,000	23,475		0,300							26,825	23,350	20,377	kw-Verm: 3,000 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.						2,000		3,000		1,000	23,475	4,000	0,400							33,875	33,400	30,111	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000		2,000		18,000		41,000			6,650	0,000						68,650	53,650	36,727	
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500		0,360	2,500	1,000				10,000	1,000		0,570							15,930	14,030	10,605	kw-Verm: 2,900 VbE
11500	Tierheim										0,050										0,050	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000							1,000	2,000				3,000	0,769						7,769	7,759	6,581	
12100	Untere Imm.schutzbehörde			1,000		4,000	6,000			0,500	1,000										12,500	12,500	9,918	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,200	1,000		8,000														10,200	10,200	8,200	ku-Verm: 1,000 VbE
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		4,000	3,000				1,000				1,000						10,000	9,000	8,793	
12400	Untere Abfallbeh.			0,000	0,500		0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	2,102	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement			4,826	5,000	3,000									1,000						13,826	9,812	7,806	kw-Verm: 2,826 VbE
13000	Brandschutz					0,090	0,200	6,600	0,040		0,010	1,400	0,070	1,390	0,000						9,800	2,560	1,295	
13099	Allg. Verwaltung A37					0,810	3,800		0,950		0,475		4,950	4,910	2,000	1,000					18,895	16,895	10,423	
14000	Katastrophenschutz					0,050		0,050			0,015	0,600	0,030	0,500	0,000						1,245	1,225	0,415	
16000	Rettungsdienst					0,050		2,490	0,010				0,950	4,600							8,100	5,730	5,412	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
16100	Leitstelle Einsatzverm.							6,860													6,860	0,490	0,000	
20000	Allg. Schulverwaltg.				1,000	4,700	11,950		1,000	3,650	6,000	4,950	3,000	2,000	0,641						38,891	36,883	32,162	
20099	A40 Allg. Verwaltung				1,000	1,050	1,000		1,000					1,000							5,050	5,050	2,936	
20100	Technische Hausdienste - Schulen				0,200		0,500					2,000		0,200	64,820	1,000		31,589	1,000		101,309	101,225	94,296	
21100	Grundschulen													22,690							22,690	22,425	18,876	
22500	Regelschulen													7,384							7,384	7,328	7,082	
23000	Gymnasien													10,434							10,434	9,541	8,305	
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,673				1,000			1,673	1,665	1,646	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.									1,000				0,224				1,000			2,224	2,222	2,203	ku-Verm: 1,000 VbE
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	19,895							21,895	21,716	20,038	ku-Verm: 1,000 VbE
26000	Gemeinschaftsschulen													13,127							13,127	11,504	9,786	
27000	Regionale Förderzentren										0,800			3,822	2,769		0,308	3,019			10,718	11,685	9,232	
27002	überreg.Förderzentrum 2										0,500		0,700	0,692	0,670			1,546	0,330		4,438	4,364	3,449	
27010	Wohnheime FZ										0,700		0,300	0,277	0,330			1,011	0,670		3,288	3,122	2,164	
28100	Gesamtschulen													4,464							4,464	4,419	4,223	
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,228	
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,250	0,050			3,050		0,050									3,400	2,400	0,350	
30000	A41 Allg. Verwaltung	1,000		1,100		1,000	4,650		0,500	3,000		4,000		1,000							16,250	16,009	12,697	
30010	kult.Veranstaltg.						0,350		1,000					0,100							1,450	1,450	1,390	
30030	Kleine Synagoge						0,400														0,400	0,400	0,040	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.					5,000	1,000		1,000	1,000					1,000						9,000	9,500	8,310	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000											1,000							2,000	2,000	2,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000						1,000					1,000							3,000	3,000	3,000	
31010	Angermuseum					3,800								1,500			1,000				6,300	6,300	5,300	
31020	Thür. Volkskundem.					2,000							1,000	1,000					1,000		5,000	5,000	4,000	
31030	Stadtmuseum					3,000				1,000		1,000		1,400	1,000			0,513			7,913	7,906	6,900	
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000										0,100							1,100	1,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	2,000			0,769				2,000							7,769	7,506	7,500	
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000						4,000	4,000	2,937	
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000						1,000		3,000							10,800	11,300	10,065	
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500							0,800	0,800	0,800	
32110	Kunsthalle					1,750				1,000		1,000		1,000							4,750	4,750	4,410	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250						1,000									1,250	1,250	1,136	
32500	a.Synagoge/Mikwe			0,200			0,600														0,800	0,800	0,261	kw-Verm: 0,200 VbE
33300	Musikschule			1,000			4,000			22,959		0,000		1,000							28,959	28,909	25,916	
35000	Volkshochschule		0,750			5,450	1,000			0,821				3,350			0,800				12,171	11,360	11,063	kw-Verm: 0,800 VbE
35010	Schülerak./Malschule		0,250			1,550	1,000							0,650	0,000		1,200				4,650	4,450	3,406	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000			3,000	6,000		2,000	13,269		6,000	1,000	21,000	7,000	1,000			0,513		61,782	62,265	51,450	kw-Verm: 2,000 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	0,800																	1,800	1,800	1,800	kw-Verm: 1,800 VbE
36600	Denkmalpflege/-schutz			1,000		2,800							0,800	1,000							5,600	5,600	5,528	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales			2,000		1,000	1,000		4,000	1,000	0,330	7,290	8,000	4,150	10,330						39,100	40,430	31,647	
40010	Wohngeldstelle									3,000	43,000			0,250							46,250	14,250	14,022	
40011	Soziales Wohnen					0,050			0,900												0,950	0,950	0,790	
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850			0,100							3,900	3,900	3,684	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					1,000			11,000					0,150	1,000						13,150	11,150	8,846	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	2,300		35,910		1,000			0,800							41,160	35,320	23,082	ku-Verm: 2,400 VbE
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.						0,700		15,990					0,450							17,140	15,680	8,840	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,670	8,710		0,200	0,670						10,250	10,920	10,134	
40500	Grundsicherung					2,000	4,000		15,100		22,000			1,150		3,000					47,250	44,250	31,483	
40600	Betreuungsstelle								3,000			1,500		0,300							4,800	3,300	3,300	ku-Verm: 3,000 VbE
40700	Allg. Verwaltung Jugendar	1,000	0,250	1,000	2,000	0,700				1,250	2,000	3,000		3,000	1,000						15,200	14,200	12,068	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jug		0,750			1,250			16,330	0,750	8,400			3,000							30,480	27,486	24,496	
43110	Seniorenklubs								0,100					0,100							0,200	0,100	0,100	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400					0,000			2,200							2,600	2,600	1,600	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400			3,600					0,150							4,150	2,050	2,039	ku-Verm: 0,600 VbE
45210	Jugendsozialarbeit					0,050			0,650												0,700	0,700	0,522	
45250	Kinder- u. Jugendsch.									0,000											0,000	1,000	0,000	
45410	Kind. in Tageseinr.					0,000					1,600										1,600	2,100	1,600	
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000											1,000	1,000	0,962	ku-Verm: 1,000 VbE
45710	Vormund/Famgericht			0,200										0,200							0,400	0,400	0,400	
45720	Adoptionsvermittlg			0,200										0,200							0,400	0,400	0,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,200							0,400	0,400	0,400	
45740	Amtsvormundschaft			0,200					1,000					0,200							1,400	2,400	2,362	
46400	Kindertageseinrichtg														6,568		6,568	19,488			32,624	32,208	28,988	kw-Verm: 0,630 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			0,200								1,000		0,200							1,400	1,400	1,286	
48100	Vollzug UhVorschG								13,000												13,000	14,000	12,810	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150										0,200	0,200	0,188	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,400												0,400	0,400	0,400	
50100	öff. Gesundheitsdienst	15,769	1,000	3,500			5,000		1,000	3,000	11,000		7,769	13,769	3,841						65,648	64,607	42,030	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
50200	Vet/Lebensm.überw.	0,730	0,500						8,000	1,000	0,050			4,000							14,280	11,480	9,780	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,500								0,080										0,600	0,370	0,370	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwa	0,250								0,000	0,820			1,000							2,070	2,100	1,800	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege			0,330	1,000	7,000	7,600				2,000	4,950	12,000	20,280	39,400	1,000	65,738				161,298	150,746	122,509	kw-Verm: 5,000 VbE
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000				1,000	1,000			2,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000						15,000	16,500	13,411	kw-Verm: 1,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg				1,000		1,600			0,750	4,000	0,500	2,000	11,700	16,769						38,319	37,309	32,139	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau		0,500	1,000	4,000	16,769				1,000	3,000			3,000							29,269	20,259	13,980	kw-Verm: 8,000 VbE
58300	Petersberg						0,150			0,250					3,000		2,000				5,400	5,400	5,108	
59000	Kleingartenwesen								2,000		1,000										3,000	1,000	0,800	kw-Verm: 1,000 VbE
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.						0,250				1,000										1,250	1,250	1,231	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400		1,000	3,000					2,000		0,400							6,800	6,800	5,383	
60099	A60 Allg.Verwaltung			0,600			1,000			3,000			1,000	3,600							9,200	9,200	8,362	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	0,500		4,800	59,500	6,500		7,000	1,000	29,000	10,000	0,000	20,313	21,000	21,000		0,000			181,613	181,606	95,849	kw-Verm: 21,000 VbE
60199	A23 allgemeine Verwaltun	1,000	0,500			1,000			2,000	1,000		2,000	1,000	9,000	0,000						17,500	16,500	13,721	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000				1,000	2,000		0,000	3,000	6,000	4,000		3,000							20,000	20,000	15,701	ku-Verm: 1,000 VbE
61001	Stadtplanung			2,000	10,769									1,000							13,769	13,759	12,062	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.		1,000	1,513	4,000	5,000	1,000							1,000	0,000						13,513	13,506	10,613	kw-Verm: 0,500 VbE
61030	Verkehrsplanung			1,000	0,950	4,769								1,000							7,719	7,709	7,557	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						4,800				3,200			5,769	1,000		1,000				15,769	14,759	11,805	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000				3,000	1,000		1,000							13,000	13,000	9,710	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäf-tigte TVÖD zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
61299	A62 Allg.Verwaltung					1,000					1,000		1,000	1,000							4,000	4,000	2,886	
61300	Bauordnung		2,000	1,000	3,000	17,500			1,000	4,000	5,000			2,000	1,000						36,500	34,500	32,979	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000														4,000	4,000	2,886	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	8,400	1,200				0,800			1,000	1,000						15,400	15,400	12,159	
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000															2,000	2,000	1,000	
62000	Wohnungsbaufördg.					0,600															0,600	0,600	0,425	
63000	Gemeindestraßen		0,300	3,075	3,090	32,045	2,000			5,350	2,860	9,900		3,360	6,425						68,405	65,480	49,023	kw-Verm: 3,450 VbE
63003	Ingenieurbauwerke			1,000	4,000	2,000				0,440				0,150	0,400						7,990	5,590	5,590	kw-Verm: 1,000 VbE
63020	Abwassertechnische Erschließung			1,125	0,450	13,325								0,450	0,675						16,025	16,750	10,083	kw-Verm: 0,900 VbE
63300	Radwege			0,300	0,100	3,050				0,210		0,100		0,150	0,400						4,310	4,410	2,895	kw-Verm: 0,250 VbE
63400	Bauhof				1,000					2,000	2,000	7,000	8,000	28,000	11,000	3,000					62,000	55,000	50,000	
67000	Straßenbeleuchtung			1,000		2,000					4,000			1,120	0,100						8,220	8,120	6,006	
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000			0,200							6,400	6,400	5,045	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,140										0,220	0,220	0,211	
69000	Gewässerunterh.				0,000	1,000							0,000	0,000							1,000	6,506	0,000	
72000	Abfallentsorgung			0,000	0,500	1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900									9,450	9,450	6,292	
73000	Wochenmärkte						0,050			0,060		0,730		1,450	0,100						2,390	2,390	2,246	
73100	Sondermärkte				1,000		0,950		0,500	0,940		3,270		4,450	0,900						12,010	12,010	10,110	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.			0,000	0,000	1,000	1,600				2,000	1,950	5,100	5,950	40,179	2,769	9,576	1,769			71,893	65,620	57,359	
75100	Bestattungsinstitut			0,000	0,000					1,000			1,000	3,050							5,050	5,075	4,771	
75200	Krematorium			0,000	0,000		0,400					0,100	0,900	2,050	0,600		1,300				5,350	4,075	3,933	
76000	Bürgerhäuser		0,050				0,050				0,700	0,100									0,900	1,050	0,875	
77010	Fuhrpark m.Werkst					1,000	0,000			1,000		1,500		3,300		5,000					11,800	11,800	10,559	
78000	Landw. u. Forsten			0,670			1,400				1,000	1,000	1,000	2,670	3,000						10,740	10,740	10,070	
79100	Wirtschaftsfördg.				0,900	5,750															6,650	5,750	5,316	ku-Verm: 0,900 VbE
79110	Beschäftig.förderg.					0,950								0,821			0,000				1,771	2,570	1,760	kw-Verm: 0,800 VbE
79140	BgA erwicon				0,050	0,800															0,850	0,800	0,776	ku-Verm: 0,050 VbE
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000			0,050	0,500								1,000							2,550	2,500	2,476	ku-Verm: 0,050 VbE
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,050	0,050	
88020	Gästehaus									0,000	1,000	0,000			1,000						2,000	2,000	1,500	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200								0,400	0,400	0,471	
Stellenplan 2023-01		**28,769**	**23,500**	**51,539**	**87,769**	**332,915**	**172,000**	**16,000**	**229,455**	**136,587**	**311,988**	**209,950**	**91,269**	**392,505**	**321,125**	**41,769**	**90,387**	**60,935**	**3,513**	**0,000**	**2.601,975**			**kw-Verm: 65,506 VbE, ku-Verm: 18,000 VbE**
Stellenplan 2022-01		**27,759**	**26,500**	**45,018**	**83,759**	**309,914**	**171,006**	**1,000**	**211,841**	**129,984**	**267,247**	**221,259**	**87,765**	**372,656**	**304,686**	**55,645**	**67,896**	**62,591**	**2,506**	**0,000**		**2.449,032**		
Stellenplan 30.06.2022		**18,359**	**21,195**	**39,780**	**69,222**	**222,291**	**138,234**	**0,000**	**161,761**	**102,789**	**198,183**	**182,216**	**68,994**	**315,438**	**259,583**	**48,364**	**56,856**	**51,653**	**0,304**	**0,000**			**1.955,222**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	4,000			5,000	52,269	4,078					79,347	77,295	68,541	
Stellenplan 2023-01		**2,000**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**6,000**	**4,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**	**52,269**	**4,078**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**79,347**			
Stellenplan 2022-01		**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**	**52,259**	**4,036**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**77,295**		
Stellenplan 30.06.2022		**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0,810**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**4,759**	**4,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**	**46,460**	**2,512**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**68,541**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
99999	Entwässerungsbetrieb		4,000	1,000	4,000	15,000	5,000		2,000	10,000	10,000	19,500	20,000	53,500	3,500						147,500	146,000	122,076	
Stellenplan 2023-01		**0,000**	**4,000**	**1,000**	**4,000**	**15,000**	**5,000**	**0,000**	**2,000**	**10,000**	**10,000**	**19,500**	**20,000**	**53,500**	**3,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**147,500**			
Stellenplan 2022-01		**0,000**	**4,000**	**1,000**	**4,000**	**15,000**	**5,000**	**0,000**	**2,000**	**10,000**	**10,000**	**19,500**	**19,000**	**53,500**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**146,000**		
Stellenplan 30.06.2022		**0,000**	**3,861**	**0,400**	**2,861**	**9,962**	**4,000**	**0,000**	**1,000**	**10,000**	**5,214**	**16,222**	**18,000**	**48,556**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**			**122,076**	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000			1,000	5,000	3,000		2,000	6,000	2,000	9,000	13,000	9,000	37,000		0,179	0,000			88,179	88,177	78,163	
Stellenplan 2023-01		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**5,000**	**3,000**	**0,000**	**2,000**	**6,000**	**2,000**	**9,000**	**13,000**	**9,000**	**37,000**	**0,000**	**0,179**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**88,179**			
Stellenplan 2022-01		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**	**3,000**	**0,000**	**1,000**	**7,000**	**2,000**	**9,000**	**13,000**	**10,000**	**36,000**	**0,000**	**0,177**	**1,000**	**0,000**	**0,000**		**88,177**		
Stellenplan 30.06.2022		**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**	**3,000**	**0,000**	**1,000**	**5,715**	**1,000**	**8,000**	**11,000**	**7,962**	**33,311**	**0,000**	**0,175**	**1,000**	**0,000**	**0,000**			**78,163**	
99999	Multifunktionsarena			1,000																	1,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2023-01		**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**			
Stellenplan 2022-01		**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 30.06.2022		**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

Teil B1: Beschäftigte TVöD

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVÖD zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022-01	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	0,000	3,000	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	38,000	32,000	3,000	5,000	0,000	10,000	0,000	145,000			
Stellenplan 2023-01		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**3,000**	**4,000**	**0,000**	**1,000**	**12,000**	**5,000**	**7,000**	**23,000**	**38,000**	**32,000**	**3,000**	**5,000**	**0,000**	**10,000**	**0,000**	**145,000**			
Stellenplan 2022-01		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**3,000**	**4,000**	**0,000**	**1,000**	**12,000**	**5,000**	**7,000**	**23,000**	**37,000**	**32,000**	**3,000**	**5,000**	**0,000**	**10,000**	**0,000**		**145,000**		
Stellenplan 30.06.2022		**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,500**	**1,000**	**3,500**	**0,000**	**1,000**	**9,000**	**6,000**	**4,000**	**16,000**	**42,500**	**30,000**	**5,000**	**4,000**	**0,000**	**10,000**	**0,000**			**134,500**	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)					Beschäftigte (Künstler) zusammen 2023-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022-01	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten	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	53,000	41,000	20,000	1,000	193,000			
Stellenplan 2023-01		**78,000**	**53,000**	**41,000**	**20,000**	**1,000**	**193,000**			
Stellenplan 2022-01		**78,000**	**53,000**	**40,000**	**22,000**	**1,000**		**194,000**		
Stellenplan 30.06.2022		**62,000**	**46,500**	**40,000**	**20,000**	**1,000**			**169,500**	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.22 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	2023-01	2022-01		
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														1,205							1,205	1,203	1,200	
08010	Betr. Gesundheitsm.		1,000		1,000																	2,000	2,000	2,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000											1,000		2,000	2,000	2,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000							4,000	4,000	4,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000								1,000	1,000	0,911	
27010	Wohnheime FZ			1,000										9,282						3,000		13,282	13,265	6,209	
29520	Intern. f. Azubi								1,000						3,000						1,000	5,000	5,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							1,000	5,000													6,000	7,000	5,000	ku-Verm: 5,000 VbE
40050	Verwaltung der Sozialleistungen		2,000		5,600			37,600	3,500													48,700	45,700	31,904	
40600	Betreuungsstelle				1,000			21,500														22,500	9,000	8,000	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und	2,000	9,800		2,300	40,000		0,500	2,500													57,100	51,853	48,197	
43110	Seniorenklubs				0,400				5,500													5,900	5,900	3,555	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,400														1,400	1,400	1,400	
45210	Jugendsozialarbeit				0,200			5,900														6,100	6,100	6,100	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								2,000													2,000	1,000	1,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.		0,200					3,100							1,337							4,637	4,873	3,366	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000													1,500	1,500	1,386	
45710	Vormund/Famgericht		0,600					1,600														2,200	2,000	1,724	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400			9,026																10,426	10,412	9,520	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			8,000														9,000	8,000	8,264	
45740	Amtsvormundschaft		1,000					6,400														7,400	6,600	5,495	
46010	Jugendhäuser								5,000					1,000								6,000	6,259	4,560	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,588	8,988	0,000	9,985						4,485	5,592	273,207					0,821		314,666	313,424	261,611	kw-Verm: 2,762 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			1,000									1,000	10,000								12,000	12,000	11,721	ku-Verm: 1,000 VbE
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	11,000		1,000	2,000													17,000	17,000	11,227	ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2023-01		**2,000**	**20,000**	**9,588**	**23,988**	**60,026**	**9,985**	**88,500**	**28,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**5,485**	**26,874**	**282,749**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,821**	**1,000**	**563,516**			**kw-Verm: 2,762 VbE, ku-Verm: 7,000 VbE**
Stellenplan 2022-01		**2,000**	**18,000**	**9,984**	**19,944**	**62,512**	**9,930**	**71,506**	**29,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**5,430**	**29,100**	**275,773**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,810**	**1,000**		**538,989**		
Stellenplan 30.06.2022		**2,000**	**17,924**	**8,083**	**16,993**	**53,887**	**8,360**	**55,894**	**21,006**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,417**	**18,787**	**232,980**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,519**	**1,000**			**444,850**	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunter	4,000	13,000	17,000	4,000	13,050	17,050	4,000	10,462	14,462	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	10,000	24,500	34,500	12,000	22,506	34,506	11,000	18,993	29,993	3,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000	1,000	8,000	9,000	
02000	Zentrale Dienste	0,000	15,650	15,650	0,000	12,650	12,650	0,000	11,511	11,511	
02010	Ortsteilverwaltung	2,650	8,850	11,500	1,800	9,700	11,500	1,766	8,507	10,273	
02100	Organisation und Personalc	3,450	17,500	20,950	3,450	15,500	18,950	2,886	13,449	16,335	
02200	Personalwirtschaft/-abrechn	21,250	32,000	53,250	17,250	34,380	51,630	14,100	24,916	39,016	
02201	Auszubildende	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	5,750	0,000	5,750	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	3,000	0,000	3,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	2,000	5,350	7,350	1,000	6,350	7,350	1,000	4,058	5,058	
02300	Rechtsamt	9,000	12,769	21,769	10,000	11,759	21,759	8,275	10,644	18,919	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	24,940	24,940	0,000	24,940	24,940	0,000	20,575	20,575	1,000 VBE ku
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	12,801	15,801	3,000	12,724	15,724	3,000	9,895	12,895	1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	21,000	23,000	2,000	20,500	22,500	1,875	15,518	17,393	1,000 VBE kw
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,519	7,519	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,500	2,500	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	29,400	32,400	3,000	29,900	32,900	2,800	24,130	26,930	3,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	5,000	44,463	49,463	6,000	43,963	49,963	5,000	37,603	42,603	
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	7,600	7,600	0,000	7,600	7,600	0,000	6,600	6,600	
03400	A20 Steuern	12,000	23,000	35,000	13,000	19,500	32,500	11,400	18,374	29,774	1,000 VBE kw
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	28,000	32,000	4,000	25,037	29,037	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	1,875	3,000	4,875	
05000	Standesamt/Namensänd.	11,800	7,366	19,166	9,800	6,839	16,639	8,850	6,478	15,328	
05100	Statistik	0,000	11,350	11,350	0,000	9,050	9,050	0,000	5,895	5,895	0,900 VBE kw
05110	Zensus	0,000	1,462	1,462	0,000	3,456	3,456	0,000	2,456	2,456	1,450 VBE kw
05200	A11 Wahlen	0,000	4,150	4,150	0,000	3,450	3,450	0,000	2,364	2,364	0,100 VBE kw
06000	Datenverarbeitung	2,000	48,475	50,475	2,000	45,000	47,000	2,000	32,808	34,808	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,455	11,455	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	2,000	5,205	7,205	2,000	5,203	7,203	2,000	4,959	6,959	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
08010	Betr. Gesundheitsm.	0,300	12,000	12,300	1,300	12,000	13,300	1,300	9,772	11,072	
11000	Sicherh.u.Ordng.	53,000	90,900	143,900	53,000	91,900	144,900	36,275	76,750	113,025	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	18,500	21,500	3,000	16,500	19,500	2,875	13,272	16,147	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.-	14,250	26,825	41,075	14,250	23,350	37,600	12,200	20,377	32,577	3,000 VBE kw
11200	Einw.- u.Meldew.	18,400	33,875	52,275	18,400	33,400	51,800	18,125	30,111	48,236	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensä	27,550	68,650	96,200	21,550	53,650	75,200	17,759	36,727	54,486	
11400	Verkehrsrecht/-org.	8,950	15,930	24,880	5,950	14,030	19,980	5,900	10,605	16,505	2,900 VBE kw
11500	Tierheim	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	0,100	0,050	0,050	0,100	
12099	Allg. Verwaltg. A31	0,700	7,769	8,469	0,700	7,759	8,459	0,613	6,581	7,194	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	1,000	12,500	13,500	1,000	12,500	13,500	1,000	9,918	10,918	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschu	1,000	10,200	11,200	1,000	10,200	11,200	1,000	8,200	9,200	1,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	12,000	13,000	1,000	11,000	12,000	1,000	10,793	11,793	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	2,102	2,102	
12600	Nachhaltigkeits- und Umwe	1,000	13,826	14,826	1,000	9,812	10,812	1,000	7,806	8,806	2,826 VBE kw
13000	Brandschutz	227,870	9,800	237,670	234,140	2,560	236,700	177,036	1,295	178,331	0,090 VBE ku
13099	Allg. Verwaltung A37	17,440	18,895	36,335	17,440	16,895	34,335	12,940	10,423	23,363	0,950 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	2,790	1,245	4,035	2,790	1,225	4,015	1,840	0,415	2,255	0,020 VBE ku
16000	Rettungsdienst	17,970	8,100	26,070	20,880	5,730	26,610	15,169	5,412	20,581	0,140 VBE ku
16100	Leitstelle Einsatzverm.	27,930	6,860	34,790	33,750	0,490	34,240	24,896	0,000	24,896	0,800 VBE ku
20000	Allg. Schulverwaltg.	3,000	38,891	41,891	3,000	36,883	39,883	3,000	32,162	35,162	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	5,050	6,050	1,000	5,050	6,050	1,000	2,936	3,936	
20100	Technische Hausdienste - S	0,000	101,309	101,309	0,000	101,225	101,225	0,000	94,296	94,296	
21100	Grundschulen	0,000	22,690	22,690	0,000	22,425	22,425	0,000	18,876	18,876	
22500	Regelschulen	0,000	7,384	7,384	0,000	7,328	7,328	0,000	7,082	7,082	
23000	Gymnasien	0,000	10,434	10,434	0,000	9,541	9,541	0,000	8,305	8,305	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,673	1,673	0,000	1,665	1,665	0,000	1,646	1,646	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,224	6,224	0,000	6,222	6,222	0,000	6,203	6,203	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	21,895	21,895	0,000	21,716	21,716	0,000	20,038	20,038	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	13,127	13,127	0,000	11,504	11,504	0,000	9,786	9,786	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,718	11,718	0,000	12,685	12,685	0,000	10,143	10,143	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	4,438	4,438	0,000	4,364	4,364	0,000	3,449	3,449	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
27010	Wohnheime FZ	0,000	16,570	16,570	0,000	16,387	16,387	0,000	8,373	8,373	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,464	4,464	0,000	4,419	4,419	0,000	4,223	4,223	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,228	0,228	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit	0,000	9,400	9,400	0,000	9,400	9,400	0,000	5,350	5,350	5,000 VBE ku
30000	A41 Allg. Verwaltung	0,000	16,250	16,250	0,000	16,009	16,009	0,000	12,697	12,697	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,450	1,450	0,000	1,450	1,450	0,000	1,390	1,390	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,040	0,040	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,500	9,500	0,000	8,310	8,310	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	
31010	Angermuseum	0,000	6,300	6,300	0,000	6,300	6,300	0,000	5,300	5,300	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
31030	Stadtmuseum	0,000	7,913	7,913	0,000	7,906	7,906	0,000	6,900	6,900	
31033	Gedenk.Topf & Söhne	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	0,000	1,100	1,100	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,769	7,769	0,000	7,506	7,506	0,000	7,500	7,500	
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,937	2,937	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	10,800	10,800	0,000	11,300	11,300	0,000	10,065	10,065	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	
32110	Kunsthalle	0,000	4,750	4,750	0,000	4,750	4,750	0,000	4,410	4,410	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacker	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,136	1,136	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,261	0,261	0,200 VBE kw
33300	Musikschule	1,000	28,959	29,959	1,000	28,909	29,909	1,000	25,916	26,916	
35000	Volkshochschule	2,500	12,171	14,671	3,300	11,360	14,660	3,206	11,063	14,269	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,500	4,650	5,150	0,700	4,450	5,150	0,669	3,406	4,075	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,782	61,782	0,000	62,265	62,265	0,000	51,450	51,450	2,000 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	1,800	1,800	0,000	1,800	1,800	0,000	1,800	1,800	1,800 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	5,600	5,600	0,000	5,600	5,600	0,000	5,528	5,528	
40000	Allg. Verwaltung Amt für S	8,470	39,100	47,570	7,140	40,430	47,570	5,940	31,647	37,587	1,000 VBE ku

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
40010	Wohngeldstelle	2,000	46,250	48,250	3,000	14,250	17,250	2,000	14,022	16,022	
40011	Soziales Wohnen	0,450	0,950	1,400	0,450	0,950	1,400	0,450	0,790	1,240	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,300	3,900	5,200	1,300	3,684	4,984	
40030	Schwerbehindertenfeststellu	6,150	13,150	19,300	6,150	11,150	17,300	3,150	8,846	11,996	
40050	Verwaltung der Sozialleistu	15,370	89,860	105,230	13,830	81,020	94,850	9,651	54,986	64,637	2,400 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsı	7,480	17,140	24,620	5,920	15,680	21,600	4,298	8,840	13,138	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhal	2,880	10,250	13,130	2,210	10,920	13,130	2,210	10,134	12,344	
40500	Grundsicherung	11,200	47,250	58,450	12,200	44,250	56,450	9,150	31,483	40,633	
40600	Betreuungsstelle	1,300	27,300	28,600	1,300	12,300	13,600	1,300	11,300	12,600	3,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendam	2,000	15,200	17,200	3,000	14,200	17,200	2,000	12,068	14,068	
40710	Leistungsverw. der Kinder-	11,700	87,580	99,280	11,700	79,339	91,039	9,736	72,693	82,429	
43110	Seniorenklubs	0,350	6,100	6,450	0,350	6,000	6,350	0,300	3,655	3,955	
43500	Soziale Einrichtungen für W	1,200	4,000	5,200	1,200	4,000	5,200	1,200	3,000	4,200	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausl	2,750	4,150	6,900	1,850	2,050	3,900	1,539	2,039	3,578	0,600 VBE ku
45210	Jugendsozialarbeit	0,100	6,800	6,900	0,100	6,800	6,900	0,100	6,622	6,722	
45250	Kinder- u. Jugendsch.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung de	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,100	6,237	6,337	0,100	6,973	7,073	0,100	4,966	5,066	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,100	2,500	2,600	0,100	2,348	2,448	1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,600	2,600	0,000	2,400	2,400	0,000	2,124	2,124	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	10,826	10,826	0,000	10,812	10,812	0,000	9,920	9,920	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	9,400	9,400	0,000	8,400	8,400	0,000	8,664	8,664	
45740	Amtsvormundschaft	6,250	8,800	15,050	5,250	9,000	14,250	5,088	7,857	12,945	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,000	6,000	0,000	6,259	6,259	0,000	4,560	4,560	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	347,290	347,290	0,000	345,632	345,632	0,000	290,599	290,599	3,392 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	13,400	13,400	0,000	13,400	13,400	0,000	13,007	13,007	1,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	7,750	13,000	20,750	6,750	14,000	20,750	5,988	12,810	18,798	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pfl	0,050	0,200	0,250	0,050	0,200	0,250	0,050	0,188	0,238	
49520	Leistungen nach dem ThürS	0,050	0,400	0,450	0,050	0,400	0,450	0,050	0,400	0,450	
50100	öff. Gesundheitsdienst	4,000	82,648	86,648	4,000	81,607	85,607	2,000	53,257	55,257	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
50200	Vet/Lebensm.überw.	5,500	14,280	19,780	4,200	11,480	15,680	4,200	9,780	13,980	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,600	0,600	0,000	0,370	0,370	0,000	0,370	0,370	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwalt	1,500	2,070	3,570	1,750	2,100	3,850	1,750	1,800	3,550	
58000	Amt 67, Grünflächen- und F	0,000	161,298	161,298	0,000	150,746	150,746	0,000	122,509	122,509	5,000 VBE kw
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	15,000	16,000	1,000	16,500	17,500	1,000	13,411	14,411	1,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	38,319	38,319	0,000	37,309	37,309	0,000	32,139	32,139	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	29,269	29,269	0,000	20,259	20,259	0,000	13,980	13,980	8,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	5,400	5,400	0,000	5,400	5,400	0,000	5,108	5,108	
59000	Kleingartenwesen	0,000	3,000	3,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,800	0,800	1,000 VBE kw
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freiz	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,231	1,231	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	2,000	6,800	8,800	2,000	6,800	8,800	1,700	5,383	7,083	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	8,362	9,362	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	181,613	182,613	1,000	181,606	182,606	0,875	95,849	96,724	21,000 VBE kw
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	17,500	19,500	2,000	16,500	18,500	2,000	13,721	15,721	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	4,100	20,000	24,100	5,100	20,000	25,100	4,350	15,701	20,051	1,000 VBE ku
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,759	15,759	1,675	12,062	13,737	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	0,000	13,513	13,513	0,000	13,506	13,506	0,000	10,613	10,613	0,500 VBE kw
61030	Verkehrsplanung	0,000	7,719	7,719	0,000	7,709	7,709	0,000	7,557	7,557	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	4,000	15,769	19,769	4,000	14,759	18,759	2,575	11,805	14,380	
61200	Geoinformation	5,000	13,000	18,000	5,000	13,000	18,000	4,900	9,710	14,610	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,886	3,886	
61300	Bauordnung	6,000	36,500	42,500	6,000	34,500	40,500	5,550	32,979	38,529	
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	3,675	2,886	6,561	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufö	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	12,159	13,859	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
62000	Wohnungsbaufördg.	0,050	0,600	0,650	0,050	0,600	0,650	0,050	0,425	0,475	0,050 VBE ku
63000	Gemeindestraßen	3,110	68,405	71,515	3,110	65,480	68,590	2,110	49,023	51,133	3,450 VBE kw
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	7,990	8,120	0,130	5,590	5,720	0,130	5,590	5,720	1,000 VBE kw
63020	Abwassertechnische Erschli	0,450	16,025	16,475	0,450	16,750	17,200	0,450	10,083	10,533	0,900 VBE kw
63300	Radwege	0,150	4,310	4,460	0,150	4,410	4,560	0,150	2,895	3,045	0,250 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	62,000	62,000	0,000	55,000	55,000	0,000	50,000	50,000	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
67000	Straßenbeleuchtung	0,110	8,220	8,330	0,110	8,120	8,230	0,110	6,006	6,116	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	5,045	5,045	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und	0,000	0,220	0,220	0,000	0,220	0,220	0,000	0,211	0,211	
69000	Gewässerunterh.	0,000	1,000	1,000	0,000	6,506	6,506	0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,263	6,292	6,555	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,390	2,390	0,000	2,390	2,390	0,000	2,246	2,246	
73100	Sondermärkte	0,000	12,010	12,010	0,000	12,010	12,010	0,000	10,110	10,110	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.	0,900	71,893	72,793	0,000	65,620	65,620	0,000	57,359	57,359	
75100	Bestattungsinstitut	0,050	5,050	5,100	0,000	5,075	5,075	0,000	4,771	4,771	
75200	Krematorium	0,050	5,350	5,400	0,000	4,075	4,075	0,000	3,933	3,933	
76000	Bürgerhäuser	0,350	0,900	1,250	0,200	1,050	1,250	0,196	0,875	1,071	
77010	Fuhrpark m.Werkst	0,000	11,800	11,800	0,000	11,800	11,800	0,000	10,559	10,559	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,740	10,740	0,000	10,070	10,070	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,850	6,650	7,500	0,850	5,750	6,600	0,450	5,316	5,766	0,050 VBE kw, 1,700 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	1,771	2,671	0,900	2,570	3,470	0,900	1,760	2,660	0,800 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,250	0,850	1,100	0,250	0,800	1,050	0,225	0,776	1,001	0,150 VBE kw, 0,100 VBE ku
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000	2,550	3,550	1,000	2,500	3,500	0,925	2,476	3,401	0,800 VBE kw, 0,200 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,500	1,500	
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,471	0,471	
	Insgesamt	**721,000**	**3.165,491**	**3.886,491**	**720,000**	**2.988,021**	**3.708,021**	**547,039**	**2.400,072**	**2.947,111**	**70,268 VBE kw, 40,000 VBE ku**

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der Stellen 2022-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.22			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	79,347	79,347	0,000	77,295	77,295	0,000	68,541	68,541	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	147,500	149,500	2,000	146,000	148,000	2,000	122,076	124,076	
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	88,179	88,179	1,000	88,177	89,177	0,000	78,163	78,163	
99999	Theater Erfurt	0,000	338,000	338,000	0,000	337,000	337,000	0,000	304,000	304,000	
99999	Multifunktionsarena	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	**2,000**	**654,026**	**656,026**	**3,000**	**648,472**	**651,472**	**2,000**	**572,780**	**574,780**	

Übersicht der kw-Vermerke **(Stichtag 01.01.2023)**

HUA	gesamt kw-VbE-Soll	einzeln kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	3,00	KW 09.2024	1,00	EGr. 10
		KW 12.2028	1,00	EGr. 10
		KW 12.2030	1,00	A8
03000	1,00	KW 12.2025	1,00	EGr. 9b
03400	1,00	KW 12.2025	1,00	EGr. 9a
03500	1,00	KW 12.2031	1,00	EGr. 9a
05100	0,90	KW 12.2028	0,90	EGr. 9c
05110	1,45	KW 06.2023	1,00	EGr. 10
			0,45	EGr. 11
05200	0,10	KW 12.2028	0,10	EGr. 9c
11100	3,00	KW 12.2033	3,00	EGr. 8
11400	2,90	KW 12.2028	0,60	EGr. 11
			0,30	EGr. 12
			2,00	EGr. 9a
12600	2,83	KW 01.2023	0,80	EGr. 13
		KW 10.2023	2,03	EGr. 13
32500	0,20	KW 06.2024	0,20	EGr. 13
35000	0,80	KW 06.2042	0,80	EGr. 9b
35200	2,00	KW 12.2024	1,00	EGr. 6
		KW 01.2026	1,00	EGr. 5
36500	1,80	KW 06.2024	0,80	EGr. 13
			1,00	EGr. 14
46400	3,39	KW 01.2023	0,80	S8a
		KW 12.2024	1,96	S8b
		KW 10.2033	0,63	EGr. 2a
50100	1,00	KW 01.2026	1,00	EGr. 10
58000	5,00	KW 12.2028	3,00	EGr. 3
			2,00	EGr. 5
58099	1,00	KW 12.2025	1,00	EGr. 11
58200	8,00	KW 12.2028	2,00	EGr. 11
			1,00	EGr. 12
			1,00	EGr. 6
			3,00	EGr. 9a
			1,00	EGr. 9b
59000	1,00	KW 12.2027	1,00	EGr. 9a
60100	21,00	KW 12.2030	2,00	EGr. 11
		KW 12.2031	12,00	EGr. 11
			3,00	EGr. 6
			4,00	EGr. 9a
61010	0,50	KW 08.2023	0,50	EGr. 13
63000	3,45	KW 06.2024	0,45	EGr. 11
		KW 12.2028	1,85	EGr. 11
			0,70	EGr. 12
63000		KW 12.2030	0,45	EGr. 11
63003	1,00	KW 12.2028	1,00	EGr. 12
63020	0,90	KW 12.2028	0,45	EGr. 11
		KW 12.2030	0,45	EGr. 11
63300	0,25	KW 06.2024	0,05	EGr. 11
		KW 12.2028	0,10	EGr. 11
		KW 12.2030	0,10	EGr. 11
79100	0,05	KW 06.2020	0,05	A9mD
79110	0,80	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 **70,27**

Übersicht der ku-Vermerke (Stichtag: 01.01.2023)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzeln VbE-S	Planwert
KU A10	1,00	1,00	A11
KU A14	1,00	1,00	A16
KU A7	3,00	2,00	A8
		1,00	A9mD
KU EGr. 10	3,00	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. 5	1,00	1,00	EGr. 7
KU EGr. 6	2,00	1,00	EGr. 9a
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 7	5,00	1,00	A11
		1,00	A7
		2,00	A8
		1,00	EGr. 8
KU EGr. 8	1,00	1,00	A8
KU EGr. 9	1,00	1,00	EGr. 10
KU EGr. 9a	1,00	1,00	A9gD
KU EGr. 9b	6,00	1,00	EGr. 10
		5,00	S11b
KU EGr. 9c	2,00	1,00	A10
		1,00	S11b
KU S11b	2,00	2,00	EGr. 9b
KU S12	6,00	1,00	EGr. 10
		5,00	EGr. 9c
KU S8b	1,00	1,00	S9

Summe **40,00**

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

1. Beamtenanwärter und Auszubildende			
Taetigkeits-Bezeichnung	**Stand:**	**Stand:**	**Stand:**
	30.06.2021	**01.01.2022**	**01.01.2023**
Auszubildende(r)	107	112,23	107
Beamtenanwärter(in)	53	49	26
Aufstiegsbeamter(in)	5	7	6
insgesamt	**165**	**168,23**	**139**

2. Beamte in der Probezeit			
Besoldungsgruppe	**Stand:**	**Stand:**	**Stand:**
	30.06.2021	**01.01.2022**	**01.01.2023**
A6	11	12	9
A7 (Feuerwehr)	10	7	4
A9	22	26	14
A10 (Feuerwehr)	1	1	0
A13	1	1	0
insgesamt	**45**	**47**	**27**

Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)

1. Fortschreibung
Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb
Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 02.08.2022

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2022/2023
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung W I R T S C H A F T S P L A N 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	33.945.364,47	34.540.821	34.645.666	34.932.281	35.282.281
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	92.845,74	65.000	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	3.714.273,45	2.727.650	2.368.950	2.368.950	2.432.950
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.610.662,64	8.204.443	8.461.500	8.975.819	9.875.084
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	1.253.135,35	1.269.210	1.314.900	1.320.097	1.653.075
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.357.527,29	6.935.233	7.146.600	7.655.722	8.222.009
7. Personalaufwand	8.044.432,41	8.503.148	8.529.666	8.644.928	8.686.714
a) Löhne und Gehälter [3]	6.538.012,33	6.912.306	6.932.020	7.020.371	7.017.293
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	1.506.420,08	1.590.842	1.597.645	1.624.557	1.669.420
davon für Altersversorgung	204.789,15	268.112	271.243	275.498	311.033
8. Abschreibungen	11.136.874,91	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.500.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.136.874,91	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.500.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	3.452.416,80	1.995.831	1.761.872	1.769.510	1.795.006
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.213,13	40.000	15.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.264.892,09	1.251.847	1.042.478	1.103.476	951.297
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.254.417,94	6.271.462	6.299.100	6.387.497	5.987.130
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	10.214,52	10.950	11.740	11.740	11.763
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.244.203,42	6.260.512	6.287.360	6.375.757	5.975.367

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) zur Einstellung in Rücklagen	X (2.225.367 EUR)	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	X (3.750.000 EUR)	c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites 3.000.000 EUR

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	6.244.203,42	6.260.512	6.287.360	6.375.757	5.975.367	
4.	Abschreibungen	11.136.874,91	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.500.000	
5.	Anlagenabgänge	74.006,32	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	2.308.820,00	1.265.000	1.260.000	1.255.000	1.255.000	Zuführung Rückstellungsbetrag AWAG
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	37.100,21	250.000	250.000	250.000	250.000	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	37.100,21	250.000	250.000	250.000	250.000	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	7.000.000,00	15.676.259	19.004.868	28.351.667	20.778.707	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	7.000.000,00	15.676.259	19.004.868	28.351.667	20.778.707	
	- davon Umschuldung von Krediten	4.800.000,00	1.950.000	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	113.913,12	0	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**26.914.917,98**	**34.598.511**	**37.802.228**	**46.732.424**	**38.759.074**	

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022 Stand 21.10.2021		Planansatz 2023 Stand 21.10.2021		Planansatz 2023 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	10.294.447,00	20.715.500	26.190.500	52.160.000	33.481.500	47.085.000	26.066.500	44.740.000	238.934.847	15.586.400	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	0,00	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	0		0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.390.241,63	2.625.750	2.625.750		2.625.750		2.625.750				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000		169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.149.810,55	1.158.750	1.162.500		1.166.250		1.166.250				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	8.772.114,19	6.179.510	3.904.478		5.539.924		4.981.574				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	8.772.114,19	6.179.510	3.904.478		5.539.924		4.981.574				
	- davon Umschuldung von Krediten	4.800.000,00	1.950.000	0		0		0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0,00	0	0		0		0				
12.	sonstiges*	389.449,83	0	0		0		0				
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000,00	3.750.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**26.914.917,98**	**34.598.511**	**37.802.228**	**52.160.000**	**46.732.424**	**47.085.000**	**38.759.074**	**44.740.000**	**238.934.847**	**15.586.400**	

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.08.2022

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5		2023	2022	2021	30.06. 2021	
Stellenplan 2023					1,00				1,00										2,00				
Stellenplan 2022					1,00				1,00											2,00			
Stellenplan 2021					1,00				1,00												2,00		
Stellenplan 30.06.2021					1,00				1,00													2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1	2023	2022	2021	30.06. 2021	
Stellenplan 2023			4,00	1,00	4,00	15,00	5,00	2,00	10,00	10,00	19,50	20,00	53,50	3,50						147,50				
Stellenplan 2022			4,00	1,00	4,00	15,00	5,00	2,00	10,00	10,00	19,50	19,00	53,50	3,00							146,00			
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 30.06.2021			4,00	1,00	2,00	9,95	5,00	1,88	9,00	7,33	17,25	16,94	48,89	2,00									125,23	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	147,50	**149,50**	2,00	146,00	**148,00**	2,00	146,50	**148,50**		2,00	125,23	127,23

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**34.540.821**	**34.645.666**	**35.282.281**	**35.619.034**	**35.960.211**	**36.304.497**	**36.659.639**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5. sonstige betriebliche Erträge	**2.727.650**	**2.368.950**	**2.432.950**	**1.097.155**	**1.097.155**	**1.097.155**	**1.097.155**
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	**8.204.443**	**8.461.500**	**9.875.084**	**9.658.667**	**10.081.500**	**10.588.629**	**11.063.080**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	1.269.210	1.314.900	1.653.075	1.706.865	1.763.195	1.822.475	1.884.313
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.935.233	7.146.600	8.222.009	7.951.801	8.318.304	8.766.154	9.178.767
7. Personalaufwand	**8.503.148**	**8.529.666**	**8.686.714**	**8.776.121**	**8.942.635**	**9.032.060**	**9.198.655**
a) Löhne und Gehälter [3]	6.912.306	6.932.020	7.017.293	7.090.008	7.233.271	7.305.603	7.439.823
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	1.590.842	1.597.645	1.669.420	1.686.113	1.709.364	1.726.457	1.758.832
davon für Altersversorgung	268.112	271.243	311.033	314.144	318.231	321.413	328.277
8. Abschreibungen	**11.146.740**	**11.000.000**	**10.500.000**	**10.300.000**	**10.300.000**	**10.500.000**	**10.300.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	10.500.000	10.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**1.995.831**	**1.761.872**	**1.795.006**	**1.807.127**	**1.817.049**	**1.870.530**	**1.930.377**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.251.847**	**1.042.478**	**951.297**	**1.001.998**	**1.084.181**	**1.196.742**	**1.302.615**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.271.462**	**6.299.100**	**5.987.130**	**5.252.276**	**4.912.001**	**4.293.691**	**4.042.067**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. sonstige Steuern	**10.950**	**11.740**	**11.763**	**11.990**	**12.490**	**12.490**	**12.490**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**6.260.512**	**6.287.360**	**5.975.367**	**5.240.286**	**4.899.511**	**4.281.201**	**4.029.577**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	6.260.512	6.287.360	5.975.367	5.240.286	4.899.511	4.281.201	4.029.577
4.	Abschreibungen	11.146.740	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	10.500.000	10.300.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.265.000	1.260.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	15.676.259	19.004.868	20.778.707	22.834.098	34.187.560	33.388.703	38.700.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	15.676.259	19.004.868	20.778.707	22.834.098	34.187.560	33.388.703	38.700.000
	- davon Umschuldung von Krediten	1.950.000	0	0	2.640.000	4.500.000	0	0
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	0	0	0	0	0	0	374.890
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**34.598.511**	**37.802.228**	**38.759.074**	**39.879.384**	**50.892.071**	**49.674.904**	**54.909.467**

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	20.715.500	26.190.500	26.066.500	28.071.500	38.015.000	35.230.000	38.765.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.625.750	2.625.750	2.625.750	1.289.955	1.289.955	1.289.955	1.289.955
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.158.750	1.162.500	1.166.250	1.166.250	1.166.250	1.166.250	1.166.250
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	6.179.510	3.904.478	4.981.574	5.432.679	6.501.866	8.069.699	9.769.262
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	6.179.510	3.904.478	4.981.574	5.432.679	6.501.866	8.069.699	9.769.262
	- davon Umschuldung von Krediten	1.950.000	0	0	2.640.000	4.500.000	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
13.	**Ausgaben insgesamt**	**34.598.511**	**37.802.228**	**38.759.074**	**39.879.384**	**50.892.071**	**49.674.904**	**54.909.467**

[3] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[4] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)
[5] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	KA, Ersatz Elektrotechnik	1.620.000,00	0,00	0,00	200.000	200.000	200.000	320.000	200.000	200.000	300.000
02.	KA, Ersatz Maschinentechnik	6.835.874,00	126.000,00	699.874,00	1.830.000	480.000	180.000	530.000	1.030.000	1.030.000	930.000
03.	KA, Prozessoptimierung	19.435.321,00	795.600,00	239.721,00	1.800.000	3.300.000	1.300.000	2.200.000	4.100.000	3.600.000	2.100.000
04.	KA, Rekonstruktion	55.054.041,00	246.900,00	462.141,00	4.245.000	4.950.000	5.350.000	7.300.000	11.500.000	10.500.000	10.500.000
05.	KA, Neue Technologie	1.608.493,00	0,00	108.493,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
06.	Alach	3.563.621,00	0,00	580.621,00	788.000	545.000	600.000	70.000	390.000	360.000	230.000
07.	Azmannsdorf	1.458.838,00	2.500,00	48.338,00	368.000	510.000	530.000	0	0	0	0
08.	Bindersleben	470.740,00	0,00	105.740,00	10.000	0	330.000	0	0	10.000	15.000
09.	Bischleben - Stedten	1.727.100,00	57.100,00	0,00	95.000	55.000	55.000	40.000	600.000	550.000	275.000
10.	Brühlervorstadt	2.338.781,00	420.700,00	293.081,00	450.000	600.000	310.000	10.000	160.000	0	95.000
11.	Büßleben	3.357.090,00	92.000,00	485.090,00	340.000	235.000	90.000	55.000	1.230.000	780.000	50.000
12.	Daberstedt	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	270.000
13.	Dittelstedt	694.329,00	3.000,00	106.329,00	85.000	400.000	100.000	0	0	0	0
14.	Egstedt	299.694,00	28.500,00	166.194,00	105.000	0	0	0	0	0	0
15.	Ermstedt	820.705,00	0,00	190.705,00	310.000	270.000	50.000	0	0	0	0
16.	Frienstedt	3.392.110,00	0,00	52.110,00	20.000	720.000	650.000	885.000	615.000	400.000	50.000
17.	Gispersleben	2.218.600,00	208.600,00	0,00	0	0	0	0	170.000	70.000	1.770.000
18.	Hochheim	608.325,00	0,00	18.325,00	250.000	50.000	0	20.000	20.000	250.000	0
19.	Hohenwinden	6.170.100,00	30.100,00	0,00	0	20.000	290.000	610.000	1.610.000	1.350.000	2.260.000
20.	Johannesplatz	900.000,00	0,00	0,00	350.000	100.000	450.000	0	0	0	0
21.	Johannesvorstadt	1.870.000,00	0,00	0,00	30.000	0	0	70.000	90.000	680.000	1.000.000
22.	Kerspleben	1.436.800,00	16.800,00	0,00	10.000	70.000	0	15.000	65.000	640.000	620.000
23.	Krämpfervorstadt	1.120.000,00	0,00	0,00	30.000	30.000	10.000	180.000	420.000	400.000	50.000
24.	Kühnhausen	25.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	10.000
25.	Linderbach	2.225.199,00	264.600,00	75.599,00	70.000	665.000	220.000	0	30.000	450.000	450.000
26.	Löbervorstadt	180.000,00	0,00	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	0
27.	Marbach	1.787.790,00	22.800,00	124.990,00	30.000	0	650.000	80.000	500.000	380.000	0
28.	Melchendorf	55.000,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	35.000
29.	Möbisburg-Rhoda	198.926,00	26.200,00	2.726,00	0	70.000	100.000	0	0	0	0
30.	Molsdorf	2.061.500,00	41.500,00	0,00	0	600.000	600.000	10.000	50.000	410.000	350.000
31.	Rohda/Haarberg	2.915.000,00	0,00	0,00	40.000	60.000	50.000	880.000	595.000	405.000	885.000
32.	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33.	Schwerborn	4.613.592,00	521.000,00	167.592,00	330.000	545.000	720.000	570.000	500.000	560.000	700.000
34.	Stotternheim	5.471.429,00	57.000,00	879.429,00	765.000	65.000	440.000	635.000	915.000	895.000	820.000
35.	Sulzer Siedlung	190.000,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	170.000
36.	Tiefthal	1.357.643,00	26.900,00	30.743,00	20.000	530.000	100.000	50.000	450.000	150.000	0
37.	Töttelstädt	425.000,00	0,00	0,00	0	5.000	110.000	10.000	300.000	0	0
38.	Urbich	772.478,00	36.400,00	189.078,00	27.000	250.000	0	0	20.000	20.000	230.000
39.	Vieselbach	1.201.300,00	24.300,00	0,00	12.000	100.000	50.000	25.000	350.000	310.000	330.000
40.	Wallichen	1.280.900,00	20.900,00	0,00	0	0	80.000	420.000	40.000	340.000	380.000
41.	Windischholzhausen	185.000,00	0,00	0,00	55.000	130.000	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
42.	Andreasvorstadt	8.376.497,00	4.943.100,00	1.043.397,00	40.000	500.000	0	0	250.000	800.000	800.000
43.	Brühlervorstadt	1.778.223,00	106.000,00	242.223,00	0	0	0	70.000	50.000	240.000	1.070.000
44.	Daberstedt	3.044.499,00	17.300,00	27.199,00	2.500.000	500.000	0	0	0	0	0
45.	Erfurt-Altstadt	16.638.504,00	404.800,00	893.704,00	1.390.000	3.700.000	6.000.000	2.500.000	900.000	400.000	450.000
46.	Gispersleben	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000
47.	Hochheim	950.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	750.000
48.	Hochstedt	102.812,00	0,00	102.812,00	0	0	0	0	0	0	0
49.	Ilversgehofen	7.890.107,00	1.514.000,00	576.107,00	150.000	150.000	200.000	2.100.000	2.000.000	850.000	350.000
50.	Johannesvorstadt	8.258.693,00	175.000,00	8.693,00	100.000	125.000	600.000	1.600.000	2.150.000	1.800.000	1.700.000
51.	Krämpfervorstadt	2.063.700,00	23.700,00	0,00	90.000	750.000	0	0	100.000	100.000	1.000.000
52.	Löbervorstadt	15.603.175,00	158.000,00	115.175,00	700.000	1.800.000	1.200.000	3.100.000	2.350.000	2.580.000	3.600.000
53.	Melchendorf	408.236,00	79.800,00	328.436,00	0	0	0	0	0	0	0
54.	Grunddienstbarkeiten	23.441,00	0,00	23.441,00	0	0	0	0	0	0	0
55.	Erschließung aus Verträgen	4.100.000,00	0,00	0,00	500.000	500.000	1.000.000	500.000	600.000	500.000	500.000
56.	Globalansatz Netzerweiterung	1.230.000,00	0,00	0,00	150.000	150.000	200.000	160.000	250.000	150.000	170.000
57.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.842.727,00	0,00	392.727,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
58.	Planungsvorbereitung	3.406.778,00	0,00	316.778,00	590.000	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
59.	Betriebsgebäude EBE	5.313.929,00	5.095.300,00	218.629,00	0	0	0	0	0	0	0
60.	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	5.925.535,00	0,00	196.535,00	425.000	424.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	480.000	1.000.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	**8.531.672,00**	**0,00**	**781.672,00**	**1.055.500**	**1.086.500**	**1.001.500**	**1.306.500**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
	Summe Investitionen	**238.934.847,00**	**15.586.400,00**	**10.294.447,00**	**20.715.500,00**	**26.190.500**	**26.066.500**	**28.071.500**	**38.015.000**	**35.230.000**	**38.765.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr.[1)]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1)]	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2024 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR
	Kläranlage	**24.900,0**	**0,0**	**10.900,0**	**7.000,0**	**3.500,0**	**3.500,0**	**0,0**
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	6.700,0	0,0	2.700,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	18.200,0	0,0	8.200,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0
	Kanalnetz	**8.610,0**	**0,0**	**7.860,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Pos.06, Ortsnetz Alach	560,0	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.07, Ortsnetz Azmannsdorf	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.08, Ortsnetz Bindersleben	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.10, Ortsnetz Brühlervorstadt	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	1.450,0	0,0	700,0	750,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.13, Ortsnetz Dittelstedt	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Frienstedt	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.23, Ortsnetz Krämpfervorstadt	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.25, Ortsnetz Linderbach	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Marbach	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.28, Ortsnetz Melchendorf	280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.29, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.30, Ortsnetz Molsdorf	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Rhoda/Haarberg	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.33, Ortsnetz Schwerborn	670,0	0,0	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.34, Ortsnetz Stotternheim	940,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.36, Ortsnetz Tiefthal	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.37, Ortsnetz Töttelstädt	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.39, Ortsnetz Vieselbach	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.41, Ortsnetz Windischholzhausen	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung	**16.200,0**	**0,0**	**10.550,0**	**4.050,0**	**1.600,0**	**0,0**	**0,0**
	Pos.42, Andreasvorstadt	750,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.45, Erfurt-Altstadt	7.600,0	0,0	5.000,0	2.100,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.49, Ilversgehofen	300,0	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Johannesvorstadt	400,0	0,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	Pos.51, Krämpfervorstadt	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.52, Löbervorstadt	7.050,0	0,0	4.550,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
	Globalansatz	**2.000,0**	**0,0**	**750,0**	**750,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
	Pos. 56 Globalansatz Netzerweiterung	400,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0	0,0
	Pos. 57 Globalansatz Hausanschlüsse	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Pos. 58 Globalansatz Planungsvorbereitung	600,0	0,0	250,0	250,0	100,0	0,0	0,0
	Pos. 60 Globalansatz Renovierung / Erneuerung	850,0	0,0	300,0	300,0	250,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	**450,0**	**0,0**	**300,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr. [1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2024 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR
	Kläranlage	**0,0**	**22.400,0**	**0,0**	**9.400,0**	**6.500,0**	**4.000,0**	**2.500,0**
	Pos.02, KA Ersatz Maschinentechnik	0,0	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	0,0	4.000,0	0,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	0,0	16.900,0	0,0	6.900,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0
	Kanalnetz	**0,0**	**4.690,0**	**0,0**	**2.625,0**	**2.015,0**	**50,0**	**0,0**
	Pos.06, Ortsnetz Alach	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	0,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Frienstedt	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.19, Ortsnetz Hohenwinden	0,0	610,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.21, Ortsnetz Johannesvorstadt	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.23, Ortsnetz Krämpfervorstadt	0,0	600,0	0,0	180,0	420,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Marbach	0,0	630,0	0,0	80,0	500,0	50,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Rohda/Haarberg	0,0	1.475,0	0,0	880,0	595,0	0,0	0,0
	Pos.33, Ortsnetz Schwerborn	0,0	1.070,0	0,0	570,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.34, Ortsnetz Stotternheim	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
			0,0					
	Kanalsanierung	**0,0**	**15.700,0**	**0,0**	**9.700,0**	**5.000,0**	**500,0**	**500,0**
	Pos.42, Andreasvorstadt	0,0	750,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0
	Pos.45, Erfurt-Altstadt	0,0	3.400,0	0,0	2.500,0	900,0	0,0	0,0
	Pos.49, Ilversgehofen	0,0	2.500,0	0,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.50, Johannesvorstadt	0,0	2.600,0	0,0	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0
	Pos.52, Löbervorstadt	0,0	6.450,0	0,0	3.100,0	2.350,0	500,0	500,0
			0,0					
	Globalansatz	**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**750,0**	**500,0**	**250,0**	**0,0**
	Pos. 56 Globalansatz Netzerweiterung	0,0	300,0	0,0	150,0	150,0	0,0	**0,0**
	Pos. 57 Globalansatz Hausanschlüsse	0,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
	Pos. 58 Globalansatz Planungsvorbereitung	0,0	500,0	0,0	250,0	150,0	100,0	0,0
	Pos. 60 Globalansatz Renovierung / Erneuerung	0,0	600,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**300,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**52.160,0**	**44.740,0**	**30.360,0**	**35.475,0**	**19.765,0**	**8.300,0**	**3.000,0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	19.004.868	20.778.707	20.778.707	22.834.098	34.187.560	33.388.703	38.700.000

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 1. Fortschreibung TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	71.942	68.020	19.005	3.904	83.120	20.779	4.982	98.917
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aus Erbbaurechtsverträgen	592	583	0	9	574	0	9	565

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Straßenoberflächenentwässerung EBE	3.967.000	4.067.000	4.097.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000	4.024.000
Außengebietsentwässerung	56.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe Einnahmen	**4.023.000,00**	**4.123.000**	**4.153.000**	**4.080.000**	**4.080.000**	**4.080.000**	**4.080.000**	**4.080.000**

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 21.10.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Verwaltungskostenumlage	419.276,00	419.276,00	419.276,00	419.276,00	419.276,00	419.276,00	419.276,00	419.276,00
Abführung Eigenkapitalverzinsung	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
	(aus 2019)	(aus 2020)	(aus 2021)	(aus 2022)	(aus 2023)	(aus 2024)	(aus 2025)	(aus 2026)
Summe Ausgaben	**4.169.276,00**	**4.169.276**	**4.169.276**	**4.169.276**	**4.169.276**	**4.169.276**	**4.169.276**	**4.169.276**

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

Anlagennachweis 2022

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	**4.528.429,86**	**0,00**	**0,00**	**396.376,93**	**4.924.806,79**	**1.068.114,80**	**147.614,11**	**0,00**	**1.215.728,91**	**3.709.077,88**	**3.460.315,06**	**3,0**	**75,3**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.329.196,03	0,00	0,00	0,00	6.329.196,03	5.390.739,56	24.453,08	0,00	5.415.192,64	914.003,39	938.456,47	**0,4**	**14,4**
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	51.739,54	0,00	0,00	0,00	51.739,54	967,92	106,56	0,00	1.074,48	50.665,06	50.771,62	**0,2**	**97,9**
4. Bauten auf fremden Grundstücken	12.255.287,23	0,00	0,00	0,00	12.255.287,23	1.003.610,43	63.581,40	0,00	1.067.191,83	11.188.095,40	11.251.676,80	**0,5**	**91,3**
5. Abwasserreinigungsanlagen	101.179.530,71	30.000,00	0,00	3.197.376,35	104.406.907,06	76.924.140,38	3.424.775,77	0,00	80.348.916,15	24.057.990,91	24.255.390,33	**3,3**	**23,0**
6. Abwassersammlungsanlagen	502.122.882,29	1.500.000,00	0,00	10.013.767,06	513.636.649,35	234.962.756,63	6.771.450,40	0,00	241.734.207,03	271.902.442,32	267.160.125,66	**1,3**	**52,9**
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	223.017,21	0,00	0,00	0,00	223.017,21	63.055,98	148,20	0,00	63.204,18	159.813,03	159.961,23	**0,1**	**71,7**
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	10.809.710,15	0,00	0,00	607.500,00	11.417.210,15	7.333.123,97	567.870,48	0,00	7.900.994,45	3.516.215,70	3.476.586,18	**5,0**	**30,8**
9. Anlagen im Bau	20.564.634,99	24.660.500,00	0,00	-14.215.020,34	31.010.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010.114,65	20.564.634,99	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**653.535.998,15**	**26.190.500,00**	**0,00**	**-396.376,93**	**679.330.121,22**	**325.678.394,87**	**10.852.385,89**	**0,00**	**336.530.780,76**	**342.799.340,46**	**327.857.603,28**	**1,6**	**50,5**
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	**658.283.988,01**	**26.190.500,00**	**0,00**	**0,00**	**684.474.488,01**	**326.746.509,67**	**11.000.000,00**	**0,00**	**337.746.509,67**	**346.727.978,34**	**331.537.478,34**	**1,6**	**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.

Stand: 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt
Erfurt
Werkleitung:
Höfer, Martin

Entwässerungsbetrieb der
Landeshauptstadt Erfurt
Zum Riedfeld 26
99090
Erfurt

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2023

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	Durchschnitt-licher Abschreibungs satz [5]	Durchschnitt-licher 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	**4.924.806,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.924.806,79**	**1.215.728,91**	**57.185,64**	**0,00**	**1.272.914,55**	**3.651.892,24**	**3.709.077,88**	**1,2**	**74,2**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.329.196,03	0,00	0,00	0,00	6.329.196,03	5.415.192,64	22.629,12	0,00	5.437.821,76	891.374,27	914.003,39	**0,4**	**14,1**
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	51.739,54	0,00	0,00	0,00	51.739,54	1.074,48	106,56	0,00	1.181,04	50.558,50	50.665,06	**0,2**	**97,7**
4. Bauten auf fremden Grundstücken	12.255.287,23	0,00	0,00	0,00	12.255.287,23	1.067.191,83	63.581,40	0,00	1.130.773,23	11.124.514,00	11.188.095,40	**0,5**	**90,8**
5. Abwasserreinigungsanlagen	104.406.907,06	30.000,00	0,00	5.845.000,00	110.281.907,06	80.348.916,15	3.296.089,48	0,00	83.645.005,63	26.636.901,43	24.057.990,91	**3,0**	**24,2**
6. Abwassersammlungsanlagen	513.636.649,35	2.420.000,00	0,00	7.538.995,62	523.595.644,97	241.734.207,03	6.579.126,28	0,00	248.313.333,31	275.282.311,66	271.902.442,32	**1,3**	**52,6**
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	223.017,21	0,00	0,00	0,00	223.017,21	63.204,18	33,23	0,00	63.237,41	159.779,80	159.813,03	**0,0**	**71,6**
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	11.417.210,15	0,00	0,00	1.001.500,00	12.418.710,15	7.900.994,45	481.249,28	0,00	8.382.243,73	4.036.466,42	3.516.215,70	**3,9**	**32,5**
9. Anlagen im Bau	31.010.114,65	23.616.500,00	0,00	-14.385.495,62	40.241.119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40.241.119,03	31.010.114,65	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**679.330.121,22**	**26.066.500,00**	**0,00**	**0,00**	**705.396.621,22**	**336.530.780,76**	**10.442.815,35**	**0,00**	**346.973.596,11**	**358.423.025,11**	**342.799.340,46**	**1,5**	**50,8**
III. Finanzanlagen													
Summe	**219.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.560,00**	**219.560,00**	**0,0**	**100,0**
Anlagevermögen gesamt	**684.474.488,01**	**26.066.500,00**	**0,00**	**0,00**	**710.540.988,01**	**337.746.509,67**	**10.500.000,00**	**0,00**	**348.246.510,66**	**362.294.477,35**	**346.727.978,34**	**1,5**	**51,0**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 02.08.2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2022 / 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 – 1. Fortschreibung

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	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2024 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2025 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2026 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2027 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung
Erlöse Hauptleistungen	26.529,1	27.334,5	27.326,5	28.032,3	28.369,1	28.710,3	29.054,5	29.409,7
Erlöse Nebenleistungen	6.266,5	6.047,5	6.156,7	6.083,7	6.083,7	6.083,7	6.083,7	6.083,7
Erlöse Auflösung EEZ	1.149,8	1.158,8	1.162,5	1.166,3	1.166,3	1.166,3	1.166,3	1.166,3
SUMME	**33.945,4**	**34.540,8**	**34.645,7**	**35.282,3**	**35.619,0**	**35.960,2**	**36.304,5**	**36.659,6**

Als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse aus Hauptleistungen dienen folgende Jahresmengen:

	2020 Menge IST	2021 Menge PLAN	2022 Menge PLAN	2023 Menge PLAN	2024 Menge PLAN	2025 Menge PLAN	2026 Menge PLAN	2027 Menge PLAN
				1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	10.014.177	10.468.119	10.444.177	10.837.708	11.027.368	11.220.347	11.416.703	11.616.495
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	82.228	80.082	69.276	60.871	54.768	46.742	35.100	28.935
Niederschlagswasser (in m²)	9.437.846	9.465.039	9.503.846	9.536.846	9.569.846	9.602.846	9.635.846	9.668.846
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	5.568	5.228	4.908	4.578	4.248	3.918	3.588	3.258
Abwassersammelgruben (in m³)	12.934	12.301	13.082	12.622	12.162	11.702	11.242	10.782

Aus diesen Jahresmengen ergibt sich die folgende Planung der Umsatzerlöse für Hauptleistungen:

in TEUR	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2024 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2025 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2026 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2027 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung
Schmutzwasser Volleinleiter	18.223,6	19.052,0	19.008,4	19.724,6	20.069,8	20.421,0	20.778,4	21.142,0
Schmutzwasser Teileinleiter	69,0	67,3	58,2	51,1	46,0	39,3	29,5	24,3
Niederschlagswasser	7.549,7	7.572,0	7.603,1	7.629,5	7.655,9	7.682,3	7.708,7	7.735,1
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	233,7	219,4	206,0	192,1	178,3	164,4	150,6	136,7
Abwassersammelgruben	453,0	423,8	450,8	435,0	419,1	403,3	387,4	371,5
SUMME	**26.529,1**	**27.334,5**	**27.326,5**	**28.032,3**	**28.369,1**	**28.710,3**	**29.054,5**	**29.409,7**

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 2020 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	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2024 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2025 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2026 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2027 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung
Straßenoberflächen-entwässerung	3.967,0	4.067,0	4.097,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0	4.024,0
Einleitung Umlandgemeinden	1.648,7	1.400,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Sonstige Erlöse aus Neben-leistungen	650,8	580,5	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7	559,7
SUMME	**6.266,5**	**6.047,5**	**6.156,7**	**6.083,7**	**6.083,7**	**6.083,7**	**6.083,7**	**6.083,7**

Stand 02.08.2022

In den Umsatzerlösen sind folgende Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten:

2020 TEUR IST	2021 TEUR PLAN	2022 TEUR PLAN	2023 TEUR PLAN	2024 TEUR PLAN	2025 TEUR PLAN	2026 TEUR PLAN	2027 TEUR PLAN
			1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung
1.149,8	1.158,8	1.162,5	1.166,3	1.166,3	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	2020 Erlöse IST	2021 Erlöse PLAN	2022 Erlöse PLAN	2023 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2024 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2025 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2026 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung	2027 Erlöse PLAN 1. Fort-schreibung
Ertrag aus GAR	2.173,8	2.173,8	2.173,8	2.173,8	838,0	838,0	838,0	838,0
Ertrag aus Einspeisevergütung	357,9	354,9	1,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ertrag Auflösung Sonderposten	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	952,0	30,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
Ertrag aus Anlagenabgang	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodenfremde Erträge	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME	**3.714,3**	**2.727,7**	**2.369,0**	**2.433,0**	**1.097,2**	**1.097,2**	**1.097,2**	**1.097,2**

Der Ertrag aus Einspeisevergütung ist aufgrund des Auslaufens der KWK-Förderung im Oktober 2020 stark rückläufig (Erreichen der Grenze von 30.000 Vollbenutzungsstunden).

In der Position Sonstige ist im Jahr 2020 ein außerplanmäßiger Ertrag i. H. V. TEUR 716 aus der Auflösung der Rückstellung für Abwasserabgabe enthalten.

Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN 1. Fort-schreibung	2024 PLAN 1. Fort-schreibung	2025 PLAN 1. Fort-schreibung	2026 PLAN 1. Fort-schreibung	2027 PLAN 1. Fort-schreibung
Technische Gase	6,2	5,8	5,8	6,7	6,9	7,0	7,1	7,2
Brenn- / Treibstoffe	143,5	165,1	148,3	288,4	314,1	341,7	371,4	403,0
Direktmaterial	510,5	556,5	548,1	665,5	683,5	701,9	721,1	740,8
Hilfsmaterial	592,9	541,8	612,7	692,5	702,4	712,6	722,9	733,3
SUMME	**1.253,2**	**1.269,2**	**1.314,9**	**1.653,1**	**1.706,9**	**1.763,2**	**1.822,5**	**1.884,3**

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN 1. Fort-schreibung	2024 PLAN 1. Fort-schreibung	2025 PLAN 1. Fort-schreibung	2026 PLAN 1. Fort-schreibung	2027 PLAN 1. Fort-schreibung
Elektroenergie	565,4	688,9	573,0	863,0	863,0	863,0	863,0	863,0
Erdgas	22,6	28,2	25,0	63,0	66,2	69,5	72,9	76,6
Fremdleistungen Instand-haltung / Software / Sonstige	1.884,5	2.188,1	2.266,6	2.878,1	2.440,1	2.624,0	2.873,1	3.069,7
Klärschlammentsorgung	2.080,3	1.950,0	2.150,0	2.313,2	2.489,7	2.680,6	2.887,1	3.110,5
Fäkalienentsorgung	710,5	650,0	680,0	650,0	630,0	610,0	590,0	570,0
Sandfangentsorgung	58,0	40,0	57,0	59,3	61,7	64,2	66,8	69,5
Rechengutentsorgung	133,3	125,0	135,0	140,5	146,1	152,0	158,2	164,6
Abwasserabgabe	903,0	1.265,0	1.260,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0	1.255,0
SUMME	**6.357,5**	**6.935,2**	**7.146,6**	**8.222,0**	**7.951,8**	**8.318,3**	**8.766,2**	**9.178,8**

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den einzelnen Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, ebenfalls eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Auf Grund der andauernden Coronakrise und insbesondere des Kriegs in der Ukraine gibt es aktuell erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Beschaffungsmöglichkeiten und der Preisentwicklung im Generellen. Im Rahmen von internen Abstimmungen und bereits erfolgten Preisanpassungen der Lieferanten und Dienstleister wurde die voraussichtliche Preisentwicklung im Rahmen der Planung eingeschätzt und berücksichtigt.

Stand 02.08.2022

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 2022 bis 2027 vom 08.10.2021 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

in TEUR	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN 1. Fort-schreibung	2024 PLAN 1. Fort-schreibung	2025 PLAN 1. Fort-schreibung	2026 PLAN 1. Fort-schreibung	2027 PLAN 1. Fort-schreibung
Löhne und Gehälter	6.538,0	6.912,4	6.932,0	7.017,3	7.090,0	7.233,3	7.305,6	7.439,8
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.506,4	1.590,8	1.597,6	1.669,4	1.686,1	1.709,4	1.726,5	1.758,8
SUMME	**8.044,4**	**8.503,2**	**8.529,7**	**8.686,7**	**8.776,1**	**8.942,6**	**9.032,1**	**9.198,7**

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	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN 1. Fort-schreibung	2024 PLAN 1. Fort-schreibung	2025 PLAN 1. Fort-schreibung	2026 PLAN 1. Fort-schreibung	2027 PLAN 1. Fort-schreibung
Miete / Pachten	117,8	48,5	59,0	50,5	52,0	53,6	55,2	56,9
Dienst- und Fremdleistungen	808,0	892,4	838,3	867,8	851,1	870,2	890,1	935,8
Verwaltungskostenumlage	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3	419,3
Versicherungen	65,3	49,2	68,8	69,4	70,1	70,7	71,4	72,0
Zuführung Rückstellung GAR	1.405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	154,0	250,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige	482,3	336,4	346,5	358,0	384,6	373,2	404,5	416,4
SUMME	**3.452,4**	**1.995,8**	**1.761,9**	**1.795,0**	**1.807,1**	**1.817,0**	**1.870,5**	**1.930,4**

In den Dienst- und Fremdleistungen sind unter anderem Aufwendungen 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 und bis zum Jahr 2027 fortgeschrieben.

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 2020 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	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN 1. Fortschr.	2024 PLAN 1. Fortschr.	2025 PLAN 1. Fortschr.	2026 PLAN 1. Fortschr.	2027 PLAN 1. Fortschr.
Aktivierte Eigenleistungen	92,8	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für die Jahre 2022 und 2023 sieht mit 26,2 Mio. EUR bzw. 26,1 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2021 i. H. v 20,6 Mio. EUR deutlich höhere Investitionen vor. Die relativ hohen Planansätze liegen theoretisch an bzw. bereits über der personellen Kapazitätsgrenze des EBE und des TVA. Da der Investitionsplan jedoch mehrere größere Maßnahmen mit längeren Planungs- und Ausführungszeiten beinhaltet, wurde vom EBE und dem TVA die entsprechende Umsetzbarkeit als realistisch eingeschätzt.

Angaben in T€	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1. Fortschr.	Plan 2024 1. Fortschr.	Plan 2025 1. Fortschr.	Plan 2026 1. Fortschr.	Plan 2027 1. Fortschr.
Investitionen	20.842,5.	9.512,8	19.660,0	25.104,0	25.065,0	26.765,0	36.915,0	34.130,0	37.665,0
bewegliche Sachanlagen	1.075,5	781,7	1.055,5	1.086,5	1.001,5	1.306,5	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Die Investitionsvorhaben 2022/2023 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2022 TEUR	2023 TEUR 1. Fortschreibung
Kläranlage	8.930,0	7.030,0
Kanalneubau	6.825,0	6.585,0
Kanalsanierung	7.525,0	8.000,0
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	2.910,5	4.451,5

In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Maschinentechnik vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Ersatzinvestitionen der Zentrat- und Schlammspeicher, der Umbau der Vorklärbecken, der Ersatzneubau der Nachklärbecken sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes eine zentrale Rolle, die hauptsächlich in den Jahren 2022 bis 2026 umzusetzen sind. Weiterhin wird im Jahr 2022 die Sanierung der geschlossenen Faulbehälter mit den Maßnahmen am Behälter 2 abgeschlossen.

Stand 02.08.2022

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile soll die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalanschluss weiterführend abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive erhöht werden.

Bei der Kanalsanierung sind die Aspekte der hydraulischen Kanalsanierung (Bau von Regenrückhaltebecken und/oder Stauraumkanälen) zur hydraulischen Netzsteuerung, zum Schutz des Zentralklärwerkes vor hydraulischer Überlastung durch Niederschlagswasser und der bautechnischen Kanalsanierung (Ersatz von bautechnisch verschlissenen Kanalabschnitten) berücksichtigt.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

In den Jahren 2022 und 2023 werden im Bereich der Kläranlage Kühnhausen insbesondere folgende Großmaßnahmen begonnen bzw. fortgeführt:

- Ersatzinvestition Dekanter
- Sanierung Geschlossener Faulbehälter 2
- Ersatz des zentralen Schlammspeichers
- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken

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 2025 bestimmt. Gleichzeitig wird durch den Transportkanal Puschkinstraße und damit verbunden dem Bau eines weiteren RÜB ein Vorhaben begonnen, das bis 2026/2027 abgeschlossen werden soll und erhebliche Mittel im Bereich Sanierung bindet.
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 der Neubau von Hausanschlüssen Bestandteil.

Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Abschreibungen wurden anhand der geplanten Anlagen berechnet. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei einer Planungsgröße zwischen 10,0 Mio. Euro und 11,0 Mio. Euro ein.
Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Rückhalteanlage in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensivierte 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 kommenden Jahren im Rahmen der personellen Kapazitäten zu begegnen.
Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine leichte Stabilisierung erreicht werden. Dabei spielt die langfriste Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle.

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Für bereits bestehende Kredite des EBE wurde für die Ermittlung der Tilgungen und auch der Zinszahlungen der jeweils zutreffende Zins- und Tilgungsplan zu Grunde gelegt.

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält bisher keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.
Im Jahr 2021 wurde die Aufnahme der Maßnahme "RÜB Müfflingstraße" in das Förderprogramm 2022 des Freistaates beantragt. Der Antrag wurde durch das Land Thüringen mit Schreiben vom 01.11.2021 abgelehnt.

Aussage zu den Eigenmitteln

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Zeitraum 2022/2023 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan des Entwässerungsbetriebs sind ab dem Jahr 2023 die Entfristung einer bestehenden Stelle und 1,5 neue Stellen vorgesehen, um den weiter steigenden qualitativen und quantitativen Ansprüchen gerecht zu werden und die Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf dem erforderlichen Niveau weiterhin erfüllen zu können.
Durch strukturelle Anpassungen des Entwässerungsbetriebs sowie durch Optimierungen der Abläufe wurde die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung in den letzten Jahren verbessert. Es ist jedoch bei den Aufgaben und beim Anlagenbestand, insbesondere durch die Neubaumaßnahmen der Regenüberlaufbecken, ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen.
Um die Wahrnehmung der Aufgaben der Abwasserentsorgung weiterhin auf dem erforderlichen hohen Niveau gewährleisten zu können, ist eine bedarfsgerechte Erweiterung des Personalbestands erforderlich. Die neu zu schaffenden Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche des Entwässerungsbetriebs:

- Eine halbe Stelle E5 TVöD
  Für die geplante weitere Digitalisierung des Schriftverkehrs, soll die Eingangspost des EBE zukünftig verstärkt digitalisiert werden. Für alle Tätigkeiten, die sich daraus ergeben, soll für den gesamten EBE diese halbe Stelle geschaffen werden.
- Eine Stelle E7 TVöD – Abteilung Klärwerke
  Der Entwässerungsbetrieb arbeitet kontinuierlich an der Umsetzung der Generalentwässerungsplanung und damit an der Zentralisierung der Abwasserbehandlung. Hierzu erfolgen der Neubau von Pumpwerken, Drosselbauwerken, Regenüberlaufbecken und sonstigen Sonderbauwerken im Kanalnetz. Mit der stetigen Erweiterung der Mehrwerke und deren Maschinen-EMSR- und Fernmeldetechnik steigt der organisatorische und technische Aufwand im Betrieb, der Unterhaltung und Wartung der Anlagen erheblich. Zur Absicherung dieses qualitativen und quantitativen Aufgabenzuwachses wird im Meisterbereich Elt/MSR eine Stelle neu eingerichtet.

Eine Stelle Sachbearbeiter für Grundstücksangelegenheiten (E8 TVöD) wurde mit dem Stellenplan 2019 für drei Jahre befristet geschaffen. Die Stelle dient insbesondere den aus kaufmännischer und technischer Sicht dringend erforderlich Grundbucheintragungen. Anfang 2022 konnte die Stelle nach mehreren erfolglosen Ausschreibungsverfahren besetzt werden. Die Bearbeitung der Aufgaben, die dieser Stelle zugewiesen sind, hat jetzt deutlich gezeigt, dass die Abarbeitung der Altvorgänge und die Bearbeitung der laufenden aktuellen Grundstücksfragen eine unbefristete Stelle erforderlich machen. Der noch bestehende KW-Vermerk für diese Stelle muss entsprechend gestrichen werden.

6. Chancen und Risiken

Als Chancen für eine Verbesserung der Zukunftsorientierung werden unter anderem die nachfolgenden Aspekte gesehen:

Durch die im Jahr 2021 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. Dies bestätigen auch die etlichen erfolglosen Stellenausschreibungen der letzten Jahre. Damit besteht das Risiko bzw. bereits die Tatsache, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden bzw. bereits frei sind, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall gar nicht erfolgen können. Dies betrifft insbesondere auch Ingenieurstellen. Somit stehen den o g. Chancen der Erweiterung im Bereich Kanalsanierung momentan erhebliche Risiken entgegen. Der EBE arbeitet mit dem Personal- und Organisationsamt seit längerem an der Optimierung der Stellenausschreibungen. Das Problem des grundsätzlichen Fachkräftemangels am Personalmarkt lässt sich jedoch nur schwer lösen.

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen Risiken weiterhin in der zukünftigen Entwicklung der Baupreise, die im Zuge der Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine infolge der Kostensteigerung bei vielen Baustoffen erheblich gestiegen sind. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer
Werkleiter

Stand 02.08.2022

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

A K T I V A	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	261.402,04		280.004,35
2. Grunddienstbarkeit	2.001.855,64		1.958.218,72
3. Software	226.926,91		269.539,06
		2.490.184,59	2.507.762,13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betrieb- und anderen Bauten	963.076,39		981.462,36
2. Grundstücke, grundstückseigene Rechte ohne Bauten	50.878,18		42.503,77
3. Bauten auf fremden Grundstücken	11.315.258,20		11.609.557,64
4. Abwasserreinigungsanlagen	24.951.124,65		27.724.645,94
5. Abwassersammlungsanlagen	257.663.238,15		258.477.894,17
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	160.188,90		145.990,22
7. Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.775.219,07		2.608.827,03
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.538.948,45		16.725.907,21
		317.417.931,99	318.316.788,34
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		219.560,00	219.560,00
		320.127.676,58	321.044.110,47
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.758,63	26.550,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.009.944,85		3.821.844,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
2. Forderungen gegen Landeshauptstadt Erfurt	40.885,35		19.907,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.237,52		40.479,85
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
		4.054.067,72	3.882.232,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.016.208,83	1.130.121,95
		5.097.035,18	5.038.904,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		15.368,60	24.936,46
		325.240.080,36	326.107.951,24

P A S S I V A	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	119.227.017,05		116.217.400,25
2. Zweckgebundene Rücklagen	63.494.582,03		62.854.867,28
		182.721.599,08	179.072.267,53
III. Gewinn			
1. Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung	8.352.938,73		9.884.597,15
2. Einstellung in die Rücklagen	-3.009.616,80		-4.541.275,22
3. Abführung an den Haushalt der Gemeinden	-3.750.000,00		-3.750.000,00
4. Jahresgewinn	6.244.203,42		6.759.616,80
		7.837.525,35	8.352.938,73
		195.659.124,43	192.525.206,26
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		2.775.731,61	2.944.586,39
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		39.021.716,85	40.134.427,19
D. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		12.148.830,42	13.319.583,30
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.045.456,50		73.825.802,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 5.975 (Vj.: TEUR 8.884)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: TEUR 44.344 (Vj.: TEUR 46.242)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.248.861,42		2.860.286,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 2.046 (Vj.: TEUR 2.702)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	825.629,92		6.921,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 826 (Vj.: TEUR 7)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	514.530,83		491.137,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 515 (Vj.: TEUR 491)			
- davon aus Steuern: EUR 1.355,39 (Vj.: EUR 0,02)			
		75.634.478,67	77.184.148,10
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		198,38	0,00
		325.240.080,36	326.107.951,24

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		33.945.364,47	34.559.519,02
2. Andere aktvierte Eigenleistungen		92.845,74	118.191,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.714.273,45	3.043.479,06
		37.752.483,66	37.721.189,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.253.135,35		1.284.716,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.357.527,29		6.565.791,92
		7.610.662,64	7.850.508,64
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	6.538.012,33		6.448.235,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 261.759,69 (Vj.: EUR 250.992,75)	1.506.420,08		1.480.253,50
		8.044.432,41	7.928.488,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.136.874,91	10.461.083,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.452.416,80	3.380.925,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.213,13		162.695,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.264.892,09		1.494.214,34
		1.253.678,96	1.331.519,05
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.254.417,94	6.768.664,29
11. Sonstige Steuern		10.214,52	9.047,49
12. Jahresgewinn		6.244.203,42	6.759.616,80

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	6.244.203,42	6.759.616,80
a) zur Tilgung des Veriustvortrags	0	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	2.494.203,42	3.009.616,80
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	3.750.000,00	3.750.000,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

THEATER ERFURT

DAS THEATER DER LANDESHAUPTSTADT – GENERALINTENDANT GUY MONTAVON

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb Theater Erfurt

Stand 28.09.2022

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2022/2023
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung W I R T S C H A F T S P L A N 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	761.214,98	3.550.000	4.300.000	4.990.000	4.800.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	19.791.754,68	19.744.870	20.665.261	21.077.001	21.277.001
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.734.741,79	3.570.000	3.000.000	3.030.000	3.030.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.151.630,32	2.260.000	2.270.000	2.260.000	2.260.000
6. Materialaufwand	1.823.551,75	2.400.000	2.720.000	2.790.000	3.280.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	598.607,41	770.000	900.000	950.000	980.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.224.944,34	1.630.000	1.820.000	1.840.000	2.300.000
7. Personalaufwand	15.373.831,40	21.006.000	21.592.000	22.202.000	22.402.000
a) Löhne und Gehälter [3]	12.754.946,54	17.224.000	17.705.000	18.205.000	18.355.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	2.618.884,86	3.782.000	3.887.000	3.997.000	4.047.000
davon für Altersversorgung	591.852,38	720.000	750.000	760.000	760.000
8. Abschreibungen	2.349.192,82	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.380.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.349.192,82	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.380.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	2.620.813,18	1.960.000	2.260.000	2.085.000	2.185.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263,36	50	100	100	100
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105,16	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.119.480,50	-911.080	-1.026.639	-359.899	-1.139.899
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	112.624,05	112.920	113.100	113.100	113.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.006.856,45	-1.024.000	-1.139.739	-472.999	-1.252.999

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen	X (-1.252.999 EUR)

Höhe des Kassenkredites 2.000.000 EUR

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.006.856,45	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.349.192,82	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.380.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	492.691,23	0	150.000	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	773.000,00	150.000	150.000	450.000	450.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000,00	150.000	150.000	450.000	450.000	
	- von Dritten, darunter	623.000,00	0	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	283.848,00	0	459.839	58.099	608.199	
13.	sonstiges*	0,00	2.281.700	529.900	744.900	674.800	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**4.905.588,50**	**4.841.700**	**3.709.739**	**3.632.999**	**4.112.999**	

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022 Stand 07.12.2021		Planansatz 2023 Stand 07.12.2021		Planansatz 2023 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	1.007.002,56	310.000	300.000	300.000	600.000	300.000	600.000	300.000	3.417.003	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	328.145,39	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	1.024.000	1.139.739		472.999		1.252.999				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		300.000		0				
6.	Auflösung Sonderposten	1.290.742,33	2.260.000	2.270.000		2.260.000		2.260.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0		0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	0,00	1.247.700	0		0		0				
12.	sonstiges*	2.279.698	0	0		0		0				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**4.905.588,50**	**4.841.700**	**3.709.739**	**300.000**	**3.632.999**	**300.000**	**4.112.999**	**300.000**	**3.417.003**	**0**	

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 29.09.2022

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Klepp-Pallas, Angela
Montavon, Guy

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2023																			0,00				
Stellenplan 2022																				0,00			
Stellenplan 2021																					0,00		
Stellenplan 30.06.2021																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1					
Stellenplan 2023		1,00	1,00			3,00	4,00	1,00	12,00	5,00	7,00	23,00	38,00	32,00	3,00	5,00		10,00		145,00				2,000 VBE kw
Stellenplan 2022		1,00	1,00		1,00	3,00	4,00	1,00	12,00	5,00	7,00	23,00	37,00	32,00	3,00	5,00		10,00			145,00			3,000 VBE kw
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 30.06.2021		1,00	1,00		0,5	1,00	3,5	1,00	9,00	6,00	4,00	16,00	42,50	30,00	5,00	4,00		10,00					134,50	

künstlerisch Beschäftigte

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge	Künstler gesamt Plan 2023	Künstler gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
Stellenplan 2023	78	53	41	20	1	193				2,000 VBE kw
Stellenplan 2022	78	53	40	20	1		192			1,000 VBE kw
Stellenplan 2021	78	52	40	22	1			193		
Stellenplan 30.06.2021	62	46,5	40	20	1				169,50	

*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern
** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo
*** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor
**** Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021			besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	193,00	145,00	338,00	192,00	145,00	337,00	193,00	141,00	334,00	169,50	134,50	304,00

Stand: 28.09.2022

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	3.550.000	4.300.000	4.800.000	4.850.000	4.900.000	5.200.000	5.300.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	19.744.870	20.665.261	21.277.001	21.832.094	21.832.094	21.832.094	21.832.094
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.570.000	3.000.000	3.030.000	2.971.000	2.952.301	2.950.000	2.950.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.260.000	2.270.000	2.260.000	2.250.000	2.250.000	2.240.000	2.240.000
6. Materialaufwand	2.400.000	2.720.000	3.280.000	3.310.000	3.328.000	3.347.500	3.490.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	770.000	900.000	980.000	980.000	984.000	987.500	1.000.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.630.000	1.820.000	2.300.000	2.330.000	2.344.000	2.360.000	2.490.000
7. Personalaufwand	21.006.000	21.592.000	22.402.000	23.015.000	23.400.000	23.920.000	24.550.000
a) Löhne und Gehälter [3]	17.224.000	17.705.000	18.355.000	18.865.000	19.180.000	19.610.000	20.120.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	3.782.000	3.887.000	4.047.000	4.150.000	4.220.000	4.310.000	4.430.000
davon für Altersversorgung	720.000	750.000	760.000	780.000	800.000	820.000	840.000
8. Abschreibungen	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.350.000	2.330.000	2.310.000	2.370.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.350.000	2.330.000	2.310.000	2.370.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	1.960.000	2.260.000	2.185.000	2.185.000	2.190.000	2.220.000	2.650.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	100	100	100	117	100
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-911.080	-1.026.639	-1.139.899	-1.206.806	-1.563.505	-1.815.289	-2.977.806
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	112.920	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.024.000	-1.139.739	-1.252.999	-1.319.906	-1.676.605	-1.928.389	-3.090.906

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.410.000	2.420.000	2.380.000	2.350.000	2.330.000	2.310.000	2.370.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	150.000	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	
	- von Dritten	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
11.	Investitionszuschüsse	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	2.281.700	459.839	608.199	516.006	621.006	0	851.006
13.	sonstiges*		529.900	674.800	953.900	1.525.599	1.037.383	1.259.900
14.	**Einnahmen insgesamt**	**4.841.700**	**3.709.739**	**4.112.999**	**3.969.906**	**4.626.605**	**4.497.383**	**5.630.906**

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	310.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.024.000	1.139.739	1.252.999	1.319.906	1.676.605	1.928.389	3.090.906
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	100.000	400.000	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	2.260.000	2.270.000	2.260.000	2.250.000	2.250.000	2.240.000	2.240.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	1.247.700	0	0	0	0	28.994	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0		0	0
13.	**Ausgaben insgesamt**	**4.841.700**	**3.709.739**	**4.112.999**	**3.969.906**	**4.626.605**	**4.497.383**	**5.630.906**

[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) 0
[5] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen) 0

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**118.480,00**	**0,00**	**3.480,00**	**20.000**	**5.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
01.		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
02.	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.212.722,31	0,00	92.722,31	65.000	180.000	190.000	180.000	165.000	175.000	165.000
03.	BGA	268.805,35	0,00	78.805,35	0	35.000	35.000	30.000	20.000	20.000	50.000
04.	PC- Technik	342.420,58	0,00	42.420,58	50.000	50.000	35.000	45.000	40.000	30.000	50.000
05.	GWG	66.059,67	0,00	36.059,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.	Instrumente	291.692,68	0,00	56.692,68	55.000	25.000	25.000	20.000	50.000	50.000	10.000
07.	Inspizientenanlage anteilig	300.000,00	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
08.	Gebäudefunkanlage	120.000,00	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
09.	Bühnensteuerung	696.821,97	0,00	696.821,97	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe bew.Sachanlagen	**3.298.522,56**	**0,00**	**1.003.522,56**	**290.000**	**295.000**	**590.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
	Summe Investitionen	**3.417.002,56**	**0,00**	**1.007.002,56**	**310.000**	**300.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr. [1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2024 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR
07	Inspizientenanlage anteilig von Stadt	300.000	0	300.000	0	0	0	0
07	Inspizientenanlage anteilig von Stadt	0	300.000	0	300.000	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 1. Fortschreibung TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0	0	0	0	0	0	0	0

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	8.530.000	8.520.000	8.775.600	9.038.900	9.310.100	9.310.100	9.310.100	9.310.100
Zuschuss Stadt Erfurt	11.225.000	11.224.870	11.889.661	12.238.101	12.521.994	12.521.994	12.521.994	12.521.994
Investitionszuschuss Stadt Erfurt	150.000,00	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einnahmen	**19.905.000,00**	**19.894.870**	**20.815.261**	**21.727.001**	**21.982.094**	**21.982.094**	**21.982.094**	**21.982.094**

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 07.12.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Summe Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand: 29.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

Anlagennachweis 2022

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	**207.395,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**212.395,00**	**201.045,00**	**3.479,00**	**0,00**	**204.524,00**	**7.871,00**	**6.350,00**	**1,6**	**3,7**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	5.775.519,00	**0,0**	**100,0**
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.921.235,00	0,00	0,00	0,00	40.921.235,00	29.992.117,00	1.623.357,00	0,00	31.615.474,00	9.305.761,00	10.929.118,00	**4,0**	**22,7**
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.320,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
5. Abwasserreinigungsanlagen	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**
6. Abwassersammlungsanlagen	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**
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.422.955,00	180.000,00	0,00	0,00	30.602.955,00	25.100.502,00	328.912,00	0,00	25.429.414,00	5.173.541,00	5.322.453,00	**1,1**	**16,9**
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.700.224,00	115.000,00	0,00	0,00	4.815.224,00	4.023.229,00	464.252,00	0,00	4.487.481,00	327.743,00	676.995,00	**9,6**	**6,8**
9. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
Sachanlagen	**81.873.253,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.168.253,00**	**59.169.168,00**	**2.416.521,00**	**0,00**	**61.585.689,00**	**20.582.564,00**	**22.704.085,00**	**2,9**	**25,0**
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	**82.080.648,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.380.648,00**	**59.370.213,00**	**2.420.000,00**	**0,00**	**61.790.213,00**	**20.590.435,00**	**22.710.435,00**	**2,9**	**25,0**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 28.09.2022

Theater Erfurt
Werkleitung:
Montavon, Guy
Klepp-Pallas, Angela

Theater Erfurt
Placidus-Muth-Str. 1
99084 Erfurt

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2023

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	**212.395,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**222.395,00**	**204.524,00**	**5.000,00**	**0,00**	**209.524,00**	**12.871,00**	**7.871,00**	**2,2**	**5,8**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.519,00	5.775.519,00	**0,0**	**100,0**
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.921.235,00	0,00	0,00	0,00	40.921.235,00	31.615.474,00	1.623.357,00	0,00	33.238.831,00	7.682.404,00	9.305.761,00	**4,0**	**18,8**
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.320,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
5. Abwasserreinigungsanlagen	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**
6. Abwassersammlungsanlagen	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**
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.602.955,00	490.000,00	0,00	0,00	31.092.955,00	25.429.414,00	323.900,00	0,00	25.753.314,00	5.339.641,00	5.173.541,00	**1,0**	**17,2**
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.815.224,00	100.000,00	0,00	0,00	4.915.224,00	4.487.481,00	427.743,00	0,00	4.915.224,00	0,00	327.743,00	**8,7**	**0,0**
9. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**	**0,0**
Sachanlagen	**82.168.253,00**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.758.253,00**	**61.585.689,00**	**2.375.000,00**	**0,00**	**63.960.689,00**	**18.797.564,00**	**20.582.564,00**	**2,9**	**22,7**
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	**82.380.648,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.980.648,00**	**61.790.213,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**64.170.213,00**	**18.810.435,00**	**20.590.435,00**	**2,9**	**22,7**

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.

Stand: 28.09.2022

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp- Pallas

1. Fortschreibung: Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022/2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsjahre 2022/2023 werden von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Inflation und vor allem durch die Energiekrise überschattet. Die inflationäre Preissteigerung wird sich in allen Sachkosten niederschlagen. Zum Zeitpunkt der Fortschreibung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass ab Sommer 2022 ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten möglich ist. Ab der Spielzeit 2022/2023 wird den Besuchern wieder das Abo-System angeboten. 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 die 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.

Im September 2020 wurde der Dienstvertrag des Generalintendanten ein weiteres Mal verlängert. Der Rechtsträger überträgt Herrn Montavon für die Zeit vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 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.
In den Folgejahren bis 2027 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahmen durch Preissteigerungen und Besucherzuwachs 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 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.

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"

Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung 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:

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 jährlich 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden.

Zusätzlich stellte die Stadt Erfurt für die Rohrsanierung im Jahr 2022 200.000 EUR und in den Jahren 2022 und 2023 je 75.000 EUR zur Sanierung der Trinkwasserleitung zur Verfügung. Für die Rohrsanierung im Jahr 2022 wurden vom Land ebenfalls 200.000 EUR bewilligt.

Die Stadt Erfurt hat aufgrund der Energiepreissteigerung dem Theater ab dem Wirtschaftsjahr 2023 bis 2027 eine Zuschusssteigerung um jährlich 200.000 EUR zugesichert. Diese sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

Da für die Jahre 2025 bis 2027 noch keine Finanzierungsvereinbarung besteht, wurden die Zuschüsse für die institutionelle Förderung auf dem Stand des Jahres 2024 fortgesetzt. Unter der Prognose steigender Personal- und Sachkosten werden somit in der mittelfristigen Finanzplanung Jahresfehlbeträge und eine Deckungslücke in der Liquidität ausgewiesen.

Bei den künftigen Finanzierungsverhandlungen müssen diese Steigerungen unbedingt berücksichtigt werden.

Grundproblem:

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse 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.

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 2022 und 2023 je 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 je Jahr 815 Dienste. In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser aller Objekte des Theater Erfurt berücksichtigt. Aktuell sind 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.

In den bezogenen Leistungen werden auch die Aufwendungen für die Nutzung der technischen Dienste für die Domstufenfestspiele aufgeführt.
Die gesetzlich vorgeschrieben Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses werden in dieser Position ebenfalls aufgeführt.

Position „Personalkosten“

Die höchsten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Bedingt durch Kurzarbeit lässt sich keine Quote aus 2020 ermitteln. Branchenbedingt wird diese jedoch einen sehr hohen Wert von ca. 79 % aufweisen. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für die Jahre 2022/2023 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.

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 ca. 113.000 EUR.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt durch die Stadt in 2022 eine Zuführung i. H. v. 150 TEUR für laufende Investitionen. In 2023 werden 450 TEUR zur Verfügung gestellt. Dies betrifft laufende Investitionen i. H. v. 150 TEUR je Jahr sowie die Anteilsfinanzierung zur Erneuerung der Inspizientenanlage i. H. v. 300 TEUR (Gesamtwert ca. 950 TEUR). Der Restbetrag soll durch Fördermittel vom Land sowie Drittmittel finanziert werden. Maschinen und Anlagen sind nach 20 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen

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 i. H. v. ca. 15.066 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

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. 1.2 Mio. EUR liegen. Seit 2018 wurde das Rohrsystem bereits in Teilabschnitten saniert. Für die Realisierung dieses Projekts haben die Stadt und das Land finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2022 bis 2027 dar.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2022-2027	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	440.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Werterhaltung 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	1.220.000 €
Reparatur Magazin Toranlage	10.000 €
Reparatur und Erneuerung Sanitäranlagen	35.000 €
Überwachung Außentüren (Alarmierung)	40.000 €
Erneuerung Trinkwasserleitung	300.000 €
Erneuerung Wandverkleidung Brücke OG2 Foyer	20.000 €

Reparatur Toranlage UG1 (Magazin)	10.000 €
Reparatur Fußboden Probebühne (schleifen/streichen)	12.000 €
Feststellanlagen Türen und Tore	20.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkumulatoren in Notsystemen (5-jährig)	45.000 €
Umrüstung Brandmeldezentrale	20.000 €
Migration der Gebäudeleittechnik	92.000 €
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 €
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 Wartung und Werterhaltung	**6.853.000 €**
Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Hochwasserschutz Gebäude (mobile Hochwasserbarriere)	1.105.000 €
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	50.000 €
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	160.000 €
Feststellanlagen Türen/Tore	150.000 €
Einbau Behindertenlogistik	110.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder-und Hinterhaus	250.000 €
Lösch- und Branderkennungsanlage	900.000 €
Betriebstechnik	
Erneuerung Inspizientenanlage	950.000 €
Ersatz Personen Rufanlage	80.000 €
Funktechnik Betriebsfunk	28.500 €
Bühnentechnik	150.000 €
Bühnenwagen ferngesteuert	160.000 €
Ersatz Grundbau	130.000 €
Transportpaletten	60.000 €
Folien und Textil/Vorhänge (Flammschutz)	100.000 €
Rohrwellenzüge (Studio)	12.000 €
Ersatz Kettenzüge	25.000 €
Bühnenbeleuchtung	30.000 €
Projektor+Optik	160.000 €
LED Scheinwerfer	200.000 €

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	750.000 €
PC- Software	210.000 €
ÖV	
Maschinenersatz	49.500 €
Personensuchanlage	65.000 €
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	693.000 €
Außenlager Saline	
Verladelogistik	125.000 €
GWG	45.500 €
Summe Investitionen	**8.213.000 €**
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	**15.066.000 €**

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 i. H. v. 2 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2022/2023 sind für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 337 Planstellen und für das darauffolgende Wirtschaftsjahr 338 Planstellen aufgeführt.

Hier werden 78 Planstellen für Orchestermusiker ausgewiesen, damit das Theater Erfurt auch künftig seiner hohen künstlerischen Zielsetzung und Professionalität gerecht werden kann. Momentan sind diese mit 62 Musikern besetzt. Große Opern sehen partiturbedingt 78 Musiker vor. Momentan wird diese Lücke durch Aushilfen geschlossen. Dies geschieht durch die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha, Orchesterakademisten und Orchesteraushilfen. Die künftigen Finanzierungsverhandlungen müssen darauf ausgerichtet werden, diesen Aufwuchs zu berücksichtigen. Die bereits im Stellenplan 2021ausgewiesenen 16 neuen Planstellen für Orchestermusiker werden selbstverständlich erst dann besetzt, wenn die Finanzierung zugesichert ist.
Aufgrund der Neuausrichtung der Aufgaben des Theaters (Transformationsprozess u.a. in Zusammenarbeit mit der freien Szene) war es 2021notwendig, zwei Stellen zur Koordination und künstlerischen Umsetzung zu besetzen. Seit der Spielzeit 2021/2022 finden insbesondere durch die Zusammenarbeit mit der freien Szene zahlreiche Veranstaltungen in der „Studio-Box“ statt.

Im Jahr 2020 wurde die Bühnenmaschinerie technologisch erneuert. Dies hat zur Folge, dass die sieben Maschinisten den höheren technologischen Anforderungen gerecht werden müssen (Höhergruppierung von E 6 in E 7).

Die Aufgaben im Finanzwesen wurden neu strukturiert und angereichert. Die Stelle der 1. Finanzbuchhalterin wurde der EG 11zugeordet, die der Finanzbuchhalterin der EG 8.

Mit Wegfall der Stelle des Leiters Öffentliche Verwaltung (EG 11) wurden Arbeitsaufgaben neu strukturiert. Künftig werden diese durch den Leiter Facility Management (EG 10, bisher EG 7), Leiter Vorderhaus (EG 8, bisher EG 5) und Leiter Außenlager Saline (EG8, bisher EG 5) ausgeführt.

Drei Mitarbeiter haben ihre Meisterausbildung in 2021 erfolgreich abgeschlossen und können somit qualifizierte Tätigkeiten verrichten. Die Eingruppierung erfolgt in der EG 9b (bisher EG 9a und EG 8).

Berücksichtigt werden auch Stelleninhaber, die vom ATZ- Blockmodell Gebrauch machen. Diese Stellen werden ab Beginn der Freistellungsphase befristet mit Ersatzplanstellen besetzt. Diese Ersatzplanstellen fallen mit Ablauf der ATZ weg (künftig wegfallend - k. w. Vermerke).

Außerhalb des Stellenplans sind im Jahr 2022 neun Auszubildende und im Jahr 2023 zwölf Auszubildende aufgeführt. Die 16 Orchesterakademisten sind für beide Wirtschaftsjahre geplant. Diese ebenfalls nur nachrichtlich anzugebenden Stellen werden über alle Stimmgruppen verteilt.

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 des Spielbetriebs führen. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabenstellung auf hohem Niveau fortzusetzten 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, 28.09.2022

gez. Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Theater Erfurt, Erfurt

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.917,00	16.940,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	16.432.237,01	18.055.594,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.347.134,02	5.748.206,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.391,00	751.479,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.417,14	0,00
	22.483.180,17	24.555.280,03
	22.493.097,17	24.572.220,03
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	7.730,24	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.983,46	18.724,36
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	4.643,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	176.804,76	675.538,82
	234.788,22	698.907,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.269.755,73	2.022.300,23
	3.504.543,95	2.721.207,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	144.988,97	49.963,19
	26.150.360,33	27.343.390,51

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklagen	5.832.872,79	4.826.016,34
III. Jahresgewinn	66.346,25	1.006.856,45
	6.849.219,04	6.782.872,79
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	16.424.443,00	18.552.933,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	855.751,64	1.008.681,39
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	890.583,25	297.337,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.761,19	204.684,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.970,23	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	5.136,54	647,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	641.408,33	484.168,08
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 21.694,37 (Vorjahr: € 0,00)		
	1.996.859,54	986.838,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten	24.087,11	12.065,27
	26.150.360,33	27.343.390,51

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Theater Erfurt, Erfurt

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.738.996,95	761.214,98
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	19.755.224,00	19.791.754,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.332.516,95	583.111,47
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-833.548,63	-598.607,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.557.052,30	-1.224.944,34
	-2.390.600,93	-1.823.551,75
5. Personalaufwand		
a) Entgelte und Gagen	-13.557.259,67	-12.754.946,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.799.481,80	-2.618.884,86
- davon für Altersversorgung: € 583.737,71 (Vorjahr: € 591.852,38)		
	-17.356.741,47	-15.373.831,40
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.440.635,45	-2.349.192,82
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderposten	2.269.865,48	2.151.630,32
	-170.769,97	-197.562,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.726.919,95	-2.620.813,18
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409,31	263,36
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 408,43 (Vorjahr: € 256,21)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.441,59	-1.105,16
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 3.441,59 (Vorjahr: € 1.105,16)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	178.673,30	1.119.480,50
11. sonstige Steuern	-112.327,05	-112.624,05
12. Jahresgewinn	66.346,25	1.006.856,45

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns:		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	66.346,25	1.006.856,45

1. Fortschreibung
Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb
Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 27.09.2022

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweise 2022/2023
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung W I R T S C H A F T S P L A N 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**3.595.376,56**	**3.000.000**	**3.150.000**	**3.300.000**	**3.150.000**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**3.600.000,00**	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**4.200.000**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**112.188,83**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**418.429,23**	**320.000**	**375.000**	**375.000**	**450.000**
davon Auflösung von Sonderposten	155.617,67	151.000	160.000	160.000	170.000
6. Materialaufwand	**602.028,15**	**635.000**	**640.000**	**650.000**	**1.860.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	536.087,34	595.000	600.000	605.000	1.815.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.940,81	40.000	40.000	45.000	45.000
7. Personalaufwand	**3.904.454,13**	**4.100.000**	**4.300.000**	**4.450.000**	**4.472.000**
a) Löhne und Gehälter [3]	3.189.299,30	3.334.500	3.497.000	3.619.000	3.637.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	715.154,83	765.500	803.000	831.000	835.000
davon für Altersversorgung	96.769,55	112.605	118.121	122.240	125.000
8. Abschreibungen	**1.242.260,29**	**1.285.000**	**1.300.000**	**1.310.000**	**1.270.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.242.260,29	1.285.000	1.300.000	1.310.000	1.270.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**805.200,19**	**780.900**	**1.400.900**	**765.900**	**1.000.000**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.691,93**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**116.850,10**	**106.000**	**96.000**	**86.000**	**86.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.057.893,69**	**13.100**	**-611.900**	**13.100**	**-888.000**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**17.242,60**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22. sonstige Steuern	**3.257,20**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**1.037.393,89**	**0**	**-625.000**	**0**	**-901.100**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen	X (-901.100 EUR)

Höhe des Kassenkredites **400.000 EUR**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.037.393,89	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.242.260,29	1.285.000	1.300.000	1.310.000	1.270.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00		0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	264.844,31	258.111	1.000.000	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	1.000.000	0	0	
	- von Dritten, darunter	264.844,31	258.111	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	264.844,31	258.111	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	0,00	427.452	0	905.000	1.374.100	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**2.544.498,49**	**1.970.563**	**2.300.000**	**2.215.000**	**2.644.100**	

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022 Stand 17.03.2022		Planansatz 2023 Stand 17.03.2022		Planansatz 2023 1.Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	1.116.930,44	1.379.563	620.000		1.655.000		1.173.000		12.044.493	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	0,00	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	625.000		0		901.100				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	155.617,67	151.000	160.000		160.000		170.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	440.000,00	440.000	400.000		400.000		400.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	440.000,00	440.000	400.000		400.000		400.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	831.950,38	0	495.000		0		0				
12.	sonstiges*	0,00	0	0		0		0				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**2.544.498,49**	**1.970.563**	**2.300.000**	**0**	**2.215.000**	**0**	**2.644.100**	**0**	**12.044.493**	**0**	

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2023																			0,00				
Stellenplan 2022																				0,00			
Stellenplan 2021																					0,00		
Stellenplan 30.06.2021																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1					
Stellenplan 2023		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	52,27	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,347				
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	52,26	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00		77,295			
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			77,250		
Stellenplan 30.06.2021		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,63	3,00	0,00	0,00	5,00	46,28	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00				67,900	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	79,347	**79,347**	0,00	77,295	**77,295**	0,00	77,250	**77,250**		0,00	67,900	67,900

Stand: 27.09.2022

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**3.000.000**	**3.150.000**	**3.150.000**	**3.350.000**	**3.600.000**	**3.750.000**	**3.900.000**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**3.600.000**	**3.600.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**320.000**	**375.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**460.000**	**460.000**
davon Auflösung von Sonderposten	151.000	160.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6. Materialaufwand	**635.000**	**640.000**	**1.860.000**	**1.870.000**	**1.885.000**	**1.890.000**	**1.900.000**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	595.000	600.000	1.815.000	1.825.000	1.835.000	1.840.000	1.845.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000
7. Personalaufwand	**4.100.000**	**4.300.000**	**4.472.000**	**4.725.000**	**4.820.000**	**4.916.000**	**5.015.000**
a) Löhne und Gehälter [3]	3.334.500	3.497.000	3.637.000	3.835.000	3.912.000	3.990.000	4.070.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	765.500	803.000	835.000	890.000	908.000	926.000	945.000
davon für Altersversorgung	112.605	118.121	125.000	140.000	145.000	150.000	160.000
8. Abschreibungen	**1.285.000**	**1.300.000**	**1.270.000**	**1.280.000**	**1.285.000**	**1.290.000**	**1.300.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.285.000	1.300.000	1.270.000	1.280.000	1.285.000	1.290.000	1.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**780.900**	**1.400.900**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**913.500**	**908.500**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**106.000**	**96.000**	**86.000**	**76.000**	**66.000**	**56.000**	**46.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**13.100**	**-611.900**	**-888.000**	**-951.000**	**-906.000**	**-892.000**	**-901.000**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**12.000**
22. sonstige Steuern	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-625.000**	**-901.100**	**-964.100**	**-922.000**	**-909.000**	**-918.000**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.285.000	1.300.000	1.270.000	1.280.000	1.285.000	1.290.000	1.300.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	258.111	1.000.000	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	258.111	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	258.111	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	427.452	0	1.374.100	1.939.100	902.000	704.000	968.000
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**1.970.563**	**2.300.000**	**2.644.100**	**3.219.100**	**2.187.000**	**1.994.000**	**2.268.000**

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	1.379.563	620.000	1.173.000	1.680.000	690.000	510.000	975.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	625.000	901.100	964.100	922.000	909.000	918.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	151.000	160.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	0	495.000	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Ausgaben insgesamt**	**1.970.563**	**2.300.000**	**2.644.100**	**3.219.100**	**2.187.000**	**1.994.000**	**2.268.000**

[3] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[4] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)
[5] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.061,33	0,00	14.061,33	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Wegebau	383.279,67	0,00	53.279,67	80.000	30.000	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
02.	Kleininvestitionen	1.088.664,90	0,00	526.271,90	100.393	57.000	100.000	100.000	70.000	70.000	65.000
03.	Fuhrpark	282.640,57	0,00	22.640,57	80.000	0	50.000	0	50.000	0	80.000
04.	Kassenumbau	398.000,00	0,00	0,00	300.000	75.000	23.000	0	0	0	0
05.	Giraffenanlage / Afrikasavanne 2. BA	5.000.357,00	0,00	357,00	150.000	150.000	50.000	0	0	200.000	550.000
06.	Umgestaltung Plateau	140.000,00	0,00	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	0
07.	Einfriedungen	16.000,00	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
08.	Anlagen aus Eckpunktepapier	430.000,00	0,00	0,00	0	0	100.000	0	40.000	40.000	250.000
09.	Spielscheune Bauernhof	213.623,73	0,00	13.623,73	150.000	50.000	0	0	0	0	0
10.	Neubau Sanitärtrakt Umkleide Frauen	737.866,24	0,00	486.696,24	251.170	0	0	0	0	0	0
11.	WC Anlage Bauernhof	140.000,00	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000	0
12.	Haustierweiden	200.000,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0
13.	Neubau Bildungszentrum	3.000.000,00	0,00	0,00	0	200.000	800.000	1.500.000	500.000	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	**12.030.432,11**	**0,00**	**1.102.869,11**	**1.379.563**	**620.000**	**1.173.000**	**1.680.000**	**690.000**	**510.000**	**975.000**
	Summe Investitionen	**12.044.493,44**	**0,00**	**1.116.930,44**	**1.379.563**	**620.000**	**1.173.000**	**1.680.000**	**690.000**	**510.000**	**975.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr. [1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2024 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2028 1. Fortschreibung TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 1. Fortschreibung TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	4.640	4.200	0	400	3.800	0	400	3.400
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)								

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Zuschuss Stadt Erfurt - VWH	3.600.000,00	3.600.000	3.600.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Zuschuss Stadt Erfurt - VMH			1.000.000					
Summe Einnahmen	**3.600.000,00**	**3.600.000**	**4.600.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 17.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Kostenerstattung Amt 11 Personalabrechnung	18.396	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kostenerstattung Amt 17 Datenverarbeitung	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305
Summe Ausgaben	**30.701**	**31.805**	**31.805**	**31.805**	**31.805**	**31.805**	**31.805**	**31.805**

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

Anlagennachweis 2022

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**	**14.442,50**	**150,00**	**0,00**	**14.592,50**	**8.750,00**	**8.900,00**	**0,6**	**37,5**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	33.841.127,94	100.000,00	0,00	800.000,00	34.741.127,94	20.346.102,03	1.115.850,00	0,00	21.461.952,03	13.279.175,91	13.495.025,91	**3,2**	**38,2**
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	**0,0**	**100,0**
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.385.027,60	50.000,00	0,00	300.000,00	1.735.027,60	882.221,12	109.000,00	0,00	991.221,12	743.806,48	502.806,48	**6,3**	**42,9**
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.937.853,26	95.000,00	0,00	0,00	2.032.853,26	1.327.087,81	75.000,00	0,00	1.402.087,81	630.765,45	610.765,45	**3,7**	**31,0**
9. Anlagen im Bau	1.284.330,00	375.000,00	1.100.000,00	0,00	559.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.330,00	1.284.330,00	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**38.781.471,53**	**620.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**39.401.471,53**	**22.555.410,96**	**1.299.850,00**	**0,00**	**23.855.260,96**	**15.546.210,57**	**16.226.060,57**	**3,3**	**39,5**
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	**38.804.814,03**	**620.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**39.424.814,03**	**22.569.853,46**	**1.300.000,00**	**0,00**	**23.869.853,46**	**15.554.960,57**	**16.234.960,57**	**3,3**	**39,5**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 27.09.2022

Thüringer Zoopark Erfurt
Werkleitung:
Merz, Sabine, Dr. Dr.
Gallion, Katrin

Thüringer Zoopark Erfurt
Am Zoopark 1
99087
Erfurt

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2023

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**	**14.592,50**	**150,00**	**0,00**	**14.742,50**	**8.600,00**	**8.750,00**	**0,6**	**36,8**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.741.127,94	150.000,00	0,00	1.150.000,00	36.041.127,94	21.461.952,03	1.086.000,00	0,00	22.547.952,03	13.493.175,91	13.279.175,91	**3,0**	**37,4**
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	**0,0**	**100,0**
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.735.027,60	0,00	0,00	0,00	1.735.027,60	991.221,12	108.000,00	0,00	1.099.221,12	635.806,48	743.806,48	**6,2**	**36,6**
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	2.032.853,26	173.000,00	0,00	0,00	2.205.853,26	1.402.087,81	75.850,00	0,00	1.477.937,81	727.915,45	630.765,45	**3,4**	**33,0**
5. Anlagen im Bau	559.330,00	850.000,00	1.150.000,00	0,00	259.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.330,00	559.330,00	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**39.401.471,53**	**1.173.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**40.574.471,53**	**23.855.260,96**	**1.269.850,00**	**0,00**	**25.125.110,96**	**15.449.360,57**	**15.546.210,57**	**3,1**	**38,1**
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	**39.424.814,03**	**1.173.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**40.597.814,03**	**23.869.853,46**	**1.270.000,00**	**0,00**	**25.139.853,46**	**15.457.960,57**	**15.554.960,57**	**3,1**	**38,1**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 27.09.2022

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2022/2023, 1. Fortschreibung

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2022/23 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt wurde unter Zugrundelegung der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben aufgestellt.

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der in den Vorjahren durchschnittlich erreichten Ergebnisse geplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können umsatzseitig nicht abgeschätzt werden, da diese u. a. von den jeweiligen Beschränkungen und deren Auswirkungen abhängig sind. Ebenso wirken sich die Energiekrise und deren Konsequenzen auf das Freizeitverhalten der Besucher aus.
Für das Jahr 2023 war eine Eintrittspreisanpassung geplant. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen für die Bevölkerung resultierend aus Corona-Pandemie und Energiekrise, wird diese nunmehr zu Beginn des Jahres 2024 vorgesehen.
Im Zuge der weiter intensivierten Öffentlichkeitsarbeit, 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 Stabilisierung mit adäquater Steigerung der Besucherzahlen und damit der Sicherung der geplanten Umsatzerlöse beitragen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge speisen sich in der Hauptsache durch Miet- und Pachteinnahmen. Diese werden mit steigender Tendenz erwartet. Ein großer Teil dieser Einnahmen resultiert aus den Umsatzpachteinnahmen der Gastronomie sowie Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen. Ziel ist es, die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen auszubauen, um zusätzliche Einnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebes generieren zu können. Dazu wird aktuell ein Informationsblatt zu Veranstaltungsorten im Zoopark durch den Bereich Marketing erarbeitet.
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 2022/2023 wird von einer Finanzierung in Höhe von 4.200,0 TEUR ausgegangen. Eine Erhöhung des städtischen Zuschusses ist zukünftig dringend notwendig. Neben den Personalkosten des Eigenbetriebes, die jährlich entsprechend dem tariflichen Abschluss des TVöD um durchschnittlich 3 Prozent steigen, haben sich die Aufwendungen für Material, Leistungen von Dritten durch die Steigerungen des Mindestlohnes und vor allem durch die gestiegenen Energiekosten massiv erhöht. Es sind auch weiterhin 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 stellt nach wie vor die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der zu besetzenden Stellen des bestätigten Stellenplanes veranschlagt.
Die Mehraufwendungen infolge der Tarifverhandlungen TVöD wurden mit durchschnittlich 3,0 % jährlich angenommen.
Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen werden durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Die 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 den aktuellen enormen Preisanstiegen im Energiesektor.
Die Veranschlagung erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit. Dennoch sind nur wenige Einsparpotentiale ohne Gefährdung der Tierversorgung gegeben.

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2022/2023 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; durch die Trockenheit sterben viele Bäume oder Äste ab, die entfernt werden müssen. Hierfür müssen aufgrund des Umfangs der Leistungen größtenteils Fremdfirmen gebunden werden.

In 2022 wurde erstmals eine grundhafte Sanierung einer Tieranlage begonnen. Die Fachprüfung 2021 ergab, dass die Schäden z.T. auf den nicht fachgerechten Aufbau der Stützmauern beim Bau der Anlage in 1997 zurückzuführen sind. Die Instandsetzung der Außenanlage ist noch in Arbeit. Darüber hinaus wird der Sanierungsstau des Nashorngebäudes erfasst (Prüfungen in 2022), da dieses Gebäude nach einem ersten groben Gutachten 2022 erhebliche Mängel aufweisen könnte, deren Schwere, zeitliche und rechtliche Relevanz für die Sanierung nun mittels Tiefenprüfung erfasst wird. Die Kosten für die Sanierung werden sich vermutlich im hohen 6-stellinge oder niedrigen 7-stellingen Bereich belaufen, auch weil die Energiekrise und Materialknappheit aktuell zu unkalkulierbaren Kostenexplosionen führen. Die Auswertung der Tiefenprüfung wird für November 2022 erwartet. Das Ergebnis wird dann das weitere Vorgehen maßgeblich bestimmen müssen. Das Ergebnis ist derzeit nicht vorherzusehen, daher auch mögliche finanzielle Auswirkungen nicht. Die Prüfung von Gebäuden und Anlagen sowie die Sanierung und Instandsetzung von Gebäuden und Anlagen wurden von Werkleitungen vor 2014 viel zu gering in Angriff genommen. In 2022 wird jetzt mit Unterstützung durch externe Berater und Prüfer zunächst ein grober Sanierungsbedarf ermittelt, auch um mögliche Fördergelder beantragen zu können. Zudem soll ein Konzept für Prüfungen und Prüfungsintervalle von Gebäuden für Instandhaltungen und Sanierungsbedarf durch den technischen Leiter erstellt werden, sowie der geschätzte Finanzbedarf darin erfasst werden (soweit das derzeit möglich ist).

Weitere Positionen sind u. a. die Bewachungsleistungen durch eine Fremdfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden und die erhöhten Reinigungsleistungen. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen tariflichen Steigerungen und anteiliger Umlage der gestiegenen Energiekosten, die sich in höheren Preisen für diese Leistungen niederschlagen.

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 Erhal-

tungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unabwendbar, die z. B. durch altersbedingten Verschleiß zu einer Schließung von Anlagen führen können. Das ist unbedingt zu vermeiden.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen und Sicherheitsprüfungen an Anlagen und Gehegen an.
Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird für 2022 mit 1.270 TEUR und für 2023 mit 1.280 TEUR geplant.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich auf Grund der explodierenden Energiekosten für das Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich ein Jahresverlust von 901,1 TEUR.

3. Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögensplanes setzen sich aus den Abschreibungen des Unternehmens und aus in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Mitteln für geplante Investitionen zusammen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 erhält der Thüringer Zoopark Erfurt einen Investitionszuschuss aus dem Haushalt der Stadt Erfurt in Höhe von 1.000 TEUR. 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. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus. Darüber hinaus wirkt sich der nicht zu vermeidende Jahresverlust durch die Kostenexplosion im Energiesektor im Vermögensplan aus.

4. Investitionen

Im investiven Bereich werden für 2022/2023 Mittel für den weiteren unabdingbaren Wegebau und den Bau eines Bildungszentrums (deutlich erweiterte Zooschule) geplant. Der Neubau eines Bildungszentrums wird mit einem Gesamtinvestitionsbedarf in Höhe von 3.000 TEUR veranschlagt. Aus dem städtischen Haushalt erhält der Thüringer Zoopark Erfurt einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe vom 1.000 TEUR. Die Finanzierung der verbleibende investitionssumme soll ebenso über Fördermittel erfolgen und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.
Daneben muss der TZP auf sich ergebende Tiererfordernisse reagieren. Dazu ist die Konzepterstellung einer neuen Giraffenanlage auf der Freifläche des alten Parkplatzes unterhalb des Affendschungels fertigzustellen und eine grobe Kostenschätzung geplant, sowie dies dem Planungsbüro aktuell überhaupt möglich ist.

Im Jahr 2023 ist zudem eine Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark des TZP aufgrund der hohen Verschleißerscheinungen an den Fahrzeugen geplant.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022/2023 des TZP zeigt auf, dass nach wie vor eine knappe Finanzsituation im Unternehmen vorliegt. Die Budgetierung bildet deshalb weiterhin die Grundlage aller Entscheidungen.

Der Zuschuss der Stadt Erfurt für laufende Zwecke reicht zur Deckung der angenommenen Aufwendungen, unter Berücksichtigung der geplanten Umsatzerlöse nicht mehr aus.

Es besteht ein hoher Instandhaltungs- und Investitionsstau. Dank des Jahresgewinns aus 2020 konnte erstmals seit vielen Jahren eine grundhafte Instandsetzung eines Teils einer Tieranlage in 2022 in Angriff genommen werden. Um den Instandhaltungs- und Investitionsstau abbauen zu können, bedarf es weiterer Finanzquellen in Form von Fördermitteln und Zuschüssen. Ein entsprechendes Drittmittel-Konzept wird in Zusammenarbeit mit einer Beratungsgesellschaft erarbeitet.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der geplanten städtischen Zuschüsse für laufende Aufwendungen von einer angespannten Liquiditätslage aus. Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

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. Mit Wirkung zum 01.04.2022 wurde mittels Amtsverfügung eine weitere Tierarztstelle in der Entgeltsstufe E14 geschaffen.

7. Chancen und Risiken

Das laufende Geschäftsjahr steht unter dem Fokus der Behandlung der Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Energiekrise den vielfälltigen Auswirkungen des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Nach Beendigung der Corona-Schließzeit ist der Thüringer Zoopark Erfurt bestrebt, seine Wirkung als touristisches Highlight weit über die Stadt Erfurt hinaus weiter zu entwickeln.
Dazu trägt weiterhin auch die Geburt des ersten Elefantenkalbes im Erfurter Zoo im Jahr 2020 bei, aber auch die vielen kleinen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Tieranlagen durch Tierpfleger und Handwerker-Eigenleistungen. Ferner werden aktuell diverse Tieranlagen mit Vergesellschaftungen von neuen Tierarten in ihrer Attraktivität gesteigert. Ziel der Werkleitung ist es, die Besucherzahlen durch weitere Verbesserungen der Kundenfreundlichkeit 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. In 2021 wurde ein Gemeinschaftsprojekt mit den Partnern Thüringer Zoopark-Stiftung und Verein der Zooparkfreunde in Erfurt e.V. umgesetzt: der Aussichtspunkt mit Bezug zu den Elefanten und zum Naturschutzareal des Zooparks. Dieser Aussichtspunkt wird von den Besuchern in 2022 sehr gut angenommen und erste Veranstaltungen mit 70 bis 100 Personen finden aktuell dort statt. Seit Anfang Juli 2022 wird der geplante Neubau der Vogelvolieren für Sonnensittiche, Graupapageien, Balistare und Edwardsfasane mit Stiftung und Verein umgesetzt. So wird die Attraktivität des Zooparks weiter gesteigert.

Die Risiken für den TZP bestehen in der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der neuerlichen Energiekrise mit unkalkulierbarer Kostenexplosion sowie, wie in den Vorjahren, in der Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens. Auch der umfängliche Instandhaltungs- und Sanierungsstau sind zu beachten. Neben den laufenden Aufwendungen ist die Tilgung des Kredites für die neue Elefantenanlage in Höhe von nunmehr 400 TEUR jährlich eine hohe Belastung. Des Weiteren sind die Einnahmen in Abhängigkeit witterungsbedingter Einflüsse zu betrachten. Besonders die Trockenheit und Hitze beeinflusst das Besucherverhalten, da Freibäder wieder geöffnet sind. Eine eventuell

Am Zoopark 1
99087 Erfurt

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.

Erfurt, den 27.09.2022

Dr. Dr. Merz
Zoodirektorin

Gallion
Verwaltungsdirektorin

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.995,00	1.658,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.366.215,25	14.054.174,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.017.720,00	1.008.258,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.761,45	418.082,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	623.332,48	135.248,49
	15.796.161,91	15.948.896,35
III. Finanzanlagen		
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	160,00	160,00
	15.807.316,91	15.950.714,35
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.935,28	51.454,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.697,68	24.487,71
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	14.313,24	12.111,77
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.579,19	39.732,05
	35.590,11	76.331,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.442.208,15	1.283.268,22
	2.514.733,54	1.411.054,27
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	12.547,23	10.392,92
	18.334.597,68	17.372.161,54

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	9.015.672,88	9.165.363,31
III. Bilanzgewinn/-verlust		
1. Gewinn-/Verlustvortrag der Vorjahre	2,90	-553.754,47
2. Jahresgewinn	1.037.393,89	191.920,37
	1.037.396,79	-361.834,10
	11.153.069,67	9.903.529,21
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.047.537,51	1.895.333,47
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	13.165,21	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	261.728,24	292.690,95
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.640.000,00	5.080.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.287,08	96.016,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	194,76	4.504,66
4. Sonstige Verbindlichkeiten	91.480,21	96.177,07
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.694,69 (Vorjahr: € 2.911,18)		
	4.816.962,05	5.276.697,91
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	42.135,00	3.910,00
	18.334.597,68	17.372.161,54

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	3.595.376,56	2.976.193,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	112.188,83	83.763,50
3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	3.600.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	262.811,56	230.749,26
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-536.087,34	-532.272,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65.940,81	-59.562,40
	-602.028,15	-591.834,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.189.299,30	-3.090.513,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 96.769,55 (Vorjahr: € 99.112,05)	-715.154,83	-701.636,13
	-3.904.454,13	-3.792.149,34
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.242.260,29	-1.224.139,02
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	155.617,67	145.415,54
	-1.086.642,62	-1.078.723,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-805.200,19	-1.107.981,29
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 2.669,07 (Vorjahr: € 320,29)	2.691,93	406,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 42,74 (Vorjahr: € 798,26)	-116.850,10	-127.157,22
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.057.893,69**	**193.266,70**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.242,60	1.799,49
13. Sonstige Steuern	-3.257,20	-3.145,82
14. Jahresgewinn	**1.037.393,89**	**191.920,37**
nachrichtlich:		
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	1.037.393,89	191.920,37
	1.037.393,89	**191.920,37**

1. Fortschreibung
Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb
Erfurter Sportbetrieb

Stand 31.01.2023

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2022/2023
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung W I R T S C H A F T S P L A N 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 11.03.2022 EUR	Plan 2023 Stand 11.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse 1)	**2.278.522,33**	**2.433.700**	**2.639.820**	**2.658.420**	**3.367.820**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**12.657.300,00**	**12.988.100**	**12.959.200**	**12.909.100**	**15.209.100**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**2.526.627,24**	**2.862.900**	**2.912.780**	**2.996.780**	**2.675.680**
davon Auflösung von Sonderposten	1.362.420,73	1.587.700	1.706.700	1.788.200	1.829.000
6. Materialaufwand	**9.448.104,19**	**10.835.400**	**10.802.000**	**10.765.900**	**15.173.700**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren 2)	1.845.199,38	2.085.000	2.094.000	2.143.000	6.082.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.602.904,81	8.750.400	8.708.000	8.622.900	9.091.700
7. Personalaufwand	**3.927.972,77**	**4.590.000**	**4.705.000**	**4.752.100**	**4.752.100**
a) Löhne und Gehälter 3)	3.160.420,22	3.731.670	3.825.010	3.863.300	3.863.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3)	767.552,55	858.330	879.990	888.800	888.800
davon für Altersversorgung	118.357,37	147.633	153.422	155.000	155.000
8. Abschreibungen	**2.169.609,32**	**2.509.200**	**2.590.000**	**2.646.000**	**2.690.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.169.609,32	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.690.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	**530.156,49**	**404.700**	**431.200**	**431.200**	**454.300**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**534,33**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**252.137,97**	**235.000**	**215.000**	**195.000**	**195.000**
davon aus verbundenen Unternehmen 5)	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.135.003,16**	**-289.600**	**-231.400**	**-225.900**	**-2.012.500**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. sonstige Steuern	**14.042,63**	**16.000**	**36.000**	**16.000**	**16.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**1.120.960,53**	**-305.600**	**-267.400**	**-241.900**	**-2.028.500**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes**	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen	X (-2.028.500 EUR)

Höhe des Kassenkredites	**650.000 EUR**	**2.000.000 EUR**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Fortschreibung EUR	Plan 2023 Stand 11.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	1.120.960,53	0	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.169.609,32	2.509.200	2.590.000	2.646.000	2.690.000	
5.	Anlagenabgänge	3.451,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	2.552.035,43	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	343.300,00	398.340	375.340	375.340	375.340	
	- Sportförderung	298.000,00	353.000	330.000	330.000	330.000	
	- Fanprojekt	45.300,00	45.340	45.340	45.340	45.340	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	4.009.556,16	1.769.000	3.070.900	1.355.000	4.453.082	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	2.453.100,00	1.764.000	2.833.007	1.200.000	1.530.000	
	- invstive Sportfördermittel der Stadt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	1.551.456,16	0	232.893	150.000	2.918.082	
	- von der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	931.774,96	0	126.950	0	1.337.300	2022 126,9 TEUR Windischholzhausen 1. Fortschreibung 2023 1.244,3 TEUR Windischholzhausen, 93 TEUR San. kl. Eishalle
	- vom Freistaat Thüringen	619.681,20	0	105.943	150.000	1.580.782	2022 12 TEUR Elektromobilität1. Fortschreibung 2023 920,8 TEUR Windischholzhausen 660 TEUR Cyriaksgebreite
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	0,00	0	0	0	1.973.400	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**10.198.912,44**	**4.676.540**	**6.036.240**	**4.376.340**	**9.491.822**	

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022 Stand 11.03.2022		Planansatz 2023 Stand 11.03.2022		Planansatz 2023 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	4.312.182,05	1.164.000	2.975.900,00	500.000	1.260.000		4.548.082	950.000	21.735.164	8.452.082	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	413.958,91	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	305.600	267.400		241.900		2.028.500				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	18.982,33	0	0		0		0				
6.	ausgereichte Sportfördermittel	348.300,00	403.340,00	380.340,00		380.340		380.340,00				
	- Sportförderung	298.000,00	353.000	330.000		330.000		330.000				
	- Fanprojekt	45.300,00	45.340	45.340		45.340		45.340				
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000		5.000		5.000				
7.	Auflösung Sonderposten	1.362.420,73	1.587.700,00	1.706.700		1.788.200,00		1.829.000				
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
9.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
10.	Tilgung von Krediten	706.169,35	705.900	705.900		705.900		705.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	706.169,35	705.900	705.900		705.900		705.900				
11.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
12.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	1.040.487,23	510.000	0		0,00		0				
13.	sonstiges*	1.996.411,84	0	0		0		0				
14.	**Ausgaben insgesamt**	**10.198.912,44**	**4.676.540**	**6.036.240**	**500.000**	**4.376.340**	**0**	**9.491.822**	**950.000**	**21.735.164**	**8.452.082**	

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.01.2023

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb

Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan	Beamte gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5		2023	2022	2021	30.06. 2021	
Stellenplan 2023																			0,00				
Stellenplan 2022						1,00														1,00			
Stellenplan 2021						1,00															1,00		
Stellenplan 30.06.2021						1,00																1,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Beschäftigte TVöD gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1	2023	2022	2021	30.06. 2021	
Stellenplan 2023		1,00			1,00	5,00	3,00	2,00	6,00	2,00	9,00	13,00	9,00	37,00		0,18	0,00			88,18				
Stellenplan 2022		1,00				5,00	3,00	1,00	7,00	2,00	9,00	13,00	10,00	36,00		0,18	1,00				88,18			
Stellenplan 2021		1,00				4,00	4,00	1,00	7,00	2,00	9,00	13,00	10,00	36,00		0,18	1,00					88,18		1,0 VbE kw
Stellenplan 30.06.2021		1,00				3,88	4,00	1,00	5,68	1,00	8,00	12,00	6,95	31,30		0,18	1,00						75,98	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	88,18	**88,18**	1,00	88,18	**89,18**	1,00	88,18	**89,18**		1,00	75,98	76,98

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 11.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**2.433.700**	**2.639.820**	**3.367.820**	**3.482.820**	**3.482.820**	**3.482.820**	**3.482.820**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**12.988.100**	**12.959.200**	**15.209.100**	**15.088.400**	**15.087.200**	**15.177.400**	**15.004.100**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**2.862.900**	**2.912.780**	**2.675.680**	**2.707.180**	**2.849.680**	**2.911.280**	**2.875.480**
davon Auflösung von Sonderposten	1.587.700	1.706.700	1.829.000	1.860.500	2.000.500	2.059.500	2.021.100
6. Materialaufwand	**10.835.400**	**10.802.000**	**15.173.700**	**15.025.600**	**14.950.800**	**15.435.600**	**15.498.400**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	2.085.000	2.094.000	6.082.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.750.400	8.708.000	9.091.700	9.043.600	8.968.800	9.453.600	9.516.400
7. Personalaufwand	**4.590.000**	**4.705.000**	**4.752.100**	**4.752.100**	**4.799.600**	**4.847.600**	**4.896.100**
a) Löhne und Gehälter [3]	3.731.670	3.825.010	3.863.300	3.863.300	3.901.900	3.940.900	3.980.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	858.330	879.990	888.800	888.800	897.700	906.700	915.800
davon für Altersversorgung	147.633	153.422	155.000	155.000	156.600	158.200	159.800
8. Abschreibungen	**2.509.200**	**2.590.000**	**2.690.000**	**2.666.000**	**2.566.000**	**2.605.000**	**2.567.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.509.200	2.590.000	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**404.700**	**431.200**	**454.300**	**460.700**	**454.300**	**454.300**	**454.300**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**235.000**	**215.000**	**195.000**	**175.000**	**155.000**	**135.000**	**115.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-289.600**	**-231.400**	**-2.012.500**	**-1.801.000**	**-1.506.000**	**-1.906.000**	**-2.168.400**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. sonstige Steuern	**16.000**	**36.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-305.600**	**-267.400**	**-2.028.500**	**-1.817.000**	**-1.522.000**	**-1.922.000**	**-2.184.400**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Fortschreibung EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.509.200	2.590.000	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	398.340	375.340	375.340	323.340	323.340	323.340	323.340
	- Sportförderung	353.000	330.000	330.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	1.769.000	3.070.900	4.453.082	2.130.000	3.055.000	2.022.000	1.806.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.764.000	2.833.007	1.530.000	1.472.500	1.970.000	2.017.000	1.801.000
	- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	0	232.893	2.918.082	652.500	1.080.000	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	126.950	1.337.300	375.000	360.000	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	105.943	1.580.782	277.500	720.000	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	0	0	1.973.400	1.627.400	1.572.400	1.892.400	1.920.400
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**4.676.540**	**6.036.240**	**9.491.822**	**6.746.740**	**7.516.740**	**6.842.740**	**6.616.740**

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Fortschreibung EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	1.164.000	2.975.900	4.548.082	2.035.000	2.960.000	1.960.000	1.780.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	305.600	267.400	2.028.500	1.817.000	1.522.000	1.922.000	2.184.400
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	ausgereichte Sportfördermittel	403.340	380.340	380.340	328.340	328.340	328.340	328.340
	- Sportförderung	353.000	330.000	330.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
	- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Auflösung Sonderposten	1.587.700	1.706.700	1.829.000	1.860.500	2.000.500	2.059.500	2.021.100
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
9.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	572.900	302.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	705.900	705.900	705.900	705.900	705.900	572.900	302.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	510.000	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	**Ausgaben insgesamt**	**4.676.540**	**6.036.240**	**9.491.822**	**6.746.740**	**7.516.740**	**6.842.740**	**6.616.740**

[3] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[4] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)
[5] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Fortschreibung EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Ersatz Pflegetechnik	1.053.146,44	373.146,44	113.146,44	130.000	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	469.588,25	169.588,25	27.588,25	50.000	92.000	70.000	50.000	80.000	50.000	50.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	81.727,43	26.727,43	6.727,43	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	173.598,09	73.598,09	13.598,09	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	484.527,18	207.045,18	103.045,18	54.000	50.000	37.482	70.000	50.000	60.000	60.000
08.	Sportforum Johannesplatz/Wustrower Weg: LED Platzbeleuchtung	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
09.	Sportplatz Windischholzhausen Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- und Ortsteilarbeit	3.492.500,00	253.900,00	0,00	0	253.900	2.488.600	750.000	0	0	0
12.	Sppl. Schwerborn (Grundstückskauf)	3.477,23	3.477,23	3.477,23	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gebäude Schützenstraße (Trinkwasseranschluss)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	60.000,00	30.000,00	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
18.	Abwasseranschlüsse	103.575,77	43.575,77	3.575,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebreite	3.073.642,39	1.973.642,39	113.642,39	110.000	1.750.000	1.100.000	0	0	0	0
22.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	2.542.691,75	2.542.691,75	2.542.691,75	0	0	0	0	0	0	0
22. a)	Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. b)	Herstellung Zuwegung Außenanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
23.	Sportplatzanlage Kerspleben	399.961,01	399.961,01	59.961,01	340.000	0	0	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	641.420,34	141.420,34	141.420,34	0	0	200.000	200.000	100.000	0	0
25.	Sportdach Kaufland (Sanierung Tartanbahn)	229.480,19	229.480,19	229.480,19	0	0	0	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	720.000,00	450.000,00	0,00	150.000	300.000	50.000	0	220.000	0	0
30.	Turnzentrum Erfurt: Erweiterung Funktionsräume BgA	58.878,98	58.878,98	8.878,98	50.000	0	0	0	0	0	0
34.	LAH: Komplettsanierung Entmüdungsbecken	89.343,79	89.343,79	89.343,79	0	0	0	0	0	0	0
36.	LAH: LED	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	71.798,35	71.798,35	71.798,35	0	0	0	0	0	0	0
41.	Eissportzentrum:div. Maßnahmen "Gefahrverhütungsschau"	261.182,06	111.182,06	11.182,06	0	100.000	0	0	0	150.000	0
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	689.882,66	457.882,66	257.882,66	200.000	0	232.000	0	0	0	0
43.	Eissportzentrum: Belüftung	494.967,44	494.967,44	494.967,44	0	0	0	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0
49.	Thüringenhalle (Trennung Lösch- u. Trinkwasserversorgung, Erneuerung Brandmeldeanlage, Hallenhockeybande, Eingangstüren, Erneuerung GLT)	14.755,61	14.755,61	14.755,61	0	0	0	0	0	0	0
50.	Thüringenhalle (Erneuerung Lüftung)	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	5.019,09	5.019,09	5.019,09	0	0	0	0	0	0	0
53.	Sportplatz Wustrower Weg (LED)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0
55.	Sportplatz Möbisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	180.000	220.000	100.000	0
56.	Sporplatzanlage Kerspleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	300.000	100.000	0
57.	Sporplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Esatzneubau Funktionsgebäude)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000
58.	Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche)	380.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	100.000	250.000
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	250.000,00	150.000,00	0,00	0	150.000	0	0	100.000	0	0
60.	Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung)	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	70.000	230.000	0
61.	Büßleben: Neubau Trinkwasserleitung	50.000,00	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
62	Nördliche Geraaue: Zaun	60.000,00	0,00	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
63.	Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.050.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	950.000
	Summe	21.735.164,05	8.452.082,05	4.312.182,05	1.164.000	2.975.900	4.548.082	2.035.000	2.960.000	1.960.000	1.780.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	**21.735.164,05**	**8.452.082,05**	**4.312.182,05**	**1.164.000**	**2.975.900**	**4.548.082**	**2.035.000**	**2.960.000**	**1.960.000**	**1.780.000**
	Summe Investitionen	**21.735.164,05**	**8.452.082,05**	**4.312.182,05**	**1.164.000**	**2.975.900**	**4.548.082**	**2.035.000**	**2.960.000**	**1.960.000**	**1.780.000**

* Individuell zu bennenen

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr. [1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2024 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	250.000		250.000				
20.	Sportanlage Cyriaksgebreite	250.000		250.000				
09.	Sportplatz Windischholzhausen Planung, Abbruch/Neubau Funktionsgebäude mit integrierten Räumlichkeiten für Jugend- und Ortsteilarbeit		750.000		750.000			
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)		200.000		200.000			
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**500.000**	**950.000**	**500.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 1. Fortschreibung TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**								
	- aus Krediten	2.227	1.897	0	330	1.567	0	330	1.237
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	128	157	160	84	233	80	90	223
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (San. Friedrich-Ebert-Straße)	802	668	0	134	534	0	133	401
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Riethsporthalle)	3.870	3.628	0	242	3.386	0	242	3.144

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung der Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 11.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	**14.660.100**	**13.386.440**	**13.334.540**	**15.584.440**	**15.411.740**	**15.410.540**	**15.500.740**	**15.327.440**
davon:								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	13.111.400,00	12.988.100	12.959.200	15.209.100	15.088.400	15.087.200	15.177.400	15.004.100
b) Sportförderung	797.000,00	353.000	330.000	330.000	278.000	278.000	278.000	278.000
c) Fanprojekt	751.700,00	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	**2.547.373,35**	**1.769.000**	**2.838.007**	**1.535.000**	**1.477.500**	**1.975.000**	**2.022.000**	**1.806.000**
davon:								
a) Investitionszuschüsse	2.542.373,35	1.764.000	2.833.007	1.530.000	1.472.500	1.970.000	2.017.000	1.801.000
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsp	838.893,49	1.888.100	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220
dav. für MFA	88.849,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Familienpass	1.722.986,01	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	**19.858.202**	**17.215.640**	**18.278.867**	**19.225.760**	**18.995.560**	**19.491.860**	**19.629.060**	**19.239.760**

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 11.03.2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Sonstige Auszahlungen	**636.509,56**	**968.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**
Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	36.509,56	927.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Kostenerstattung an Ämter der LHE	600.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	**1.273.019,12**	**968.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**	**916.000**

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

Anlagennachweis 2022

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	Durchschnitt-licher Abschreibungs satz [5]	Durchschnitt-licher 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**	**30.541,03**	**266,00**	**0,00**	**30.807,03**	**-266,00**	**0,00**	**0,9**	**-0,9**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.212.296,60	150.000,00	0,00	0,00	98.362.296,60	59.358.424,60	2.122.189,00	0,00	61.480.613,60	36.881.683,00	38.853.872,00	**2,2**	**37,5**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.484.249,22	0,00	0,00	0,00	3.484.249,22	896.723,22	251.278,00	0,00	1.148.001,22	2.336.248,00	2.587.526,00	**7,2**	**67,1**
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.876.116,16	272.000,00	0,00	0,00	5.148.116,16	3.881.576,16	216.267,00	0,00	4.097.843,16	1.050.273,00	994.540,00	**4,2**	**20,4**
4. Anlagen im Bau	5.407.019,69	2.300.000,00	0,00	0,00	7.707.019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.019,69	5.407.019,69	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**111.979.681,67**	**2.722.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.701.681,67**	**64.136.723,98**	**2.589.734,00**	**0,00**	**66.726.457,98**	**47.975.223,69**	**47.842.957,69**	**2,3**	**41,8**
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	**112.010.222,70**	**2.722.000,00**	**0,00**	**0,00**	**114.732.222,70**	**64.167.265,01**	**2.590.000,00**	**0,00**	**66.757.265,01**	**47.974.957,69**	**47.842.957,69**	**3,13**	**40,96**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 31.01.2023

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60
99096
Erfurt

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2023

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	Durchschnitt-licher Abschreibungs satz [5]	Durchschnitt-licher 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**	**30.807,03**	**266,00**	**0,00**	**31.073,03**	**-532,00**	**-266,00**	**0,9**	**-1,7**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.362.296,60	197.482,00	0,00	0,00	98.559.778,60	61.480.613,60	2.205.918,67	0,00	63.686.532,27	34.873.246,33	36.881.683,00	**2,2**	**35,4**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.484.249,22	50.000,00	0,00	0,00	3.534.249,22	1.148.001,22	270.735,33	0,00	1.418.736,55	2.115.512,67	2.336.248,00	**7,7**	**59,9**
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.148.116,16	230.000,00	0,00	0,00	5.378.116,16	4.097.843,16	213.080,00	0,00	4.310.923,16	1.067.193,00	1.050.273,00	**4,0**	**19,8**
4. Anlagen im Bau	6.907.019,69	4.070.600,00	0,00	0,00	10.977.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.619,69	6.907.019,69	**0,0**	**100,0**
Sachanlagen	**113.901.681,67**	**4.548.082,00**	**0,00**	**0,00**	**118.449.763,67**	**66.726.457,98**	**2.689.734,00**	**0,00**	**69.416.191,98**	**49.033.571,69**	**47.175.223,69**	**2,3**	**41,4**
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	**113.932.222,70**	**4.548.082,00**	**0,00**	**0,00**	**118.480.304,70**	**66.757.265,01**	**2.690.000,00**	**0,00**	**69.447.265,01**	**49.033.039,69**	**47.174.957,69**	**3,14**	**-1,74**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 31.01.2023

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2022-2027 – 1. Nachtragshaushalt 2023

1 Allgemeines

1.1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Am 30. Oktober 2002 beschloss der Stadtrat die mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene Satzung für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB) der Landeshauptstadt Erfurt. Der Erfurter Sportbetrieb wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige Eigenbetriebssatzung datiert vom 22. Mai 2015 in der Fassung der 3. Änderungssatzung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 2381/21 vom 09. März 2022.

1.2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die Vorhaltung der Sportstätten werden Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport 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 Eigenbetriebssatzung 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 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Benutzungsentgelte	620.223	493.500	653.500	823.500	938.500	938.500	938.500	938.500
Engelte Schulsport	1.606.200	1.888.100	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220	1.934.220
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Mieten u. Pachten	0	0	0	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500
Erstattung Betriebskosten	0	0	0	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Pacht aus Werbeflächen	0	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	2.278.522	2.433.700	2.639.820	3.367.820	3.482.820	3.482.820	3.482.820	3.482.820

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2022 TEUR 190/Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR 150; Ist 2020 TEUR 96), aus der Vergabe der Thüringenhalle an kommerzielle Nutzer (Plan 2022 TEUR 200/Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR 200; Ist 2020 TEUR 79) 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 erzielt. Der Planansatz der Benutzungsentgelte wurde gegenüber dem Planansatz 2021 erhöht, da davon ausgegangen wird, dass die Einnahmeverluste infolge der Corona Pandemie insbesondere im Bereich der kommerziellen Nutzung der Thüringenhalle und des öffentlichen Eislaufens, ab dem Jahr 2022 entsprechend wieder ausgeglichen werden können. Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpasses sind vertraglich gebunden.

Plan 2023 1. Fortschreibung
Der Planansatz 2023 1. Fortschreibung der Benutzungsentgelte für die sportliche und nichtsportliche Nutzung wurde von ursprünglichen TEUR 672 auf TEUR 823,5 erhöht. Das betrifft insbesondere die Einnahmen des Freistaates Thüringens für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport. Mit dem in Kraft getretenen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes ist eine Zuordnung einzelner Buchungskonten in entsprechende Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung notwendig geworden. Daher werden die Positionen Mieten und Pachten, Erstattung Betriebskosten sowie Pacht aus Werbeflächen von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse ab 01.01.2022 um gegliedert.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2022 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.959 sowie für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Zuschuss i. H. v. TEUR 12.909 gezahlt.
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.

Plan 2023 1. Fortschreibung
Der Zuschussbedarf 2023 1. Fortschreibung wird auf TEUR 15.209 festgesetzt.

2.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2022ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 4) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fort-schreibung EUR	Plan 2024 1. Fort-schreibung EUR	Plan 2025 1. Fort-schreibung EUR	Plan 2026 1. Fort-schreibung EUR	Plan 2027 1. Fort-schreibung EUR
Mieten und Pachten	358.350	322.500	322.500	0	0	0	0	0
Erstattung Betriebskosten	161.102	156.400	154.400	0	0	0	0	0
Pacht aus Werbeflächen	12.759	13.000	13.000	0	0	0	0	0
Zuschuss OSP Betriebskosten	380.000	380.000	380.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
Auflösung Sonderposten	1.362.421	1.587.700	1.706.700	1.829.000	1.860.500	2.000.500	2.059.500	2.021.100
Geschäftsbesorgung MFA	89.000	338.000	276.500	279.000	279.000	281.500	284.100	286.700
Sonstiges	162.995	65.300	59.680	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680
	2.526.627	2.862.900	2.912.780	2.675.680	2.707.180	2.849.680	2.911.280	2.875.480

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 2.913 und im Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung auf TEUR 2.676. Über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Multifunktionsarena (Plan 2022 TEUR 277 sowie Plan 2023 1. Fortschreibung TEUR 279) werden Facility Management Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena abgewickelt. Das Personal wurde ab 2021 vollständig mit im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs ausgewiesen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden dem EB Multifunktionsarena in Rechnung gestellt.

Plan 2023 1. Fortschreibung
Wie bereits in Punkt 2.1 erläutert, wurden die Positionen Mieten und Pachten, Erstattung Betriebskosten sowie Pacht aus Werbeflächen von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetztes um gegliedert. Ertragserhöhend wirkt sich der Zuschuss den der Olympiastützpunkt Thüringen im Landessportbund Thüringen e. V. (OSP) dem Erfurter Sportbetrieb zur Trainingsstättenförderung des Leistungssportes zur Verfügung stellt. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2023 i. H. v. TEUR 380 werden zusätzliche Mittel i. H. v. TEUR 165 vereinnahmt.

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 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fort-schreibun EUR	Plan 2024 1. Fort-schreibun EUR	Plan 2025 1. Fort-schreibung EUR	Plan 2026 1. Fort-schreibun EUR	Plan 2027 1. Fort-schreibun EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Strom	800.031	899.000	917.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000
Fernwärme	400.821	533.000	544.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
Gas	147.378	155.000	155.000	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
Wasser	100.113	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Schmutzwasser	65.695	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Zwischensumme (Medien)	1.514.038	1.758.000	1.787.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	331.162	327.000	307.000	352.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	1.845.200	2.085.000	2.094.000	6.082.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000	5.982.000
b) Bezogene Leistungen								
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.137.736	4.659.600	4.752.800	4.847.900	4.944.800	5.043.700	5.145.000	5.248.000
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	838.402	927.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	562.048	759.000	781.000	790.300	814.300	839.300	866.300	894.300
davon Riethsporthalle	*453.594*	*600.000*	*622.000*	*631.000*	*655.000*	*680.000*	*707.000*	*735.000*
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	35.401	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	55.633	45.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Revisionskosten technische Anlagen	97.809	122.600	126.000	128.000	131.000	134.000	137.000	140.000
Reparaturleistungen mobile Technik	124.331	109.000	109.000	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Müll/Straßenreinigung	57.367	62.600	62.600	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Reinigung	135.259	206.500	229.500	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
Fremdl. Unterhaltung/Werterhaltung	647.429	791.500	661.500	843.600	638.600	413.600	733.600	628.600
Fremdleistung Betreibung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	189.703	280.000	290.000	310.000	330.000	340.000	360.000	380.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800	676.100	689.600	703.400
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	109.786	122.600	97.600	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	7.602.904	8.750.400	8.708.000	9.091.700	9.043.600	8.968.800	9.453.600	9.516.400

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 sind mit TEUR 1.787 in Ansatz gebracht. Für das Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung wurden Medienverbräuche i. H. v. TEUR 5.730 in Ansatz gebracht. Preissteigerungen für die Folgejahre bleiben unberücksichtigt.

Dem Erfurter Sportbetrieb stehen zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum sowie Thüringenhalle in den Positionen Material für Werterhaltung und Unterhaltung sowie für die Sportanlagenpflege im Wirtschaftsjahr 2022 TEUR 307 und für das Jahr 2023 1. Fortschreibung TEUR 352 zur Verfügung.

<u>Plan 2023 1. Fortschreibung</u>

Aufgrund der derzeitigen geopolitischen Spannungen und der sich damit verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Lage mit u. a. exorbitant steigenden Preisen für Energie ist

mit erheblichen Mehrausgaben gegenüber dem geplanten Planansatz gem. WP 2022/2023 i. H. v. TEUR 1.816 auszugehen. In Folge dessen wurde der Planansatz 1. Fortschreibung auf TEUR 5.730 angepasst.

Für Materialaufwendungen im Bereich der Werterhaltung, Unterhaltung sowie der Sportanlagenpflege stehen im Wirtschaftsjahr 2023 TEUR 352 zur Verfügung. Hiervon werden explizit 100 TEUR für Reparaturen der Funktionsgebäude auf den Sportanlagen verwendet.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2022 Ausgaben in Höhe von TEUR 8.708 sowie TEUR 9.092 für das Planjahr 2023 1. Fortschreibung 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 4.753 (2022) bzw. TEUR 4.848 (2023 1. Fortschreibung). 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 für die Jahre 2022 und 2023 1. Fortschreibung jeweils i. H. v. TEUR 875 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2022 TEUR 781 sowie in 2023 1. Fortschreibung TEUR 790 eingestellt, ebenso die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul-, Vereins- und Leistungssport i. H. v. TEUR 637 für 2022 und für 2023 1. Fortschreibung TEUR 650 mit jährlicher Steigerung i. H. v. 2%. Für die vertraglich vereinbarte Betreibung der Kunstrasenplätze sind einschließlich der Instandhaltungsrücklage TEUR 290 für 2022 bzw. TEUR 310 für 2023 1. Fortschreibung geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für das Planjahr 2022 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 662 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Leichtathletikhalle
   - Sanierung von Fluchttüren und Toren (TEUR 100)
2. Thüringenhalle
   - Heizung (TEUR 50)
3. Eissportzentrum
   - Sanierung Dach Maschinenhaus (TEUR 60), Rohrisolierung (TEUR 20), Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln aus der Gefahrverhütungsschau (TEUR 50)
4. Sportplatz Marbach
   - Sanierung Umkleiden (TEUR 30)

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung, Blitzschutz) werden 40 TEUR veranschlagt. Die bereits in 2021 begonnene Modernisierung auf der Sportplatzanlage im Borntal soll in 2022 fortgeführt werden. Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel für die Außenanlagen betragen TEUR 40. Für Dachreparaturen werden im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 1. Fortschreibung jeweils TEUR 20 eingestellt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff sind ebenso finanzielle Mittel eingestellt, um notwendige Dachreparaturen auf den Sportanlagen durchführen zu können.

Für das <u>Planjahr 2023 1. Fortschreibung</u> stehen für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 844 zur Verfügung. Folgende Sanierungsmaßnahmen sind u. a. geplant:

1. Thüringenhalle
   - Sanierung Dach TEUR 40 ab dem Wirtschaftsjahr 2023 ff
   - Sanierung Lüftung TEUR 50
   - Sanierung Duschen TEUR 20
2. Eissportzentrum
   - Fortführung von Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln aus der Gefahrverhütungsschau (TEUR 50)
3. Sportanlagen allgemein
   - 400 TEUR für Reparaturleistungen der Funktionsgebäude sowie zur Reparatur von Zaunanlagen

Für die Baumpflege/Baumkataster werden im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 1. Fortschreibung TEUR 55 vorgesehen.
In der Position Reparaturleistung mobile Technik wird im Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung eine Ausgaben i. H. v. TEUR 144 erwartet.
Bei den Aufwendungen für Reinigung wurde der Planansatz 2022 angepasst. Der Grund ist die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden sowohl in 2022 als auch in 2023 88,18 VbE ausgewiesen. Ab 01.01.2021 wurden Stellen des Eigenbetriebes Multifunktionsarena mit in den Erfurter Sportbetrieb integriert.
Unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen sowie der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibun EUR	Plan 2024 1. Fortschreibun EUR	Plan 2025 1. Fortschreibun EUR	Plan 2026 1. Fortschreibun EUR	Plan 2027 1. Fortschreibun EUR
Löhne und Gehälter	3.160.420	3.731.670	3.825.010	3.863.300	3.863.300	3.901.900	3.940.900	3.980.300
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	767.553	858.330	879.990	888.800	888.800	897.700	906.700	915.800
	3.927.973	4.590.000	4.705.000	4.752.100	4.752.100	4.799.600	4.847.600	4.896.100

Plan 2023 1. Fortschreibung

Im Stellenplan 2023 1. Fortschreibung werden 88,18 VbE ausgewiesen. Evtl. Tarifsteigerungen im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben unberücksichtigt.

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und der Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2022 ff. auf:

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.169.609	2.509.200	2.590.000	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.169.609	2.509.200	2.590.000	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000

2.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB.

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	31.792	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	62.469	62.000	62.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Werbe- und Reisekosten	7.143	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	10.780	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	86.561	83.000	80.000	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
Kommunikationskosten	11.384	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	85.707	55.000	55.000	55.000	61.400	55.000	55.000	55.000
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	63.830	76.000	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonstige Aufwendungen	170.491	29.900	56.900	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	530.157	404.700	431.200	454.300	460.700	454.300	454.300	454.300

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 2022/2023 1. Fortschreibung des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2022 ff. werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet. Längerfristige Verträge, insbesondere solche, bei denen Stundungszinsen anfallen, sind derzeit nicht ersichtlich.

2.13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2022ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf TEUR 215 und im Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung auf TEUR 195 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	24.263	21.100	17.300	13.500	9.700	5.900	2.500	500
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	35.624	30.400	25.100	19.800	14.600	9.300	4.000	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	166.662	157.000	147.000	137.000	127.000	117.000	107.000	97.000
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	10.538	9.800	8.900	8.100	7.200	6.300	5.500	4.900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	13.811	16.700	16.700	16.600	16.500	16.500	16.000	12.600
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	1.241							
	252.138	235.000	215.000	195.000	175.000	155.000	135.000	115.000

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2022 TEUR 12, für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR und für sonstige Steuern TEUR 20 geplant. Aufgrund der Herauslösung der Leichtathletikhalle aus dem BgA wird eine Steuernachzahlung i. H. v. TEUR 20 erwartet. Für die Grundsteuer und die Kraftfahrzeugsteuer werden die darauffolgenden Jahre entsprechend TEUR 12 bzw. TEUR 4 eingeplant.

	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Grundsteuer	10.753	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kfz-Steuer	3.289	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	0	0	20.000	0	0		0	0
	14.042	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2022 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 12.959 auf TEUR -267 belaufen. Im Jahr 2023 1. Fortschreibung werden von der Landeshauptstadt Erfurt TEUR 15.209 für den laufenden Unterhalt ausgereicht. Somit erzielt der Erfurter Sportbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung ein Jahresergebnis von TEUR -2.028.

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigenden Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2022 ein Gesamtausgabebedarf von TEUR 2.722 und für das Jahr 2023 ein Bedarf von TEUR 1.260.

Plan 2023 1. Fortschreibung

Der Gesamtausgabebetrag für die geplanten Investitionen beläuft sich im Jahr 2023 auf TEUR 4.548.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Planjahr 2022 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i.H.v. TEUR 2.743 (Fortschreibung DS 1331/22). 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 Beschaffung eines E-Auto sowie einer Wallbox wurde ein Förderantrag gestellt. Die Einnahme i. H. v. TEUR 12 wurde bei der Planung 2022 berücksichtigt.

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Planjahr 2023 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, der ebenso als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i.H.v. TEUR 1.110. 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. Zudem sind für die Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum für die Sanierung der kleinen Eishalle gem. Investitionsprogramm Pkt. 42 Fördermittel i. H. v. TEUR 150 eingeplant, um die Beleuchtung der kleinen Eishalle zu erneuern. Ursprünglich war es angedacht die Maßnahme in 2022 umzusetzen. Aufgrund von Verzögerungen wird der Planansatz auf 2023 verschoben.

Plan 2023 1. Fortschreibung

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Planjahr 2023 1. Fortschreibung einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, der ebenso als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i.H.v. TEUR 1.440. Weitere TEUR 90 aus dem investiven Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedie-

nen, die als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert werden. Zudem sind für die Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum für die Sanierung der kleinen Eishalle gem. Investitionsprogramm Pkt. 42 Fördermittel i. H. v. TEUR 93 eingeplant, um die Beleuchtung der kleinen Eishalle zu erneuern.

Eingeordnet wurden in den Plan 2023 1. Fortschreibung die Investitionsmaßnahme gem. Pkt. 9 im Rahmen des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung – Erfurt Südost auf der Sportplatzanlage im Ortsteil Windischholzhausen ein Sportfunktionsgebäude mit angeschlossenen Bürgerhaus zu errichten. Die Anpassung des Wirtschaftsplanes 2022 erfolgte aufgrund des Beschlusses im Werkausschuss (DS 1331/22). In 2022 beläuft sich die Investitionssumme auf TEUR 254, wobei Fördermittel vom Bund i. H. v. TEUR 127 sowie vom Freistaat Thüringen i. H. v. TEUR 94 eingestellt sind. Die Eigenmittel werden durch die Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. 33 TEUR zur Verfügung gestellt. In 2023 1. Fortschreibung werden sich die Ausgaben auf TEUR 2.489 belaufen. Finanziert wird die Maßnahme neben den städtischen Eigenmitteln mit Fördermittel des Bundes i. H. v. TEUR 1.244 sowie vom Freistaat Thüringen mit TEUR 921. Die Eigenmittel belaufen sich auf TEUR 324 TEUR. Im Jahr 2024 wird die Maßnahme abgeschlossen und ist mit einem Ausgabebedarf i. H. v. TEUR 750 TEUR (Finanzierung: Fördermittel des Bundes TEUR 375, Fördermittel des Freistaates Thüringen TEUR 278, städtische Eigenmittel TEUR 97) in das Investitionsprogrammes aufgenommen worden.

Die Investitionsmittel für die Maßnahme Pkt. 20 Sportanlage Cyriaksgebreite werden in der Planung 1. Fortschreibung 2023 von TEUR 250 auf TEUR 1.100 erhöht, um dem Umbau eines Großspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz inkl. einer Beleuchtung und Stehstufen zu realisieren. Für die Finanzierung der Maßnahme wurde beim Freistaat Thüringen ein entsprechender Fördermittelantrag gestellt. Die Landesmittel betragen TEUR 660. Eigenmittel i. H. v. TEUR 440 werden durch die Landeshauptstadt Erfurt zur Verfügung gestellt, wobei Restmittel i. H. v. TEUR 190 aus 2022 zur Verfügung stehen (Abbau Finanzmittelbestand). Die Gesamtfinanzierung der Eigenmittel ist durch bereits geplante Mittel gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2022/2023 i. H. v. TEUR 250 gesichert.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2022/2023 zugrunde gelegt.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2022 und 2023 88,18 VbE tariflich Beschäftigte sowie 1 VbE Beamte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 2 Stellen enthalten.

Plan 2023 1. Fortschreibung
Im Erfurter Sportbetrieb werden 2023 88,18 VbE tariflich Beschäftigte im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebes ausgewiesen. Hierbei ist die Werkleitung mit 1 Stelle 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, 31.01.2023

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel
vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2021 in EUR	Untersetzung 2021 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2022 in EUR	Untersetzung 2022 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2023 in EUR	Untersetzung 2023 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	**123.000,00**			**150.000,00**			**150.000,00**		
		61.700,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		70.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		105.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
		49.800,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		68.500,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		33.300,00	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		3.000,00	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		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)		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sach-kostenzuschüsse	**120.000,00**		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR	**120.000,00**		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR	**120.000,00**		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	**50.000,00**		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	**10.000,00**		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	**0,00**		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
		50.000,00	Anbau Funktionsbereich an vereinsgeführte Sportanlage JSC Jigoro Kano Stotternheim		10.000,00	Lärmdämmende Einfriedung an der vereinsgeführten Sportanlage des Erfurter Tennisclub e. V., Martin-Anderson-Nexö-Straße		0,00	
Internationale Sportarbeit	**0,00**		davon u.a.						
		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal		0,00	Messe-Cup und ega-Pokal
		0,00	intern. Jugendschach		0,00	intern. Jugendschach		0,00	intern. Jugendschach
		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)		0,00	Radsport (Derny- und Stehereuropameisterschaft)
Nationale Sportarbeit	**0,00**		davon u.a.	**0,00**		davon u.a.	**0,00**		davon u.a.
		0,00	Seniorensporttag		0,00	Seniorensporttag		0,00	Seniorensporttag
		0,00	Langstreckenschwimmen DM		0,00	Langstreckenschwimmen DM		0,00	Langstreckenschwimmen DM
		0,00	Triathlon		0,00	Triathlon		0,00	Triathlon
		0,00	Zooparklauf		0,00	Zooparklauf		0,00	Zooparklauf
		0,00	Radsport		0,00	Radsport		0,00	Radsport
Großveranstaltungen	**60.000,00**			**50.000,00**			**60.000,00**		
		50.000,00	sonst. Veranstaltungen		40.000,00	sonst. Veranstaltungen		50.000,00	sonst. Veranstaltungen
		0,00			0,00			0,00	
		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		5.000,00	Sportgala		5.000,00	Sportgala		5.000,00	Sportgala
		5.000,00	Sportlerehrung		5.000,00	Sportlerehrung		5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	**353.000,00**			**330.000,00**			**330.000,00**		

Sachverhalt	Plan 2021 in EUR			Plan 2022 in EUR			Plan 2023 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	**45.340,00**			**45.340,00**			**45.340,00**		
Gesamt	**45.340,00**			**45.340,00**			**45.340,00**		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2021 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2022 in EUR		Einzelmaßnahme	Plan 2023 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	**5.000,00**		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen	**5.000,00**		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen	**5.000,00**		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	**5.000,00**			**5.000,00**			**5.000,00**		

Stand: 31.01.2023

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.017,00	2.728,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	43.632.069,66		39.349.073,92
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.272.370,00		1.281.300,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.682,00		451.829,00
4. Anlagen im Bau	2.515.075,68		4.819.627,68
		47.991.197,34	45.901.830,60
		47.993.214,34	45.904.558,60
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.909,68		152.630,28
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 38.007,89 (Vorjahr € 38.007,89)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	311.159,93		154.440,99
		439.069,61	307.071,27
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.176.420,64	4.827.286,04
		5.615.490,25	5.134.357,31
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		15.892,58	13.126,72
Summe Aktiva		**53.624.597,17**	**51.052.042,63**

P A S S I V A	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	24.311.066,37		23.086.846,34
III. Jahresgewinn	1.188.615,89		1.120.960,53
		26.499.682,26	25.207.806,87
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		17.334.544,39	17.182.973,82
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		344.812,75	292.443,63
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.195.809,04		6.901.978,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 708.867,42 (Vorjahr € 709.472,33)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.486.941,62 (Vorjahr € 6.192.506,06)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.562,63		1.235.203,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 766.562,63 (Vorjahr € 1.235.203,94)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.483.129,40		231.635,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 237.372,43 (Vorjahr € 186.381,90)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.245.756,97 (Vorjahr € 45.254,08)			
		9.445.501,07	8.368.818,31
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		56,70	0,00
Summe Passiva		**53.624.597,17**	**51.052.042,63**

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		2.368.582,30	2.278.522,33
2.	Zuschüsse zu Betriebskosten		13.020.125,00	12.657.300,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		16.578,09	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.552.913,60	1.164.206,51
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.903.465,96		1.845.199,38
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.898.852,80		7.602.904,81
			9.802.318,76	9.448.104,19
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	3.455.374,57		3.160.420,22
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	810.206,31		767.552,55
	- davon für Altersversorgung € 136.013,64 (Vorjahr € 118.357,37)			
			4.265.580,88	3.927.972,77
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.240.601,30	2.169.609,32
8.	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.350.337,55	1.362.420,73
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		486.255,93	530.156,49
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		162,75	534,33
	- davon aus der Abzinsung € 100,00 (Vorjahr € 486,00)			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		232.188,54	252.137,97
	- davon aus der Aufzinsung € 220,00 (Vorjahr € 1.241,00)			
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**1.281.753,88**	**1.135.003,16**
13.	Sonstige Steuern		93.137,99	14.042,63
14.	**Jahresgewinn**		**1.188.615,89**	**1.120.960,53**

nachrichtlich:

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage:	1.188.615,89	1.120.960,53

Multifunktionsarena

MFA

Erfurt

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2022/2023

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt

Stand 27.09.2022

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2022/2023
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2022/2023
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022/2023

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung W I R T S C H A F T S P L A N 2022 / 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	1.114.988,36	1.152.000	1.188.000	1.302.800	1.326.200
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150,00	1.468.150	1.468.150	1.410.000	1.710.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	1.807.671,15	1.658.130	1.643.100	1.653.300	1.653.300
davon Auflösung von Sonderposten	1.613.015,09	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.648.300
6. Materialaufwand	1.604.542,68	1.569.250	1.671.150	1.729.700	2.393.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	268.146,04	380.100	388.400	396.700	1.044.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.336.396,64	1.189.150	1.282.750	1.333.000	1.349.200
7. Personalaufwand	67.892,62	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter [3]	54.061,12	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	13.831,50	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	1.673,26	0	0	0	0
8. Abschreibungen	2.127.205,76	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.079.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.127.205,76	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.079.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	230.045,00	499.500	438.000	440.500	407.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.236,60	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.830,33	54.000	49.600	45.200	45.200
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0,00	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.470,28	1.080	11.500	71.700	-235.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	13.082,81	2.500	2.500	2.500	11.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-252.553,09	-1.420	9.000	69.200	-247.100

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns	oder	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen		d) Verrechnung mit Rücklagen	X (-247.100 EUR)

Höhe des Kassenkredites	200.000 EUR	1.000.000 EUR

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0,00	0	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0,00	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	9.000	69.200	0	
4.	Abschreibungen	2.127.205,76	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.079.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	572.372,62	560.000	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	190.000,00	0	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	190.000,00	215.000	100.000	70.000	70.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	190.000,00	215.000	100.000	70.000	70.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	0,00	0	0	0	316.300	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	0	
14.	**Einnahmen insgesamt**	**3.079.578,38**	**2.929.450**	**2.238.000**	**2.218.200**	**2.465.300**	

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

Teil 2 : **Ausgaben**

	Bezeichnung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Planansatz 2022 Stand 10.09.2021		Planansatz 2023 Stand 10.09.2021		Planansatz 2023 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Finanzierungs-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR [3]	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [4]	133.371,76	215.000	100.000		70.000		70.000		1.208.619	10.247	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen [5]	129.462,71	0	0		0		0				
4.	Jahresverlust	252.553,09	1.420	0		0		247.100				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	1.423.015,09	1.653.130	1.638.100		1.648.300		1.648.300				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0		0				
9.	Tilgung von Krediten	551.006,94	499.900	499.900		499.900		499.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0		0				
	- an Dritte	551.006,94	499.900	499.900		499.900		499.900				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [6]	590.168,79	0	0		0		0				
12.	sonstiges*	0,00	560.000	0		0		0				
13.	**Ausgaben insgesamt**	**3.079.578,38**	**2.929.450**	**2.238.000**	**0**	**2.218.200**	**0**	**2.465.300**	**0**	**1.208.619**	**10.247**	

[3] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
[4] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[5] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
[6] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt

Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

Stellenplan 2022/2023

Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte gesamt Plan 2023	Beamte gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2023																			0,00				
Stellenplan 2022																				0,00			
Stellenplan 2021																					0,00		
Stellenplan 30.06.2021																						0,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2023	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2021	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E1					
Stellenplan 2023																				0,00				
Stellenplan 2022																					0,00			
Stellenplan 2021																						0,00		
Stellenplan 30.06.2021																							0,00	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2023			Planstellen 2022			Planstellen 2021				besetzte Planstellen am 30.06.2021		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00

Stand: 27.09.2022

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse [1]	**1.152.000**	**1.188.000**	**1.326.200**	**1.444.200**	**1.512.500**	**1.551.500**	**1.565.300**
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	**1.468.150**	**1.468.150**	**1.710.000**	**1.649.000**	**1.709.700**	**1.709.700**	**1.709.700**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. sonstige betriebliche Erträge	**1.658.130**	**1.643.100**	**1.653.300**	**1.654.800**	**1.660.000**	**1.672.600**	**1.686.000**
davon Auflösung von Sonderposten	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000
6. Materialaufwand	**1.569.250**	**1.671.150**	**2.393.900**	**2.439.200**	**2.580.200**	**2.752.700**	**2.768.500**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren [2]	380.100	388.400	1.044.700	1.046.700	1.048.800	1.050.900	1.053.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.189.150	1.282.750	1.349.200	1.392.500	1.531.400	1.701.800	1.715.500
7. Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Löhne und Gehälter [3]	0	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]	0	0	0	0	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	**2.154.450**	**2.129.000**	**2.079.000**	**2.023.000**	**2.012.000**	**2.004.000**	**2.017.000**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen [4]	**499.500**	**438.000**	**407.000**	**407.000**	**409.500**	**429.600**	**432.200**
10. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**54.000**	**49.600**	**45.200**	**40.700**	**36.200**	**32.300**	**22.000**
davon aus verbundenen Unternehmen [5]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.080**	**11.500**	**-235.600**	**-161.900**	**-155.700**	**-284.800**	**-278.700**
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. sonstige Steuern	**2.500**	**2.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-1.420**	**9.000**	**-247.100**	**-173.400**	**-167.200**	**-296.300**	**-290.200**

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
3) Einschließlich aktivierter Beträge
4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : **Einnahmen**

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital [1]	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen [1]	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	9.000	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	560.000	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
11.	Investitionszuschüsse	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes [2]	0	0	316.300	300.100	295.100	279.800	274.100
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Einnahmen insgesamt**	**2.929.450**	**2.238.000**	**2.465.300**	**2.343.100**	**2.477.100**	**2.688.800**	**2.376.100**

[1] Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte [3]	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen [4]	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	1.420	0	247.100	173.400	167.200	296.300	290.200
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	499.900	499.900	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes [5]	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	560.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Ausgaben insgesamt**	**2.929.450**	**2.238.000**	**2.465.300**	**2.343.100**	**2.477.100**	**2.688.800**	**2.376.100**

[3] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
[4] Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)
[5] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Beschaffung Pflegetechnik	160.178,24	0,00	125.178,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	Sachanlagevermögen	113.440,76	10.247,24	8.193,52	10.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.	NSHV extern Westtribüne	150.000,00	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
04.	Sicherung Westribüne	115.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	55.000	30.000
05.	Optimierung gebäudetechnischer Anlagen	130.000,00	0,00	0,00	0	25.000	55.000	0	50.000	0	0
06.	FW Station	50.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
07.	LED Wände	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
08.	Außenanlagen	240.000,00	0,00	0,00	0	55.000	0	0	70.000	80.000	35.000
09.	Rollrasen	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	**1.208.619,00**	**10.247,24**	**133.371,76**	**215.000**	**100.000**	**70.000**	**20.000**	**170.000**	**405.000**	**85.000**
	Summe Investitionen	**1.208.619,00**	**10.247,24**	**133.371,76**	**215.000**	**100.000**	**70.000**	**20.000**	**170.000**	**405.000**	**85.000**

* Individuell zu bennenen

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd.Nr. [1]	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme [1]	Gesamtbetrag VE 2022 TEUR	Gesamtbetrag VE 2023 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2024 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2028 1. Fortschreibung TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechendUmsetzung Investitionsprogramm

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2022 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2022 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2023 1. Fortschreibung TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2023 1. Fortschreibung TEUR
1.	**Schulden aus Krediten**								
2.	**Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)								
3.	**Innere Darlehen, Kassenkredite**								
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	5.397	4.897	0	500	4.397	0	500	3.897

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2022	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2023
5.	**Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung der Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

Einnahmen	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150	1.468.150	1.468.150	1.710.000	1.649.000	1.709.700	1.709.700	1.709.700
Investitionszuschuss	190.000	215.000	100.000	70.000	20.000	170.000	405.000	85.000
Summe Einnahmen	**1.658.150,00**	**1.683.150**	**1.568.150**	**1.780.000**	**1.669.000**	**1.879.700**	**2.114.700**	**1.794.700**

Ausgaben	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 Stand 10.09.2021 EUR	Plan 2023 1. Fortschreibung EUR	Plan 2024 1. Fortschreibung EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Plan 2026 1. Fortschreibung EUR	Plan 2027 1. Fortschreibung EUR
Summe Ausgaben	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

Anlagennachweis 2022

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**	**4.396,00**	**942,00**	**0,00**	**5.338,00**	**4.082,00**	**5.024,00**	**10,0**	**43,3**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.365.576,59	55.000,00	0,00	0,00	51.420.576,59	6.077.881,25	1.039.214,00	0,00	7.117.095,25	44.303.481,34	45.287.695,34	**2,0**	**86,2**
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.153.236,17	25.000,00	0,00	0,00	16.178.236,17	3.743.365,17	917.327,00	0,00	4.660.692,17	11.517.544,00	12.409.871,00	**5,7**	**71,2**
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.497.465,98	20.000,00	0,00	0,00	1.517.465,98	736.534,98	171.517,00	0,00	908.051,98	609.414,00	760.931,00	**11,3**	**40,2**
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	**71.142.184,43**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.242.184,43**	**10.557.781,40**	**2.128.058,00**	**0,00**	**12.685.839,40**	**58.556.345,03**	**60.584.403,03**	**3,0**	**82,2**
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	**71.151.604,43**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.251.604,43**	**10.562.177,40**	**2.129.000,00**	**0,00**	**12.691.177,40**	**58.560.427,03**	**60.589.427,03**	**12,99**	**125,53**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 27.09.2022

Multifunktionsarena Erfurt
Werkleitung:
Batschkus, Jens
Cizek, Marcus

Multifunktionsarena Erfurt
Friedrich-Ebert Str. 60
99096
Erfurt
D

1. Fortschreibung Anlagennachweis 2023

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**	**5.338,00**	**942,00**	**0,00**	**6.280,00**	**3.140,00**	**4.082,00**	**10,0**	**33,3**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.420.576,59	0,00	0,00	0,00	51.420.576,59	7.117.095,25	1.041.048,00	0,00	8.158.143,25	43.262.433,34	44.303.481,34	**2,0**	**84,1**
2. Teschnische Anlagen und Maschinen	16.178.236,17	55.000,00	0,00	0,00	16.233.236,17	4.660.692,17	922.103,00	0,00	5.582.795,17	10.650.441,00	11.517.544,00	**5,7**	**65,6**
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.517.465,98	15.000,00	0,00	0,00	1.532.465,98	908.051,98	114.907,00	0,00	1.022.958,98	509.507,00	609.414,00	**7,5**	**33,2**
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	**71.242.184,43**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.312.184,43**	**12.685.839,40**	**2.078.058,00**	**0,00**	**14.763.897,40**	**56.548.287,03**	**58.556.345,03**	**2,9**	**79,3**
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	**71.251.604,43**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.321.604,43**	**12.691.177,40**	**2.079.000,00**	**0,00**	**14.770.177,40**	**56.551.427,03**	**58.560.427,03**	**12,91**	**112,63**

1) gemäß Formblatt 5
2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen
4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10
5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert
7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 27.09.2022

Erläuterungsteil Fortschreibung Finanzplan 2022-2027 – 1. Nachtragshaushalt 2023

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1. Fort-schreibung	Plan 2024 1. Fort-schreibung	Plan 2025 1. Fort-schreibung	Plan 2026 1. Fort-schreibung	Plan 2027 1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	**632.397**	**672.000**	**685.000**	**721.200**	**734.200**	**747.500**	**761.000**	**774.800**
dav. Spielbetrieb FCRWE	20.397	48.000	48.000	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
dav. Schul- und Vereinssport	612.000	624.000	637.000	649.800	662.800	676.100	689.600	703.400
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	**482.592**	**480.000**	**503.000**	**605.000**	**710.000**	**765.000**	**790.500**	**790.500**
dav. Catering	34.617	100.000	105.000	125.000	145.000	155.000	155.500	155.500
dav. Drittveranstaltungen	355.325	360.000	378.000	460.000	545.000	590.000	615.000	615.000
dav. Namensrechte/Werbung	60.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
dav. Sonstiges	31.830							
	1.114.989	**1.152.000**	**1.188.000**	**1.326.200**	**1.444.200**	**1.512.500**	**1.551.500**	**1.565.300**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden die Umsatzerlöse mit TEUR 1.188 geplant (Ist 2020: TEUR 1.115; Plan 2021: TEUR 1.152). Die Umsatzerlöse aus dem Drittgeschäft werden in 2022 mit TEUR 378 in Ansatz gebracht. Es ist von einer Steigerung der Umsatzerlöse ab dem Jahr 2023 auszugehen. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. wurden ab dem Jahr 2022 ff. mit TEUR 48 geplant. Die Umsatzerlöse aus Catering wurden für 2022 mit TEUR 105 in Ansatz gebracht, die analog der Umsatzerlöse aus Drittveranstaltungen kontinuierlich steigen. Die Einnahmen aus Namensrechten/Werbung betragen ab 2022 ff TEUR 20,0.

<u>Plan 2023 1. Fortschreibung</u>
Der Planansatz 2023 1. Fortschreibung der Benutzungsentgelte für die sportliche Nutzung wurde von TEUR 698 auf TEUR 721 angepasst. Grund ist die vertragsgemäße Einnahmeerhöhung aus dem Spielbetrieb des FCRWE.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 1.468,1 im Wirtschaftsjahr 2022 und für das Jahr 2023 i. H. v. TEUR 1.410 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.

<u>Plan 2023 1. Fortschreibung</u>
Der Zuschussbedarf 2023 1. Fortschreibung wird auf TEUR 1.710 festgesetzt.

2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige betriebliche Erträge** beinhaltet im Planjahr 2022 ff. die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des Sonderpostens.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme (Solaranlage)	4.684	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Sonderposten	1.613.015	1.653.130	1.638.100	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000
Sonstiges	189.972	0	0	0	0	0	0	0
	1.807.671	**1.658.130**	**1.643.100**	**1.653.300**	**1.654.800**	**1.660.000**	**1.672.600**	**1.686.000**

2.4 Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich aus

a) dem Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
b) den bezogenen Leistungen

zusammen:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**268.146**	**380.100**	**388.400**	**1.044.700**	**1.046.700**	**1.048.800**	**1.050.900**	**1.053.000**
dav. Strom	96.670	140.000	143.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
dav. Fernwärme	110.151	150.000	153.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
dav. Wasser	5.876	9.500	10.000	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400
dav. Abwasser/Niederschlagswasser	33.190	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
dav. Materialkosten für Werterhaltung u. Unterhaltung	17.109	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	34.400
dav. Werterhaltg. Sportanlagenpflege	5.150	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
b) Bezogene Leistungen	**1.336.397**	**1.189.150**	**1.282.750**	**1.349.200**	**1.392.500**	**1.531.400**	**1.701.800**	**1.715.500**
dav. Außenanlagen/Bewachung	381.106	147.600	189.000	185.200	189.500	190.000	220.500	224.000
dav. Reinigung	41.465	35.350	36.000	44.400	45.000	46.000	47.000	48.000
dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen	193.009	252.000	257.000	262.000	267.000	372.000	477.000	458.600
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	1.263	0	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
dav. Aufwand Veranstaltungen	89.178	108.000	118.350	158.600	175.000	185.000	201.000	210.300
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	630.375	646.200	662.400	679.000	696.000	713.400	731.300	749.600
dav. Sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.604.543**	**1.569.250**	**1.671.150**	**2.393.900**	**2.439.200**	**2.580.200**	**2.752.700**	**2.768.500**

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wurde im Wirtschaftsjahr 2022 mit TEUR 388 in Ansatz gebracht, in 2023 aufgrund von Kostensteigerungen mit TEUR 397. Für Materialaufwendungen im Bereich der Werterhaltung, Unterhaltung sowie Sportanlagenpflege werden TEUR 41im Wirtschaftsjahr 2022 und im Jahr 2023 TEUR 42 eingestellt. Für die Folgejahre wurde eine entsprechende Kostensteigerung berücksichtigt.

Plan 2023 1. Fortschreibung

Es werden erhebliche Kostensteigerungen für Energie sowie Fernwärme für 2023 erwartet. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz gem. WP 2022/2023 ist von einer Erhöhung des Ansatzes für Strom um TEUR 304 und für Fernwärme um TEUR 344 auszugehen.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2022 Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.283 und für das Jahr 2023 TEUR 1.333 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind.

Außerdem wurde der Aufwand für Veranstaltungen mit TEUR 108,0 für 2021 deutlich geringer geplant als in den Vorjahren. In Folge des Abklingens der Corona-Pandemie wird ab dem Jahr 2022 wieder mit einem Anstieg von Veranstaltungen gerechnet, daher steigen die Aufwendungen in diesem Bereich. In Folge dessen erhöhen sich die Umsatzerlöse.

Plan 2023 1. Fortschreibung

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.349 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind.

2.5 Personalaufwand

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung	1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	54.061	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	13.832	0	0	0	0	0	0	0
	67.893	**0**	**0**	**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. Daher wurde die ursprünglich besetzte Stelle im EB MFA 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.

Ebenso werden notwendige Arbeiten im Bereich des Facility Managements und Greenkeeping in Verantwortung des Erfurter Sportbetriebes gesehen, so dass ab 2021 im Stellenplan des Eigenbetriebes MFA keinerlei eigene Stellen mehr vorgesehen waren. Der so entstehende Personalaufwand im Erfurter Sportbetrieb wird auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages als sonstiger betrieblicher Aufwand verausgabt.

2.6 Abschreibungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1.Fort-schreibung	Plan 2024 1.Fort-schreibung	Plan 2025 1.Fort-schreibung	Plan 2026 1.Fort-schreibung	Plan 2027 1.Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.127.206	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
	2.127.206	2.154.450	2.129.000	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000
abzüglich Sonderposten	-1.613.015	-1.653.130	-1.638.100	-1.648.300	-1.649.800	-1.655.000	-1.667.600	-1.681.000
Investitionsergebnis	**514.191**	**501.320**	**490.900**	**430.700**	**373.200**	**357.000**	**336.400**	**336.000**

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2022 auf TEUR 2.129. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. TEUR 1.638. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 TEUR 491. Die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung beläuft sich auf TEUR 2.079 und die des Sonderpostens auf TEUR 1.650.

2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1. Fort-schreibung	Plan 2024 1. Fort-schreibung	Plan 2025 1. Fort-schreibung	Plan 2026 1. Fort-schreibung	Plan 2027 1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen								
Geschäftsbesorgung	89.000	338.000	276.500	279.000	279.000	281.500	284.100	286.700
Vers., Beiträge, Abgaben	32.262	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	37.500	37.500
Werbung, Marketing (Anzeigengeschäft mit MGT)	44.478	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	24.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	7.101	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	10.000	10.000
Provision	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
sonst. Aufwand (u. a. Entsorgungskosten)	0	0	0	25.500	25.500	25.500	28.000	28.000
	197.809	**474.000**	**412.500**	**407.000**	**407.000**	**409.500**	**429.600**	**432.200**

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 wurde ab 2021 erweitert, da die Bewirtschaftung der Außenanlagen des EB MFA weitestgehend durch eigene Mitarbeiter des Erfurter Sportbetriebes erfolgt. In 2022 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 438 erwartet. In 2023 wird von Ausgaben i. H. v. TEUR 441 ausgegangen.

Plan 2023 1. Fortschreibung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2023 1. Fortschreibung verringern sich gegenüber dem Planansatz 2022/2023 um TEUR 33,5 auf TEUR 407.

2.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 1. Fortschreibung werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf TEUR 50 belaufen und im Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung auf TEUR 45.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1.Fort-schreibung	Plan 2024 1.Fort-schreibung	Plan 2025 1.Fort-schreibung	Plan 2026 1.Fort-schreibung	Plan 2027 1.Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen								
Rasenheizung	352	0	0	0	0	0	0	0
MFA 1	7.131	6.000	4.700	3.400	2.000	700	0	0
MFA 2	47.016	44.600	41.700	38.800	35.900	33.000	30.000	20.100
MFA 3	2.596	2.400	2.200	2.000	1.800	1.500	1.300	900
laufende Geschäftsvorfälle	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsrückstellungen Rechtsstreit Köster-Bau	561.836	0	0	0	0	0	0	0
	619.830	**54.000**	**49.600**	**45.200**	**40.700**	**36.200**	**32.300**	**22.000**

2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2022 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 2 gerechnet. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1. Fort-schreibung	Plan 2024 1. Fort-schreibung	Plan 2025 1. Fort-schreibung	Plan 2026 1. Fort-schreibung	Plan 2027 1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	0	2.000	2.000	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kfz-Steuer	210	500	500	500	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	12.873	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.083	2.500	2.500	2.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Plan 2023 1. Fortschreibung

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich die Zahllast der Grundsteuer auf TEUR 11. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem planmäßigen Gewinn in Höhe von TEUR 9 ab. Im Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung wird mit einem Jahresverlust i. H. v. TEUR 247 gerechnet.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 1. Fort-schreibung	Plan 2024 1. Fort-schreibung	Plan 2025 1. Fort-schreibung	Plan 2026 1. Fort-schreibung	Plan 2027 1. Fort-schreibung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen								
Rasenheizung	42.105	0	0	0	0	0	0	0
MFA 1	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	165.000	0	0
MFA 2	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600	193.600
MFA 3	126.320	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	542.025	**499.900**	**499.900**	**499.900**	**499.900**	**484.900**	**319.900**	**319.900**

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Für die Optimierung gebäudetechnischer Anlagen sind im Wirtschaftsplan 2022 TEUR 25 eingestellt, für die Beschaffung von Pflegetechnik TEUR 5,0 und für die Anschaffung von weiterem Sachanlagevermögen TEUR 15. Beginnend ab dem Jahr 2022 sollen die Außenanlagen optimiert werden. Daher werden in 2022 TEUR 55 investive Mittel geplant. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich in 2022 auf TEUR 100.
Im Haushaltsjahr 2023 1. Fortschreibung sind im Vermögensplan TEUR 70 vorgesehen, um die gebäudetechnischen Anlagen zu optimieren (TEUR 55) und Sachanlagegüter (TEUR 15) zu beschaffen.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Im Planjahr 2022 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 100 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Für das Wirtschaftsjahr 2023 1. Fortschreibung werden TEUR 70 benötigt, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können.

4 Stellenplan

Im Eigenbetrieb MFA werden 0 VbE für 2022 ff 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.

Erfurt, 27.09.2022

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A	31.12.2021		30.12.2020
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.024,00	5.966,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	46.076.522,00		47.114.820,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	11.514.893,00		12.421.665,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.681,00		754.713,00
4. Anlagen im Bau	2.149.705,69		2.149.705,69
		60.310.801,69	62.440.903,69
		60.315.825,69	62.446.869,69
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.261,41		60.252,16
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.202,18 (Vorjahr € 23.202,18)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	94.039,39		67.035,54
		122.300,80	127.287,70
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.986.281,30	1.314.756,17
		2.108.582,10	1.442.043,87
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		173,81	80.232,22
Summe Aktiva		**62.424.581,60**	**63.969.145,78**

PASSIVA	31.12.2021		30.12.2020
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	19.983.797,48		20.236.350,57
III. Verlustvortrag	-295.522,43		-295.522,43
IV. Jahresverlust	-223.989,36		-252.553,09
		20.464.285,69	20.688.275,05
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		27.055.217,43	28.729.016,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		2.607.007,12	2.052.468,09
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.905.282,72		5.405.934,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 508.201,00 (Vorjahr € 508.932,62)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.397.081,72 (Vorjahr € 4.897.001,72)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.078.385,89		7.043.253,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.078.385,89 (Vorjahr € 7.043.253,82)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	312.782,75		50.198,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.532,46 (Vorjahr € 8.766,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 303.250,29 (Vorjahr € 41.432,06)			
		12.296.451,36	12.499.386,64
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.620,00	0,00
Summe Passiva		**62.424.581,60**	**63.969.145,78**

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

		2021		2020
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.185.083,34	1.114.988,36
2.	Zuschüsse zu Betriebskosten		1.468.150,00	1.468.150,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		187.943,96	194.656,06
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.329,50		268.146,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.202.615,55		1.336.396,64
			1.486.945,05	1.604.542,68
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00		54.061,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr € 1.673,26)	69,30		13.831,50
			69,30	67.892,62
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.132.603,01	2.127.205,76
7.	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.618.730,34	1.613.015,09
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		400.675,16	230.045,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	19.236,60
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		618.245,81	619.830,33
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-178.630,69**	**-239.470,28**
12.	Sonstige Steuern		45.358,67	13.082,81
13.	**Jahresverlust**		**-223.989,36**	**-252.553,09**

Nachrichtlich:		
Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	223.989,36	252.553,09