

Haushaltssatzung 2024/2025 und Haushaltsplan 2024/2025 der Landeshauptstadt Erfurt

Stand: 05.04.2024



Impressum

Herausgeber

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung

Redaktion

Dezernat Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung
Stadtkämmerei

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

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	3
Tabellenverzeichnis.....	4
Abbildungsverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis.....	7
I Haushaltssatzung 2024/2025	9
II Haushaltsplan 2024/2025 – Vorbericht.....	13
1 Rechtsgrundlagen	14
2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023.....	15
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	15
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	16
3 Finanzielle Rahmenbedingungen/ Haushaltsausgleich/ Kassenlage	18
4 Haushaltsplan 2024/2025.....	20
• Exkurs Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG).....	21
• Exkurs Sozialer Bereich	21
4.1 Verwaltungshaushalt	23
4.1.1 Einnahmen	23
4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	23
4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1).....	26
4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	29
4.1.2 Ausgaben	32
4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)	32
4.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6).....	34
4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7).....	40
4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	46
4.2 Vermögenshaushalt	48
4.2.1 Einnahmen	48
4.2.2 Ausgaben	49
4.2.3 Investitionsschwerpunkte.....	53
4.2.3.1 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	53
4.2.3.2 Einzelplan 2 – Schulen.....	54
4.2.3.3 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz.....	55
4.2.3.4 Einzelplan 4 – Soziale Sicherheit.....	55
4.2.3.5 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung	55
4.2.3.6 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56
4.2.3.7 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	58
4.2.3.8 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen.....	58
5 Schuldenstand und Kapitaldienst	59
6 Zuführungen und Rücklagen	63
7 Finanzplanung.....	65
8 Dauernde Leistungsfähigkeit	66
9 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen	67
III Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke	74
Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025	75

Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1 - Jahresergebnis 2022	15
Tabelle 2 - Grundlagen Haushaltswirtschaft 2023	16
Tabelle 3 - Übersicht Haushaltsplan 2024/25	20
Tabelle 4 - Zuweisungen aus dem KFA	21
Tabelle 5 - Soziale Ausgaben	21
Tabelle 6 - Steuern, allg. Zuweisungen (HGr. 0)	23
Tabelle 7 - Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03).....	24
Tabelle 8 - allgemeine Zuweisungen des Landes.....	25
Tabelle 9 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	26
Tabelle 10 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes (Gr. 171).....	27
Tabelle 11 - Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	29
Tabelle 12 - Gewinnanteile (Gr. 21)	30
Tabelle 13 - Konzessionsabgaben (Gr. 22)	30
Tabelle 14 - Einnahmen Gr. 24/25 - Jugendamt	31
Tabelle 15 - Einnahmen Gr. 24/25 - Amt für Soziales	31
Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1	33
Tabelle 17 - Erstattungen Personalkosten durch das Land	33
Tabelle 18 - Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6	34
Tabelle 19 - Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gr. 67).....	38
Tabelle 20 - Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	39
Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7).....	40
Tabelle 22 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 71)	41
Tabelle 23 – Jugendförderplan	42
Tabelle 24 - Soziale Leistungen (Gr. 73-79).....	44
Tabelle 25 – sonstige Finanzausgaben HGr. 8.....	46
Tabelle 26 - Zinsausgaben.....	46
Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr.....	48
Tabelle 28 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl.....	49
Tabelle 29 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr. 9	49
Tabelle 30 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl.....	50
Tabelle 31 - Verpflichtungsermächtigungen.....	51
Tabelle 33 - Maßnahmen mit Beschlüssen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV	53
Tabelle 34 - Fortsetzungsmaßnahmen Epl. 2.....	54
Tabelle 35 - neue Baumaßnahmen Epl. 2 ab 2024 ff.....	54
Tabelle 36 - Baumaßnahmen Gemeindestraßen.....	56
Tabelle 37 - Baumaßnahmen in Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung...	57
Tabelle 38 - Baumaßnahmen Radwege	57
Tabelle 39 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite	59
Tabelle 40 - rechnerische Tilgungszeit.....	60
Tabelle 41 - Zuführungen vom VWH.....	63
Tabelle 42 - Zusammensetzung Zuführung vom VWH.....	63
Tabelle 43 - Finanzplanung.....	65
Tabelle 44 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	66
Tabelle 45 - Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV	77

Abbildungsverzeichnis

	Seite
Abbildung 1 - Aufwendungen Gr. 56-63.....	36
Abbildung 2 - Entwicklung des Schuldenstands.....	61
Abbildung 3 - Entwicklung der Schulden je Einwohner.....	61

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

- 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 Anlagen
 - Übersicht über den Stand der Schulden
 - Übersicht über die Ausfallbürgschaften
 - Übersicht über den Stand der Rücklagen
- 13 Stellenplan
- 14 Wirtschaftspläne

Abkürzungsverzeichnis

Abw.	Abweichung
Allg.	allgemein
BBFestV	Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BUGA	Bundesgartenschau
DBOB	Dienstberatung Oberbürgermeister
DS	Drucksache
EB	Erfurter Bahn GmbH
ESB	Erfurter Sportbetriebe
Epl.	Einzelplan
ETMG	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
ff.	fortfolgend / folgende Seite
FLRV	Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben
Fplkm	Fahrplankilometer
gem.	gemäß
GewSt	Gewerbesteuer
GG	Grundgesetz
ggü.	gegenüber
Gr.	Gruppe
HAR	Haushaltsausgabereste
HER	Haushaltseinnahmereste
HGr.	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HHSt.	Haushaltsstelle
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
KAR	Kassenausgabereste
KdU	Kosten der Unterkunft
KER	Kasseneinnahmereste
KoWo	Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
KSE	Kaisersaal Erfurt GmbH
lfd.	laufenden
MFA	Multifunktionsarena
Nr.	Nummer
NTHH	Nachtragshaushalt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RE	Rechnungsergebnis
SBUKV	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz, Verkehr
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SWE	Stadtwerke Erfurt
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichgesetz
ThürFlüKEVO	Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindeverordnung
ThürKigaG	Thüringer Kindergartengesetz

ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürSchFG	Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TZP	Thüringer Zoopark Erfurt
UA	Unterabschnitt
UStG	Umsatzsteuergesetz
u. ä.	und ähnlich
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
VMH	Vermögenshaushalt
VWH	Verwaltungshaushalt

I Haushaltssatzung 2024/2025

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am 20.03.2024 (Beschluss zur Drucksache 2436/23) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024/2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

2024: in den Einnahmen und Ausgaben mit	900.424.583 EUR
2025: in den Einnahmen und Ausgaben mit	914.645.503 EUR

und im Vermögenshaushalt

2024: in den Einnahmen und Ausgaben mit	134.740.342 EUR
2025: in den Einnahmen und Ausgaben mit	130.275.084 EUR

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2024 auf 36.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 43.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2024 auf 18.724.499 EUR und im Jahr 2025 auf 30.863.567 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird im Jahr 2024 auf 77.044.000 EUR und im Jahr 2025 auf 88.632.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2024 auf 39.530.000 EUR und im Jahr 2025 auf 34.150.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 1.850.000 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2024 auf 3.956.000 EUR und im Jahr 2025 auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2024 auf 0 EUR und im Jahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4¹

¹ nachrichtlich:

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

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

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

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird im Jahr 2024 auf 90.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 90.000.000 EUR festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird im Jahr 2024 auf 3.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 3.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird im Jahr 2024 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird im Jahr 2024 auf 1.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird im Jahr 2024 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt wird im Jahr 2024 auf 2.000.000 EUR und im Jahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II Haushaltsplan 2024/2025 – Vorbericht

1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

Es sind insbesondere darzustellen:

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

2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 79 ThürGemHV wurde nachstehendes Rechnungsergebnis für 2022 festgestellt.

Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
	in EUR	in EUR	in EUR
Soll-Einnahmen	822.912.975,05	123.076.634,23	945.989.609,28
+ neue HER	0,00	10.746.306,66	10.746.306,66
./. Abgang auf HER aus Vorjahren	0,00	28.347.405,65	28.347.405,65
./. Abgang auf KER aus Vorjahren	-19.648.078,51	2.314.377,95	-17.333.700,56
bereinigte Soll-Einnahmen	842.561.053,56	103.161.157,29	945.722.210,85
Soll Ausgaben	840.867.199,57	59.768.490,91	900.635.690,48
darin enthalten Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 GemHV 3.160.000,00 EUR			
+ neue HAR	1.693.853,99	53.769.151,66	55.463.005,65
./. Abgang auf HAR aus Vorjahren	0,00	10.376.485,28	10.376.485,28
./. Abgang auf KAR aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bereinigte Soll-Ausgaben	842.561.053,56	103.161.157,29	945.722.210,85
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Tabelle 1 - Jahresergebnis 2022

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wurde gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV dem Vermögenshaushalt i. H. v. **72.619.750,22 EUR** zugeführt. Der Jahresabschluss 2022 wurde gem. § 79 ThürGemHV i. H. v. **945.722.210,85 EUR** festgestellt.

Im Ergebnis konnte der Überschuss aus der Jahresrechnung 2022 auf der Grundlage § 79 Abs. 3 ThürGemHV i. V. m. § 22 Abs. 2 ThürGemHV i. H. v. **3.160.000,00 EUR** der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der Plan sah für das Haushaltsjahr 2022 lt. dauernder Leistungsfähigkeit eine „freie Finanzspitze“ i. H. v. 15,0 Mio. EUR vor. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 konnte erheblich verbessert werden. Im Fazit stieg die freie Finanzspitze lt. der dauernden Leistungsfähigkeit um insgesamt 44,4 Mio. EUR auf 59,4 Mio. EUR.

Vorgenanntes Rechnungsergebnis ist auf Minderausgaben im Verwaltungshaushalt (VWH), insbesondere durch Einsparungen bei den Personalkosten sowie des sächlichen Verwaltungs- bzw. Betriebsaufwandes, zurückzuführen. Darüber hinaus konnten durch höhere Gewerbesteuererinnahmen und Zuweisungen des Freistaates Thüringens sowie durch die Auflösung der Sonderrücklage BUGA zudem Mehreinnahmen erzielt werden.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Grundlagen der Haushaltswirtschaft – Haushaltssatzung und Haushaltsplan bezüglich des Haushaltsjahres 2023 waren folgende Beschlüsse:

Stadtratsbeschluss	vom	Rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung	Veröffentlichung Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 2132/21 Haushaltssatzung 2022/2023 und Haushaltsplan 2022/2023	09.03.2022	18.05.2022	Nr. 08 vom 25.05.2022	25.05.2022 bis 08.06.2022
DS 1715/22 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und Nachtragshaushalt 2023	25.01.2023	25.04.2023	Nr. 09 vom 17.05.2023	22.05.2023 bis 05.06.2023
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			838.207.953	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			130.101.124	
Gesamtvolumen			968.309.077	

Tabelle 2 - Grundlagen Haushaltswirtschaft 2023

Basierend auf der DS 2132/21 beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 09.03.2022 den Haushaltsplan 2022/2023. Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 18.05.2022, Aktenzeichen 240.3-1512-001/22-EF, wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022/2023 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auf der Grundlage § 57 Absatz 3 Satz 3 ThürKO erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der des Haushaltssatzung 2022/2023 im Amtsblatt Nr. 08/2022 am 25.05.2022.

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Nachtragshaushaltsplan (DS 1715/22) erforderlich, um den Finanzplan einschließlich des Investitionsprogrammes auf der Grundlage § 62 Absatz 5 ThürKO fortzuschreiben. Weiterhin bedurfte es der Anpassungen im Zusammenhang mit den Kosten im Sozialbereich (hier insbesondere für die Unterbringung der Flüchtlinge) sowie gestiegener Personal- und Sachkosten, hier u.a. in Folge der Tarifierhöhungen und den allgemeinen Preisentwicklungen. Änderungen i. V. m. der Novellierung des ThürFAG wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.01.2023 die DS 1715/22 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und Nachtragshaushaltsplan 2023 beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde mit Bescheid vom 25.04.2023 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. NTHH-Satzung 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 09/2023 vom 17.05.2023. Eine öffentliche Auslegung gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO wurde vom 22.05.2023 bis 05.06.2023 vorgenommen.

Die Haushaltslage und die Haushaltsdurchführung während des laufenden Haushaltsjahres 2023 gestaltete sich stabil.

Für die Jahresrechnung 2023 ist insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie einem verminderten Mittelabfluss im VMH ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis erwirtschaftet worden.

3 Finanzielle Rahmenbedingungen/ Haushaltsausgleich/ Kassenlage

Die Haushaltsplanung 2024/2025 einschließlich der Finanzplanung der Folgejahre basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen der Kameralistik einschließlich der Verwaltungsbuchführung.

Entsprechend der Festlegung und der Anweisung des Oberbürgermeisters zur Haushaltsplanung 2024/2025 ff. erfolgte die Aufstellung eines Haushaltsplanes für zwei Haushaltsjahre (2024/2025) gem. § 34 ThürGemHV.

Die Haushaltsplanung 2024/2025 ff. orientierte sich im Wesentlichen an der Datenübernahme auf Grundlage der Finanzplanung des bestätigten 1. Nachtragshaushaltes 2023 und wurde im weiteren Planungsprozess entsprechend fortgeschrieben.

Die Dezernate, Fachämter und Eigenbetriebe waren unter Maßgabe der Vorgaben aus der Finanzplanung aufgefordert, die Plandaten nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen, dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und unter Wahrung der Kassenwirksamkeit in die Planung aufzunehmen.

Der Schwerpunkt im Planungsprozess lag im ersten Schritt im notwendigen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes. Erschwert wurde der Planungsprozess durch die nach wie vor anhaltenden risikobehafteten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Folge des Russland-Ukraine-Konflikts, durch die weiterhin anhaltenden Fluchtbewegungen und die damit verbundenen finanziellen Belastungen im sozialen Bereich und die angespannte Situation auf dem Energie- und Rohstoffmarkt, in deren Folgen mit Preisanstiegen in fast allen Bereichen gerechnet werden musste.

Als großer Ausgabenblock mussten zusätzlich die Auswirkungen aus den Tarifverträgen für die Beschäftigten und die Beamten mit in die Planung aufgenommen werden, so dass sich hier allein die Personalkosten um rd. 32 Mio. EUR erhöhten.

Durch die Fachämter wurden weiterhin erhebliche zusätzliche Ansätze für den Verwaltungs- und Betriebsaufwandes angezeigt, zum Beispiel für Energiekosten, die Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Infrastruktur, für Bewachungskosten sowie für sonstige laufende Sachkosten. Des Weiteren wurde ein überproportionaler Aufwuchs für die Leistungen und Bedarfe im Sozial- und Jugendbereich angemeldet.

Vor dem Hintergrund war es nur bedingt möglich, zusätzliche freiwillige Aufgaben oder zusätzliche Spielräume für neue Aufgaben aufzuzeigen bzw. zu veranschlagen.

Positiv zeigte sich dagegen die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Zuweisungen des Landes.

Die Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen wird trotz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen positiv und auf einem weiter ansteigenden Niveau eingeschätzt. Die Daten laut Steuerschätzung konnten die bisherigen Ergebnisse der Vorjahre überbieten.

Dies spiegelt sich in Folge auch in den Plandaten 2024/2025 wider. Soweit bekannt wurde im Planungsprozess versucht, steuerliche Risiken mit zu berücksichtigen.

Die Zuweisungen des Landes auf Basis des ThürFAG lagen über den Plandaten der Vorjahre. Damit konnte im Wesentlichen eine Stabilisierung der Finanzlage erreicht werden.

Der Vermögenshaushalt war schwerpunktmäßig bestimmt durch:

- die Veranschlagung von Fortsetzungsmaßnahmen
- die Aufnahme von Maßnahmen, zu denen ein Beschluss gem. § 10 ThürGemHV vorliegt, und
- die Planung von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Fördermitteln stehen.

Zur Sicherung des Haushaltsausgleiches war es nur bedingt möglich, eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zu generieren. Von daher mussten auch im Haushaltsplan 2024/2025 zur Finanzierung der Bedarfe des Vermögenshaushaltes entsprechende Einnahmen aus Kreditaufnahmen veranschlagt werden. Eine Priorisierung der investiven Vorhaben war auch vor dem Hintergrund der Einschätzung zur Kassenwirksamkeit der Maßnahmen unabdingbar. Das Niveau des Vermögenshaushaltes konnte vor dem Hintergrund dessen trotz allem gehalten werden.

Der Haushaltsplan 2024/2025 umfasst somit dringend notwendige Investitionen mit den Schwerpunkten im Bereich Schulen und Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen der Verkehrs- und Infrastruktur und zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen für eigene Verwaltungsobjekte und Einrichtungen.

Unter Mitwirkung aller am Planungsprozess beteiligten Fachbereiche und Dezernate ist es gelungen, auch für die Haushaltsplanung 2024/2025 ein in sich ausgeglichener Planentwurf einschließlich einer ausgeglichenen Finanzplanung vorzulegen.

Die Kassenlage kann obgleich vorübergehend auftretender Liquiditätsschwankungen als überaus stabil beurteilt werden. Es zeichnet sich gemäß gegenwärtiger Einschätzung für die kommenden zwei Haushaltsjahre 2024 und 2025 ab, dass die Stadt Erfurt ihre laufenden Ist-Ausgaben stets durchlaufende Ist-Einnahmen decken kann. Eine erneute Inanspruchnahme der bankseitig eingeräumten Kassenkreditlinien wird mittelfristig nicht erwartet. An dieser Stelle wird auf Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

4 Haushaltsplan 2024/2025

Der Haushaltsplan 2024/2025 ist hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der Teilhaushalte in sich ausgeglichen.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt in 2024 ggü. dem Vorjahr um 59,2 Mio. EUR, beim Vermögenshaushalt um 1,7 Mio. EUR. Im Planjahr 2025 erhöht sich der Umfang des Verwaltungshaushalts um weitere 14,2 Mio. EUR ggü. 2024. Der Vermögenshaushalt sinkt um 4,5 Mio. EUR.

		Plan 2025	Plan 2024	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	914.645.503	900.424.583	841.172.953	842.561.054
	Ausgaben	914.645.503	900.424.583	841.172.953	842.561.054
VMH	Einnahmen	130.275.084	134.740.342	133.026.724	103.161.157
	Ausgaben	130.275.084	134.740.342	133.026.724	103.161.157
Gesamtvolumen	Einnahmen	1.044.920.587	1.035.164.925	974.199.677	945.722.211
	Ausgaben	1.044.920.587	1.035.164.925	974.199.677	945.722.211

Tabelle 3 - Übersicht Haushaltsplan 2024/25

Angesichts der Bedeutung wird im nachfolgenden auf die finanziellen Auswirkungen aus dem ThürFAG und des Weiteren auf die Entwicklung der sozialen Belastungen auf den städtischen Haushalt eingegangen.

• Exkurs Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
in Mio. EUR						
1. Schlüsselzuweisung	213,3	214,3	200,9	183,4	12,4	1,0
2. Sonderlastenausgleiche	95,3	95,3	89,6	86,2	5,7	0,0
> Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	10,0	10,0	9,4	9,5	0,6	0,0
> für Aufgaben der Schülerbeförderung gem. § 18 ThürFAG	0,5	0,5	0,4	0,5	0,1	0,0
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung gem. § 21 ThürFAG	34,4	34,4	36,0	34,2	-1,6	0,0
> Infrastrukturpauschale Kinder gem. § 21 ThürFAG	1,6	1,6	1,9	1,9	-0,3	0,0
> für Schulbauten gem. § 22 ThürFAG	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0
> für die Beseitigung besonderer Umweltbelastungen gem. § 22a ThürFAG	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0
> Kulturlastenausgleich ThürFAG einschl. Theaterpauschale gem. § 22d	1,4	1,4	0,7	0,7	0,7	0,0
> Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	45,2	45,2	38,4	36,8	6,8	0,0
3. Kommunales Hilfspaket	10,1	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0
> Investitionspauschale gem. Thüringer Gesetz zur Investitionsoffensive 2021 bis 2024 bzw. § 22e ThürFAG	10,1	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0
4. Landesausgleichsstock	2,2	2,0	0,0	4,2	2,2	-0,2
> Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	2,2	2,0	0,0	4,2	2,2	-0,2
Gesamt	321,5	322,4	300,5	283,9	21,0	0,8

Tabelle 4 - Zuweisungen aus dem KFA

• Exkurs Sozialer Bereich

Gr.	Bezeichnung	RE 2022	Plan inkl. NTHH 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gr. 171 - UA 415	Zuweisung vom Land	19.861,4	23.235,7	28.051,0	30.691,0	30.691,0	30.691,0
Gr. 19	Leistungsbeteiligung des Bundes	24.519,0	34.023,5	31.803,4	33.409,2	33.409,2	33.409,2
Gr. 24/25	Ersatz von sozialen Leistungen	10.932,5	10.798,3	11.299,0	11.599,0	11.564,0	11.564,0
Gesamt Einnahmen		55.312,8	68.057,5	71.153,4	75.699,2	75.664,2	75.664,2
Abweichg. ggü. VJ			12.744,7	3.095,9	4.545,8	-35,0	0,0
Gr. 69	Leistungen nach SGB II	39.722,6	55.215,1	51.215,1	51.215,1	51.215,1	51.215,1
Gr. 73-78	Soziale Ausgaben	151.727,3	157.551,2	169.523,2	175.183,2	176.643,2	177.143,2
Gr. 79	Leistungen nach AsylbLG	8.109,0	4.338,5	5.063,5	5.163,5	5.263,5	5.263,5
Gesamt Ausgaben		199.558,8	217.104,8	225.801,7	231.561,7	233.121,7	233.621,7
Abweichg. ggü. VJ			17.545,9	8.697,0	5.760,0	1.560,0	500,0
Zuschuss		144.246,0	149.047,2	154.648,3	155.862,5	157.457,5	157.957,5
Abweichg. ggü. VJ			4.801,2	5.601,1	1.214,2	1.595,0	500,0

Tabelle 5 - Soziale Ausgaben

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

Die vorangestellte Übersicht zeigt den Zuwachs der sozialen Ausgaben insgesamt auf. Für das vergangene Haushaltsjahr musste die Stadt Erfurt zur Sicherung der sozialen Leistungen einen Zuschuss von 144,2 Mio. EUR (RE 2022) bereitstellen. Im Vergleich dazu stieg der Ansatz im Jahr 2023 um 4,8 Mio. EUR. Ein weiteres Anwachsen des Zuschussbedarfes im Planungsjahr 2024 auf 154,6 Mio. EUR und 2025 auf 155,9 Mio. EUR wird erwartet. Der in den letzten Jahren eingetretene Kostenaufwuchs im sozialen Bereich setzt sich wie bereits avisiert fort.

Mit Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 fand auch im Bereich der Sozialhilfe ein spürbarer Anstieg des Regelleistungsbedarfes statt. Im Zuge der Reform wurden die Berechnungen der Regelbedarfe auf eine neue Grundlage gestellt. Hintergrund waren die extrem steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreise. Eine erneute Erhöhung der Regelbedarfe ist zum 01.01.2024 um bis zu 12 % geplant. Diese Leistungen werden jährlich überprüft und auf Grundlage der durchschnittlichen Preis- und Nettolohnentwicklung angepasst. Das wirkt sich nicht nur auf die Höhe der Leistungsansprüche aus, sondern erweitert auch den Kreis der Anspruchsberechtigten.

Weiterhin sind allgemein gestiegene Lohnkosten vor allem in den Bereichen spürbar, in denen Leistungen durch Dritte in Anspruch genommen werden müssen, wie z. B. im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX oder der Hilfe zur Pflege. Die Erhöhungen spiegeln sich in den Leistungsvereinbarungen mit den Trägern wider.

Auch die Ausgaben für Sozialleistungen und für die Unterbringung von Flüchtlingen haben sich aufgrund steigender Flüchtlingszahlen erheblich erhöht.

Die Gegenfinanzierung durch den Bund und das Land ist bis 2023 neben den regulären Erstattungen durch Sonderzuweisungen und Spitzabrechnungen vorgesehen, eine Weiterführung ab 2024 steht aktuell zur Diskussion.

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeichnet sich wie in den Vorjahren auch in den Jahren 2024 und 2025 ein steigender finanzieller Bedarf ab. Insbesondere im Bereich der *Hilfeleistungen des SGB VIII* ist ein immenser Ausgabenanstieg zu verzeichnen.

Für den Bereich der Leistungen der Jugendhilfe werden im Jahr 2024 Ausgaben von 48,1 Mio. EUR für die Zahlungen innerhalb von Einrichtungen (Gr. 77 – 33,6 Mio. EUR) und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 76 – 14,5 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2025 wurden Ausgaben i. H. v. 49,0 Mio. EUR veranschlagt (Gr. 77 – 33,9 Mio. EUR und Gr. 76 – 15,1 Mio. EUR).

Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr sind auf die erhöhten Fallzahlen sowie auf die höheren Kosten je Fall zurückzuführen (Plan 2023 = 46,4 Mio. EUR).

Die Finanzplanung sieht hier bis 2028 einen Zuwachs auf 49,2 Mio. EUR vor. Eine finanzielle Entspannung in diesem Aufgabenbereich wird sich auch für die Zukunft nicht abzeichnen.

4.1 Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen – HGr. 0					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
00	Gemeindesteuern	162.390,0	162.015,0	146.559,5	154.170,3	15.830,5	-375,0
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	114.205,8	121.353,4	112.966,1	105.112,8	1.239,7	7.147,6
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	6.642,0	7.031,0	5.255,0	5.164,5	1.387,0	389,0
03	Abgaben von Spielbanken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Schlüsselzuweisungen	213.272,5	214.343,3	200.931,2	183.372,2	12.341,3	1.070,8
05	Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Sonstige allg. Zuweisungen	48.168,7	47.957,0	39.127,9	41.814,1	9.040,8	-211,7
Summe HGr. 0		544.679,0	552.699,7	504.839,7	489.633,9	39.839,3	8.020,7
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		7,9%	1,5%				

Tabelle 6 - Steuern, allg. Zuweisungen (HGr. 0)

Die **HGr. 0 - Steuern und allg. Zuweisungen** umfassen im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 544,7 Mio. EUR und im Jahr 2025 von 552,7 Mio. EUR. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ist ein Anstieg um 39,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die **Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnlichen Einnahmen (Gr. 02,03)** belaufen sich im Haushaltsplan 2024 auf insgesamt 160,0 Mio. EUR. Sie liegen damit um 8,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Im Einzelnen entwickeln sich die Gemeindesteuern und steuerähnlichen Einnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	340,0	340,0	340,0	325,5	0,0	0,0
Grundsteuer B	31.200,0	31.225,0	30.950,0	31.113,0	250,0	25,0
Gewerbsteuer brutto	130.850,0	130.450,0	115.269,5	122.731,7	15.580,5	-400,0
./. Gewerbesteuerumlage	9.552,5	9.259,0	8.584,0	9.151,0	968,5	-293,5
Gewerbsteuer netto	121.297,5	121.191,0	106.685,5	113.580,7	14.612,0	-106,5
Vergnügungssteuern	2.400,0	2.400,0	2.200,0	2.027,5	200,0	0,0
Hundesteuer	1.285,0	1.285,0	1.285,0	1.226,8	0,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	550,0	550,0	570,0	502,5	-20,0	0,0
Beherbergungssteuer	2.407,0	2.796,0	1.200,0	1.407,7	1.207,0	389,0
Gesamtaufkommen brutto	169.032,0	169.046,0	151.814,5	159.334,7	17.217,5	14,0
Änderung ggü. Vorjahr in %	11,3	0,0				
Gesamtaufkommen netto	159.479,5	159.787,0	143.230,5	150.183,7	16.249,0	307,5
Änderung ggü. Vorjahr in %	11,3	0,2				
Anteil an der Einkommensteuer	88.230,0	94.502,2	87.426,1	78.794,1	803,9	6.272,2
Anteil an der Umsatzsteuer	25.975,8	26.861,2	25.540,0	26.318,6	435,8	885,4
Gesamtaufkommen brutto	283.237,8	290.409,4	264.780,6	264.447,4	18.457,2	7.171,6

Tabelle 7 - Gemeindesteuern (Gr. 00), Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer (Gr. 01) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02,03)

In 2024 beträgt der Planansatz für die Gewerbsteuer 130,9 Mio. EUR. Die enorme Erhöhung um 15,6 Mio. EUR ggü. dem Planansatz 2023 basiert auf den positiven Ergebnissen i. V. m. der Haushaltsdurchführung der Vorjahre und der Einnahmeerwartung i. V. m. der Steuerschätzung.

Die geplanten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 200,0 TEUR. Gegenstand der Vergnügungssteuer sind u. a. gewerbliche Tanzveranstaltungen und das Halten von Unterhaltungsapparaten in Schankwirtschaften.

Bei der Beherbergungssteuer wird mit einem Aufwuchs um 1,2 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR jährlichen Einnahmen gerechnet. Grundlage für die Erhöhung bildet die 1. Änderungssatzung zu Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Landeshauptstadt Erfurt (BHStSEF) - DS 2192/23.

Die Ansätze für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer (Gr. 01)** fallen in 2024 im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Der Anteil an der Einkommensteuer steigt um 0,8 Mio. EUR, der Anteil an der Umsatzsteuer verzeichnet eine

Erhöhung um 0,4 Mio. EUR. Für 2025 steigen beide Anteile ggü. 2024 um insgesamt 7,2 Mio. EUR. Als Grundlage diene die November-Steuerschätzung 2023.

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

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	213.272,5	214.343,3	200.931,2	183.372,2	12.341,3	1.070,8
Mehrbelastungsausgleich	45.203,5	45.210,0	38.380,9	36.818,0	6.822,6	6,5
Zwischensumme	258.476,0	259.553,3	239.312,1	220.190,2	19.163,9	1.077,3
Kulturlastenausgleich (Gr. 06130)	747,0	747,0	747,0	747,1	0,0	0,0
Zwischensumme	747,0	747,0	747,0	747,1	0,0	0,0
Gesamt	259.223,0	260.300,3	240.059,1	220.937,3	19.163,9	1.077,3
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	8,0%	0,4%				

Tabelle 8 - allgemeine Zuweisungen des Landes

Als Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung dienen u. a. das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder unter sechs Jahren und die Bedarfsgemeinschaften sowie Empfänger von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII. Insgesamt beträgt die Schlüsselzuweisung 213,3 Mio. EUR in 2024 und 214,3 Mio. EUR in 2025.

Der Mehrbelastungsausgleich gemäß § 23 ThürFAG ist eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausgleichszuweisung, die Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll. In den Haushaltsjahren 2024 sowie 2025 beträgt der Mehrbelastungsausgleich 45,2 Mio. EUR. Hier ist ggü. dem Haushaltsjahr 2023 ein Anstieg i. H. v. 6,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie des Mehrbelastungsausgleiches erfolgten auf Basis des Entwurfes eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer kommunalrelevanter Gesetze. Dieses Gesetz regelt die Erhöhung der Finanzausgleichsmasse 2024 einschließlich einer wesentlichen Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs von 172 EUR je EW auf 210 EUR je EW.

Gemäß dem § 22d ThürFAG gewährt der Freistaat Thüringen nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift über die "Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich" Landeszuweisungen im Bereich Kultur (Kulturlastenausgleich) i. H. v. jährlich 747,0 TEUR.

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	85.374,4	85.038,4	82.906,5	79.774,9	2.467,9	-336,0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	14.062,2	14.013,6	12.970,7	13.310,5	1.091,5	-48,6
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.653,4	6.624,5	4.758,4	5.546,6	-105,0	1.971,1
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	45.655,1	47.017,2	42.761,0	40.846,7	2.894,1	1.362,1
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.903,2	117.550,9	105.728,6	123.390,5	9.174,5	2.647,7
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	31.803,4	33.409,2	34.023,5	24.549,8	-2.220,1	1.605,8
Summe		296.451,7	303.653,9	283.148,8	287.419,1	13.302,9	7.202,2
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		4,7%	2,4%				

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

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)** wurden für 2024 mit 296,5 Mio. EUR veranschlagt, für 2025 beträgt der Ansatz 303,7 Mio. EUR. Gegenüber 2023 beträgt die Steigerung 13,3 Mio. EUR bzw. 20,5 Mio. EUR.

Die Einnahmen aus **Gebühren und ähnliche Entgelte (Gr. 10,11,12)** liegen in den Planjahren mit 85,4 Mio. EUR bzw. 85,0 Mio. EUR über dem Wert aus den Jahr 2023. Der Anstieg beruht zum größten Teil auf den Einnahmen aus Hortgebühren. Diese steigen ggü. dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR.

Die Abfallgebühren wurden für 2024 mit 28,8 Mio. EUR veranschlagt. Die Berechnung basiert auf der Kalkulation für den Zeitraum 2022 - 2024². Für das HH-Jahr 2025 wurden hierfür 28,0 Mio. EUR Einnahmen eingeplant.

Die **Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13)** i. H. v. 2,7 Mio. EUR bleiben ggü. dem Vorjahr konstant. Dagegen erhöhen sich die **Einnahmen aus Mieten und Pachten (Gr. 14)** um 0,9 Mio. EUR auf 11,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr. Diese Mehreinnahmen basieren im Wesentlichen auf den erhöhten Mieteinnahmen im UA 88000 – Allgemeines Grundvermögen.

Die Anpassungen in den Ansätzen der **Gr. 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** auf insgesamt 6,6 Mio. EUR in 2025 sind auf Korrekturen bei den Ansätzen der Einnahmen aus umsatzsteuerpflichtigen Vorgängen geschuldet.

² DS 1256/21 am 10.11.2021 zur Beschlussfassung im Stadtrat

In der **Gr. 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** werden im Jahr 2024 für die Stadt Erfurt 114,9 Mio. EUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um 9,2 Mio. EUR.

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

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen - Gr. 171					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Schulen						
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	10.008,1	10.008,1	9.432,0	9.450,2	576,1	0,0
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (HHSt. 29000.17140) auf Schulwegen	520,0	529,0	410,0	480,5	110,0	9,0
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	2.470,0	2.470,0	2.470,0	2.487,9	0,0	0,0
Zuweisung Digitalpakt (Ugr. 17180,17190, HHSt. 20000.17100)	757,8	0,0	1.076,0	386,1	-318,2	-757,8
Sonstiges	1.195,8	686,3	1.398,3	252,5	-202,5	-509,5
2. Jugend und Soziales						
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100)	28.051,0	30.691,0	23.235,7	19.861,4	4.815,3	2.640,0
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	2.013,4	2.038,4	1.648,2	1.972,2	365,2	25,0
Zuweisung vom Land für Kinder in Tagespflege (HHSt. 45420.17100)	1.861,2	1.861,2	1.079,2	861,6	782,0	0,0
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	5.769,6	5.769,6	5.957,0	5.450,9	-187,5	0,0
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	28.661,4	28.661,4	30.000,0	28.705,6	-1.338,6	0,0
Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (HHSt. 45210.17110)	3.689,9	3.875,0	3.313,3	3.245,0	376,6	185,1
Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen (HHSt. 48200.17100)	1.000,0	1.000,0	1.040,0	1.212,3	-40,0	0,0
Sonstiges	2.617,7	2.733,7	2.114,7	2.366,8	502,9	116,0
3. Kultur						
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	9.310,1	11.176,2	9.038,9	8.575,6	271,2	1.866,1
Museen (Institutionelle Förderung)	410,0	410,0	410,0	410,0	0,0	0,0
Sonstiges	1.444,1	1.247,5	488,6	439,4	955,5	-196,6
4. Bildung						
Musikschule	375,0	375,0	200,0	0,0	175,0	0,0
Volkshochschule	655,0	760,0	668,5	652,8	-13,5	105,0

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

Im Planjahr 2024 endet der Förderzeitraum im Rahmen des DigitalPakts im Bereich Schulen, sodass in 2024 letztmalig 757,8 TEUR Zuweisungen vom Land geplant sind.

Für den *Schullastenausgleich* werden jeweils 10,0 Mio. EUR in die Planung 2024 und 2025 aufgenommen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs und den Daten über die Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik von Thüringen. Der Schullastenausgleich wird der Stadt Erfurt auf der Grundlage des § 17 Abs. 3 S. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch Rechtsverordnung gewährt.

Bezüglich der Aufgaben im Bereich des Einzelplanes 4 werden Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich i. H. v. 73,7 Mio. EUR für 2024 veranschlagt (Vorjahr: 68,4 Mio. EUR) und 76,6 Mio. EUR für 2025.

Die Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung entsprechend ThürKigaG sind im Haushaltsplan 2024 und 2025 mit einem Umfang von 36,8 Mio. EUR geplant. Das sind 0,8 Mio. EUR weniger als im Jahr 2023 (37,6 Mio. EUR).

Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (UA 41500) erwartet die Stadt im Jahr 2024 eine Zuweisung i. H. v. 28,1 Mio. EUR, für 2025 wurden hierfür 30,7 Mio. EUR veranschlagt. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Nettoausgaben zu 100 % refinanziert.

Weiterhin erwartet die Stadt Erfurt Zuweisungen aus der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung i. H. v. jeweils 2,0 Mio. EUR für 2024 und 2025. Zuweisungen für die schulbezogene Jugendsozialarbeit sind i. H. v. 3,7 Mio. EUR für 2024 und 3,9 Mio. EUR für 2025 im Haushaltsplan enthalten.

Die Zuweisungen des Landes für die Sicherung des ÖPNV – EVAG werden im Einzelplan 8 i. H. v. insgesamt 7,0 Mio. EUR sowohl in 2024 als auch in 2025 geplant.

Die Einnahmen im Haushaltsplan 2024 der **Gr. 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II** sinken ggü. dem Vorjahr um 2,2 Mio. EUR auf insgesamt 31,8 Mio. EUR.

Für 2024 sind 71,3 % als Bundesbeteiligung entsprechend § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) für die Berechnung des Planansatzes zugrunde gelegt worden. Die zukünftige Bundesbeteiligung kann bis zu 75 % betragen. Ab 2025 ist der Planansatz mit 33,4 Mio. EUR veranschlagt. Auf Grundlage von Artikel 104a Grundgesetz (GG) wurde eine Beteiligung von 74,9 % angenommen.

4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
20	Zinseinnahmen	2.808,0	2.750,0	40,1	58,2	2.767,9	-58,0
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	13.635,9	13.603,5	13.325,3	13.216,8	310,6	-32,4
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	11.299,0	11.599,0	10.798,3	11.229,6	500,7	300,0
26	weitere Finanzeinnahmen	8.346,7	8.246,7	7.160,3	7.223,9	1.186,4	-100,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.204,3	22.082,7	21.860,5	25.331,0	1.343,8	-1.121,6
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	8.448,7	0,0	0,0
Summe HGr. 2		59.293,9	58.281,9	53.184,5	65.508,1	6.109,4	-1.012,0
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		11,5%	-1,7%				

Tabelle 11 - Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Die Planansätze in der **HGr. 2 – sonstige Finanzeinnahmen** liegen im Planentwurf 2024 mit 6,1 Mio. EUR über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023. Die größte Abweichung ist bei den **Zinseinnahmen (Gr. 20)** zu verzeichnen.

Durch die Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank seit dem 4. Quartal 2022 zeigt der Geld- und Kapitalmarkt ein enorm hohes Niveau. Im gegenwärtigen Marktumfeld werden daher Städten und Gemeinden zunehmend einlagen- bzw. institutsgesicherte Tages- und Termingelder mit attraktiver Guthabenverzinsung angeboten. Gemäß finanzpolitischer Prognosen soll dieser Trend mittelfristig anhalten. Vor diesem Hintergrund werden perspektivisch steigende Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten erwartet.

Die Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie die Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer werden in der **Gr. 26 – weitere Finanzeinnahmen** im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR.

Die Einnahmen aus **kalkulatorischen Einnahmen (Gr. 27)** erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2023 zunächst um 1,3 Mio. EUR, bevor im Jahr 2025 ein Rückgang um 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen ist. Inhaltlich wird auf die Ausführungen zur Gr. 68 verwiesen.

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

Bezeichnung	Gewinnanteile - Gr. 21					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entwässerungsbetrieb	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0
Eigenkapitalverzinsung						
Gewinnausschüttung KoWo mbH	0	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung SWE GmbH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	0	0
Gewinnausschüttung Erfurter Bahn	303.030	303.030	0	303.030	303.030	0
Gewinnanteile aus sonstigen Gesellschaften	131.000	131.000	131.000	132.174	0	0
Summe Gr. 21	5.184.030	5.184.030	4.881.000	4.785.204	303.030	0
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	6,2%	0,0%				

Tabelle 12 - Gewinnanteile (Gr. 21)

Im Bereich der **Konzessionsabgaben (Gr. 22)** wurde für das Haushaltsjahr 2024/2025 mit weitgehend adäquaten Einnahmen für den städtischen Haushalt geplant. Erhebliche Veränderungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Nachfolgend sind die einzelnen Positionen dargestellt:

Bezeichnung	Konzessionsabgabe - Gr. 22					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Konzessionsabgabe Sondermärkte	50.000	50.000	50.000	78.445	0	0
Konzessionsabgabe Elektrizität	7.105.600	7.056.700	7.155.000	7.105.095	-49.400	-48.900
Konzessionsabgabe Gas	569.000	569.000	528.300	568.868	40.700	0
Konzessionsabgabe EVAG	727.300	743.800	711.000	679.159	16.300	16.500
Summe Gr. 22	8.451.900	8.419.500	8.444.300	8.431.568	7.600	-32.400
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	0,1%	-0,4%				

Tabelle 13 - Konzessionsabgaben (Gr. 22)

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

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

In 2024 wurden für den **Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)** insgesamt 11,3 Mio. EUR und für 2025 11,6 Mio. EUR im Plan veranschlagt. Der größte Teil betrifft die Ersatzleistungen im Sozialbereich.

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

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45560	Vollzeitpflege	963,5	963,5	763,5	1.033,7	200,0	0,0
45570	Heimerziehung	3.365,0	3.365,0	3.335,0	3.605,8	30,0	0,0
45610	Hilfen für junge Volljährige	869,0	869,0	799,0	649,4	70,0	0,0
45650	vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	421,0	421,0	354,0	439,6	67,0	0,0
Summe		5.618,5	5.618,5	5.251,5	5.728,5	367,0	0,0

Tabelle 14 - Einnahmen Gr. 24/25 - Jugendamt

In den Haushaltsjahren 2024/2025 wird erneut eine Erhöhung der Fallzahlen bei der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer erwartet, so dass auch mit höheren Einnahmen durch Kostenerstattungen gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VII zu planen ist (UA 45610).

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

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

UA	Bezeichnung	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr. 24/25)					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
410	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII	287,5	287,5	230,5	326,5	57,0	0,0
411	Hilfen zur Pflege	410,0	410,0	266,0	525,1	144,0	0,0
414	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	45,0	45,0	45,0	51,0	0,0	0,0
415	Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII	497,0	497,0	420,5	555,9	76,5	0,0
42	AsylbLG	100,0	100,0	80,0	248,6	20,0	0,0
482	Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II	750,0	750,0	750,0	444,8	0,0	0,0
488	Eingliederungshilfe	1.802,0	1.802,0	1.352,0	1.493,6	450,0	0,0
Summe		3.891,5	3.891,5	3.144,0	3.645,6	747,5	0,0

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

Das Bundesteilhabegesetz im UA 488 ist im Jahr 2020 in Kraft getreten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022/2023 waren noch nicht alle Positionen vollumfänglich planbar. Die Erhöhung der Ansätze für die Planjahre 2024/2025 entspricht somit in erster Linie einer Anpassung an die Ist-Werte. Der Anstieg der Ausgaben macht sich gleichzeitig in den Einnahmen aus Rückforderungen von Leistungen bemerkbar.

4.1.2 Ausgaben

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Der Haushaltsplan 2024/2025 weist Personalausgaben i. H. v. 238,9 Mio. EUR bzw. 241,7 Mio. EUR aus. Davon umfasst der **SN 1 – Personalkosten** 234,3 Mio. EUR für das Jahr 2024 und 237,6 Mio. EUR für das Jahr 2025. Gegenüber dem Ansatz 2023 steigen die Personalausgaben in 2024 um 31,8 Mio. EUR.

Folgende Planungsparameter wurden zu Grunde gelegt:

2024

1. Besoldungserhöhung um 3,25 % ab Januar
2. Berücksichtigung Ergebnis Tarifabschluss vom 22.04.2023 für die Tarifaufzeit 01/2023 – 12/2024: TVöD/TVSuE-Steigerung durch Einmalzahlung im Januar und Februar 2024, ab März 2024 Erhöhung um Sockelbetrag und 5,5 % Erhöhung
3. Berücksichtigung von Fehlzeiten/Arbeitszeitverkürzungen i. H. v. 11,35 % bei Beschäftigten und 3,8 % bei Beamten.

2025

1. Besoldungserhöhung um 1,0 % ab Januar
2. TVöD/TVSuE-Steigerung um 1 % ab 01/2025
3. Berücksichtigung von Fehlzeiten/Arbeitszeitverkürzungen i. H. v. 11,44 % bei Beschäftigten und 3,8 % bei Beamten.

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

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

HH-Jahr		Personalkosten lt. SN 1		
		SN 1	Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr
		in EUR	in EUR	
RE	2022	196.637.527		
Plan	2023	202.370.492	5.732.965	2,92%
vor. RE	2023	211.900.000	15.262.473	7,76%
Plan	2024	234.303.350	31.932.858	15,78%
Finanzplan	2025	237.625.400	3.322.050	1,42%
Finanzplan	2026	238.368.500	240.333	0,31%
Finanzplan	2027	240.333.500	1.965.000	0,82%

Tabelle 16 - Personalkosten lt. SN 1

Die Veranschlagung der Personalkosten musste unter Beachtung der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Eine vollständige Finanzierung des Personalbedarfs war i. V. m. der Planung 2024/2025 ff. nicht möglich.

Den Personalkosten stehen zum Teil Erstattungen durch Zuweisungen des Landes gegenüber. Beispielhaft seien hier die geplanten Erstattungen für 2024 aufgezählt:

Erstattungen für Personalkosten durch Zuweisungen des Landes		
Fördergegenstand	UA	Betrag
		in TEUR
überregionale Schuleinrichtungen	23100, 23200, 27002	636,5
Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken	35201	297,2
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	40500	2.730,0
Naturkundemuseum - wissenschaftl. Begleitung Projekt E+E	31040	235,0

Tabelle 17 - Erstattungen Personalkosten durch das Land

Für die **Gruppierung 41610 - Beschäftigungsentgelte** an freie Mitarbeiter, für nebenberuflich tätige Personen, wie Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte werden im Haushaltsjahr 2024 1,9 Mio. EUR und 2025 insgesamt 1,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Darunter sind 0,7 Mio. EUR Beschäftigungsentgelte für die Volkshochschule.

Für den Bundesfreiwilligendienst wurden für 2024 und 2025 je 151,2 TEUR in die Planung aufgenommen. Den Ausgaben stehen für 2024 und 2025 je 137,8 TEUR Zuweisungen vom Bund.

Die Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige sind in 2024 und 2025 mit 1,2 Mio. EUR bzw. 0,9 Mio. EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwandsentschädigungen für den Erfurter Stadtrat sowie die Ortsteile von jährlich 600,0 TEUR. Für die freiwilligen Feuerwehren werden für die Jahre 2024 und 2025 je 160,0 TEUR Aufwandsentschädigungen eingeplant. Die Entschädigungen für die Mitwirkung bei Wahlen betragen 355,0 TEUR in 2024 und 120,0 TEUR in 2025.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (UA 79110) wurden mit je 1,3 Mio. EUR im Haushalt 2024 und 2025 geplant. Demgegenüber stehen Einnahmen aus der Bundesförderung i. H. v. jeweils 855,3 TEUR. Der kommunale Eigenanteil verringert sich ggü. 2023 auf 394,7 TEUR. Insgesamt sollen in 2024/25 mindestens 42 Beschäftigte gefördert werden.

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

Gr.	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	27.081,8	27.417,2	26.714,3	21.629,2	367,5	335,4
	<i>darunter:</i>						
50000	SN 2 - Gebäudeunterhaltung	12.680,0	12.980,0	12.045,3	10.552,4	634,7	300,0
51010	Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.	4.461,6	4.570,0	5.596,0	4.173,6	-1.134,4	108,4
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	10.918,7	10.243,0	10.948,3	10.694,4	-29,6	-675,8
53	Mieten und Pachten	21.159,5	21.504,1	24.495,2	13.846,0	-3.335,7	344,6
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.906,2	35.768,6	42.388,2	32.102,7	-6.482,0	-137,6
	<i>darunter:</i>						
54000	SN 3 – Energiekosten (Gr. 54010-54070)	13.465,8	13.044,6	21.013,3	11.668,9	-7.547,5	-421,2
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.891,5	8.049,6	7.409,0	6.834,5	482,5	158,1
54300	Bewachungskosten	6.953,0	6.961,0	6.945,9	6.127,2	7,1	8,0
55	Haltung von Fahrzeugen	2.309,5	2.309,5	1.966,5	2.129,9	343,0	0,0
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben	68.698,7	67.398,8	63.865,3	57.973,6	4.833,4	-1.299,9
	<i>darunter:</i>						
	lfd. Abfallbeseitigung UA 72000	28.602,7	28.612,8	27.813,6	27.619,8	789,1	10,1
	Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.	8.183,0	8.403,0	7.189,0	6.787,2	994,0	220,0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	14.010,9	16.447,2	13.779,3	10.970,9	231,6	2.436,3
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	31.328,6	31.282,9	29.487,5	27.985,0	1.841,1	-45,7
68	Kalkulatorische Kosten	23.204,3	22.082,7	21.860,5	25.331,0	1.343,8	-1.121,6
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII	51.215,1	51.215,1	55.215,1	39.722,6	-4.000,0	0,0
	<i>darunter:</i>						
	Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)(48200.69100)	44.605,1	44.605,1	48.605,1	33.897,0	-4.000,0	0,0
Summe HGr. 5/6		285.833,3	285.669,1	290.720,2	242.385,2	-4.886,9	-164,2
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-1,7%	-0,1%				

Tabelle 18 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6

Für die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind im Jahr 2024 Ansätze von 285,8 Mio. EUR und in 2025 Ansätze i. H. v. 285,7 Mio. EUR veranschlagt. Im Vergleich

zum Jahr 2023 reduzieren sich die zur Verfügung gestellten Mittel im Jahr 2024 um 4,9 Mio. EUR. Im Jahr 2025 bleiben sie im Vergleich zu 2024 nahezu konstant.

Bezüglich der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens (Gr. 50/51)** werden insgesamt 27,1 Mio. EUR in 2024 und 27,4 Mio. EUR in 2025 geplant. Für das Jahr 2024 stehen ggü. dem Vorjahr damit 0,4 Mio. EUR mehr zur Verfügung.

Der **SN 2 – Gebäudeunterhaltung** weist für die Jahre 2024 und 2025 ein Volumen von 12,7 Mio. EUR bzw. 13,0 Mio. EUR aus. Die finanziellen Mittel werden schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten sowie Verwaltungsgebäude für dringende Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt. Damit soll schrittweise der zwischenzeitlich erheblich aufgelaufene Sanierungsstau an städtischen Objekten abgebaut werden.

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Gehwege sowie Radwege stehen im Jahr 2024 finanzielle Mittel von 4,5 Mio. EUR und 4,6 Mio. EUR im Jahr 2025 zur Verfügung.

Die **Gr. 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** weist im Haushaltsjahre 2024 ein Volumen auf Vorjahresniveau i. H. v. 10,9 Mio. EUR aus. Im Folgejahr reduzieren sich die Planwerte um insgesamt 0,7 Mio. EUR. Der Rückgang resultiert hauptsächlich aus der Beendigung des Förderprogramms DigitalPakt Schulen

Die Ansätze für **Mieten und Pachten (Gr. 53)** wurden mit 21,2 Mio. EUR in 2024 und mit 21,5 Mio. EUR in die Planung 2025 aufgenommen. Gegenüber 2023 verringern sich die Mietausgaben im Jahr 2024 um 3,3 Mio. EUR. Hauptgrund ist vor allem der Rechtskreiswechsel von Flüchtlingen aus der Ukraine in das SGB II. Dieser Personenkreis unterliegt somit nicht mehr der Unterbringungsverpflichtung durch die Stadt Erfurt.

Die größte Kostenminimierung ist mit 6,0 Mio. EUR bei den Kosten für die Einzelunterkünfte (HHSt. 43610.53100) zu verzeichnen. Der prognostizierte weitere Aufwuchs an neuen Einzelunterkünften ist nicht eingetreten, eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Mietverhältnisse für den vorgenannten Personenkreis konnte aufgelöst oder umgewandelt werden. Unabhängig davon ist durch einen kontinuierlichen Neuzugang an Asylsuchenden der Bedarf an Gemeinschaftsunterkünften wieder gestiegen. Im Jahr 2023 wurden zwei neue Objekte in Betrieb genommen. Der Planansatz für die Betreiberkosten (HHSt. 43610.53020) ist entsprechend um 2,0 Mio. EUR erhöht worden. Für diese zwei neuen Gemeinschaftsunterkünfte liegen Patronatserklärungen des Landes Thüringen vor, welche eine entsprechende Kostenübernahme vorsehen.

Für die **Gr. 54 - Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.** wurden für das Jahr 2024 insgesamt 35,9 Mio. EUR und für das Jahr 2025 35,8 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Reduzierung um 6,5 Mio. EUR in 2024.

Das größte finanzielle Volumen entfällt in der Gr. 54 auf den **SN 3 – Energiekosten**.³ Dafür werden Ausgaben von 13,5 Mio. EUR in 2024 und 13,0 Mio. EUR in 2025 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Reduzierung um 7,5 Mio. EUR. Zum Zeitpunkt der Erstellung des 1. NTHH 2023 waren die Entlastungsgesetze noch nicht formuliert, sodass insbesondere für Gas und Fernwärme von deutlich höheren Ausgaben auszugehen war. Die Planzahlen 2024 und 2025 wurden der aktuellen Preissituation angepasst.

Durch energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und technischen Anlagen ist die Verwaltung auch weiterhin bestrebt, Potenziale zur Energieeinsparung auszuschöpfen.

Ein weiterer größerer Ausgabenblock ist die Glas- und Gebäudereinigung (Gr. 54100) der städtischen Objekte, für die im Jahr 2024 insgesamt 7,9 Mio. EUR und im Jahr 2025 8,0 Mio. EUR geplant sind. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten in 2024 um 0,5 Mio. EUR. Der Kostenanstieg begründet sich mit den gestiegenen Preisen bei Auftragsvergaben durch Tarifierungsanpassungen.

Die Bewachungskosten (Gr. 54300) umfassen ein Ausgabevolumen von jährlich 7,0 Mio. EUR in den Planjahren 2024/2025. Ggü. dem Vorjahr 2023 bleiben die Ausgaben nahezu konstant.

In der **Gr. 56 - 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben** sind im Jahr 2024 Ausgaben von 68,7 Mio. EUR und 67,4 Mio. EUR im Jahr 2025 veranschlagt worden. Bezogen auf das Vorjahr entspricht dies einer Ausgabenerhöhung von 4,8 Mio. EUR in 2024.

In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke für 2024/2025 dargestellt.

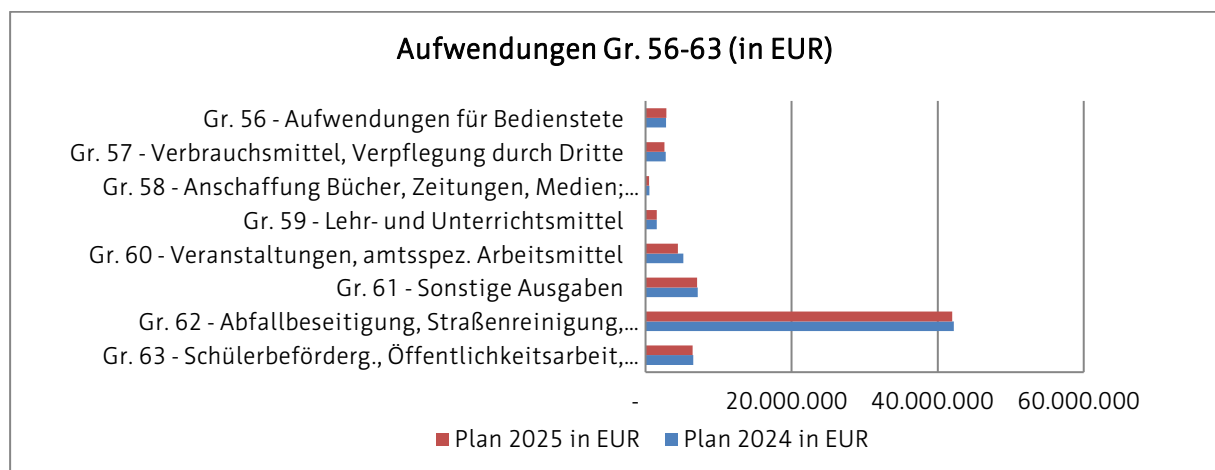


Abbildung 1 - Aufwendungen Gr. 56-63

Der Schwerpunkt der Aufwendungen in der Gr. 62 liegt in den Bereichen der Abfallentsorgung (28,6 Mio. EUR/Jahr), Straßenreinigung und Winterdienst (7,9 Mio. EUR in

³ ohne Gr. 627; HHSt. 67000.62700 – Energiekosten Stadtbeleuchtung (nachr.: Plan 2024 = 3,2 Mio. EUR, Plan 2025 = 3,1 Mio EUR)

2024 und 8,2 Mio. EUR in 2025) sowie Energiekosten für Straßen, Wege, Plätze (3,2 Mio. EUR in 2024 und 3,1 Mio. EUR in 2025). Ggü. dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben in diesen Bereichen in 2024 um knapp 0,4 Mio. EUR und in 2025 nochmals um 0,2 Mio. EUR.

In der Gr. 63 werden Kosten zur Schülerbeförderung (UA 29000) mit 5,8 Mio. EUR in 2024 und 5,8 Mio. EUR in 2025 veranschlagt. Im Vorjahr standen für diesen Zweck 5,3 Mio. EUR zur Verfügung. Die Planung erfolgt gemäß Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) sowie Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung auf der Grundlage von geschlossenen Verträgen mit verschiedenen Beförderungsunternehmen.

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

Weiterhin werden im Sozialbereich für das Sozialticket 1,0 Mio. EUR sowie zur Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften 1,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Die Planansätze für **Steuern, Versicherungen und sonstige Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64 – 66)** weisen für das Jahr 2024 14,0 Mio. EUR sowie für das Jahr 2025 16,4 Mio. EUR aus. Die geplanten Ausgaben in 2024 bleiben somit konstant. In 2025 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Ausgabenerhöhung von 2,4 Mio. EUR.

Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (Gr. 64) werden Haushaltsmittel von 6,1 Mio. EUR in 2024 und 8,1 Mio. EUR in 2025 geplant. Die Ausgaben bleiben damit im Jahr 2024 konstant im Vorjahresvergleich. Der Ausgabeanstieg im Jahr 2025 ist begründet mit der Einführung des § 2b UStG. Analog dazu steigen auch die Einnahmen (Gr. 15900 und 15920) um 2,0 Mio. EUR.

Die laufenden Geschäftsausgaben (Gr. 65), wie Porto- und Fernspreckgebühren, Reisekosten, Kosten für Büromaterial, Fachliteratur sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten umfassen im Jahr 2024 ein Ausgabenvolumen von 7,5 Mio. EUR und im Jahr 2025 7,9 Mio. EUR (Plan 2023: 7,4 Mio. EUR).

Für die Ausgaben der **Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des VWH** werden für die Jahre 2024 und 2025 jeweils Ausgaben von 31,3 Mio. EUR veranschlagt. Somit ergibt sich eine Ausgabenhöhung zum Vorjahr von 1,8 Mio. EUR in 2024.

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Gr. 675	2.578,3	2.578,3	2.195,5	1.967,6	382,8	0,0
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb</i>	<i>2.283,3</i>	<i>2.283,3</i>	<i>1.934,2</i>	<i>1.736,9</i>	<i>349,1</i>	<i>0,0</i>
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	172,5	172,5	156,1	148,5	16,4	0,0
Kostenerstattung an übrige Bereiche Gr. 678	10.672,8	10.672,8	9.659,2	9.389,1	1.013,6	0,0
<i>darunter:</i>						
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)</i>	<i>10.626,8</i>	<i>10.626,8</i>	<i>9.613,2</i>	<i>9.363,2</i>	<i>1.013,6</i>	<i>0,0</i>
Interne Verrechnungen Gr.679	9.899,0	9.887,2	9.758,1	9.431,1	140,8	-11,7
<i>darunter:</i>						
<i>Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>3.698,5</i>	<i>3.698,5</i>	<i>3.698,5</i>	<i>3.553,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Interne Leistungsverrechnung	1.178,8	1.178,8	1.190,0	1.154,0	-11,2	0,0
Leistungsverr., Gebäudeservice	4.925,4	4.913,7	4.773,4	4.714,5	152,0	-11,7
Leistungsverr., Verantst./Märkte	84,3	84,3	84,3	1,6	0,0	0,0
Sonstige Erstattungen des VWH	8.006,0	7.972,0	7.718,6	7.048,7	287,4	-34,0
<i>darunter:</i>						
<i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGB II (40500.67000)</i>	<i>3.800,0</i>	<i>3.800,0</i>	<i>3.600,0</i>	<i>3.349,7</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>
Erstattungen von Verwaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände (46410.67200)	980,0	980,0	800,0	831,0	180,0	0,0
Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)	1.900,0	1.900,0	1.850,0	1.694,6	50,0	0,0
Erstattung UVG (48100.67100)	600,0	480,0	76,4	583,6	523,6	-120,0
Summe Gr. 67	31.328,6	31.282,9	29.487,5	27.985,0	1.841,1	-45,7
<i>%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i>	<i>6,2%</i>	<i>-0,1%</i>				

Tabelle 19 - Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gr. 67)

Die Verwaltungsgemeinkosten (UGr. 67900) bewegen sich in den Planjahren 2024/2025 mit 3,7 Mio. EUR auf dem Ausgabenniveau des Vorjahres. Die Höhe der Verwaltungsgemeinkosten bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds.

Für interne Leistungsverrechnungen (Gr. 67910) werden jährlich 1,2 Mio. EUR und für Leistungsverrechnungen Gebäudeservice im Schulbereich Epl. 2 (Gr. 67920) 4,9 Mio. EUR pro Jahr veranschlagt. Die jährlichen Verrechnungen sind innerhalb des Gesamthaushaltes kostenneutral und dienen der Darstellung von Leistungsbeziehungen kostenrechnender Einrichtungen.

Der kommunale Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Erfurt i. H. v. 3,8 Mio. EUR beträgt nach § 46 Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) II pauschal 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten. Ggü. dem Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben in diesen Bereichen um 0,2 Mio. EUR.

Die **kalkulatorischen Kosten (Gr. 68)** umfassen für das Haushaltsjahr 2024 Ansätze von 23,2 Mio. EUR und im Jahr 2025 von 22,1 Mio. EUR. Im Vorjahr waren Ansätze i. H. v. 21,9 Mio. EUR veranschlagt.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Kalkulatorische Abschreibungen	8.647,6	7.795,5	7.739,2	11.346,1	908,4	-852,1
Kalkulatorische Zinsen	14.556,7	14.287,2	14.121,3	13.984,8	435,4	-269,5
Summe Gr. 68	23.204,3	22.082,7	21.860,5	25.330,9	1.343,8	-1.121,6
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	6,1%	-4,8%				

Tabelle 20 - Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)

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

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürGemHV ist im VWH bei kostenrechnenden Einrichtungen eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen kann je nach der Entwicklung des Kapitalmarktes festgeschrieben werden (Erläuterung Nr. 2 zu § 12 ThürGemHV). Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurde eine Anpassung des Zinssatzes auf 3 % vorgenommen. Dieser Zinssatz gilt aktuell noch als Grundlage.

Bei den kalkulatorischen Zinsen ist für das Jahr 2024 eine Erhöhung um 0,5 Mio. EUR auf 14,6 Mio. EUR und im Jahr 2025 eine Reduzierung auf 14,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig jeweils im Epl. 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. BgA.

Für die **Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II** werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 51,2 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Kostenreduzierung um 4,0 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

Für die Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (HHSt. 48200.69100) werden in den Jahren 2024/2025 jährlich 44,6 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung von 4,0 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2023. Dieser Rückgang ist auf die Anpassung der Planzahlen in 2024/2025 auf die tatsächlich zu erwartenden Ausgaben zurückzuführen. Die

Planzahlen für das Jahr 2023 wurden im Zuge des Zuwachses von Flüchtlingen aus der Ukraine und deren Wechsel in den Rechtskreis des SGB II erhöht.

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft werden für 2024 entsprechend § 46 Absatz 5 bis 10 SGB II i. V. m. der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV) mit 28,0 Mio. EUR geplant. In 2025 beträgt der Planansatz 29,6 Mio. EUR.

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

4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	158.620,0	164.895,5	144.930,8	156.451,6	13.689,2	6.275,5
73-78	Soziale Leistungen	169.523,2	175.183,2	157.551,2	151.794,3	11.971,9	5.660,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.063,5	5.163,5	4.338,5	8.123,6	725,0	100,0
Summe HGr. 7		333.206,6	345.242,2	306.820,5	316.369,5	26.386,1	12.035,5
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		8,6%	3,6%				

Tabelle 21 - Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Im Haushaltsplan 2024 sind in der **HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse** insgesamt 333,2 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2023 entspricht das einem Anstieg i. H. v. 26,4 Mio. EUR. Im Jahr 2025 werden hier 345,2 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einer erneuten Erhöhung gegenüber 2024 um 12,0 Mio. EUR.

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

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

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse (Gr. 710)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	4.260,0	4.263,0	3.614,3	4.275,1	645,7	3,0
<u>darunter</u>						
Krankenhausumlage	2.200,0	2.205,0	2.181,3	2.186,1	18,7	5,0
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	0,0	0,0	3,0	5,0	-3,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	53.767,1	58.238,8	50.618,6	63.134,2	3.148,5	4.471,7
<u>darunter:</u>						
Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.71510)	7.000,0	7.000,0	5.500,0	22.061,7	1.500,0	0,0
Theater Erfurt	21.832,1	25.991,1	21.277,0	20.465,3	555,1	4.159,0
Thüringer Zoopark Erfurt	4.200,0	4.500,0	4.200,0	3.644,4	0,0	300,0
Erfurter Sportbetrieb	15.830,0	16.035,0	15.209,1	12.959,2	620,9	205,0
Multifunktionsarena	1.866,0	1.679,7	1.710,0	1.468,2	156,0	-186,3
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	360,0	360,0	360,0	108,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	100.232,9	102.033,7	90.334,8	88.929,4	9.898,0	1.800,9
<u>darunter:</u>						
Fraktionen des Erfurter Stadtrates	1.259,0	1.282,0	1.200,0	1.035,7	59,0	23,0
Zuschüsse Frauenvereine	400,0	400,0	358,8	344,1	41,2	0,0
Hilfen zur Erziehung u.a. (UA 45501)	653,7	683,8	510,9	511,6	142,8	30,1
Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)	2.949,3	2.979,3	2.899,3	2.832,8	50,0	30,0
Freie Träger Kita UA 46410	76.050,0	77.450,0	69.150,0	68.303,8	6.900,0	1.400,0
Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)	1.129,0	1.174,4	1.069,3	1.027,1	59,7	45,4
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 50100)	2.467,5	2.525,0	2.186,0	1.998,9	281,5	57,5
Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. u. Mietzuschuss	831,0	859,3	808,5	786,8	22,5	28,3
Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.	365,0	365,0	299,5	299,5	65,5	0,0
Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)	65,4	65,4	60,3	60,3	5,1	0,0
Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)	104,6	106,9	102,9	80,1	1,7	2,3
Summe Gr. 71	158.620,0	164.895,5	144.930,8	156.451,6	13.689,2	6.275,5
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	9,4%	4,0%				

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

In der Gr. 711 – Zuweisungen und Zuschüsse an das Land stehen im Jahr 2024 645,7 TEUR weniger zur Verfügung als im Jahr zuvor. Im Jahr 2025 sind ebenfalls 4,3 Mio. EUR veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche (Gr. 718) setzt sich der stetige Anstieg fort. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 100,2 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr sind das Mehrausgaben von 9,9 Mio. EUR.

Die größte Position stellen die Zuschüsse für die Erstattung der Betriebskosten nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) mit einem Volumen im Jahr 2024 i. H. v. 76,1 Mio. EUR (Vorjahr: 69,2 Mio. EUR) dar. Im Jahr 2025 steigen die Ausgaben auf 77,5 Mio. EUR. Die Erhöhung ist hauptsächlich in der Erweiterung von Platzkapazitäten sowie tariflicher Anpassungen begründet. Die permanent steigende Mehrbelastung für die Stadt Erfurt wird nicht durch wesentlich höhere Zuweisungen abgemildert.

Für die Leistungen des Jugendförderplans sind im Jahr 2024 Ausgaben i. H. v. 8,1 Mio. EUR geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten insbesondere durch Mehrausgaben im Bereich der schulbezogenen Schulsozialarbeit (45210.71820) sowie für die Einrichtung der Jugendarbeit um insgesamt 502,6 TEUR angestiegen.

HHSt.	Bezeichnung	Jugendförderplan					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
45110.71800	Außerschulische Jugendbildung	210,7	210,7	190,9	196,4	19,8	0,0
45140.71810	Mitarbeiterfortbildung	5,0	5,0	5,0	3,7	0,0	0,0
45151.71810	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	40,0	40,0	40,0	36,6	0,0	0,0
45160.71800	Jugendverbandsarbeit	385,0	430,0	366,0	361,6	19,0	45,0
45160.71810	Jugendverbandsarbeit Sachkosten	125,0	123,0	117,5	122,5	7,5	-2,0
45210.71800	Jugendsozialarbeit (Streetworker)	710,0	786,4	664,3	651,4	45,7	76,4
45210.71820	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.689,9	3.875,0	3.313,3	3.339,3	376,6	185,1
46070.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger	2.710,0	2.740,0	2.640,0	2.513,5	70,0	30,0
46070.71820	Einrichtungen der Jugendarbeit fr. Träger Sachkosten	239,3	239,2	259,3	319,3	-20,0	-0,1
Summe Ausgaben		8.115,0	8.115,0	8.449,4	7.596,3	7.544,4	518,6
45210.17110	Zuweisung vom Land für die schulbez. Jugendsozialarbeit	3.689,9	3.875,0	3.313,3	3.245,0	376,6	185,1
div. UA/ Gr. 17120	Zuweisung vom Land, Örtliche Jugendförderung	1.823,4	1.823,4	1.648,2	1.972,2	175,2	0,0
Summe Einnahmen		5.513,3	5.698,4	4.961,5	5.217,2	551,8	185,1
Zuschuss		2.601,7	2.751,0	2.634,8	2.327,3	-33,2	149,3

Tabelle 23 – Jugendförderplan

Den Ausgaben des Jugendförderplanes stehen Einnahmen aus der Zuweisung des Landes Thüringen für die Jugendförderpauschale i. H. v. 1,8 Mio. EUR (im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinie Örtliche Jugendförderung) sowie Einnahmen aus der schulbezogenen Jugendsozialarbeit i. H. v. 3,7 Mio. EUR gegenüber. Die Eigenmittel der Stadt an den Aufwendungen des Jugendförderplanes beträgt somit 2,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 bzw. 2,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025.

In der Gr. 715/716 – Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen sind Mehraufwendungen in allen Eigenbetrieben zu verzeichnen. Die Zuschusserhöhung beträgt hier 3,1 Mio. EUR für das Jahr 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023.

Der Erfurter Sportbetrieb sichert die sportliche Betätigung der Erfurter Sportvereine und für den Schulsport ab. Der dafür notwendige Zuschuss in 2024 i. H. v. 15,8 Mio. EUR und 16,0 Mio. EUR in 2025 dient der Deckung des laufenden Aufwandes des Erfurter Sportbetriebes zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben. Der Zuschuss beinhaltet den laufenden Geschäftsbetrieb inklusive des Leistungsvertrages Bäder.

Die Überarbeitung des Leistungsvertrages zum Bäderbetrieb (DS 1564/23 Anpassung/Fortschreibung „Leistungsvertrag zum Bäderbetrieb“, hier 1. Nachtrag) ist erfolgt. Die Erhöhung des Leistungsentgeltes an die SWE Bäder GmbH für 2024 beträgt 703,0 TEUR, für 2025 731,8 TEUR und ist bereits Bestandteil der geplanten Zuschüsse an den Erfurter Sportbetrieb.

Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1663/23 vom 01.11.2023 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2025 bis 2030 bestätigt. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sowie die Anpassungen in Verbindung mit den Planungsgesprächen wurden in die Haushaltsplanung 2024/2025 aufgenommen. Insgesamt wird ein Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit i. H. v. 21,8 Mio. EUR für 2024 sowie 26,0 Mio. EUR für 2025 an den Eigenbetrieb Theater geplant.

Der Wirtschaftsplan des Thüringer Zooparks Erfurt wurde auf Grund der Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben erstellt. Der Zuschuss der Landeshauptstadt Erfurt wird i. H. v. 4,2 Mio. EUR für 2024 und 4,5 Mio. EUR für 2025 bereitgestellt.

Gegenstand des Eigenbetriebes Multifunktionsarena ist die Vermarktung, der Betrieb und die Unterhaltung der Multifunktionsarena sowie alle den Betriebszweck fördernde Maßnahmen und Geschäfte. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes umfasst weiterhin sämtliche Maßnahmen der Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wird ein städtischer Zuschuss i. H. v. 1,9 Mio. EUR für 2024 veranschlagt. Für 2025 beträgt dieser Zuschuss 1,7 Mio. EUR.

Die EVAG erhält für die Durchführung des ÖPNV Finanzhilfen gem. § 8 Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Thüringen (ThürÖPNVG) i. V. m. der Richtlinie zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr in Thüringen (StPNV-Finanzierungsrichtlinie).

Der entsprechende Bescheid ergeht im laufenden Jahr, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für 2024 kein Bescheid vorliegt. Für 2023 erhielt die EVAG mit Bescheid vom 08.05.2023 7,1 Mio. EUR. Bei der Planaufstellung wurden somit ab dem Jahr 2024 ff. 7,0 Mio. EUR geplant.

Die Ausgaben für die **sozialen Leistungen (Gr. 73-78 und 79)** sind mit 169,5 Mio. EUR im Haushalt 2024 veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 12,0 Mio. EUR.

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73-79)					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	169.523,2	175.183,2	157.551,2	151.794,3	11.971,9	5.660,0
<i>darunter:</i>						
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)	6.170,0	6.200,0	5.974,8	5.034,0	195,2	30,0
Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)	10.880,0	11.730,0	9.025,0	8.572,3	1.855,0	850,0
Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 488)	61.171,0	62.571,0	58.848,1	59.491,4	2.322,9	1.400,0
Hilfen zur Gesundheit (UA 413)	26,0	26,0	26,0	61,7	0,0	0,0
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)	2.831,0	3.031,0	2.201,0	2.134,8	630,0	200,0
Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)	28.548,0	31.188,0	23.656,2	20.702,4	4.891,8	2.640,0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)	3.285,0	3.585,0	3.485,0	2.524,1	-200,0	300,0
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455+ 45600)	42.220,3	42.820,3	40.540,0	39.842,6	1.680,3	600,0
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 45610- 45650)	4.357,3	4.357,3	4.277,0	4.395,1	80,3	0,0
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)	8.200,0	8.200,0	8.200,0	7.802,4	0,0	0,0
Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. BKGG § 6b	1.491,0	1.491,0	1.081,0	1.365,3	410,0	0,0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	5.063,5	5.163,5	4.338,5	8.123,6	725,0	100,0

Tabelle 24 - Soziale Leistungen (Gr. 73-79)

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

Seit 2015 werden durch den Bund die Nettoaussgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100% vom Bund refinanziert, so dass sich der prospektiv geplante Anstieg neutral für den städtischen Haushalt auswirkt.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege (UA 411) konnte sich die Ausgabenreduzierung aufgrund des mit Wirkung zum Jahr 2022 in Kraft getretenem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes nur kurzzeitig auswirken. Sowohl wegen der demografischen Entwicklung als auch der Kostensteigerung für die Leistungen der Hilfe zur Pflege haben sich die Ausgaben wieder spürbar erhöht.

Im Haushaltsplan 2024 werden für die Leistungen der Jugendhilfe (Gr. 76/77) 48,1 Mio. EUR bereitgestellt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das 1,7 Mio. EUR Mehrausgaben.

Bei den Eingliederungshilfen (UA 455/45600) ist auch weiterhin mit einem Anstieg der Ausgaben zu rechnen. Aufgrund der enorm gestiegenen Fallzahlen ist in 2024 ggü. dem Vorjahr eine Ausgabensteigerung um 1,7 Mio. EUR sowie um weitere 600,0 TEUR in 2025 zu verzeichnen.

Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100) werden 8,2 Mio. EUR veranschlagt. Das entspricht exakt dem Vorjahreswert. Zur Finanzierung der Leistungen werden vom Bund 40% und vom Land 30% der Ausgaben erstattet.

Die Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Vergütungen für die Leistungserbringer sowie ein stetiger Anstieg der Leistungsberechtigten wirken sich ebenso im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (UA 488) aus.

Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (UA 42) wurde sowohl dem Fallzahlenanstieg als auch der Erhöhung der Regelleistungen Rechnung getragen. Die Leistungen werden im Rahmen der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) zu 100% vom Land refinanziert.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
80	Zinsausgaben	1.039,5	2.258,9	1.535,9	1.003,3	-496,4	1.219,4
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	9.259,0	9.552,5	8.584,0	9.151,0	675,0	293,5
82	allgemeine Zuweisungen	20,0	20,0	15,5	14,5	4,5	0,0
84	weitere Finanzausgaben	307,5	307,5	407,5	331,1	-100,0	0,0
86	Zuführungen zum VMH	31.837,6	29.848,3	26.008,3	72.767,0	5.829,3	-1.989,3
Summe HGr. 8		42.463,6	41.987,2	36.551,1	83.266,9	5.912,4	-476,4
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		16,2%	-1,1%				

Tabelle 25 – sonstige Finanzausgaben HGr. 8

Die **Zinsausgaben (Gr. 80)** am Geld- und Kapitalmarkt zeigen infolge der Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank bereits seit einigen Monaten ein enorm hohes Niveau auf. Finanzexperten prognostizieren mittelfristig eine Seitwärtsbewegung der Zinsen mit geringen Ausschlägen nach oben und unten. Eine signifikante Trendwende der Zinsentwicklung ist momentan nicht absehbar. Im Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre konnte die Finanzverwaltung der Stadt Erfurt noch günstige Konditionen für Kredite vereinbaren. Für Neu- und Anschlussdarlehen werden hingegen zukünftig höhere Zinsspannen und damit steigende Zinsausgaben erwartet, welche planseitig entsprechend berücksichtigt wurden.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Zinsausgaben					
	Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2025 ggü. 2024	Abw. 2024 ggü. 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zinsausgaben für Kredite	1.039,5	2.258,9	1.527,6	978,5	1.219,4	-488,1
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	0,0	0,0	8,3	24,7	0,0	-8,3
Zinsausgaben für Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsausgaben gesamt	1.039,5	2.258,9	1.535,9	1.003,3	1.219,4	-496,4

Tabelle 26 - Zinsausgaben

Die **Gewerbesteuerumlage (Gr. 81)** wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteueraufkommens und des Hebesatzes von 470 v. H. berechnet. Auf Grund dieser Berechnung werden in 2024 insgesamt 9,3 Mio. EUR und 2025 9,6 Mio. EUR veranschlagt.

Die **weiteren Finanzausgaben (Gr. 84)** setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung von Steuererstattungen zusammen, die für das Jahr 2024 und 2025 i. H. v. jeweils 307,5 TEUR veranschlagt wurden.

Die **Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)** sind im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. insgesamt 31,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2025 29,8 Mio. EUR geplant. Der Planansatz im Vorjahr betrug 26,0 Mio. EUR.

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

4.2 Vermögenshaushalt

4.2.1 Einnahmen

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr.					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	31.837,6	29.848,3	26.008,3	72.767,0	5.829,3	-1.989,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	38,0	1.071,0	300,0	8.448,7	-262,0	1.033,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	4.643,0	3.256,0	4.036,0	3.687,1	607,0	-1.387,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370,0	370,0	1.890,0	503,0	-1.520,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.331,8	47.489,8	56.792,5	41.555,4	-460,7	-8.842,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41.520,0	48.240,0	44.000,0	-23.800,0	-2.480,0	6.720,0
Summe		134.740,3	130.275,1	133.026,7	103.161,2	1.713,6	-4.465,3
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,3%	-3,3%				

Tabelle 27 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gr.

Im Vergleich zum Jahr 2023 erhöht sich der Gesamtumfang des Vermögenshaushalts im Jahr 2024 um 1,7 Mio. EUR. Im Jahr 2025 reduziert sich der Ansatz um 4,5 Mio. EUR auf 130,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

Der Einnahmewachstum im Jahr 2024 resultiert vorrangig aus den steigenden **Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Gr. 34)** sowie der Erhöhung der **Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Gr. 30)** um 5,8 Mio. EUR. Alle weiteren Einnahmen sind demgegenüber rückläufig.

Im Jahr 2025 verteilt sich der Rückgang gleichermaßen auf alle Gruppierungen. Einzig **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Gr. 37)** sowie die **Entnahme aus Rücklagen (Gr. 31)** erhöhen sich im Jahr 2025 um 6,7 Mio. EUR bzw. 1,0 Mio. EUR gegenüber 2024. Der Anstieg der Einnahmen aus Krediten dient der Kompensation für die um 8,8 Mio. EUR geringeren Einnahmen aus **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Gr. 36)**. Ursächlich für die Einnahmereduzierung in 2025 ist das Auslaufen des Förderprogramms „DigitalPakt Schulen“ in 2024 (Gr. 36180 im Epl. 2) sowie die Zuweisung vom Land für Klimaschutzmaßnahmen (HHSt. 12600.36100). Hierfür liegt lediglich für 2024 eine gesetzliche Grundlage gem. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG vor.

Die hohen **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Gr. 30)** im Rechnungsergebnis 2022 und voraussichtlich auch in 2023 konnten für den Planungshorizont ab 2024 ff. nicht fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 konnte eine geplante Zuführung i. H. v. 31,8 Mio. EUR

ausgewiesen werden. Für das Jahr 2025 wird eine Zuführung i.H.v. 29,8 Mio. EUR veranschlagt.

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

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl.					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Allgemeine Verwaltung	94,7	29,1	16,0	35,9	78,7	-65,6
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.234,7	2.167,5	4.878,6	139,2	-1.643,9	-1.067,2
2	Schulen	15.563,4	7.722,2	11.124,9	13.256,5	4.438,5	-7.841,2
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	2.843,4	534,6	7,0	701,3	2.836,4	-2.308,8
4	Soziale Sicherheit	1.809,0	2.070,0	1.946,0	2.934,5	-137,0	261,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.113,7	952,0	1.926,0	1.000,5	-812,3	-161,7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.739,4	23.557,2	21.426,8	13.858,4	-2.687,4	4.817,8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.604,7	100,0	5.490,0	345,2	-1.885,3	-3.504,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.206,0	3.846,0	5.806,0	3.398,4	-1.600,0	-360,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.531,4	89.296,6	80.405,4	67.491,3	3.125,9	5.765,2
	Summe	134.740,3	130.275,1	133.026,7	103.161,2	1.713,6	-4.465,3

Tabelle 28 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Epl.

4.2.2 Ausgaben

Gr.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr.					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	8.448,7	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	1.257,0	0,0	1.228,5	3.248,0	28,5	-1.257,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Anlagevermögen	17.355,0	16.744,8	13.057,4	9.155,1	4.297,6	-610,2
94-96	Baumaßnahmen	82.968,4	81.532,0	83.665,0	60.643,2	-696,6	-1.436,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	18.698,4	19.746,9	19.000,0	12.968,9	-301,6	1.048,5
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	14.461,6	12.251,4	16.075,8	8.697,2	-1.614,2	-2.210,2
	Summe	134.740,3	130.275,1	133.026,7	103.161,2	1.713,6	-4.465,3
	%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	1,3%	-3,3%				

Tabelle 29 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gr. 9

Der Anstieg des Ausgabevolumens des Vermögenshaushalts im Jahr 2024 ggü. dem Vorjahr ist ausschließlich durch die Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 93) begründet und überkompensiert die niedrigen Ausgaben in den übrigen Gruppierungen. Der Rückgang der Investitionsmittel im Jahr 2025 um 4,5 Mio. EUR verteilt sich auf sämtliche Gruppierungen.

Der Mittelaufwuchs für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 93) ist auf Einmaleffekte, wie den Ankauf einer Kunstsammlung (2024 – HHSt. 31010.93510) oder die Beschaffung neuer Leitstellentechnik (2025 – HHSt. 16100.93560) zurückzuführen.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94) bewegen sich trotz minimaler Ausgabenreduzierungen in beiden Planjahren auf dem Vorjahresniveau und spiegeln den nach wie vor hohen Investitionsbedarf wider.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen (Gr. 98) ist in 2024 und 2025 jeweils ein Rückgang der Ausgaben um ca. 10 % bzw. 15% geplant. Zum einen macht sich im Bereich der Stadtentwicklung in 2024 das Auslaufen der letzten EFRE-Periode bemerkbar (UA 615). Zum anderen endet der Förderzeitraum für den Breitbandausbau (HHSt. 79100.98700) in 2024, worin das niedrigere Niveau in 2025 begründet liegt.

Epl.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl.					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan inkl. NTHH 2023	RE 2022	Abw. 2024 ggü. 2023	Abw. 2025 ggü. 2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Allgemeine Verwaltung	1.506,7	1.387,1	1.688,6	1.234,1	-181,9	-119,6
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.312,2	14.012,2	9.150,2	2.548,4	-838,0	5.700,0
2	Schulen	31.227,7	31.020,0	33.375,5	34.419,4	-2.147,8	-207,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz	6.045,0	2.118,5	769,0	2.189,4	5.276,0	-3.926,5
4	Soziale Sicherheit	6.367,5	4.767,0	5.969,5	4.439,0	398,0	-1.600,5
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.864,4	9.470,4	6.426,0	5.973,3	2.438,4	606,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39.941,4	37.251,1	39.034,4	20.596,7	907,0	-2.690,3
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.208,7	3.774,0	8.798,0	5.675,0	-1.589,3	-3.434,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.311,4	6.727,9	7.587,0	1.420,1	-2.275,6	1.416,5
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.955,4	19.746,9	20.228,5	24.665,6	-273,1	-208,5
	Summe	134.740,3	130.275,1	133.026,7	103.161,2	1.713,6	-4.465,3

Tabelle 30 - Ausgaben Vermögenshaushalt nach Epl.

In Bezug auf die Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne ist neben den bereits oben aufgeführten Effekten die Erhöhung im Einzelplan 5 markant. Diese resultiert vor allem aus der Anhebung des Investitionszuschusses an den Erfurter Sportbetrieb (ESB – HHSt. 55300.98500).

Epl.	Verpflichtungsermächtigungen					
	VE 2024	VE 2025	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	14.380,0	9.440,0	7.445,0	5.792,0	8.023,0	2.560,0
2	29.150,0	47.300,0	16.550,0	30.950,0	19.450,0	9.500,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2.350,0	2.150,0	2.150,0	1.850,0	500,0	0,0
5	3.710,0	1.260,0	3.340,0	1.170,0	310,0	150,0
6	23.054,0	27.182,0	15.787,0	24.779,0	8.470,0	1.200,0
7	2.100,0	1.000,0	1.500,0	1.350,0	250,0	0,0
8	2.300,0	300,0	2.000,0	600,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	77.044,0	88.632,0	48.772,0	66.491,0	37.003,0	13.410,0

Tabelle 31 - Verpflichtungsermächtigungen

Mit 77,0 Mio. EUR in 2024 und 88,6 Mio. EUR in 2025 liegt die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen über den Vorjahreswerten. Ein Grund dafür ist u. a. die geplante Vergabe von kompletten Baumaßnahmen an Generalunternehmer im Bereich Hochbau. Zum Zeitpunkt der Vergabe ist somit – abweichend von einer losweisen Vergabe – eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der vollständigen Baukosten notwendig.

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

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

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Beschluss durch	Gesamt- kosten	Realisierungs- zeitraum	
					in EUR	von	bis
1	21100.94122	Neubau einer Mensa an der GS 22, Riethstraße in Erfurt	12.05.2020	SBUKV	1.640.746	2020	2026
2	28100.94000 28100.36110	Ersatzneubau Schulsportthalle für die KGS in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Erfurt	28.07.2020	SBUKV	5.699.966	2020	2024
3	21100.94098 21100.94198	Ausweichobjekt Albert-Einstein-Str. 37, Melchendorf, Schulgebäude SSH	02.03.2021	SBUKV	10.066.237	2021	2025
4	21100.94043	Neubau der Grundschule in Vieselbach, Straße der Jugend 3	06.07.2021	SBUKV	7.120.786	2021	2027
5	21100.94134	Sanierung Schulsportthalle der GS 34 und Freifläche des Schulgrundstückes, Weißdornweg 2	17.08.2021	SBUKV	3.135.227	2022	2026
6	46410.94054	Generalsanierung der Kita 54 Haus der bunten Träume, Sofioter Str. 38 in Erfurt	21.09.2021	SBUKV	3.948.481	2021	2026
7	63020.95210	ABK-Büßleben - Komplexobjekt Eiche / Platz der Jugend	30.11.2021	SBUKV	1.700.000	2022	2024
8	21100.94115	Neubau Schulsportthalle Grundschule 15, Wilhelm-Busch-Straße 34, Erfurt	10.05.2022	SBUKV	5.015.149	2022	2025
9	21100.94019	Neubau Schulerweiterung mit Schulsportthalle an der Grundschule 19, Im Gebreite 34, Erfurt - 1. BA	09.08.2022	SBUKV	7.194.343	2022	2027
10	63000.95040	Komplexobjekt Arndtstraße	09.08.2022	SBUKV	3.108.970	2022	2024
11	63020.95010	Komplexobjekt Molkenbrühl in Alach- Bestätigung der Entwurfsplanung	28.07.2022	DBOB	659.236	2022	2024
12	63020.95060	Komplexobjekt Hirtenhausstraße Ost und West in Frienstedt	11.10.2022	SBUKV	1.536.625	2022	2025
13	63020.95080	Komplexobjekt Im Geströdig in Marbach - Bestätigung der Entwurfsplanung	30.01.2023	DBOB	705.000	2023	2023
14	63000.95150	Straßenbau Am Angerberg / Wartburgstraße in Hochheim - Bestätigung der Entwurfsplanung	22.11.2022	SBUKV	2.445.000	2023	2024
15	27000.94104	Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsportthalle am Schulstandort Muldenweg, Erfurt	14.03.2023	SBUKV	5.732.844	2023	2026
16	63300.95390	Fuß- und Radweg Erschließung Oststadt - Bestätigung der Entwurfsplanung	19.12.2022	DBOB	578.813	2023	2024
17	63000.95500	Straßenbau Spielbergtor - Bestätigung der Entwurfsplanung	19.01.2023	DBOB	750.200	2023	2024
18	63020.95110	Komplexobjekt Sackgasse/Mittelgasse in Stotternheim - Bestätigung der Entwurfsplanung	31.01.2023	SBUKV	1.587.000	2023	2024
19	63000.95072	Komplexobjekt Johannesufer - Bestätigung der Entwurfsplanung	06.03.2023	DBOB	790.000	2023	2024
20	63000.95550	Straßenbau Stauffenbergallee (Fernbushalt) - Bestätigung der Entwurfsplanung	22.06.2023	DBOB	653.000	2023	2024
21	21100.94020	Sanierung GS 20, Erfurt-Gispersleben, Freiflächengestaltung Schulhof	25.07.2023	SBUKV	2.983.782	2023	2026
22	63000.95115	Straßensanierung Gothaer Straße - Bestätigung des Vorhabens	29.08.2023	SBUKV	3.135.000	2023	2024
23	21100.94003	Schulstandort Muldenweg, Erfurt – Generalsanierung Schulgebäude	16.01.2024	SBUKV	16.986.513	2023	2027
24	63000.95616	Komplexmaßnahme Heinrich-Mann-Straße/Löberwallgraben West - Bestätigung der Entwurfsplanung	21.11.2023	SBUKV	2.516.000	2023	2025
25	46410.94054	Sanierung Freifläche Kita 54 "Haus der bunten Träume", Sofioter Straße 38 - Bestätigung der Entwurfsplanung	20.02.2024	SBUKV	1.726.000	2023	2025
26	63020.95300	Komplexobjekt Krämpferflurweg - Bestätigung der Entwurfsplanung	18.12.2023	DBOB	564.876	2023	2024
27	63000.95057	Kleine Dorfstraße in Gottstedt - Sanierung der Gehbahn	05.02.2024	DBOB	438.946	2024	2024

lfd. Nr.	HHSt.	Maßnahme	Beschluss vom	Beschluss durch	Gesamtkosten	Realisierungszeitraum	
					in EUR	von	bis
28	13000.94012	Gefahrenschutzzentrum St.-Florian-Straße 4 – Sanierung Abwasseranlagen und Hallenböden	16.01.2024	SBUKV	3.270.000	2024	2027
29	26000.94110	TGS 10 und FÖZ 5 Berliner Straße 1 und 1a - Innensanierung mit Brandschutz	20.02.2024	SBUKV	10.229.168	2023	2027

Tabelle 32 - Maßnahmen mit Beschlüssen gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV

4.2.3 Investitionsschwerpunkte

4.2.3.1 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Aufgrund des Sonderlastenausgleichs gem. § 22f ThürFAG i. V. m. § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes werden im Jahr 2024 erneut 3,0 Mio. EUR für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung durch das Land Thüringen bereitgestellt. Über die genaue Verwendung der Mittel muss im Rahmen der Haushaltsdurchführung nach Vorlage des Beschlusses entschieden werden.

Der geplante Bau der neuen Zentralen Leitstelle Region Mitte inkl. Technikzentrum i. Z. m. der Fahrzeughalle und Stabsräumen für den Katastrophenschutz sowie der Freiwilligen Feuerwehr Marbach verzögert sich um wenigstens zwei Jahre, sodass die Planansätze entsprechend verschoben wurden (HHSt. 16100.94010/36100).

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung der neuen Leitstelle ist aufgrund einer Vertragskündigung neue Leitstellentechnik notwendig. Hierfür sind für die Jahre 2024-2026 insgesamt 6,7 Mio. EUR eingeplant (davon 4,7 Mio. EUR Fördermittel – HHSt. 16100.93560/36110).

Für den Zeitraum 2024-2027 ist die Sanierung der Hallenböden im Gefahrenschutzzentrum geplant. Dafür sind insgesamt 3,3 Mio. EUR auf der HHSt. 13000.94012 vorgesehen.

Weiterhin sind für die Errichtung von Containern für zusätzliche Büroflächen im Gefahrenschutzzentrum 1,5 Mio. EUR im Haushaltsplan enthalten (HHSt. 13000.94060).

4.2.3.2 Einzelplan 2 – Schulen

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

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2024	Plan 2025
in Mio. EUR						
GS 20	Gubener Str. 10a, Gispersleben	Freiflächensanierung	3,1	-	1,0	0,6
GS 22	Riethstr. 28, Rieth	Freifläche	2,3	-	0,7	0,7
GS 34	Weißdornweg 2, Wiesenhügel	Generalsanierung, Freifläche	9,7	7,1	0,8	-
GS 34	Weißdornweg 2, Wiesenhügel	Sanierung SSH	3,1	2,7	1,1	0,7
GS 43	Straße der Jugend 3, Vieselbach	Ersatzneubau	11,0	-	0,5	2,0
Ausweich-objekt	Albert-Einstein-Str.	Sanierung Schulgebäude	11,7	-	1,5	0,6
KGS	Am Schwemmbach 10, Daberstedt	Neubau SSH	8,9	3,0	0,8	-

Tabelle 33 - Fortsetzungsmaßnahmen Epl. 2

Für die GS 20, Gubener Str. 10a (HHSt. 21100.94020) ist die Nutzungsaufnahme für den Schuljahresbeginn 2024/25 vorgesehen. Darüber hinaus finden noch Restarbeiten statt, die dem Schulbetrieb nicht entgegenstehen.

Die Umsetzung weiterer Baumaßnahmen ist für die Jahre 2024 ff. geplant.

Schule	Standort	Vorhaben	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2024	Plan 2025
in Mio. EUR						
GS 3	Muldenweg 10, Melchendorf	Innensanierung, energetische Sanierung, Freifläche	17,0	7,8	3,5	5,0
GS 3	Muldenweg 10, Melchendorf	Sanierung SSH	5,8	2,4*	1,0	2,0
GS 15	Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	Ersatzneubau SSH	6,6	2,9	1,9	1,8
GS 19	Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	Erweiterungsbau inkl. SSH	8,2	-	2,5	1,8
TGS 10	Berliner Straße 1, Berliner Platz	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche	12,4	5,0	1,5	4,0
	Greifswalder Str.	Neubau Schulgebäude und SSH	40,0	-	1,0	4,0
*Versicherungszahlung						

Tabelle 34 - neue Baumaßnahmen Epl. 2 ab 2024 ff.

Zusätzlich zu den Neubau- und Sanierungsprojekten soll in 2024 noch ein Großteil der Maßnahmen i. V. m. dem DigitalPakt Schulen umgesetzt werden. Dies umfasst sowohl die Schaffung baulicher Voraussetzungen (Gr. 94800) als auch die Beschaffung von IT-Hardware (Gr. 93580). Insgesamt sind für das in 2024 auslaufende Förderprogramm 8,4 Mio. EUR veranschlagt, welche zu 100 % aus Zuweisungen vom Land finanziert werden (Gr. 36180).

4.2.3.3 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz

Als Investitionszuschuss für den Erfurter Zoopark sind auf der HHSt. 32310.98500 für 2024 2,0 Mio. EUR sowie 1,0 Mio. EUR im Jahr 2025 eingestellt. Mit diesen Mitteln soll u. a. das Nashorngebäude saniert und ein Spielplatz umgestaltet werden.

Im Jahr 2024 ist der Erwerb einer Kunstsammlung für das Angermuseum geplant. Die veranschlagten Ausgaben i. H. v. 2,5 Mio. EUR werden durch Zuweisungen von Dritten mit 2,3 Mio. EUR finanziert (HHSt. 31010.93510/36800).

Jeweils 600,0 TEUR im Jahr 2024 sowie 2025 sind für die Ertüchtigung des Gebäudes in der Großen Arche 13 zur musealen Nutzung durch das Naturkundemuseum vorgesehen (HHSt. 31040.94010/36110).

4.2.3.4 Einzelplan 4 – Soziale Sicherheit

Die im Jahr 2023 begonnene Generalsanierung der Kita 54, Sofioter Str. 38 soll bis 2026 umgesetzt werden. Insgesamt 5,8 Mio. EUR sind dafür über drei Jahre im Haushaltsplan veranschlagt (HHSt. 46410.94054).

Mit insgesamt 1,6 Mio. EUR in den Jahren 2024 und 2025 wird der Neubau des Vorderhauses der Kita 41, Regierungsstr. 52/53 unterstützt (HHSt. 46410.98841).

In 2024 sollen die Planungen für die Generalsanierung der Kita 70, Haselnußweg 16 beginnen. In den Planjahren 2024/25 stehen dafür insgesamt 1,0 Mio. EUR zur Verfügung. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für 2027 anvisiert.

4.2.3.5 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Der größte Ausgabeposten im Einzelplan 5 ist der Investitionszuschuss an den ESB. Für die Planjahre 2024/25 sind 3,0 Mio. EUR bzw. 3,7 Mio. EUR veranschlagt (HHSt. 55300.98500). Diese sind vorrangig für die Sanierung der Thüringenhalle vorgesehen. Außerdem ist für beide Planjahre eine Neuauflage des Sportstätteninvestitionsfonds mit jeweils 500,0 TEUR enthalten.

Nach mehrmaliger Verschiebung ist für 2024 und 2025 nunmehr die Sanierung des Freibades in Möbisburg geplant. Insgesamt 3,9 Mio. EUR stehen dafür in den Planjahren zur Verfügung. Durch die Bund wird das Vorhaben mit 2,0 Mio. EUR gefördert (HHSt. 57100.98510/36010).

Für Baumpflanzungen stehen auf der HHSt. 58200.96000 jeweils 1,5 Mio. EUR in den Jahren 2024 sowie 2025 zur Verfügung.

4.2.3.6 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für den Ausbau der **Stadtbahnlinie 9** werden in den Jahren 2024/2025 1,6 bzw. 1,1 Mio. EUR Planungskosten veranschlagt. In Summe sind Gesamtkosten für die Planung i. H. v. 3,4 Mio. EUR vorgesehen (HHSt. 61030.94010).

Im Bereich Stadterneuerung/**Städtebauförderung** (UA 61500) stehen im Jahr 2024 Ausgaben von 1,7 Mio. EUR zur Verfügung. Diesen stehen Einnahmen aus EFRE-Mitteln von 1,4 Mio. EUR gegenüber. Darunter fällt die Maßnahme Erschließung ICE-City Ost mit Planungskosten von 500,0 TEUR in 2024/2025 (HHSt. 61500.95000). Weiterhin sind im Jahr 2024 Zuweisungen für die Maßnahmen „Solare Wärme“, August-Röbling-Str. sowie der Errichtung eines Wasser-Wärme-Kraftwerkes, Moskauer Platz geplant.

Das derzeit größte Projekt der Stadtentwicklung – das **Modellvorhaben Erfurt Südost** (UA 61560) – wird nach Feststellung des Siegerentwurfs aus dem Planungswettbewerb weiter präzisiert. Dafür werden im Jahr 2024 fast ausschließlich Ausgaben für Planungskosten veranschlagt. Insgesamt umfasst das Modellvorhaben mit den einzelnen Projekten im Planungszeitraum 36,4 Mio. EUR Ausgaben und 32,1 Mio. EUR Einnahmen. Nach den bisherigen Verzögerungen soll die Umsetzung der geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2027 erfolgen.

Für Baumaßnahmen an **Gemeindestraßen** (UA 63000) sind 2024 ausgabeseitig Finanzmittel i. H. v. 18,0 Mio. EUR veranschlagt, denen Förderungen von Bund und Land i. H. v. 7,9 Mio. EUR entgegenstehen. 1,4 Mio. EUR davon entfallen auf die Ausgleichszahlungen des Landes i. V. m. der Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen (Gr. 36199). Im Jahr 2025 sinken die Planansätze auf 8,7 Mio. EUR Ausgaben und 4,5 Mio. EUR Einnahmen. Wesentliche Investitionsvorhaben sind:

Maßnahmen - UA 63000	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2024	Plan 2025
in Mio. EUR				
Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	4,6	0,6	1,3	0,8
Fortsetzung Arndtstraße	3,7	2,0	1,2	0,0
Gothaer Straße	4,0	2,0	3,2	0,0
Fortsetzung Am Angerberg	2,5	0,6	1,2	0,0
Nordhäuser Straße	2,5	0,0	1,5	1,0
Clara-Zetkin-Straße	10,0	5,0	3,0	2,7

Tabelle 35 - Baumaßnahmen Gemeindestraßen

Für **Investitionsmaßnahmen an Brücken** (UA 63003) sind 2024 Ausgaben von 2,3 Mio. EUR vorgesehen. Im Jahr 2025 verringert sich dieser Wert auf 1,2 Mio. EUR. Einnahmen aus Fördermitteln werden im Jahr 2025 i. H. v. 368,0 TEUR EUR generiert. Die Verwendung der finanziellen Mittel in den Jahren 2024/2025 konzentriert sich fast ausschließlich auf Planungsleistungen für Maßnahmen, deren Umsetzung bis in die Finanzplanjahre hinein andauert. Einzig bei der Maßnahme „Stützwand Am Angerberg“ erfolgt im Jahr 2024 die bauliche Umsetzung. Im Jahr 2025 soll die Maßnahme Ufermauer Gerastraße umgesetzt werden.

Das geplante Investitionsvolumen für **Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung** (ABK – UA 63020) beträgt im Jahr 2024 5,7 Mio. EUR. Im Folgejahr sinkt der Ansatz auf 4,1 Mio. EUR. Insbesondere in den Finanzplanjahren ist ein signifikanter Aufwuchs zu verzeichnen, die in der ABK-Maßnahme Bischleben – Am Roten Hof – begründet ist. Im Jahr 2024 sind keine maßnahmenbezogenen Fördermittel zu erwarten. Erst im Jahr 2025 wird mit Einnahmen i. H. v. 1,0 Mio. EUR gerechnet. Ausgleichszahlungen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge werden i. H. v. 4,8 Mio. EUR in 2024 bzw. 3,2 Mio. EUR in 2025 erwartet (HHSt. 63020.36199). Die finanziell umfangreichsten Baumaßnahmen, welche in Zusammenarbeit mit dem Entwässerungsbetrieb durchgeführt werden, sind u. a.:

Maßnahmen - UA 63020	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2024	Plan 2025
in Mio. EUR				
ABK Bischleben - Am Roten Hof	15,1	10,2	0,4	1,2
ABK Fienstedt - Hirtenhausstraße Ost und West	1,9	0,1	0,9	0,2
ABK Molsdorf - Graf-Gotter-Str., Schlossplatz, Wellerhofweg	5,7	0,3	0,4	0,9
ABK Stotternheim - Mittelgasse / Sackgasse	2,1	0,0	0,9	0,4
ABK Büßleben - Eiche / Platz der Jugend, Straße der Einheit	3,3	0,0	0,6	0,5

Tabelle 36 - Baumaßnahmen in Zusammenhang mit abwassertechnischer Erschließung

Für den Ausbau von **Radwegen** sind im Haushaltsplan 2024/2025 3,3 bzw. 3,4 Mio. EUR Ausgaben geplant. Demgegenüber werden Einnahmen i. H. v. 760,1 TEUR bzw. 1,8 Mio. EUR erwartet. Nachfolgende Maßnahmen werden in 2024 begonnen:

Maßnahmen - UA 63300	Gesamt-kosten	Förder-mittel	Plan 2024	Plan 2025
in Mio. EUR				
Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	1,7	0,8	0,1	1,1
Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Meyfartstr. - Iderhoffstr.	0,9	0,6	0,8	0,0
Radweg Hochstedt-Vieselbach	1,7	1,1	0,1	1,1
Radweg Wallicher Weg	1,1	0,7	0,1	0,3
Radweg Dreienbrunnenbad	0,3	0,0	0,3	0,0

Tabelle 37 - Baumaßnahmen Radwege

Die bereitgestellten Mittel für **Maßnahmen der Städtebauförderung an Gemeindestraßen** (UA 63510) sinken 2024 um 3,6 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf 655,0 TEUR, bevor sie 2025 einen Wert von 2,0 Mio. EUR erreichen. Sowohl in 2024 als auch in 2025 sind im UA 63510 fast ausschließlich Planungskosten für diverse Projekte veranschlagt. Die Maßnahme Weiße Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse wird 2024 beendet. Bei der Baumaßnahme Löbertor / Juri-Gagarin-Ring wird mit einem Baubeginn im Jahr 2025 gerechnet.

Zuwendungen für diesen Bereich können i. H. v. 628,6 TEUR in 2024 bzw. 917,2 TEUR in 2025 vereinnahmt werden.

Mit insgesamt 1,0 Mio. EUR Gesamtkosten, darunter 600,0 TEUR Fördermitteln, ist die Maßnahme linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben im Haushaltsplan

2024/2025 veranschlagt. In Summe entfallen damit auf die **Gewässerunterhaltung** (UA 69000) Ausgaben von 1,2 Mio. EUR in 2024 und 1,8 Mio. EUR im Jahr 2025. Einnahmeseitig sind in beiden Jahren 300,0 TEUR zu erwarten.

4.2.3.7 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der in 2023 begonnene Breitbandausbau wird 2024 fortgesetzt. Dafür werden im vorliegenden Haushaltsplan 3,5 Mio. EUR bereitgestellt, welche zu 100 % durch Zuwendungen des Bundes und des Landes refinanziert werden (HHSt. 79100.98700/36000/36100).

Für die Sanierung der bereits stillgelegten Ofenlinie im Krematorium sind in den Jahren 2024 bis 2026 insgesamt 1,8 Mio. EUR geplant (HHSt. 75200.94000).

Weiterhin stehen für den Erwerb von Fahrzeugen für die gesamte Stadtverwaltung planmäßig 1,0 Mio. EUR in 2024 und 1,3 Mio. EUR in 2025 zur Verfügung (HHSt. 77010.93530).

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

Nach der Sanierung der Warsbergstr. 3 sowie der Errichtung des Verbinderbaus wurde im Jahr 2023 mit der Sanierung der Warsbergstr. 1 begonnen. Für die Fertigstellung der letzten Bauabschnitte des Technischen Rathauses sind für 2024 bis 2026 planmäßig insgesamt 6,1 Mio. EUR vorgesehen (HHSt. 88030.94010/36100).

Bezüglich des Erwerbs von Grundstücken sind jährlich 2,5 Mio. EUR veranschlagt (HHSt. 88000.93200).

5 Schuldenstand und Kapitaldienst

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Sanierungsstaus am Infrastrukturvermögen sowie dem Erfordernis, auch in der Zukunft die Modernisierung an städtischen Gebäuden voranzutreiben, ist eine hohe Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren unumgänglich. Die Bedarfe laut der Mehrjahresinvestitionsplanung 2024 bis 2027 können nur unter Einbeziehung von Neukreditaufnahmen gedeckt werden. Die Zuführungsbeträge aus dem VWH an den VMH reichen zur Finanzierung nicht aus. Um dennoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum umsetzen zu können, mussten für die Jahre 2024 bis 2027 entsprechende Kreditaufnahmen nach den Maßgaben des § 63 ThürKO veranschlagt werden.

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

Es werden folgende Eckkennziffern ausgewiesen:

Jahr	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2024	36.000.000	13.178.379	22.821.621	1.039.504
2025	43.000.000	14.506.884	28.493.116	2.258.899
2026	48.000.000	12.091.893	35.908.107	3.550.336
2027	37.000.000	11.271.158	25.728.842	4.587.518
<u>nachrichtlich:</u>				
Plan 2023	39.000.000	14.000.000	25.000.000	1.527.622
vorauss. RE 2023	k. A.	13.002.751,51	-	844.027,71
RE 2022	0	12.968.918,26	-12.968.918	978.536,92

Tabelle 38 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

Die jährlichen Tilgungsleistungen befanden sich in den vorangegangenen Jahren mit 11,0 Mio. EUR bis 13,0 Mio. EUR auf einem kontinuierlich hohen Niveau. Für neue Investitionskredite wurde jeweils eine Gesamtlaufzeit von maximal 30 Jahren angenommen. Der dafür notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

Tilgungs- und Zinsstrukturen wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Marktumfeldes sowie der bereits bestehenden Kreditvereinbarungen optimiert. Für Tilgungsleistungen werden 2024 rd. 13,2 Mio. EUR und 2025 rd. 14,5 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren enden die Laufzeiten zahlreicher Darlehensverträge. Daher werden, auch unter Berücksichtigung der veranschlagten Neukreditaufnahmen perspektivisch sinkende Ausgaben für den Kapitaldienst erwartet. Im Rahmen der Kreditausschreibungsverfahren

bleiben der Finanzverwaltung indessen Variantenvergleiche mit verschiedenen Tilgungsstrukturen vorbehalten.

Vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt Erfurt diesen Richtwert seit Jahren wesentlich unterschreitet und damit Kredite schneller zurückzahlt, als von der Rechtsaufsicht gefordert. Diese Kennziffer wird sich in den mit Beginn des Haushaltsjahres 2025 erhöhen, jedoch zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Jahr	rechnerische Tilgungszeit
	in Jahren
RE 2022	7,0
Plan 2023	5,6
Plan 2024	7,8
Plan 2025	8,7
Plan 2026	12,8
Plan 2027	16,9

Tabelle 39 - rechnerische Tilgungszeit

Gegenwärtigen Einschätzungen zufolge entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Schuldenstand per 31.12.2022	78.146.809 EUR
+ Kreditaufnahme 2023 (lt. Plan)	39.000.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2023 (lt. Plan)	14.000.000 EUR
= Schuldenstand per 31.12.2023	<u>103.146.809 EUR⁴</u>
Schuldenstand per 31.12.2023	103.146.809 EUR
+ Kreditaufnahme 2024	36.000.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2024	13.178.379 EUR
= Schuldenstand per 31.12.2024	<u>125.968.430 EUR⁵</u>
Schuldenstand per 31.12.2024	125.968.430 EUR
+ Kreditaufnahme 2025	43.000.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2025	14.506.884 EUR
= Schuldenstand per 31.12.2025	<u>154.461.546 EUR⁶</u>

Es wird kritisch darauf hingewiesen, dass durch die neuen Investitionsdarlehen der Abbau des Schuldenstandes erheblich gehemmt wird. In den Planjahren 2024 und 2025 wird das Tilgungsniveau signifikant unter der Höhe der veranschlagten Kreditaufnahmen liegen und

⁴ Verschuldung pro Einwohner 2023 = 480,26 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2023 = 214.773 Einwohner)
nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2022 = 577 EUR/EW

⁵ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2024 = 586,52 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2023 = 214.773 Einwohner)

⁶ vorauss. Verschuldung pro Einwohner 2025 = 719,19 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2023 = 214.773 Einwohner)

somit jeweils eine Netto-Neuverschuldung von 22,8 Mio. EUR bzw. 28,5 Mio. EUR ausgewiesen. In den kommenden Jahren ist von einer enormen Zunahme des städtischen Schuldenstandes auszugehen. Dieser wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2028 voraussichtlich bei rd. 244,2 Mio. EUR betragen.

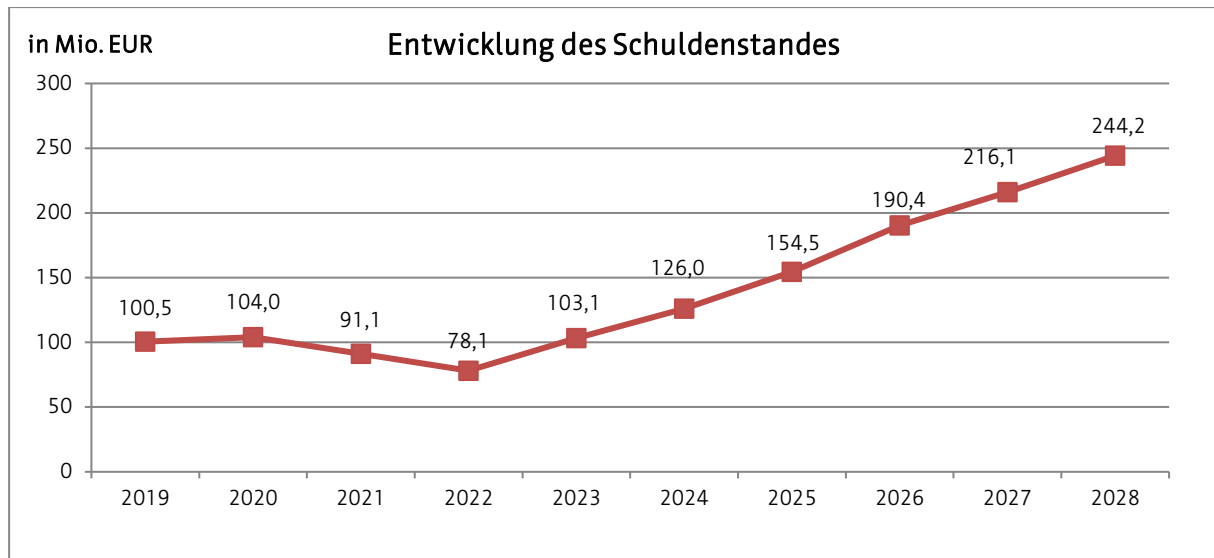


Abbildung 2 - Entwicklung des Schuldenstands

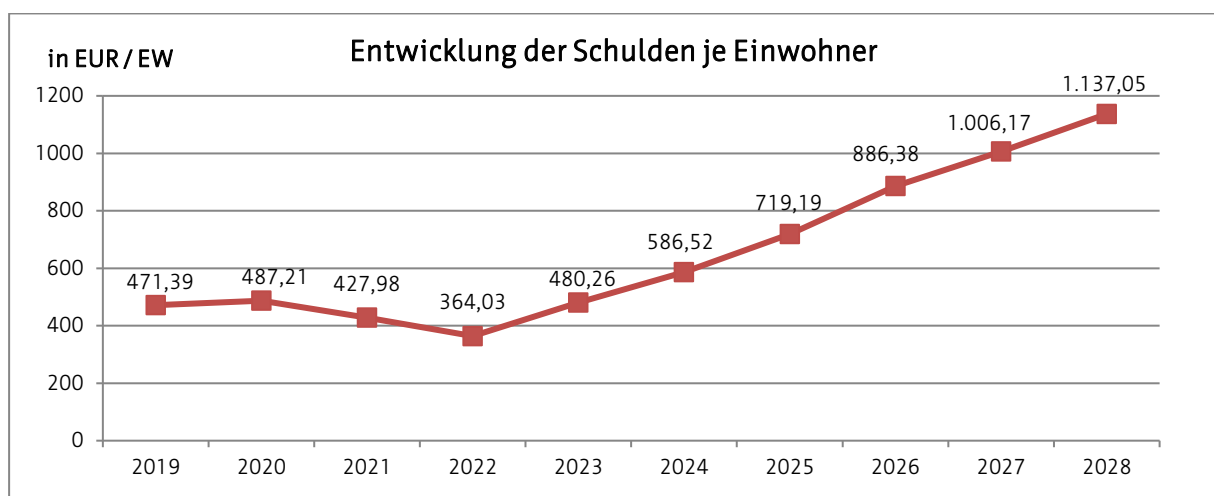


Abbildung 3 - Entwicklung der Schulden je Einwohner

Die Stadt Erfurt weist zudem Schulden aus Vorgängen, welche Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, aus. Als kreditähnliche Verpflichtungen i. S. d. § 64 ThürKO sind hierbei v. a. Leasingverträge für Kraftfahrzeuge sowie bestellte Erbbaurechte zugunsten der Landeshauptstadt Erfurt anzuführen. Bei den Leasinggeschäften wird bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein moderater Anstieg der Verbindlichkeiten auf insgesamt 1,4 Mio. EUR erwartet. Die Schulden aus Erbbaurechtsvereinbarungen können dagegen bis zum Stichtag 31.12.2025 auf 0,2 Mio. EUR reduziert werden. Im Detail wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden verwiesen.

In den Haushaltssatzungen 2024 und 2025 wird weiterhin eine Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des VWH und ist somit gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

Die von den Hausbanken der Stadt Erfurt eingeräumten Kassenkreditlinien mussten letztmalig im Jahr 2021 marginal in Anspruch genommen werden. Seitdem war die Liquidität der Stadt aufgrund der guten Kassenlage sowie der positiven Kassenbestände zu jederzeit gesichert. Eine erneute Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien wird mittelfristig nicht erwartet.

6 Zuführungen und Rücklagen

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

Bezeichnung	HHSt.	Zuführungen vom VWH an den VMH					
		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2023	RE 2022	Abw. 2025 ggü. 2024	Abw. 2024 ggü. 2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuführung vom VWH an den VMH	91000.86000	30.405.698	29.681.422	24.682.770	72.619.750	-724.276	5.722.928
Zuführung vom VWH für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke ⁷	89000.86050 89000.86510	174.900	166.900	97.000	147.241	-8.000	77.900
Zuführung vom VWH an die Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)	72000.86100	1.256.977	0	1.228.495	0	-1.256.977	28.482
Zuführung vom VWH zum VMH (Gr. 86)		31.837.575	29.848.322	26.008.265	72.766.991	-1.989.253	5.829.310

Tabelle 40 - Zuführungen vom VWH

Die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung und etwaige Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen. Diese gesetzliche Maßgabe wird in den Planjahren 2024 und 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.

Die Zuführungsbeträge vom VWH an den VMH⁸ befinden sich in den Planjahren 2024/2025 als auch im Finanzplanungszeitraum auf einem konstanten Niveau. In jedem Jahr können zum einen die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV sowie zum anderen eine freiwillige Zuführung vom VWH an den VMH erwirtschaftet werden.

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

		geplante Zuführung (HHSt. 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2022	72.619.750	12.968.918	59.650.832
Plan	2023	24.682.770	14.000.000	10.682.770
Plan	2024	30.405.698	13.178.379	17.227.319
Plan	2025	29.681.422	14.506.884	15.174.538
Finanzplan	2026	23.981.896	12.091.893	11.890.003
Finanzplan	2027	23.836.178	11.271.158	12.565.020

Tabelle 41 - Zusammensetzung Zuführung vom VWH

⁷ Die Zuführung aus dem VWH an den VMH für die nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke wurde in den Haushaltsjahren 2022/2023 über die HHSt. 89000.86050 umgesetzt.

⁸ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Die Landeshauptstadt Erfurt weist derzeit eine allgemeine Rücklage gemäß § 22 ThürGemHV i. H. v. rd. 3,2 Mio. EUR aus. Nach den derzeitigen Kenntnissen wird es voraussichtlich auch i.V.m. der Jahresrechnung 2023 möglich sein, Zuführungsbeträge an die allgemeine Rücklage zu erwirtschaften. Damit wird der gesetzlichen Vorgabe zum Vorhalten einer Mindestrücklage stärker nachgekommen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht geplant. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Entnahme von 1,0 Mio. EUR vorgesehen.

Der Bestand der Gebührenausschleichsrücklage Abfallwirtschaft (UA 72000) wurde im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 vollständig entnommen. Seitdem wurde keine erneute Zuführung zur Rücklage umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine planmäßige Zuführung von 1,3 Mio. EUR veranschlagt.

Nach momentaner Beurteilung wird der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage Stiftung Krämerbrücke zum Jahresabschluss 2023 auf 683 TEUR eingeschätzt. Für die Jahre 2024 und 2025 sind laut Haushaltsplanung Entnahmen von 38 TEUR bzw. 71 TEUR vorgesehen.

Die Sonderrücklage BUGA 2021 diene in den vergangenen Jahren der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie der dazu gehörigen Patronatserklärung der Stadt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde die Sonderrücklage vollständig aufgelöst.

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

7 Finanzplanung

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

Ein Ausgleich der Finanzplanung konnte in Bezug auf die Haushaltsplanung 2024/2025 unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben erreicht werden.

Bezeichnung	nachr.: RE 2022	Plan inkl. NTHH 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzplan		
					2026	2027	2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	842.561	841.173	887.306	902.580	905.499	910.212	920.454
Einnahmen VMH	103.161	133.027	125.370	120.645	138.177	129.626	108.929
Einnahmen gesamt	945.722	974.200	1.012.676	1.023.225	1.043.676	1.039.838	1.029.383
Ausgaben VWH	842.561	841.173	887.306	902.580	905.499	910.212	920.454
Ausgaben VMH	103.161	133.027	125.370	120.645	138.177	129.626	108.929
Ausgaben gesamt	945.722	974.200	1.012.676	1.023.225	1.043.676	1.039.838	1.029.383
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		28.477	38.477	10.549	20.451	-3.838	-10.455
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		3,0%	3,9%	1,0%	2,0%	-0,4%	-1,0%

Tabelle 42 - Finanzplanung

Die Finanzplandaten steigen jeweils gegenüber den Vorjahren kontinuierlich an. Im Wesentlichen ist dies den Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich sowie bei den Sozialausgaben geschuldet.

Die mittelfristige Investitionsplanung entspricht der notwendigen haushaltsmäßigen Veranschlagung zwingend umzusetzender Baumaßnahmen in den Fachbereichen. Nach Maßgabe des Haushaltes konnten jedoch nicht alle Bedarfe der Fachämter/Dezernate erfasst werden, so dass eine Prioritätensetzung notwendig war.

Unter Berücksichtigung der korrigierten Plandaten des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches für 2024/2025 ff. ergaben sich eine Vielzahl von Veränderungen, auf deren separate Einzeldarstellung wegen des erheblichen Umfanges, an dieser Stelle verzichtet wird.

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

8 Dauernde Leistungsfähigkeit

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

Die Ergebnisse der dauernden Leistungsfähigkeit sind zudem Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Kreditaufnahmen und veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

In den Jahren 2024/2025 sowie über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg wird auf Basis der Daten des Haushaltsplanes eine freie Finanzspitze der laufenden Rechnung und somit eine positive dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen.

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

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	RE	Plan	Plan	Plan	Finanzplan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Einnahmen	842.561.054	841.172.953	900.424.583	914.645.503	909.381.583	912.399.368
laufende Ausgaben	783.138.119	830.768.320	883.197.264	899.470.965	897.491.580	899.834.348
Überschuss (+)	59.422.935	10.404.633	17.227.319	15.174.538	11.890.003	12.565.020
freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-)						
der lfd. Rechnung						

Tabelle 43 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

9 Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen

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

Darüber hinaus führt die Landeshauptstadt Erfurt 5 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt, den Thüringer Zoopark Erfurt und den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt.

Ferner ist die Landeshauptstadt Erfurt Mitglied in 7 Zweckverbänden.

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

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

Der Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt sorgt auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland. Der Planung wurden die Mengen und Gebührenhöhen der Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen 2021 zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

In den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen in Höhe von 26,2 Mio. EUR bzw. 36,5 Mio. EUR. Davon 5,1 Mio. EUR in 2024 und 4,4 Mio. EUR in 2025 für den Kanalneubau vorgesehen. Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen u. a. weiterhin in den Ortsteilen Büßleben, Frienstedt, Molsdorf, Marbach und Stotternheim. Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Kläranlage. Für Ersatzinvestitionen in diesem Bereich werden voraussichtlich 7,7 Mio. EUR in 2024 bzw. 15,4 Mio. EUR in 2025 investiert. In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentralspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes eine zentrale Rolle. Die Umsetzung erfolgt hauptsächlich in den Jahren bis 2028. Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 sind Jahresgewinne von 6.677 TEUR

bzw. 5.803 TEUR geplant. Jeweils 3.750 TEUR Eigenkapitalverzinsung werden an den städtischen Haushalt abgeführt.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt bereichert die Landeshauptstadt Erfurt mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Das Angebot für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele wird in Kooperation mit anderen Theatern ergänzt. Die Wirtschaftsjahre 2024/2025 werden von den Auswirkungen der Inflation und vor allem durch die Energiekrise überschattet. Die inflationäre Preissteigerung wird sich in allen Sachkosten niederschlagen, was zu erhöhten Kostenaufwüchsen führt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wird davon ausgegangen, dass ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten, möglich sein wird. Seit der Pandemie sind dem Theater zahlreiche Besucher verloren gegangen. Es ist zu einer kulturellen Entwöhnung gekommen. Zudem haben Privathaushalte inflationsbedingt immer weniger Geld für kulturelle Ausgaben übrig. Für die Jahre 2024 und 2025 sind Umsatzerlöse von je 4.850 TEUR geplant.

Die derzeit geltende Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2022-2024 wurde im November 2020 vom Stadtrat beschlossen und beinhaltet eine 3 %ige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf 12.522 TEUR von der LHE und 9.310 TEUR vom Land. Im Zuschuss der LHE sind 200 TEUR zusätzlich für inflationär bedingte Kostenaufwüchse enthalten. Im Jahr 2024 sind von der Landesförderung 200 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Diese zweckgebundene Kooperation wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr fortgesetzt. Für die Jahre 2025 bis 2032 liegt ein noch nicht bestätigter Entwurf zur Finanzierungsvereinbarung vor. In 2025 sollen die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung in Höhe von 14.815 TEUR von der LHE und 11.176 TEUR vom Land erfolgen.

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse decken die finanziellen Aufwendungen zur Fortführung des Theater Erfurt nicht vollständig ab. Die Werkleitung hat zum Gegensteuern in den vergangenen Jahren bereits Maßnahmen zur Reduzierung der Sachkosten eingeleitet und ist bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu verbessern. Die Steigerung der Personalkosten aufgrund gebundener Tarifverträge ist jedoch nicht beeinflussbar.

Um den Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 16.674 TEUR notwendig. Die LHE hat für die Jahre 2024 und 2025 jeweils einen Investitionszuschuss von 150 TEUR vorgesehen. Das Theater Erfurt plant unter diesen Voraussetzungen für das Geschäftsjahre 2024 mit einem Jahresverlust von 2.561 TEUR, in 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von 0 TEUR.

Der Thüringer Zoopark Erfurt (TZP) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt dar. Für das Jahr 2024 ist eine Eintrittspreis Anpassung geplant. Die Eintrittspreiserhöhung dient der Stabilisierung der Umsatzerlöse. Von deutlichen Mehreinnahmen kann nicht ausgegangen werden. Zum einen wirkt sich die Inflation spürbar auf das Freizeitverhalten der Besucher aus. Zum anderen trägt der Instandhaltungs- und Investitionsstau im TZP zu rückläufigen Besucherzahlen bei. In 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.150 TEUR, in 2025 in Höhe von 3.200 TEUR erwartet.

Das Gesamtinvestitionsvolumen 2024 beträgt 2.000 TEUR. Für 2025 sind 1.860 TEUR eingeplant. Dies betrifft maßgeblich Maßnahmen für den Neubau eines Bildungszentrums, den Umbau der Tierarztpraxis sowie die Umgestaltung des Nashornhauses. Des Weiteren soll der Wegebau weiter forciert werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich auf 2.000 TEUR in 2024 und auf 1.000 TEUR in 2025.

Der Erfolgsplan für die Jahre 2024 und 2025 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung (4.200 TEUR in 2024 bzw. 4.500 TEUR in 2025) aus dem städtischen Haushalt mit Jahresverlusten von 800 TEUR bzw. 500 TEUR ab.

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

Der ESB erwartet in 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 3.815 TEUR und in 2025 in Höhe von 3.832 TEUR. Aus dem Verwaltungshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt ist ein Zuschuss zum laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von 15.830 TEUR in 2024 und in Höhe von 16.035 TEUR in 2025 vorgesehen. Darüber hinaus erhält der ESB in 2024 488 TEUR und in 2025 438 TEUR für die Sportförderung sowie in jeweils beiden Jahren 45 TEUR für das Fan-Projekt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes beträgt 5.339 TEUR in 2024 und 5.446 TEUR in 2025. Schwerpunkte sind die Sanierung der Sportanlage Cyriaksgebreite und die grundhafte Sanierung der Thüringenhalle. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt belaufen sich auf 2.970 TEUR in 2024 und auf 3.744 TEUR in 2025.

Unter diesen Voraussetzungen plant der ESB mit einem Jahresverlust von 189,6 TEUR für das Geschäftsjahr 2024 und mit einem Jahresgewinn von 50,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2025.

Der Eigenbetrieb Multifunktionsarena (MFA) übernimmt die Vermarktung, den Betrieb sowie die Unterhaltung der Multifunktionsarena und tätigt sämtliche Investitionen innerhalb der Multifunktionsarena. Im Geschäftsjahr 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.553 TEUR und in 2025 in Höhe von 1.621 TEUR erwartet. Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist darüber hinaus ein Zuschuss in Höhe von 1.866 TEUR in 2024 und in 2025 in Höhe von 1.680 TEUR durch die LHE erforderlich. Das zu zahlende Geschäftsbesorgungsentgelt aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der LHE und der Arena Erfurt GmbH beläuft sich im Jahr 2024 auf 723 TEUR und im Jahr 2025 auf 741 TEUR.

Investitionen sind im Jahr 2024 in Höhe von 229 TEUR und im Jahr 2025 in Höhe von 170 TEUR vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen betreffen im Wesentlichen die Ertüchtigung der Westtribüne, den Austausch eines Teils der LED-Wände sowie die Erneuerung des

Parkplatzes. Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 ergeben sich unter den genannten Rahmenbedingungen Jahresgewinne von 127 TEUR und 128 TEUR.

Die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (SWE GmbH) ist als strategische Managementholding aufgestellt. Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die SWE GmbH auch im Jahr 2024 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung zusammengefasst. Grundlage für die Planung der SWE GmbH als Holding sind die Wirtschaftsplanungen der Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe. Für 2024 wird ein Jahresüberschuss der SWE GmbH i. H. v. 1.194 TEUR geplant. Die Ergebnisentwicklung der SWE GmbH wird maßgeblich durch das Beteiligungsergebnis bestimmt. Ursächlich für die im Vergleich zur Vorjahresplanung geringere Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen das geringere Beteiligungsergebnis infolge der deutlich steigenden Verlustübernahmen der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG), der ThüWa ThüringenWasser GmbH infolge der Verlustübernahme des Ergebnisses der SWE Bäder GmbH und des Finanzierungszuschusses an die Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega gGmbH) sowie die Auswirkungen infolge von Tarif- und Zinsentwicklungen über die gesamte SWE-Gruppe hinweg. Die eigene Zielstellung eines Mindestergebnisses von 1.500 TEUR wird nicht erreicht, da die geplanten höheren Verlustübernahmen der SWE Bäder GmbH sowie der geplante Finanzierungsschuss der ega gGmbH vollständig im Planjahr 2024 in das Jahresergebnis der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH einfließen, damit deren Leistungsangebot aufrechterhalten werden kann. Ab 2025 ergeben sich zusätzliche Finanzierungsbedarfe in den Wirtschaftsplänen von EVAG, ega gGmbH und SWE Bäder GmbH. Der bis 2025 begrenzte KWK-Bonus seitens der SWE Energie GmbH wird für die Abmilderung der genannten Einflüsse aufgebraucht.

Für 2024 sind Investitionen von insgesamt 15.402 TEUR geplant, sie betreffen im Wesentlichen den Breitbandausbau, die Erneuerbaren Energien und sonstige Beteiligungen. Für das Jahr 2024 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 15 Mio. EUR berücksichtigt, die in Abhängigkeit von den geplanten Investitionen steht.

Die Stadtwerke Erfurt Gruppe sieht mittel- als auch langfristig folgende Herausforderungen:

- allenfalls stabile Gewinnabführungen auf gewohntem Niveau ohne die KWK-Förderung (zunehmender Wettbewerb und Regulierung),
- steigender Finanzbedarf nicht nur bei den dauerdefizitären Tochterunternehmen (EVAG, ega g GmbH und SWE Bäder GmbH),
- signifikante Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

Vor diesem Hintergrund ist neben einer Stabilisierung der Beteiligungserträge auch eine Begrenzung der gesamten Aufwendungen aus Verlustübernahme sowie deren Untersetzung nach den einzelnen Tochterunternehmen unumgänglich. Trotz der schwierigen und von Planungsunsicherheit geprägten Umstände wurde eine Ausschüttung an die Gesellschafterin LHE i. H. v. 1 Mio. EUR dargestellt.

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

Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 werden durchgehend positive Jahresergebnisse erreicht. Für 2024 wird ein Jahresergebnis von 5.494 TEUR prognostiziert. Eine Ausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen. Die Gewinne werden im Unternehmen thesauriert. Die Instandsetzungsmaßnahmen stellen auch im Planungszeitraum 2024 bis 2028 einen wesentlichen Schwerpunkt in der Wirtschaftsplanung dar. Nach wie vor besteht ein Instandhaltungsstau in den Objekten, der die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellt. Eine wesentliche Voraussetzung für die langfristige Sicherung der Vermietbarkeit ist der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Herrichtung der Leerwohnungen. Weiterhin sollen in den kommenden Jahren u. a. Investitionen an haustechnischen Anlagen wie Lüftungsanlagen und Anlagen zur Wärme- und Warmwasserversorgung, an elektrotechnischen Anlagen (Ertüchtigung der Niederspannungshaupt-, Wohnungs- und Unterverteilungen in den Objekten der KoWo) sowie in den Brandschutz, die Gebäudeleittechnik und das Wohnumfeld erfolgen. Neben diesen umfassenden Instandsetzungen wird im Zeitraum von 2024 bis 2028 ein Betrag von ca. 16 Mio. EUR in die laufende Instandhaltung investiert. Im mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2028 ergibt sich somit ein Gesamtvolumen für Instandhaltungsaufwendungen von ca. 49 Mio. EUR. Für 2024 sind Investitionen in Höhe von 61.951 TEUR vorgesehen, im Wesentlichen für Baumaßnahmen an Gebäuden und Neubautätigkeit sowie Grundstückskäufe. Als eine wesentliche Baumaßnahme ist die Fortführung der umfassenden Modernisierung des Ärztehauses Moskauer Platz 15 geplant, die in 2021 begonnen wurde und sich über mehrere Jahre erstrecken wird. Weiterhin werden die in 2021 begonnenen Projekte wie der Neubau einer Kindertagesstätte, der Neubau in der Tallinner Straße sowie die Sanierung des Objektes Huttenstraße 9 bis 16, fortgesetzt. Die Investitionen beinhalten zudem die klimawandelgerechte Sanierung der Körnerstraße 9 und 10, Wohngebäude im Quartier Wiesenhügel und die Revitalisierung der Reihenhaussiedlung Falkenried 1 bis 11. Kreditaufnahmen i. H. v. 44.450 TEUR in 2024 sind notwendig, um u. a. die vorgenannten Investitionen umsetzen zu können. Auch im mittelfristigen Planungszeitraum werden weitere Darlehen notwendig sein, um die umfangreichen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen zu können.

Die Erfurter Bahn GmbH (EB) ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Die bestehenden Verkehrsverträge Kissinger Stern (bis Dezember 2028), Pfefferminzbahn (bis Dezember 2024), Dieselnetz Ostthüringen (bis 2036) sowie Zeulenroda-Hof (bis 2024) werden unverändert fortgeführt. Zudem hat die EB ein verbindliches Angebot für die weitere Betreibung der Pfefferminzbahn ab Dezember 2024 bis Dezember 2029 abgegeben und wird sich außerdem an einem Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb für die Verkehrsleistungen der RB 23 (Erfurt-Arnstadt-Saalfeld) von Dezember 2024 bis Dezember 2028 beteiligen. Insgesamt werden für das Jahr 2022 6.701 Tausend Fahrplankilometer (Fplkm) unterstellt.

Für 2024 plant die EB insbesondere aufgrund der Vorlaufkosten für die Betriebsaufnahmen des Ostthüringennetzes und der Pfefferminzbahn einen Bilanzverlust von 2.103 TEUR. Eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin LHE von 360 TEUR brutto (303 TEUR netto) soll dennoch erfolgen. Die Erträge aus Beteiligungen (Ausschüttung der Süd Thüringen Bahn GmbH) werden im Jahr 2024 in Höhe von 1.500 TEUR geplant. Gemäß den Gesellschafterbeschlüssen aus dem Jahr 2011 und 2013 bildet die EB im Planansatz zweckgebundene Rücklagen ausschließlich für die Finanzierung der Hauptuntersuchungen, Instandhaltungen an den Fahrzeugen und Motorüberholungen. Die wellenförmig anfallenden Instandhaltungskosten können somit teilweise neutralisiert werden. In den Jahren 2024 bis 2028 sind Investitionen von insgesamt 15.674 TEUR geplant. Es handelt sich vor allem um die Investitionen, welche im Zusammenhang mit dem Redesign der Fahrzeuge für das Ostthüringennetz und die Pfefferminzbahn sowie die Erweiterung eines Lager- und Bürotraktes am bestehenden Werkstattgebäude am Standort in Erfurt stehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in 2024 vorgesehen. Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist als solide einzuschätzen, die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage gestaltet sich stabil. Um dies weiterhin zu sichern, ist die Rücklagenbildung aus dem Überschuss des Unternehmens erforderlich. Risiken bestehen einerseits in der Umsatzentwicklung in Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen (Deutschlandticket), andererseits in der allgemeinen Kostenentwicklung durch die Inflation vor allem im Energiebereich, den Material- und Dienstleistungskosten und den Personalkosten. Zudem erfordert die Sicherstellung der vollständigen Leistungserbringung vor dem Hintergrund eines grundsätzlichen Arbeitskräftemangels deutlich höhere Anstrengungen in der Akquise von Mitarbeitern und die weitere Verbesserung der Attraktivität eisenbahntypischer Berufe.

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

Der Wirtschaftsplan 2024 der KSE geht im Planjahr 2024 von einer Normalisierung des Veranstaltungsmarktes und damit von einer geringfügigen Steigerung der Umsatzerlöse auf 420 TEUR aus. Auch in den Folgejahren ab 2025 werden leichte Erlössteigerungen erwartet. Demgegenüber steigen insbesondere die Materialaufwendungen aufgrund von Energiekostensteigerungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch steigende Werterhaltungsmaßnahmen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Verlust von 233 TEUR prognostiziert. Für 2024 sind Investitionen von 340 TEUR vorgesehen. Investitionen und Werterhaltungsmaßnahmen stehen insbesondere in den Bereichen der Gebäude- und Haustechnik sowie einer Photovoltaikanlage an. Die Aufnahme von Krediten ist nicht geplant. Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse durch die Gesellschafterin angewiesen. Im Geschäftsjahr 2024 beträgt der Zuschuss 300 TEUR. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Soweit erkennbar und wirtschaftlich darstellbar wird hierauf adäquat und vorausschauend reagiert. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar. Das ständige Monitoring durch Wartung und Prüfung aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

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

Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2016 erfolgte die Betrauung der ETMG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie dem Betrieb der hierfür erforderlichen Infrastruktur im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage eines Betrauungsaktes.

Der Wirtschaftsplan 2024 wird zu einem Zeitpunkt aufgestellt, an dem Prognosen für die ETMG besonders unsicher sind. Die ETMG prognostiziert für 2024 einen Verlust in Höhe von 1.769 TEUR. Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages wird zum einen ein Zuschuss der Gesellschafterin LHE von 1.550 TEUR eingeplant, der als Einlage dem Eigenkapital zugeführt wird. Zum Zweiten muss auf Rücklagen der ETMG zurückgegriffen werden. Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2024 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe der Gesellschafterin und der Erlösentwicklung.

Die strategischen Erweiterungen des Aufgabenspektrums der ETMG um das Stadtmarketing und die Betreuung der kommunalen touristischen Infrastruktur auf dem Petersberg sowie auf dem Wohnmobilstellplatz bieten gute Chancen, dass die ETMG sicher durch das Jahr 2024 und die Folgejahre kommt. Dennoch bleiben für das Geschäftsjahr 2024 Risiken, die nicht abschließend zu benennen sind. Die ETMG ist in vielerlei Hinsicht von den allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken beeinflusst.

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

III Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025

1. Allgemeine Grundsätze

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

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

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

2. Beteiligung des für die Finanzverwaltung zuständigen Beigeordneten

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

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

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

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

3. Bewirtschaftung der Ausgaben

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

4. Rechnungseingangsbuch

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

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

5. Investitionen

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

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

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 25 Abs. 3 Buchstabe e in der jeweils gültigen Fassung überschreiten⁹.

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.

⁹ Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind Maßnahmen des tief- und ingenieurtechnischen Baus, insbesondere der Aus- und Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, einschließlich der Straßenverkehrsbeleuchtung über 1 Mio. Euro, für Maßnahmen des Gartenbaus über 1 Mio. Euro und für Maßnahmen des Hochbaus über 1 Mio. Euro, für Baumaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung gelten die gleichen Wertgrenzen

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

HHSt.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtausgabebedarf	Begründung Ausnahme
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
13000.94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	Vergabe 2024 geplant
16100.94010	Neubau Zentrale Leitstelle Mitte	950,0	3.950,0	14.000,0	12.000,0	12.700,0	46.300,0	i. Z. m. Fördermitteln
24000.94100	SSH Grubenstr.	500,0	1.000,0	3.250,0	2.250,0	0,0	7.000,0	Vergabe 2025 geplant
26000.94010	Schulstandort Greifswalder Str.	1.000,0	4.000,0	10.000,0	10.000,0	9.000,0	40.000,0	Vergabe 2025 geplant
27000.94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	50,0	1.600,0	1.830,0	50,0	0,0	3.530,0	i. Z. m. Fördermitteln
31040.94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0	Baubeginn 2024 geplant
46410.98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	800,6	789,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	Baubeginn 2024 geplant
57100.98510	Freibad Möbisburg	1.783,0	1.944,0	0,0	0,0	0,0	4.240,0	Baubeginn 2024 geplant
61030.94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	1.600,0	1.100,0	650,0	0,0	0,0	3.400,0	Vergabe 2024 geplant
61500.98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	300,0	1.000,0	1.000,0	200,0	0,0	2.500,0	i. Z. m. Fördermitteln
61500.98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	400,0	800,0	420,0	0,0	0,0	1.620,0	i. Z. m. Fördermitteln
61560.95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	500,0	3.390,0	5.850,0	5.615,0	0,0	15.890,0	i. Z. m. Fördermitteln
61560.96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	50,0	1.000,0	2.000,0	1.950,0	0,0	5.050,0	i. Z. m. Fördermitteln
63000.95600	Nordhäuser Straße	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	5.950,0	Vergabe 2024 geplant
63000.95622	Clara-Zetkin-Straße	2.974,0	2.651,7	1.726,5	1.350,0	216,0	9.966,0	i. Z. m. Fördermitteln
63020.95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	400,0	1.150,0	1.265,0	4.070,0	5.015,0	15.100,0	Vergabe 2025 geplant
63020.95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	442,0	870,0	1.625,0	1.660,0	1.050,0	7.263,0	Vergabe 2024/25 geplant
63020.95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	603,0	456,0	802,0	464,0	888,0	6.444,0	Vergabe 2025 geplant
63300.95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	70,0	1.120,0	0,0	0,0	0,0	1.714,0	Vergabe 2024 geplant
63300.95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	117,0	1.057,0	487,0	0,0	0,0	1.686,0	Vergabe 2024 geplant
63510.95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	100,0	1.100,0	2.335,0	0,0	0,0	4.200,0	i. Z. m. Fördermitteln
75200.94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	1.000,0	500,0	250,0	0,0	0,0	2.800,0	Vergabe 2024 geplant

Tabelle 44 - Ausnahmen § 10 Abs. 4 ThürGemHV

6. Mehreinnahmen

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

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen gemäß GO § 25 Abs. 3 Buchstabe b¹⁰ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

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

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

8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

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

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

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

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

9. Fördermittel

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

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

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

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

Die aus städtischen Mitteln gewährten Förderungen an Dritte dürfen **nur** zur Erfüllung deswendungszweckes verwendet werden.

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

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

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

11. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

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

12. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Solchen genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften sind unter anderem:

1. Geschäftsbesorgerverträge,
2. Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte),
3. Leasingverträge sowie¹¹
4. die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken zugunsten der Gemeinde
5. zuzuordnen¹²

13. Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

a) Deckungsvermerk SN

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

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

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

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

b) Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

¹¹ vgl. § 64 Abs. 5 ThürKO i.V.m. § 1 der Thüringer VO über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher kommunaler Rechtsgeschäfte vom 20.05.1997 und der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 (ThürStAnz. 7/2010, S. 187) - Ziffer 7.5

¹² nachrichtlich: Weitere Vertragskonstellationen, welche die Voraussetzungen des § 64 ThürKO grundsätzlich erfüllen, sind in der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise vom 22.01.2010 (ThürStAnz Nr. 7/2021, S 187) – Ziffer 8.1 aufgeführt

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

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

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

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

c) Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3

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

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

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

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

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

d) Deckungsvermerk Verpflichtungsermächtigung

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

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

14. Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen im VWH

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

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

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	20400.44400	31033.43000	40600.45100	50200.41100	61510.41100
	00000.41100	05200.43000	21100.41000	31033.43400	40700.41000	50200.41400	61510.41400
	00000.41400	05200.43400	21100.41100	31033.44400	40700.41100	50200.43000	61510.43000
	00000.43000	05200.44400	21100.41400	31033.44800	40700.41400	50200.43400	61510.43400
	00000.43400	05200.45100	21100.43000	31033.45100	40700.43000	50200.44400	61510.44400
	00000.44400	06000.41000	21100.43400	31040.41000	40700.43400	50200.45100	61510.44800
	00000.44800	06000.41100	21100.44400	31040.41100	40700.44400	50210.41000	61540.41000
	00000.45100	06000.41400	21100.44800	31040.41400	40700.45100	50210.41100	61540.41400
	00100.41000	06000.43000	21100.45100	31040.43000	40710.41000	50210.41400	61540.43400
	00100.41100	06000.43400	21110.41000	31040.43400	40710.41400	50210.43000	61540.44400
	00100.41400	06000.44400	21110.41100	31040.44400	40710.43000	50210.43400	61560.41000
	00100.43000	06000.45100	21110.41400	31040.44800	40710.43400	50210.44400	61560.41100
	00100.43400	06100.41000	21110.43000	31040.45100	40710.44400	50210.45100	61560.41400
	00100.44400	06100.41100	21110.43400	31050.41000	43110.41000	50299.41000	61560.43000
	00100.44800	06100.41400	21110.44400	31050.41100	43110.41100	50299.41100	61560.43400
	00100.45100	06100.43000	21110.44800	31050.41400	43110.41400	50299.41400	61560.44400
	01000.41000	06100.43400	21110.45100	31050.43000	43110.43000	50299.43000	61560.45100
	01000.41100	06100.44400	22500.41000	31050.43400	43110.43400	50299.43400	62000.41000
	01000.41400	06100.44800	22500.41100	31050.44400	43110.44400	50299.44400	62000.41100
	01000.43000	06100.45100	22500.41400	31050.44800	43110.44800	50299.45100	62000.41400
	01000.43400	08000.41000	22500.43000	31050.45100	43110.45100	58000.41000	62000.43000
	01000.44400	08000.41100	22500.43400	31060.41000	43500.41000	58000.41100	62000.43400
	01000.45100	08000.41400	22500.44400	31060.41100	43500.41400	58000.41400	62000.44400
	02000.41000	08000.43000	22500.45100	31060.41400	43500.43000	58000.43000	62000.45100
	02000.41100	08000.43400	23000.41000	31060.43000	43500.43400	58000.43400	63000.41000
	02000.41400	08000.44400	23000.41100	31060.43400	43500.44400	58000.44400	63000.41400
	02000.43000	08000.45100	23000.41400	31060.44400	43501.41400	58000.44800	63000.43000
	02000.43400	08010.41000	23000.43000	31060.45100	43501.43400	58000.45000	63000.43400
	02000.44400	08010.41100	23000.43400	31061.41000	43501.44400	58000.45100	63000.44400
	02000.45100	08010.41400	23000.44400	31061.41400	43501.45100	58000.46000	63003.41000
	02010.41000	08010.43000	23000.45100	31061.43400	43610.41000	58010.41400	63003.41400
	02010.41100	08010.43400	23100.41000	31061.44400	43610.41100	58010.43400	63003.43000
	02010.41400	08010.44400	23100.41100	31061.45100	43610.41400	58010.44400	63003.43400
	02010.43000	08010.45100	23100.41400	32110.41000	43610.43000	58099.41000	63003.44400
	02010.43400	11000.41000	23100.43000	32110.41100	43610.43400	58099.41100	63020.41000
	02010.44400	11000.41100	23100.43400	32110.41400	43610.44400	58099.41400	63020.41400
	02010.45100	11000.41400	23100.44400	32110.43000	43610.45100	58099.43000	63020.43000
	02100.41000	11000.43000	23100.45100	32110.43400	45150.41000	58099.43400	63020.43400
	02100.41400	11000.43400	23200.41000	32110.44400	45150.41100	58099.44400	63020.44400
	02100.43000	11000.44400	23200.41100	32110.44800	45150.41400	58099.44800	63300.41000
	02100.43400	11000.45100	23200.41400	32110.45100	45150.43000	58099.45100	63300.41400
	02100.44400	11000.46000	23200.43000	32120.41000	45150.43400	58100.41000	63300.43000
	02100.45100	11099.41000	23200.43400	32120.41400	45150.44400	58100.41100	63300.43400
	02200.41000	11099.41100	23200.44400	32120.43400	45150.45100	58100.41400	63300.44400

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	02200.41100	11099.41400	23200.45100	32120.44400	45210.41000	58100.43000	63400.41000
	02200.41400	11099.43000	24000.41000	32120.44800	45210.41100	58100.43400	63400.41100
	02200.41410	11099.43400	24000.41100	32120.45100	45210.41400	58100.44400	63400.41400
	02200.43000	11099.44400	24000.41400	32130.41000	45210.43000	58100.44800	63400.43000
	02200.43010	11099.44800	24000.43000	32130.41100	45210.43400	58100.45100	63400.43400
	02200.43400	11099.45100	24000.43400	32130.41400	45210.44400	58200.41000	63400.44400
	02200.44000	11100.41000	24000.44400	32130.43000	45210.45100	58200.41100	63400.45100
	02200.44400	11100.41100	24000.45100	32130.43400	45250.41000	58200.41400	67000.41000
	02200.44800	11100.41400	26000.41000	32130.44400	45250.41100	58200.43000	67000.41100
	02200.45000	11100.43000	26000.41100	32130.44800	45250.41400	58200.43400	67000.41400
	02200.45100	11100.43400	26000.41400	32130.45100	45250.43000	58200.44400	67000.43000
	02200.46000	11100.44400	26000.43000	32140.41000	45250.43400	58200.44800	67000.43400
	02201.41000	11100.45100	26000.43400	32140.41100	45250.44400	58200.45100	67000.44400
	02201.41100	11200.41000	26000.44400	32140.41400	45250.45100	58300.41000	67000.45100
	02201.41400	11200.41100	26000.45100	32140.43000	45310.41000	58300.41100	67500.41000
	02201.43000	11200.41400	27000.41000	32140.43400	45310.41100	58300.41400	67500.41100
	02201.43400	11200.43000	27000.41400	32140.44400	45310.41400	58300.43000	67500.41400
	02201.44400	11200.43400	27000.43400	32140.44800	45310.43000	58300.43400	67500.43000
	02201.45100	11200.44400	27000.44400	32500.41000	45310.43400	58300.44400	67500.43400
	02205.41000	11200.45100	27000.45100	32500.41100	45310.44400	58300.44800	67500.44400
	02205.41100	11300.41000	27002.41000	32500.41400	45410.41000	58300.45100	67500.45100
	02205.43000	11300.41100	27002.41100	32500.43000	45410.41100	59000.41000	68000.41000
	02205.45100	11300.41400	27002.41400	32500.43400	45410.41400	59000.41100	68000.41400
	02206.41000	11300.43000	27002.43000	32500.44400	45410.43000	59000.41400	68000.43000
	02206.41100	11300.43400	27002.43400	32500.44800	45410.43400	59000.43000	68000.43400
	02206.41400	11300.44400	27002.44400	32500.45100	45410.44400	59000.43400	68000.44400
	02206.43000	11300.44800	27002.45100	33300.41000	45410.45100	59000.44400	69000.41000
	02206.43400	11300.45100	27010.41000	33300.41100	45420.41000	59000.44800	69000.41100
	02206.44400	11400.41000	27010.41100	33300.41400	45420.41100	59000.45100	69000.41400
	02207.41000	11400.41100	27010.41400	33300.43000	45420.41400	59200.41000	69000.43000
	02207.41100	11400.41400	27010.43000	33300.43400	45420.43000	59200.41100	69000.43400
	02207.41400	11400.43000	27010.43400	33300.44400	45420.43400	59200.41400	69000.44400
	02207.43000	11400.43400	27010.44400	33300.44800	45420.44400	59200.43000	69000.44800
	02207.43400	11400.44400	27010.45100	33300.45100	45420.45100	59200.43400	69000.45000
	02207.44400	11400.45100	28100.41000	35000.41000	45500.41000	59200.44400	69000.45100
	02299.41000	11500.41000	28100.41100	35000.41100	45500.41100	59200.44800	69000.46000
	02299.41400	11500.41100	28100.41400	35000.41400	45500.41400	59200.45100	72000.41000
	02299.43000	11500.41400	28100.43000	35000.43000	45500.43000	60000.41000	72000.41100
	02299.43400	11500.43000	28100.43400	35000.43400	45500.43400	60000.41100	72000.41400
	02299.44400	11500.43400	28100.44400	35000.44400	45500.44400	60000.41400	72000.43000
	02299.45100	11500.44400	28100.45100	35000.44800	45500.45100	60000.43000	72000.43400
	02300.41000	11500.45100	29510.41000	35000.45100	45710.41000	60000.43400	72000.44400
	02300.41100	12099.41000	29510.41400	35010.41000	45710.41100	60000.44400	72000.45100
	02300.41400	12099.41400	29510.43400	35010.41100	45710.41400	60000.45100	73000.41000
	02300.43000	12099.43000	29510.44400	35010.41400	45710.43000	60099.41000	73000.41100
	02300.43400	12099.43400	29510.45100	35010.43000	45710.43400	60099.41400	73000.41400
	02300.44400	12099.44400	29520.41000	35010.43400	45710.44400	60099.43000	73000.43000
	02300.45100	12099.45100	29520.41100	35010.44400	45710.45100	60099.43400	73000.43400
	02400.41000	12100.41000	29520.41400	35010.44800	45720.41000	60099.44400	73000.44400

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	02400.41100	12100.41100	29520.43000	35010.45100	45720.41100	60099.45100	73000.44800
	02400.41400	12100.41400	29520.43400	35020.41000	45720.41400	60100.41000	73000.45100
	02400.43000	12100.43000	29520.44400	35020.41100	45720.43000	60100.41100	73100.41000
	02400.43400	12100.43400	29520.45100	35020.41400	45720.43400	60100.41400	73100.41100
	02400.44400	12100.44400	29530.41000	35020.43000	45720.44400	60100.43000	73100.41400
	02400.44800	12100.44800	29530.41100	35020.43400	45720.45100	60100.43400	73100.43000
	02400.45100	12100.45100	29530.41400	35020.44000	45730.41000	60100.44400	73100.43400
	02700.41000	12110.41000	29530.43000	35020.44400	45730.41100	60100.45100	73100.44400
	02700.41100	12110.41100	29530.43400	35020.44800	45730.41400	60199.41000	73100.44800
	02700.41400	12110.41400	29530.44400	35020.45100	45730.43000	60199.41400	73100.45100
	02700.43000	12110.43000	29530.44800	35200.41000	45730.43400	60199.43000	75000.41000
	02700.43400	12110.43400	29530.45100	35200.41100	45730.44400	60199.43400	75000.41100
	02700.44400	12110.44400	29540.41000	35200.41400	45730.45100	60199.44400	75000.41400
	02700.44800	12110.45100	29540.41100	35200.43000	45740.41000	60200.41000	75000.43000
	02700.45100	12200.41000	29540.41400	35200.43400	45740.41100	60200.41100	75000.43400
	02701.41000	12200.41400	29540.43000	35200.44400	45740.41400	60200.41400	75000.44400
	02701.41100	12200.43000	29540.43400	35200.44800	45740.43000	60200.43000	75000.44800
	02701.41400	12200.43400	29540.44400	35200.45100	45740.43400	60200.43400	75000.45000
	02701.43000	12200.44400	30000.41000	35201.41000	45740.44400	60200.44400	75000.45100
	02701.43400	12200.45100	30000.41100	35201.41100	45740.45100	60200.44800	75000.46000
	02701.44400	12300.41000	30000.41400	35201.41400	46010.41000	60200.45100	75100.41000
	02701.44800	12300.41400	30000.43000	35201.43000	46010.41100	61001.41000	75100.41100
	02701.45100	12300.43000	30000.43400	35201.43400	46010.41400	61001.41400	75100.41400
	03000.41000	12300.43400	30000.44400	35201.44400	46010.43000	61001.43000	75100.43000
	03000.41100	12300.44400	30000.44800	35201.44800	46010.43400	61001.43400	75100.43400
	03000.41400	12300.45100	30000.45100	35201.45100	46010.44400	61001.44400	75100.44400
	03000.43000	12400.41000	30010.41000	36500.41000	46010.44800	61001.45100	75100.44800
	03000.43400	12400.41400	30010.41100	36500.41400	46010.45100	61010.41000	75100.45000
	03000.44400	12400.43400	30010.41400	36500.43400	46040.41400	61010.41100	75100.45100
	03000.45100	12400.44400	30010.43000	36500.44400	46040.43400	61010.41400	75100.46000
	03010.41000	12400.45100	30010.43400	36500.45100	46040.44400	61010.43000	75200.41000
	03010.41100	12600.41000	30010.44400	36600.41000	46080.41000	61010.43400	75200.41100
	03010.41400	12600.41100	30010.44800	36600.41100	46080.41100	61010.44400	75200.41400
	03010.43000	12600.41400	30010.45100	36600.41400	46080.41400	61010.44800	75200.43000
	03010.43400	12600.43000	30020.41000	36600.43000	46080.43000	61010.44810	75200.43400
	03010.44400	12600.43400	30020.41100	36600.43400	46080.43400	61010.45100	75200.44400
	03010.45100	12600.44400	30020.41400	36600.44400	46080.44400	61020.41000	75200.44800
	03099.41000	12600.44800	30020.43000	36600.45100	46080.45100	61020.41100	75200.45000
	03099.41400	12600.44810	30020.43400	40000.41000	46400.41000	61020.41400	75200.45100
	03099.43000	12600.45100	30020.44400	40000.41100	46400.41100	61020.43000	75200.46000
	03099.43400	12600.46000	30020.44800	40000.41400	46400.41400	61020.43400	76000.41000
	03099.44400	13000.41000	30020.45100	40000.43000	46400.43000	61020.44400	76000.41100
	03099.45100	13000.41100	30030.41000	40000.43400	46400.43400	61020.44800	76000.41400
	03300.41000	13000.41400	30030.41100	40000.44400	46400.44400	61020.45100	76000.43000
	03300.41100	13000.43000	30030.41400	40000.45100	46400.44800	61030.41000	76000.43400
	03300.41400	13000.43400	30030.43000	40010.41000	46400.45100	61030.41400	76000.44400
	03300.43000	13000.44400	30030.43400	40010.41100	46420.41000	61030.43400	76000.44800
	03300.43400	13000.44800	30030.44400	40010.41400	46420.41100	61030.44400	76000.45100
	03300.44400	13000.45100	30030.44800	40010.43000	46420.41400	61030.45100	77010.41000

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	03300.45100	13099.41000	30030.45100	40010.43400	46420.43000	61099.41000	77010.41100
	03310.41000	13099.41400	30040.41000	40010.44400	46420.43400	61099.41400	77010.41400
	03310.41100	13099.43000	30040.41400	40010.45100	46420.44400	61099.43000	77010.43000
	03310.41400	13099.43400	30040.43400	40011.41000	46420.45100	61099.43400	77010.43400
	03310.43000	13099.44400	30040.44400	40011.41400	46630.41000	61099.44400	77010.44400
	03310.43400	13099.45100	30040.44800	40011.43400	46630.41100	61099.45100	77010.45100
	03310.44400	14000.41000	30040.45100	40011.44400	46630.41400	61200.41000	78000.41000
	03310.45100	14000.41100	31001.41000	40020.41000	46630.43000	61200.41100	78000.41100
	03399.41000	14000.41400	31001.41100	40020.41100	46630.43400	61200.41400	78000.41400
	03399.41100	14000.43000	31001.41400	40020.41400	46630.44400	61200.43000	78000.43000
	03399.41400	14000.43400	31001.43000	40020.43000	46630.45100	61200.43400	78000.43400
	03399.43000	14000.44400	31001.43400	40020.43400	46640.41000	61200.44400	78000.44400
	03399.43400	14000.45100	31001.44400	40020.44400	46640.41100	61200.45000	78000.45100
	03399.44400	16000.41000	31001.44800	40020.45100	46640.41400	61200.45100	79100.41000
	03399.45100	16000.41100	31001.45100	40030.41000	46640.43000	61200.46000	79100.41100
	03400.41000	16000.41400	31002.41000	40030.41100	46640.43400	61210.41000	79100.41400
	03400.41100	16000.43000	31002.41100	40030.41400	46640.44400	61210.41100	79100.43000
	03400.41400	16000.43400	31002.41400	40030.43000	48100.41000	61210.41400	79100.43400
	03400.43000	16000.44400	31002.43000	40030.43400	48100.41100	61210.43000	79100.44400
	03400.43400	16000.45100	31002.43400	40030.44400	48100.41400	61210.43400	79100.44800
	03400.44400	16100.41000	31002.44400	40030.45100	48100.43000	61210.44400	79100.45100
	03400.45100	16100.41400	31002.45100	40050.41000	48100.43400	61210.45000	79110.41000
	03500.41000	16100.43000	31010.41000	40050.41400	48100.44400	61210.45100	79110.41400
	03500.41100	16100.43400	31010.41100	40050.43000	48100.45100	61210.46000	79110.43000
	03500.41400	16100.44400	31010.41400	40050.43400	48300.41400	61299.41000	79110.43400
	03500.43000	16100.44810	31010.43000	40050.44400	48300.43400	61299.41400	79110.44400
	03500.43400	16100.45100	31010.43400	40400.41000	48300.44400	61299.43000	79110.45100
	03500.44400	20000.41000	31010.44400	40400.41100	48300.45100	61299.43400	79140.41000
	03500.45100	20000.41100	31010.44800	40400.41400	49500.41000	61299.44400	79140.41400
	03700.41000	20000.41400	31010.45100	40400.43000	49500.41400	61299.45100	79140.43000
	03700.41100	20000.43000	31020.41000	40400.43400	49500.43000	61300.41000	79140.43400
	03700.41400	20000.43400	31020.41100	40400.44000	49500.43400	61300.41100	79140.44400
	03700.43000	20000.44400	31020.41400	40400.44400	49500.44400	61300.41400	79140.45100
	03700.43400	20000.45100	31020.43000	40400.44800	49520.41000	61300.43000	79199.41000
	03700.44400	20010.41000	31020.43400	40400.45100	49520.41400	61300.43400	79199.41400
	03700.45100	20010.41100	31020.44400	40410.41000	49520.43000	61300.44400	79199.43000
	05000.41000	20010.41400	31020.44800	40410.41100	49520.43400	61300.44800	79199.43400
	05000.41100	20010.43000	31020.45100	40410.41400	49520.44400	61300.45000	79199.44400
	05000.41400	20010.43400	31021.41000	40410.43000	50100.41000	61300.45100	79199.45100
	05000.43000	20010.44400	31021.41100	40410.43400	50100.41100	61300.46000	79210.41000
	05000.43400	20010.44800	31021.41400	40410.44400	50100.41400	61400.41000	79210.41400
	05000.44400	20010.45100	31021.43000	40410.45100	50100.43000	61400.41100	79210.43400
	05000.45100	20099.41000	31021.43400	40500.41000	50100.43400	61400.41400	79210.44400
	05100.41000	20099.41400	31021.44400	40500.41100	50100.44400	61400.43000	79210.45100
	05100.41100	20099.43000	31021.44800	40500.41400	50100.45100	61400.43400	88020.41000
	05100.41400	20099.43400	31030.41000	40500.43000	50110.41000	61400.44400	88020.41100
	05100.43000	20099.44400	31030.41100	40500.43400	50110.41400	61400.45000	88020.41400
	05100.43400	20099.45100	31030.41400	40500.44400	50110.43400	61400.45100	8802043000
	05100.44400	20100.41000	31030.43000	40500.45000	50110.44400	61400.46000	88020.43400

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	05100.45100	20100.41400	31030.43400	40500.45100	50110.45100	61500.41000	88020.44400
	05110.41000	20100.43400	31030.44400	40600.41000	50120.41000	61500.41400	88020.45100
	05110.41400	20100.44400	31030.44800	40600.41100	50120.41400	61500.43000	89000.41000
	05110.43400	20100.45100	31030.45100	40600.41400	50120.43400	61500.43400	89000.41400
	05110.44400	20400.41400	31033.41000	40600.43000	50120.44400	61500.44400	89000.43400
	05110.45100	20400.43000	31033.41100	40600.43400	50120.45100	61500.45100	89000.44400
	05200.41000	20400.43400	31033.41400	40600.44400	50200.41000	61510.41000	89000.45100
02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung						
	02000.50010	23200.50010	31010.50010	33120.50010	46010.50010	58000.50010	77010.50010
	05000.50010	24000.50010	31020.50010	33130.50010	46040.50010	58099.50010	81010.50010
	12100.50010	26000.50010	31030.50010	33140.50010	46070.50010	58100.50010	84100.50010
	12110.50010	27000.50010	31033.50010	33300.50010	46080.50010	60100.50010	88000.50010
	12300.50010	27001.50010	31040.50010	35000.50010	46200.50010	63300.50010	88011.50010
	12600.50010	27002.50010	31050.50010	35010.50010	46400.50010	63400.50010	88012.50010
	13000.50010	27004.50010	31060.50010	35200.50010	46410.50010	67000.50010	88015.50010
	13099.50010	27005.50010	31061.50010	40000.50010	46420.50010	69000.50010	88016.50010
	20000.50010	27008.50010	32110.50010	40700.50010	46601.50010	73000.50010	88017.50010
	21100.50010	27010.50010	32120.50010	43110.50010	46630.50010	75000.50010	88020.50010
	22500.50010	28100.50010	32130.50010	43500.50010	46640.50010	75100.50010	88030.50010
	23000.50010	29520.50010	32140.50010	43501.50010	50100.50010	75200.50010	
	23100.50010	30000.50010	32500.50010	43610.50010	50200.50010	76000.50010	
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten						
	02000.54010	21100.54010	27008.54010	31040.54070	43110.54010	46420.54070	73100.54010
	02000.54020	21100.54020	27008.54020	31050.54010	43110.54020	46601.54010	73100.54030
	02000.54030	21100.54030	27008.54030	31050.54020	43110.54030	46601.54050	73100.54050
	02000.54040	21100.54050	27008.54070	31050.54030	43110.54050	46630.54010	73100.54070
	02000.54050	21100.54060	27010.54010	31050.54070	43110.54070	46630.54020	75000.54010
	02000.54060	21100.54070	27010.54020	31060.54010	43501.54010	46630.54030	75000.54020
	02000.54070	22500.54010	27010.54030	31060.54030	40700.54020	46630.54050	75000.54030
	02701.54030	22500.54020	27010.54050	31060.54070	40700.54030	46630.54070	75000.54040
	05000.54010	22500.54030	27010.54070	31061.54030	40700.54050	46640.54010	75000.54060
	05000.54030	22500.54050	28100.54010	32110.54010	40700.54070	46640.54020	75000.54070
	05000.54050	22500.54060	28100.54030	32110.54030	43110.54010	46640.54030	75100.54030
	05000.54070	22500.54070	28100.54050	32110.54050	43110.54020	46640.54040	75200.54010
	12099.54030	23000.54010	28100.54070	32110.54070	43110.54030	46640.54050	75200.54020
	12100.54010	23000.54020	29520.54010	32120.54010	43110.54050	46640.54060	75200.54030
	12100.54030	23000.54030	29520.54020	32120.54020	43110.54070	46640.54070	75200.54070
	12100.54040	23000.54050	29520.54030	32120.54030	43501.54010	46800.54030	76000.54010
	12100.54070	23000.54060	29520.54050	32120.54070	45210.54030	50200.54010	76000.54020
	12110.54010	23000.54070	29520.54070	32130.54010	45210.54050	50200.54020	76000.54030
	12110.54030	23100.54010	30000.54010	32130.54030	45210.54070	50200.54030	76000.54050
	12110.54070	23100.54030	30000.54020	32130.54050	46010.54010	50200.54050	76000.54060
	12200.54010	23100.54050	30000.54030	32130.54070	46010.54020	50200.54070	76000.54070
	12200.54030	23100.54070	30000.54070	32500.54010	46010.54030	58000.54010	77010.54010
	12300.54030	23200.54010	30010.54010	32500.54030	46010.54050	58000.54020	77010.54020
	12300.54040	23200.54030	30010.54030	32500.54050	46010.54060	58000.54030	77010.54030
	12300.54070	23200.54050	30010.54050	32500.54070	46010.54070	58000.54070	77010.54040

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
02000.54010	13000.54050	23200.54070	30010.54070	33120.54010	46040.54010	58099.54070	77010.54050
	13000.54060	24000.54010	30020.54010	33120.54030	46040.54030	58100.54010	77010.54060
	13000.54070	24000.54020	30020.54030	33120.54050	46040.54050	58100.54020	77010.54070
	13099.54010	24000.54030	30020.54050	33120.54070	46040.54070	58100.54030	88000.54010
	13099.54020	24000.54050	30020.54070	33300.54010	46070.54010	58100.54070	88000.54020
	13099.54030	24000.54060	30030.54010	33300.54020	46070.54020	60100.54010	88000.54030
	13099.54050	24000.54070	30030.54020	33300.54030	46070.54030	60100.54020	88000.54050
	13099.54070	26000.54010	30030.54030	33300.54050	46070.54050	60100.54030	88000.54060
	14000.54010	26000.54020	30030.54070	33300.54070	46070.54070	60100.54060	88000.54070
	14000.54030	26000.54030	30040.54030	35000.54010	46080.54010	60100.54070	88011.54010
	14000.54070	26000.54050	30040.54050	35000.54020	46080.54030	63300.54010	88011.54050
	16000.54010	26000.54060	30040.54070	35000.54030	46080.54050	63300.54030	88011.54070
	16000.54020	26000.54070	31010.54010	35000.54050	46080.54070	63300.54050	88012.54010
	16000.54030	27000.54010	31010.54020	35000.54060	46200.54010	63300.54070	88012.54070
	16000.54070	27000.54020	31010.54030	35000.54070	46200.54030	63400.54010	88015.54010
	16100.54010	27000.54030	31010.54050	35010.54010	46200.54050	63400.54020	88015.54070
	16100.54020	27000.54040	31010.54070	35010.54020	46200.54070	63400.54030	88016.54010
	16100.54030	27000.54050	31020.54010	35010.54030	46400.54010	63400.54070	88016.54020
	16100.54070	27000.54070	31020.54030	35010.54050	46400.54020	67000.54010	88016.54030
	20000.54010	27001.54010	31020.54070	35010.54060	46400.54030	67000.54020	88016.54070
	20000.54020	27001.54030	31030.54010	35010.54070	46400.54050	67000.62700	88020.54010
	20000.54030	27001.54050	31030.54030	35200.54010	46400.54070	69000.54010	88020.54020
	20000.54050	27001.54060	31030.54040	35200.54020	46410.54010	69000.54020	88020.54030
	20000.54060	27002.54070	31030.54050	35200.54030	46410.54020	69000.54030	88020.54070
	20000.54070	27004.54010	31030.54070	35200.54050	46410.54030	69000.54040	88030.54010
	20010.54010	27004.54020	31033.54010	35200.54070	46410.54050	69000.54050	88030.54020
	20010.54020	27004.54030	31033.54030	35201.54030	46410.54060	69000.54060	88030.54030
	20010.54030	27004.54070	31033.54050	40700.54010	46410.54070	69000.54070	88030.54040
	20010.54040	27005.54010	31040.54010	40700.54020	46420.54010	73000.54010	88030.54050
	20010.54050	27005.54030	31040.54020	40700.54030	46420.54020	73000.54030	88030.54060
	20010.54060	27005.54050	31040.54030	40700.54050	46420.54030	73000.54050	88030.54070
	20010.54070	27005.54070	31040.54050	40700.54070	46420.54050	73000.54070	

2. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	00000.40100	11	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates						
			00000.40100	00000.40110	00000.40120	00000.40300	00000.40310	00000.40320	00000.40330
			00000.40340	00000.40350	00000.41610	00000.43810	00000.44810	00000.52020	00000.52021
			00000.52150	00000.52151	00000.52500	00000.53000	00000.56200	00000.60400	00000.61600
			00000.61610	00000.61620	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.64100	00000.64110
			00000.64190	00000.65030	00000.65100	00000.65210	00000.65410	00000.65420	00000.65430
			00000.65850	02701.40100	02701.40310	02701.40320	02701.40330	02701.40340	02701.40350
			02701.40360	02701.40365	02701.40370	02701.40380	02701.40390		
00000.65230		11	Fernspreckgebühren						
			00000.65230	00100.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02100.65230	02200.65230
			02207.65230	02299.65230	02300.65230	02400.65230	02700.65230	02701.65230	03000.65230
			03010.65230	03099.65230	03300.65230	03310.65230	03399.65230	03400.65230	03500.65230
			03700.65230	05000.65230	05100.65230	05110.65230	06000.65230	06000.65231	06100.65230
			08000.65230	08010.65230	11000.65230	11099.65230	11100.65230	11200.65230	11300.65230
			11400.65230	12099.65230	12100.65230	12110.65230	12199.65230	12200.65230	12300.65230
			12400.65230	13000.65230	13099.65230	14000.65230	16000.65230	16100.65230	20000.65230
			20010.65230	20100.65230	30000.65230	30010.65230	30020.65230	30030.65230	30040.65230
			31010.65230	31020.65230	31030.65230	31033.65230	31040.65230	31050.65230	31060.65230
			31061.65230	32110.65230	32120.65230	32130.65230	32140.65230	32500.65230	33300.65230
			35000.65230	35010.65230	35200.65230	36500.65230	36600.65230	40000.65230	40020.65230
			40030.65230	40700.65230	43110.65230	43501.65230	43610.65230	45210.65230	46010.65230
			46040.65230	46080.65230	46400.65230	46420.65230	46630.65230	46640.65230	50100.65230
			50200.65230	50299.65230	58000.65230	58010.65230	58099.65230	58100.65230	58200.65230
			60000.65230	60099.65230	60100.65230	60199.65230	60200.65230	61010.65230	61099.65230
			61200.65230	61299.65230	61300.65230	63400.65230	69000.65230	72000.65230	73000.65230
			73100.65230	75000.65230	75100.65230	75200.65230	77010.65230	78000.65230	79100.65230
			79199.65230	88020.65230					
00000.65240		11	Portokosten						
			00000.65240	00100.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02207.65240
			02300.65240	02400.65240	02700.65240	02701.65240	03000.65240	03010.65240	03099.65240
			03300.65240	03310.65240	03400.65240	03500.65240	03700.65240	05000.65240	05100.65240
			05110.65240	05200.65240	06000.65240	06100.65240	08000.65240	08000.65241	08010.65240
			11000.65240	11099.65240	11100.65240	11200.65240	11300.65240	12099.65240	12100.65240
			12199.65240	12200.65240	12300.65240	12400.65240	13000.65240	14000.65240	16000.65240
			20000.65240	20010.65240	21100.65240	22500.65240	23000.65240	23100.65240	23200.65240
			24000.65240	26000.65240	27000.65240	27002.65240	27010.65240	28100.65240	29520.65240
			30000.65240	30010.65240	30020.65240	30030.65240	30040.65240	31010.65240	31020.65240
			31030.65240	31033.65240	31040.65240	31050.65240	31060.65240	32110.65240	32500.65240
			33300.65240	35000.65240	35010.65240	35200.65240	35201.65240	40000.65240	40030.65240
			40700.65240	46010.65240	46040.65240	46400.65240	46630.65240	50100.65240	50200.65240
			50299.65240	58000.65240	58099.65240	58100.65240	58200.65240	60000.65240	60099.65240
			60100.65240	60199.65240	60200.65240	61010.65240	61099.65240	61200.65240	61299.65240
			61300.65240	63400.65240	69000.65240	72000.65240	73000.65240	75000.65240	75100.65240
			75200.65240	78000.65240	79100.65240	79140.65240	79199.65240		
00100.40120		11	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter						
			00100.40120	00100.41610	00100.52020	00100.52021	00100.52150	00100.52151	00100.56200
			00100.57500	00100.60400	00100.61600	00100.61620	00100.63710	00100.63720	00100.63751
			00100.64100	00100.64110	00100.64190	00100.65030	00100.65100	00100.65410	00100.65420
			00100.65530	00100.65850	00100.66020	02701.65030			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	00100.63610	11	Öffentlichkeitsarbeit					
		00010.63610	00100.63610	02400.63610	02700.63610	02701.63610	05100.63610	05110.63610
		06100.63610	11000.63610	12099.63610	12100.63610	12199.63610	13000.63610	35000.63610
		35010.63610	40000.63610	40700.63610	50100.63610	60100.63610	60199.63610	60200.63610
		79100.63610						
	01000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
		01000.52020	01000.52150	01000.52151	01000.52500	01000.56200	01000.64100	01000.64110
		01000.64190	01000.65030	01000.65100	01000.65410	01000.65500		
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung					
		01000.65420	02000.65420	02010.65420	02100.65420	02200.65420	02299.65420	02300.65420
		02400.65420	02700.65420	02701.65420	02710.65420	03000.65420	03010.65420	03099.65420
		03300.65420	03310.65420	03399.65420	03400.65420	03500.65420	03700.65420	05000.65420
		05100.65420	05110.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	08000.65421	08010.65420
		11000.65420	11099.65420	11100.65420	11200.65420	11300.65420	11400.65420	12099.65420
		12100.65420	12110.65420	13000.65420	13099.65420	20000.65420	20010.65420	20100.65420
		30000.65420	30020.65420	30030.65420	30040.65420	31010.65420	31020.65420	31030.65420
		31033.65420	31040.65420	31050.65420	31060.65420	32110.65420	32130.65420	32500.65420
		33300.65420	35000.65420	35010.65420	35200.65420	35201.65420	40000.65420	40500.65420
		40600.65420	40700.65420	40710.65420	43110.65420	45210.65420	46010.65420	46080.65420
		46400.65420	46420.65420	46630.65420	50100.65420	50110.65420	50200.65420	50299.65420
		58000.65420	58099.65420	58200.65420	60000.65420	60099.65420	60100.65420	60200.65420
		61010.65420	61020.65420	61099.65420	61200.65420	61299.65420	61300.65420	61400.65420
		73000.65420	75000.65420	75100.65420	78000.65420	79100.65420	79199.65420	
	02000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
		02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152
		02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010
		02000.56200	02000.57100	02000.57500	02000.60010	02000.64100	02000.64110	02000.64190
		02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040	02000.65100	02000.65410	02000.65820
		02000.65850						

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
			13000.53000	13099.53000	14000.53000	16000.53000	20000.53000	20010.53000
			24000.53000	26000.53000	30020.53000	30040.53000	31010.53000	31030.53000
			31061.53000	31070.53000	32110.53000	33300.53000	35000.53000	35200.53000
			40000.53000	40010.53000	43610.53000	45210.53000	46010.53000	46060.53000
			46080.53000	46200.53000	46400.53000	46410.53000	46630.53000	46640.53000
			50100.53000	58000.53000	58099.53000	59200.53000	60000.53000	60100.53000
			60200.53000	63000.53000	63400.53000	68000.53000	73000.53000	73100.53000
			75100.53000	76000.53000	79100.53000	87200.53000	88000.53000	88000.53001
			88000.53030	88017.53000	88030.53000			88000.53010
	02000.54100	23	Glas- und Gebäudereinigung					
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	02701.54100	05000.54100	12300.54100
			13099.54100	20000.54100	21100.54100	22500.54100	23000.54100	23100.54100
			24000.54100	26000.54100	27000.54100	27002.54100	27010.54100	28100.54100
			30000.54100	30020.54100	30030.54100	30040.54100	31010.54100	31020.54100
			31033.54100	31040.54100	31050.54100	31060.54100	31061.54100	32110.54100
			32130.54100	32500.54100	33120.54100	33300.54100	35000.54100	35010.54100
			35201.54100	40000.54100	40700.54100	43110.54100	43610.54100	46010.54100
			46070.54100	46200.54100	46400.54100	46420.54100	46601.54100	46630.54100
			50100.54100	50200.54100	58000.54100	58099.54100	58100.54100	60100.54100
			63300.54100	63400.54100	69000.54100	73000.54100	75000.54100	75100.54100
			76000.54100	77010.54100	88000.54100	88020.54100	88030.54100	
	02000.54250	23	Sonstige Abgaben					
			02000.54250	05000.54250	12100.54250	12300.54250	13000.54250	13099.54250
			21100.54250	22500.54250	23000.54250	23100.54250	23200.54250	24000.54250
			27000.54250	27002.54250	27010.54250	28100.54250	29520.54250	30000.54250
			30030.54250	30040.54250	31010.54250	31020.54250	31030.54250	31033.54250
			31050.54250	31060.54250	32110.54250	32120.54250	32130.54250	32500.54250
			33130.54250	33300.54250	35000.54250	35010.54250	35200.54250	40700.54250
			43610.54250	46010.54250	46040.54250	46070.54250	46200.54250	46400.54250
			46420.54250	46601.54250	46630.54250	46640.54250	60000.54250	60100.54250
			63400.54250	76000.54250	77010.54250	88000.54250	88011.54250	88012.54250
			88016.54250	88020.54250	88030.54250			88015.54250
	02000.54300	23	Bewachungskosten					
			02000.54300	05000.54300	21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300
			26000.54300	27000.54300	27002.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300
			30040.54300	31010.54300	31020.54300	31030.54300	31033.54300	31040.54300
			31060.54300	32110.54300	32120.54300	32130.54300	32500.54300	33120.54300
			35000.54300	35200.54300	40000.54300	40700.50500	43610.54300	46040.50500
			50100.54300	58000.54300	58099.54300	58100.54300	63400.50500	77010.54300
			88020.54300	88030.50500	88030.54300			88000.54300
	02000.64600	30	Versicherungen					
			00100.64600	02000.64600	02300.64600	02400.64600	06000.64600	11400.55020
			20000.55020	20000.64600	20100.55020	21100.55020	27002.55020	27010.55020
			32500.64600	35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600
			45720.64600	45740.64600	50200.55020	58000.55020	58000.64600	58099.64600
			60200.55020	60200.64600	61200.55020	61300.55020	61400.55020	63400.55020
			69000.55020	73000.55020	75000.55020	75000.64600	75100.55020	77010.55020
			78000.55020	88000.64600	88012.64600	88015.64600	88016.64600	88020.55020
								88030.64600

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren					
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	02701.65220	03500.65220
			06100.65220	11000.65220	11099.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220
			12100.65220	12199.65220	13000.65220	13099.65220	14000.65220	16000.65220
			30000.65220	30020.65220	30030.65220	30040.65220	31010.65220	31020.65220
			31033.65220	31040.65220	31050.65220	31060.65220	31061.65220	32110.65220
			33300.65220	35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220
			43500.65220	43501.65220	43550.65220	43560.65220	43610.65220	45210.65220
			46080.65220	46400.65220	46420.65220	46630.65220	46640.65220	50100.65220
			50299.65220	58000.65220	58099.65220	60000.65220	60099.65220	60100.65220
			60200.65220	61010.65220	61099.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220
			75000.65220	75100.65220	88020.65220			
	02010.50100	11	Bauliche Instandsetzung					
			02010.41610	02010.44810	02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150
			02010.53010	02010.54250	02010.54900	02010.56200	02010.57500	02010.61600
			02010.64110	02010.64190	02010.65030	02010.65410		
	02010.55000	67	Haltung von Fahrzeugen					
			02010.55000	03400.55000	11000.55000	11000.55010	11100.55000	11100.55010
			11400.55010	12100.55000	12100.55010	12110.55000	12110.55010	12200.55000
			12300.55000	12300.55010	12400.55000	12400.55010	20000.55000	20000.55010
			20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	27002.55000	27002.55010
			27010.55010	31010.55000	31010.55010	31030.55000	31030.55010	31040.55000
			31050.55000	31050.55010	32110.55000	32110.55010	32500.55000	33300.55000
			35200.55010	35201.55000	35201.55010	40000.55000	40000.55010	40700.55000
			43501.55000	45210.55000	45210.55010	46040.55000	46040.55010	46080.55000
			46630.55000	46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010
			58000.55010	58010.55010	58099.55000	58099.55010	58100.55000	58100.55010
			58200.55010	58300.55000	60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010
			60200.55010	61010.55000	61010.55010	61099.55000	61099.55010	61200.55000
			61300.55000	61300.55010	61400.55000	61400.55010	63400.55000	63400.55010
			69000.55010	73000.55000	73000.55010	75000.55000	75000.55010	75100.55000
			77010.55000	77010.55010	77010.55050	77010.55060	78000.55000	78000.55010
			88020.55010					
	02010.61210	01	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung					
			02010.61210	02010.61220	02010.65100			
	02100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			02100.52020	02100.52021	02100.52150	02100.52151	02100.56200	02100.64100
			02100.64190	02100.65030	02100.65100	02100.65410		
	02200.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02200.41610	02200.44810	02200.52020	02200.52021	02200.52150	02200.52151
			02200.56010	02200.56200	02200.56210	02200.56220	02200.56230	02200.56240
			02200.56260	02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64100
			02200.64190	02200.64320	02200.65030	02200.65040	02200.65100	02200.65300
			02200.65500	02200.65850	02200.66100	02299.56200	02299.64100	02299.64110
			02299.65030	02299.65100	02299.65410			
	02201.56210	11	Ausbildung Nachwuchskräfte					
			02201.41610	02201.44810	02201.56210	02201.56220	02201.64100	02201.64110
			02201.71000					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	02203.41630	11	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst					
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230	02203.64100
			02203.64190					
	02300.52020	11	Beschäftigungsentgelte					
			02300.41610	02300.44810	02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151
			02300.56200	02300.61600	02300.64100	02300.64110	02300.64190	02300.65030
			02300.65410	02300.65510				
	02400.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02400.41610	02400.44810	02400.52020	02400.52021	02400.52150	02400.52151
			02400.52500	02400.54900	02400.56010	02400.56200	02400.57500	02400.60400
			02400.63731	02400.64100	02400.64110	02400.64190	02400.64320	02400.65030
			02400.65300	02400.65310	02400.65410	02400.67500	02400.71600	02400.71800
	02701.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			02701.41610	02701.52020	02701.52150	02701.52300	02701.52500	02701.56200
			02701.60400	02701.60410	02701.60420	02701.60430	02701.61600	02701.61610
			02701.63300	02701.64100	02701.64110	02701.64190	02701.65100	02701.65410
			02701.71810	02701.71830	02701.71840	02701.71850		
	03000.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52151	03000.52500	03000.56200
			03000.61600	03000.61610	03000.64100	03000.64110	03000.64190	03000.64320
			03000.65030	03000.65100	03000.65410	03000.65500	03000.65510	03099.52020
			03099.56200	03099.65030	03099.65100	03099.65410		
	03010.52020	030:	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03010.52020	03010.52021	03010.52150	03010.52151	03010.52500	03010.56200
			03010.64100	03010.64110	03010.64190	03010.65030	03010.65100	03010.65410
	03300.52020	21	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03300.52020	03300.52021	03300.52150	03300.52151	03300.52500	03300.53010
			03300.56200	03300.61610	03300.65030	03300.65100	03300.65410	03300.65500
			03300.65810	03300.65850	03310.52150	03310.52500	03310.56010	03310.56200
			03310.65500	03310.65850	03399.41610	03399.44810	03399.52020	03399.52021
			03399.52151	03399.52500	03399.56200	03399.65030	03399.65100	03399.65410
	03400.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03400.52020	03400.52021	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010
			03400.60400	03400.61600	03400.64110	03400.65030	03400.65100	03400.65410
			03400.65850					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	03500.52020	62	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.61600
			03500.64100	03500.64110	03500.64190	03500.65030	03500.65040	03500.65100
			61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900
			61200.56200	61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64100	61200.64110
			61200.65030	61200.65100	61200.65410	61200.65500	61200.65510	61200.65850
			61200.84800	61299.52020	61299.52021	61299.52150	61299.56200	61299.57500
			61299.64110	61299.64190	61299.65030	61299.65100	61299.65410	61299.65850
			61400.52021	61400.52150	61400.52151	61400.56010	61400.56200	61400.64100
			61400.64190	61400.65410	61400.65500	88000.52020	88000.52021	88000.52150
			88000.53020	88000.54251	88000.54800	88000.54900	88000.64110	88000.65300
			88000.71800					88000.71800
	03700.52020	20	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.52151	03700.53010	03700.56200
			03700.65100	03700.65300	03700.65410			03700.65030
	05000.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.53010
			05000.54900	05000.56010	05000.56200	05000.57500	05000.60010	05000.61600
			05000.64190	05000.65030	05000.65100	05000.65410	05000.65500	05000.65800
			05000.66100	11000.40100	11000.51010	11000.52020	11000.52021	11000.52150
			11000.52500	11000.53010	11000.53020	11000.53030	11000.54150	11000.54300
			11000.56200	11000.57400	11000.57500	11000.57600	11000.60010	11000.61600
			11000.61620	11000.61630	11000.64110	11000.64190	11000.64700	11000.65030
			11000.65410	11000.65500	11000.65530	11000.65800	11000.65850	11000.67011
			11099.52021	11099.52150	11099.52151	11099.52500	11099.53010	11099.56200
			11099.61600	11099.64100	11099.64110	11099.64190	11099.65030	11099.65100
			11099.65800	11099.65850	11200.52020	11200.52021	11200.52150	11200.52151
			11200.53010	11200.54150	11200.54900	11200.56200	11200.57500	11200.60010
			11200.61610	11200.64110	11200.64190	11200.65030	11200.65100	11200.65410
			11200.65800	11200.65810	11200.65850	11300.52020	11300.52021	11300.52150
			11300.52500	11300.53010	11300.56200	11300.57400	11300.57500	11300.60010
			11300.61610	11300.64100	11300.64110	11300.64190	11300.65100	11300.65410
	05100.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.56200
			05100.61010	05100.61100	05100.64100	05100.64110	05100.64190	05100.65030
			05100.65410					05100.65100
	05200.40400	11	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen					
			05200.40400	05200.52500	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.64100
			05200.64190	05200.65030	05200.65100	05200.65300	05200.67210	05200.64110
	06000.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151	06000.52501	06000.52502
			06000.52610	06000.52620	06000.53010	06000.56200	06000.60010	06000.60400
			06000.64100	06000.64110	06000.64190	06000.64320	06000.65030	06000.65100
			06000.65211	06000.65410	06000.65500	06000.66100	06000.71100	06000.65210

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	06100.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			06100.41610	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500
			06100.54900	06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60010
			06100.60400	06100.61600	06100.63400	06100.64110	06100.64320	06100.65030
			06100.65410	06100.65850				
	08000.52150	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			08000.52150	08000.56200	08000.61600	08000.64100	08000.64110	08000.64190
			08000.65100	08000.65410	08000.65500			
	08000.52151	11	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten					
			800.052.151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411
	08010.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			08010.41610	08010.52020	08010.52150	08010.52151	08010.52500	08010.56010
			08010.57500	08010.60010	08010.60100	08010.64100	08010.64110	08010.64190
			08010.65100	08010.65410	08010.65850	08010.71800		
1	11000.53011	67	Leasing Fahrzeuge					
			11000.53011	11100.53011	11400.53011	12100.53011	12110.53011	12200.53011
			13000.53011	13099.53011	20000.53011	20100.53011	31010.53011	32110.53011
			35200.53011	35201.53011	40000.53011	40700.53011	46630.53011	50100.53011
			58000.53011	58099.53011	58100.53011	58200.53011	60000.53011	60100.53011
			61010.53011	61200.53011	61300.53011	61400.53011	63400.53011	69000.53011
			75000.53011	77010.53011	78000.53011	88020.53011		
	11100.52020	32	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010
			11100.53030	11100.56010	11100.56200	11100.57400	11100.57500	11100.57510
			11100.61600	11100.64100	11100.64110	11100.64120	11100.64130	11100.64190
			11100.64320	11100.65030	11100.65100	11100.65410	11100.65500	11100.65510
			11100.65850					
	12099.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			12099.52020	12099.52021	12099.52130	12099.52150	12099.52500	12099.54900
			12099.56200	12099.57500	12099.60010	12099.60400	12099.60420	12099.61502
			12099.64100	12099.64110	12099.64190	12099.65030	12099.65100	12099.65410
			12099.65501	12099.65561	12100.41610	12100.51000	12100.51100	12100.51400
			12100.52021	12100.52130	12100.52150	12100.52151	12100.52500	12100.54150
			12100.56010	12100.56200	12100.57500	12100.57600	12100.60010	12100.60030
			12100.60410	12100.61500	12100.64100	12100.64110	12100.64190	12100.65030
			12100.65100	12100.65410	12100.65500	12100.65501	12100.65510	12100.65520
			12100.65540	12100.65560	12100.65561	12100.71800	12100.71891	12200.50200
			12200.52130	12200.56010	12200.64100	12200.64110	12200.64190	12200.65100
			12200.65501	12300.40100	12300.51100	12300.51400	12300.52130	12300.52151
			12300.56010	12300.57600	12300.60030	12300.60410	12300.64100	12300.64110
			12300.65100	12300.65500	12300.65501	12300.66100	12300.71800	12400.52130
			12400.64110	12400.64190	12400.65100	12600.51000	12600.52020	12600.52150
			12600.60200	12600.60410	12600.60420	12600.61502	12600.61503	12600.65030
			12600.65500	12600.65501	12600.65502	12600.66100	12600.71800	12600.71810
	13000.40100	37	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr					
			13000.40100	13000.41610	13000.43810	13000.44810	13000.45110	13000.50020
			13000.50500	13000.51500	13000.51600	13000.52020	13000.52021	13000.52130
			13000.52151	13000.52152	13000.52200	13000.52300	13000.52500	13000.54150

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.
			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 14000.50500 14000.52020 14000.52021 14000.52130 14000.52150
			14000.52151 14000.52300 14000.52500 14000.54150 14000.54250 14000.54900 14000.55000
			14000.55010 14000.56010 14000.56210 14000.57010 14000.57500 14000.61600 14000.64110
			14000.64600 14000.65030 14000.65100 14000.65410 14000.65500 16000.41610 16000.44810
			16000.52020 16000.52021 16000.52130 16000.52150 16000.52151 16000.52500 16000.54150
			16000.55000 16000.55010 16000.56010 16000.56200 16000.56210 16000.57500 16000.59010
			16000.64110 16000.65030 16000.65100 16000.65410 16000.65500 16000.66100 16000.67720
			16000.67800 16000.67810 16100.52020 16100.52021 16100.52150 16100.52151 16100.52500
			16100.52600 16100.56010 16100.56210 16100.57500 16100.64100 16100.64110 16100.65030
			16100.65410 16100.65500 16100.66100
	13000.68000	20	Kalkulatorische Abschreibungen
			13000.68000 13099.68000 14000.68000 16000.68000 16100.68000 20000.68000 20099.68000
			21100.68000 22500.68000 23000.68000 23100.68000 23200.68000 24000.68000 26000.68000
			27000.68000 27002.68000 27010.68000 28100.68000 29510.68000 29520.68000 31010.68000
			31020.68000 31030.68000 31040.68000 31050.68000 32110.68000 32500.68000 33300.68000
			35000.68000 35010.68000 35200.68000 46400.68000 46410.68000 46420.68000 46601.68000
			46630.68000 58000.68000 58099.68000 58100.68000 58200.68000 58300.68000 68200.68000
			69000.68000 73000.68000 73100.68000 75000.68000 75100.68000 75200.68000 77010.68000
			79140.68000 79500.68000 81010.68000 88000.68000 88011.68000 88012.68000 88015.68000
			88016.68000 88017.68000

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	13000.68500	20	Verzinsung Anlagekapital					
			13000.68500	13099.68500	14000.68500	16000.68500	16100.68500	20099.68500
			21100.68500	22500.68500	23000.68500	23100.68500	23200.68500	24000.68500
			27000.68500	27002.68500	27010.68500	28100.68500	29510.68500	29520.68500
			31020.68500	31030.68500	31040.68500	31050.68500	32110.68500	32500.68500
			35000.68500	35010.68500	35200.68500	46400.68500	46410.68500	46420.68500
			46630.68500	58000.68500	58099.68500	58100.68500	58200.68500	58300.68500
			69000.68500	73000.68500	73100.68500	75000.68500	75100.68500	75200.68500
			79140.68500	79500.68500	81010.68500	88000.68500	88011.68500	88012.68500
			88016.68500	88017.68500				88015.68500
	16000.67900	20	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)					
			16000.67900	20000.67900	20099.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900
			23100.67900	23200.67900	24000.67900	26000.67900	27000.67900	27002.67900
			28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900	35000.67900	35010.67900
			35200.67900	46400.67900	46420.67900	58000.67900	58099.67900	58100.67900
			58300.67900	63400.67900	67000.67900	73000.67900	73100.67900	75000.67900
			75200.67900					75100.67900
2	20000.52020	40	Leistungsverrechnung (mit ESB)					
			08010.67500	13000.67500	20000.41610	20000.43810	20000.44810	20000.52020
			20000.52150	20000.52151	20000.52300	20000.52500	20000.54150	20000.54900
			20000.57035	20000.57100	20000.57200	20000.59020	20000.59102	20000.59110
			20000.60100	20000.60400	20000.61600	20000.64100	20000.64110	20000.64190
			20000.65030	20000.65100	20000.65410	20000.65412	20000.65500	20000.65800
			20000.67500	20000.71800	20000.71891	20099.52021	20099.52150	20099.54150
			20099.65030	20099.65100	20099.65410	21100.67500	22500.67500	23000.67500
			26000.67500	27000.67500	28100.67500	29530.67500		24000.67500
	20010.56200	23	externe Fortbildungskosten					
			20010.56200	20010.64100	20010.64110	20010.64190	20010.65030	20010.65410
			20010.71500					20010.65500
	20100.52150	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			20100.52150	20100.52151	20100.54900	20100.56010		
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			21100.41610	21100.44810	21100.52020	21100.52021	21100.52120	21100.52121
			21100.52150	21100.52151	21100.52200	21100.52300	21100.52500	21100.54150
			21100.56010	21100.56200	21100.57030	21100.57035	21100.57100	21100.59010
			21100.59110	21100.59120	21100.59200	21100.60010	21100.60100	21100.61600
			21100.61610	21100.64100	21100.64110	21100.64190	21100.64320	21100.64510
			21100.65100	21100.65220	21100.65230	21100.65420	21100.65800	21100.71100
			21100.71800	21100.71810	21100.84800			21100.71110
	21100.50020	23	Unterhaltung von Außenanlagen					
			21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020
			27000.50020	27001.50020	27002.50020	27010.50020	28100.50020	29520.50020
	21100.52153	40	Anschaffung mobiler Endgeräte					
			21100.52153	22500.52153	23000.52153	24000.52153	26000.52153	27000.52153
								27002.52153

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	21100.52158	40	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)					
			20000.56205	21100.52158	21100.52170	21100.52180	21100.52190	21100.52191
			22500.52170	22500.52180	22500.52190	22500.52191	23000.52158	23000.52170
			23000.52190	23000.52191	24000.52158	24000.52170	24000.52180	24000.52190
			26000.52158	26000.52170	26000.52180	26000.52190	26000.52191	27000.52158
			27000.52180	27000.52190	27000.52191	27002.52158	27002.52170	27002.52180
			27002.52191	28100.52158	28100.52170	28100.52180	28100.52190	28100.52191
	21100.67920	40	Leistungsverrechnung Gebäudeservice					
			21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920
			27000.67920	27002.67920	27010.67920	28100.67920	29520.67920	
	22500.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			22500.52020	22500.52021	22500.52140	22500.52150	22500.52151	22500.52200
			22500.52500	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57030	22500.57100
			22500.59010	22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59120	22500.59200
			22500.60100	22500.61602	22500.61610	22500.64100	22500.64110	22500.64190
			22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800
			22500.71800	22500.71890	22500.84800			
	23000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			23000.52020	23000.52021	23000.52140	23000.52150	23000.52151	23000.52200
			23000.52500	23000.54150	23000.54900	23000.57030	23000.57100	23000.59010
			23000.59101	23000.59110	23000.59120	23000.59200	23000.60010	23000.60100
			23000.61610	23000.64100	23000.64110	23000.64190	23000.64320	23000.65030
			23000.65220	23000.65230	23000.65420	23000.65800	23000.71100	23000.71800
	23100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			23100.52020	23100.52021	23100.52140	23100.52150	23100.52151	23100.52200
			23100.54150	23100.54900	23100.57030	23100.57100	23100.58100	23100.59010
			23100.59111	23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.64100	23100.64110
			23100.64320	23100.65030	23100.65100	23100.65220	23100.65230	23100.65420
	23200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			23200.52020	23200.52021	23200.52140	23200.52150	23200.52151	23200.52200
			23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57010	23200.57100	23200.58100
			23200.64100	23200.64110	23200.64190	23200.65030	23200.65220	23200.65230
	24000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			24000.52020	24000.52021	24000.52140	24000.52150	24000.52151	24000.52200
			24000.52500	24000.54150	24000.54900	24000.56010	24000.56200	24000.57100
			24000.59010	24000.59011	24000.59101	24000.59110	24000.59120	24000.59200
			24000.60100	24000.61602	24000.64100	24000.64110	24000.64190	24000.64320
			24000.65100	24000.65220	24000.65230	24000.65300	24000.65412	24000.65420
			24000.66100	24000.84800				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	26000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			26000.52020	26000.52021	26000.52120	26000.52140	26000.52150	26000.52151
			26000.52300	26000.52500	26000.54150	26000.54900	26000.56010	26000.57030
			26000.57100	26000.57200	26000.59010	26000.59110	26000.59120	26000.59200
			26000.60100	26000.61600	26000.61602	26000.61610	26000.64100	26000.64110
			26000.64320	26000.65030	26000.65100	26000.65220	26000.65230	26000.65420
			26000.71100	26000.71110				
	27000.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			27000.52020	27000.52021	27000.52120	27000.52121	27000.52140	27000.52150
			27000.52200	27000.52300	27000.52500	27000.54150	27000.54900	27000.56010
			27000.57030	27000.57035	27000.57100	27000.59010	27000.59011	27000.59110
			27000.59120	27000.59200	27000.60010	27000.61602	27000.61610	27000.64110
			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	27002.52140	27002.52150	27002.52151	27002.52200
			27002.52500	27002.54150	27002.54900	27002.56010	27002.57010	27002.57100
			27002.59110	27002.59200	27002.60010	27002.61602	27002.64100	27002.64110
			27002.64320	27002.65030	27002.65100	27002.65220	27002.65230	27002.65420
	27010.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			27010.52020	27010.52021	27010.52140	27010.52150	27010.52151	27010.52200
			27010.52500	27010.54150	27010.54900	27010.56010	27010.57010	27010.57100
			27010.59110	27010.64100	27010.64110	27010.64190	27010.65030	27010.65220
			27010.65420					
	28100.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			28100.52020	28100.52021	28100.52140	28100.52150	28100.52151	28100.52200
			28100.52500	28100.54150	28100.54900	28100.56010	28100.57030	28100.57100
			28100.59011	28100.59101	28100.59110	28100.59120	28100.59200	28100.60010
			28100.61602	28100.61610	28100.64100	28100.64110	28100.64190	28100.64320
			28100.65100	28100.65220	28100.65230	28100.65420	28100.65800	28100.84800
	29000.59200	40	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen					
			29000.59200	29000.63900	29000.63910	29000.63920	29000.63930	29000.64100
			29000.64190					
	29510.52150	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			29510.52150	29510.52151	29510.59010	29510.64100	29510.64110	
	29520.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			29520.52020	29520.52021	29520.52140	29520.52150	29520.52151	29520.52200
			29520.54150	29520.54900	29520.57100	29520.59110	29520.64100	29520.64110
			29520.65030	29520.65220	29520.65230	29520.65420	29520.67400	
	29530.59020	40	internationale Schülerbegegnungen					
			29530.59020	29530.59101	29530.59111	29530.59112	29530.59200	
	29540.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			29540.41610	29540.43810	29540.44810			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
3	30000.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			30000.41610	30000.50030	30000.52020	30000.52021	30000.52150	30000.52151
			30000.56010	30000.56200	30000.57500	30000.60100	30000.60110	30000.60400
			30000.60430	30000.60440	30000.60450	30000.60460	30000.61600	30000.61610
			30000.63050	30000.63610	30000.64100	30000.64110	30000.64320	30000.65030
			30000.65410	30000.65500	30000.65510	30000.65800	30000.65850	30000.71100
			30000.71802	30000.71803	30000.71804	30000.71806	30000.71807	30000.71808
			30000.71811	30000.71820	31070.52020	31070.52021	31070.52150	31070.52151
			31070.60400					
	30010.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250
			30010.60400	30010.60401	30010.60470	30010.61300	30010.61600	30010.63010
			30010.64100	30010.65030				
	30020.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			30020.41610	30020.52020	30020.52150	30020.52151	30020.52300	30020.54150
			30020.57500	30020.60100	30020.60400	30020.61300	30020.61600	30020.65030
			30020.65800					
	30030.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			30030.41610	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300
			30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58100	30030.60100	30030.60400
			30030.60402	30030.60403	30030.60404	30030.61300	30030.61600	30030.64320
			30030.65410	30030.65800				
	30040.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			30040.41610	30040.52150	30040.52151	30040.54900	30040.57500	30040.58010
			30040.60100	30040.60400	30040.60410	30040.60420	30040.60430	30040.60440
			30040.64110	30040.65030	30040.65100	30040.65800	30040.71800	30040.71801
			30040.71803	30040.71804	30040.71805	30040.71806	30040.71807	30040.71808
			30040.71810	30040.71820	30040.71821	30040.71822	30040.71830	
	31001.52020	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			31001.52020	31001.52150	31001.65030			
	31002.52150	41	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			31002.52150	31002.57500	31002.65030			
	31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31010.41610	31010.44810	31010.52020	31010.52021	31010.52150	31010.52151
			31010.54150	31010.54900	31010.54910	31010.56010	31010.57500	31010.57501
			31010.58100	31010.60010	31010.60100	31010.60400	31010.60401	31010.60402
			31010.60404	31010.60405	31010.60406	31010.60407	31010.60408	31010.60409
			31010.60447	31010.60448	31010.60449	31010.60450	31010.60451	31010.60452
			31010.60454	31010.60455	31010.60456	31010.60457	31010.60458	31010.60459
			31010.60461	31010.60462	31010.60463	31010.60464	31010.60465	31010.60466
			31010.60468	31010.60469	31010.60470	31010.60471	31010.60472	31010.60473
			31010.60475	31010.60476	31010.60477	31010.60478	31010.60479	31010.63010
			31010.64110	31010.64190	31010.64300	31010.64320	31010.64600	31010.65030
			31010.65510	31010.65800	31010.65850	31010.66100	31010.71100	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31020.41610	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150
			31020.52151	31020.58010	31020.58100	31020.60010	31020.60100	31020.60400
			31020.60423	31020.60425	31020.60426	31020.60427	31020.60428	31020.60429
			31020.60430	31020.60431	31020.60432	31020.60433	31020.60434	31020.60435
			31020.61600	31020.63010	31020.64100	31020.64110	31020.64190	31020.64300
			31020.64320	31020.65030	31020.65410	31020.65510	31020.65800	31020.65850
			31020.66100	31020.71100				
	31030.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31030.41610	31030.51300	31030.52020	31030.52021	31030.52150	31030.52151
			31030.52300	31030.53020	31030.54150	31030.54900	31030.54910	31030.54911
			31030.54912	31030.56010	31030.57500	31030.58100	31030.60010	31030.60100
			31030.60410	31030.60411	31030.60412	31030.60413	31030.60414	31030.60415
			31030.60416	31030.60417	31030.60418	31030.60419	31030.60420	31030.60421
			31030.60422	31030.60423	31030.60424	31030.60425	31030.60427	31030.60428
			31030.60429	31030.60430	31030.60431	31030.60432	31030.60433	31030.60434
			31030.60444	31030.60448	31030.60449	31030.60450	31030.60451	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
			31033.58011	31033.58012	31033.58100	31033.60010	31033.60100	31033.60400
			31033.60401	31033.60402	31033.60403	31033.60404	31033.60405	31033.60408
			31033.60409	31033.60410	31033.60411	31033.60413	31033.60410	31033.63010
			31033.64110	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
			31040.54911	31040.54912	31040.56010	31040.57500	31040.58100	31040.60010
			31040.60100	31040.60400	31040.60423	31040.60429	31040.60430	31040.60431
			31040.60432	31040.60433	31040.60434	31040.60435	31040.60436	31040.60437
			31040.60438	31040.60439	31040.60440	31040.60441	31040.60442	31040.60443
			31040.60444	31040.60448	31040.60449	31040.60450	31040.60451	31040.61600
			31040.63010	31040.64100	31040.64110	31040.64190	31040.64300	31040.64320
			31040.65030	31040.65410	31040.65510	31040.65800	31040.65850	31040.66100
			31040.71100					
	31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151
			31050.52300	31050.53020	31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.57501
			31050.58010	31050.58100	31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60412
			31050.60413	31050.60414	31050.60415	31050.60416	31050.60418	31050.60419
			31050.60420	31050.60421	31050.60422	31050.60423	31050.60424	31050.60425
			31050.60426	31050.60427	31050.60428	31050.60429	31050.60430	31050.60431
			31050.60432	31050.60433	31050.60434	31050.60435	31050.60436	31050.60437
			31050.60438	31050.60439	31050.60440	31050.60441	31050.60442	31050.60443
			31050.60444	31050.60448	31050.60449	31050.60450	31050.60451	31050.61600
			31050.63010	31050.64100	31050.64110	31050.64190	31050.64300	31050.64320
			31050.65030	31050.65410	31050.65510	31050.65800	31050.65850	31050.66100
			31050.71100					
	31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31060.41610	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151	31060.53010
			31060.53011	31060.53012	31060.54150	31060.54900	31060.56010	31060.56200
			31060.57500	31060.57501	31060.58010	31060.58100	31060.60010	31060.60100
			31060.60400	31060.60423	31060.60429	31060.60430	31060.60431	31060.60432
			31060.60433	31060.60434	31060.60435	31060.60436	31060.60437	31060.60438
			31060.60439	31060.60440	31060.60441	31060.60442	31060.60443	31060.60444
			31060.60448	31060.60449	31060.60450	31060.60451	31060.61600	31060.63010
			31060.64100	31060.64110	31060.64190	31060.64300	31060.64320	31060.65030
			31060.65410	31060.65510	31060.65800	31060.65850	31060.66100	31060.71100
	31061.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31061.41610	31061.44810	31061.52020	31061.52021	31061.52150	31061.52151
			31061.52300	31061.53020	31061.54900	31061.56010	31061.57500	31061.57501
			31061.58010	31061.58100	31061.60010	31061.60100	31061.60400	31061.60412
			31061.60413	31061.60414	31061.60415	31061.60416	31061.60418	31061.60419
			31061.60420	31061.60421	31061.60422	31061.60423	31061.60424	31061.60425
			31061.60426	31061.60427	31061.60428	31061.60429	31061.60430	31061.60431
			31061.60432	31061.60433	31061.60434	31061.60435	31061.60436	31061.60437
			31061.60438	31061.60439	31061.60440	31061.60441	31061.60442	31061.60443
			31061.60444	31061.60448	31061.60449	31061.60450	31061.60451	31061.61600
			31061.63010	31061.64100	31061.64110	31061.64190	31061.64300	31061.64320
			31061.65030	31061.65410	31061.65510	31061.65800	31061.65850	31061.66100
			31061.71100					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	32110.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32110.41610	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010
			32110.54910	32110.57500	32110.57501	32110.58020	32110.58100	32110.60100
			32110.60401	32110.60402	32110.60403	32110.60404	32110.60405	32110.60406
			32110.60444	32110.60447	32110.60448	32110.60450	32110.60451	32110.60452
			32110.60454	32110.60455	32110.60456	32110.60457	32110.60458	32110.60459
			32110.60461	32110.60462	32110.60463	32110.60464	32110.60465	32110.60466
			32110.60468	32110.60469	32110.60470	32110.60471	32110.60472	32110.60473
			32110.63010	32110.64100	32110.64110	32110.64190	32110.64300	32110.64320
			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
			32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.60411
			32120.60413	32120.60414	32120.60415	32120.60416	32120.60417	32120.60418
			32120.60420	32120.60424	32120.60425	32120.60426	32120.60427	32120.60428
			32120.60430	32120.60431	32120.60432	32120.60433	32120.60434	32120.60435
			32120.60437	32120.60438	32120.60439	32120.61300	32120.61600	32120.63010
			32120.64320	32120.65030	32120.65800	32120.71100		
	32130.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900
			32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.60400	32130.63010
			32130.65030	32130.71100				
	32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.58020	32140.60100	32140.60411
			32140.60413	32140.63010	32140.64320	32140.65030	32140.65800	32140.65850
	32500.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32500.41610	32500.52020	32500.52021	32500.52150	32500.52151	32500.52300
			32500.54900	32500.54910	32500.57500	32500.57501	32500.58010	32500.58100
			32500.60400	32500.60402	32500.60403	32500.60404	32500.60410	32500.61300
			32500.63010	32500.64100	32500.64110	32500.64190	32500.64300	32500.64320
			32500.65410	32500.65510	32500.65800	32500.66100	32500.71100	
	33300.41610	40	Beschäftigungsentgelte					
			33300.41610	33300.44810	33300.52020	33300.52021	33300.52150	33300.52151
			33300.54150	33300.54900	33300.56200	33300.57500	33300.59010	33300.59110
			33300.60400	33300.61600	33300.64100	33300.64110	33300.64190	33300.65030
			33300.65100	33300.65410	33300.65800	33300.66100		
	35000.41610	40	Beschäftigungsentgelte					
			35000.41610	35000.44810	35000.52020	35000.52021	35000.52150	35000.52151
			35000.56210	35000.57500	35000.59010	35000.60100	35000.60400	35000.61020
			35000.63810	35000.63811	35000.63820	35000.64100	35000.64110	35000.64190
			35000.65030	35000.65100	35000.65500	35000.65510	35000.65850	35000.66100
	35010.41610	40	Beschäftigungsentgelte					
			35010.41610	35010.44810	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151
			35010.57100	35010.57500	35010.59010	35010.60400	35010.64100	35010.64110
			35010.65030	35010.65100				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	35200.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			35200.41610	35200.52020	35200.52021	35200.52150	35200.52151	35200.52300
			35200.52500					
			35200.54900	35200.56200	35200.57500	35200.58020	35200.58100	35200.58110
			35200.60100	35200.60400	35200.60410	35200.63010	35200.64100	35200.64110
			35200.64320					
			35200.65030	35200.65100	35200.65410	35200.65850	35200.66100	
	35201.52020	40	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			35201.52020	35201.52021	35201.52150	35201.52151	35201.52300	35201.52500
			35201.53010					
			35201.56210	35201.58100	35201.60010	35201.60100	35201.60400	35201.61600
			35201.63100					
			35201.64100	35201.64110	35201.64190	35201.64320	35201.65030	35201.65230
			35201.65410					
			35201.66100	35201.71100				
	36500.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			36500.41610	36500.54900	36500.60100	36500.60400	36500.63010	36500.64110
			36500.65410					
			36500.65500	36500.66100				
	36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			36600.51000	36600.51010	36600.52500	36600.56010	36600.56200	36600.63610
			36600.64100					
			36600.64110	36600.64190	36600.65410	36600.65500	36600.65540	36600.65850
			36600.71100					
			36600.71800	36600.84800	60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150
			60000.52151					
			60000.52500	60000.53010	60000.56200	60000.60010	60000.61030	60000.63610
			60000.64100					
			60000.64110	60000.64190	60000.65030	60000.65100	60000.65410	60000.65850
			60099.52020					
			60099.52021	60099.52110	60099.52150	60099.52151	60099.52500	60099.53010
			60099.56200					
			60099.60010	60099.64100	60099.64110	60099.64190	60099.65030	60099.65100
			60099.65410					
			60099.65850	61300.50900	61300.52020	61300.52021	61300.52110	61300.52150
			61300.52151					
			61300.52500	61300.53010	61300.54900	61300.56010	61300.56200	61300.60010
			61300.64100					
			61300.64110	61300.64190	61300.65030	61300.65040	61300.65100	61300.65410
			61300.65500					
			61300.65850	62200.64100	62200.64110	62200.64190	68100.64100	68100.64110
			68100.64190					
			89000.64100	89000.64110	89000.64190	89000.65810	89000.65850	
4	40000.52020	50	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			40000.41610	40000.44810	40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151
			40000.52500					
			40000.56200	40000.57500	40000.61600	40000.61610	40000.61630	40000.61640
			40000.61650					
			40000.63620	40000.64100	40000.64110	40000.65030	40000.65100	40000.65410
			40000.65500					
			40000.65510	40000.65800	40000.65850	40010.56200	40010.65850	40020.56200
			40030.56200					
			40030.61600	40030.65030	40030.65100	40030.65500	40050.52500	40050.56200
			40050.65800					
			40400.52020	40400.52021	40400.52150	40400.52151	40400.52500	40400.56200
			40400.65030					
			40410.52020	40410.52021	40410.52150	40410.52151	40410.52500	40410.56200
			40410.64100					
			40410.64110	40410.64190	40410.65030	40500.56200	40500.64100	40500.64110
			40500.64190					
			40500.65410	40500.67000	40600.52020	40600.52021	40600.52150	40600.52151
			40600.52500					
			40600.56200	40600.65030	40600.65100	40600.71800		
	40700.52020	11	Beschäftigungsentgelte					
			40700.41610	40700.44810	40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151
			40700.52300					
			40700.52500	40700.53010	40700.54900	40700.57100	40700.57500	40700.60400
			40700.64700					
			40700.65030	40700.65040	40700.65100	40700.65410	40700.65500	40700.66100
			40700.71000					
			40700.71100	40700.71810	40700.84800	45740.65500		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	41010.73010	50	Übergangsgeld§ 23 SGB XII					
			41010.73010	41010.73090	41011.67200	41011.73010	41011.73090	41011.74010
			41031.73010	41031.73031	41031.73032	41031.73033	41031.73034	41031.73035
			41031.73050	41031.74031	41031.74032	41031.74034	41031.74035	41031.74036
			41041.73030	41041.73050	41041.73090	41111.73212	41111.73213	41111.73214
			41131.73211	41131.73212	41131.73213	41131.73214	41131.73215	41141.73221
			41141.73223	41141.73224	41141.73225	41141.73226	41151.73221	41151.73222
			41151.73224	41151.73225	41151.74221	41158.74220	41168.74220	41168.74221
			41168.74223	41168.74224	41168.74225	41168.74226	41168.74227	41168.74228
			41218.73610	41218.73611	41218.74611	41231.73630	41231.73640	41231.73650
			41231.74640	41231.74650	41241.73620	41258.74650	41258.74651	41258.74652
			41281.73620	41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665
			41281.73667	41281.74620	41281.74661	41281.74662	41281.74664	41291.73660
			41301.67400	41301.73140	41301.73150	41301.74140	41301.74150	41411.73240
			41440.73190	41440.74190	41471.73250	41481.73260	41491.71800	41491.73290
			41500.73500	41500.73510	41500.73511	41500.73512	41500.73513	41500.73514
			41500.73516	41500.73517	41500.73518	41500.73519	41500.73520	41500.73521
			41500.73551	41500.73552	41500.73553	41500.73554	41500.73555	41500.73590
			41500.73592	41500.73593	41500.73594	41500.73595	41500.74510	41500.74511
			41500.74513	41500.74514	41500.74515	41500.74530	41500.74550	41500.74551
			41500.74591	48200.69100	48200.69101	48200.69110	48200.69111	48200.69200
			48200.69300	48200.69301	48200.69611	48200.69612	48200.69613	48200.69614
			48200.69616	48200.71100	48200.71800	48200.84800	48801.78910	48802.78910
			48804.78910	48805.78910	48806.78910	48806.78920	48806.78930	48807.78910
			48809.78910	48810.78910	48811.78910	48812.78910	48813.78910	48814.78910
			48816.78910	49500.71800	49500.78100	49500.78111	49500.78112	49500.78113
			49500.78115	49500.78116	49500.78800	49500.78810	49500.78820	49500.78830
			49510.61600	49510.61610	49510.61620	49510.61630	49510.61650	49510.71100
			49510.71810	49510.71820	49510.71840	49510.78810	49520.65500	49520.78800
			49520.78820	49520.78830				
	42010.79100	50	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
			42010.79100	42010.79200	42010.79221	42010.79222	42010.79223	42010.79224
			42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200	42129.79100	42129.79200
			42139.79200	42149.79100	42149.79200	42159.79221	42159.79222	42159.79223
			42159.79225	42159.79226	42209.79100	42209.79200	42309.79100	42309.79200
			42419.79200	42419.79221	42419.79222	42419.79223	42419.79224	42419.79225
			42420.79100	42420.79200				
	43110.51300	50	Unterhaltung Außenanlage					
			43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54900
			43110.57500	43110.60400	43110.64700	43110.65030	43110.71800	43500.53020
			43500.54031	43500.54300	43500.54900	43500.57400	43500.71800	43610.53020
			43610.61600	43900.71810				
	43610.52160	23	Ausstattung					
			43610.52160	43610.54900				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	45110.71800	51	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
			40710.65500	45110.71800	45110.71810	45120.66300	45120.71810	45120.76300
			45140.71810	45150.60400	45150.71800	45150.71810	45151.71810	45160.71800
			45210.71100	45210.71800	45210.71810	45210.76400	45210.84800	45250.66300
			45310.57200	45310.61600	45310.71100	45310.71800	45310.71810	45310.76290
			45350.53100	45350.76290	45410.71800	45410.71810	45410.77140	45420.71800
			45500.60400	45500.65500	45500.76220	45501.71800	45501.71810	45501.76290
			45530.76180	45540.76290	45550.77000	45560.76120	45560.76121	45570.77000
			45580.76010	45580.77130	45590.76120	45590.76290	45590.76291	45590.77290
			45600.76120	45600.76290	45600.76291	45600.77290	45610.76020	45610.76021
			45610.77290	45610.77291	45650.76290	45650.76291	45650.77290	45650.77291
			45720.60400	45720.65500	45720.76220	45740.56200	45740.65500	45740.65850
			45810.56200	45810.71810	40710.41610	40710.44810	45310.41610	45310.44810
			45410.44810					
	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
			45210.57010	45210.57100	45210.57500	45210.57510	45210.60400	45210.64100
			46010.41610	46010.44810	46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151
			46010.52300	46010.54900	46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510
			46010.61600	46010.65030	46070.71800	46070.71810	46070.71820	46080.52020
			46080.52200	46080.52300	46080.54900	46080.57010	46080.57100	46080.57500
			46080.60400	46080.65030	46200.71800	46400.52020	46400.52021	46400.52150
			46400.52200	46400.52300	46400.54900	46400.56010	46400.57010	46400.57030
			46400.57200	46400.57500	46400.57510	46400.60400	46400.64110	46400.65030
			46400.71100	46400.84800	46410.65500	46410.67200	46410.71100	46410.71800
			46410.71820	46410.71840	46410.84800	46420.52020	46420.52021	46420.52150
			46420.52200	46420.52300	46420.54900	46420.57010	46420.57030	46420.57100
			46420.57510	46420.60400	46420.65030	46420.65100	46510.71800	46630.52020
			46630.52150	46630.52151	46630.52200	46630.52300	46630.54900	46630.56010
			46630.57030	46630.57100	46630.57500	46630.57510	46630.58100	46630.60400
			46630.63900	46630.65030	46630.65100	46630.71800		
	46010.54150	23	Sonstige Reinigungskosten					
			46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150		
	47000.71800	50	Zuschüsse an Verbände und Vereine					
			47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71881	47000.71882
			47000.71884	47000.71885	47000.71886			
	48210.41700	11	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II					
			48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720
5	50100.52020	53	Beschäftigungsentgelte					
			50100.41610	50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500
			50100.56200	50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.60400	50100.61600
			50100.61620	50100.63300	50100.64110	50100.64320	50100.65030	50100.65100
			50100.65500	50100.66100	50100.67100	50100.71400	50100.71800	50100.71882
			50100.71884	50100.71885				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	50200.52020	39	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300	50200.52500
			50200.56200	50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010
			50200.56200	50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010
			50200.64100	50200.64110	50200.64320	50200.65030	50200.65100	50200.65410
			50200.67100	50200.71800	50200.71810	50210.52150	50210.52151	50210.56200
			50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65100	50210.65410	50210.65500
			50299.56200	50299.57500	50299.65030	50299.65100	50299.65410	50299.65500
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			50210.41610	50210.43810	50210.44810			
	55300.71510	030:	Zuschuss allgemeine Sportförderung					
			55300.71510	55300.71511				
	58000.51000	67	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium					
			00100.63700	46010.51200	46070.51200	46400.51200	46410.51200	46420.51200
			46630.51200	58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.51000	58000.51010
			58000.51300	58000.51310	58000.51320	58000.51500	58000.52020	58000.52021
			58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150	58000.54250
			58000.54900	58000.56010	58000.56200	58000.57500	58000.59010	58000.60010
			58000.60200	58000.63300	58000.63610	58000.64100	58000.64110	58000.64190
			58000.65030	58000.65100	58000.65410	58000.65500	58000.65850	58010.50100
			58010.64100	58010.64110	58010.64190	58099.51000	58099.52020	58099.52021
			58099.52151	58099.52500	58099.53010	58099.54150	58099.54250	58099.56010
			58099.57500	58099.60010	58099.63610	58099.64100	58099.64110	58099.64190
			58099.65030	58099.65100	58099.65410	58099.65500	58099.65850	58100.51000
			58100.52150	58100.52151	58100.53010	58100.54250	58100.56010	58100.56200
			58100.59010	58100.60010	58100.60200	58100.64100	58100.64110	58100.64190
			58100.65410	58200.51000	58200.51300	58200.52500	58200.53010	58200.56200
			58200.63610	58200.64100	58200.64110	58200.64190	58200.65030	58200.65100
			58200.65500	58300.51000	58300.51300	58300.52150	58300.52151	58300.53010
			58300.54310	58300.57500	58300.60010	58300.60400	58300.64100	58300.64110
			59000.51000	59000.52500	59000.54250	59000.64100	59000.64110	59000.64190
			59000.71800	59200.51200	59200.64100	59200.64110	59200.64190	75000.50100
			75000.51000	75000.51300	75000.51310	75000.52020	75000.52021	75000.52130
			75000.52151	75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250
			75000.54900	75000.56010	75000.56200	75000.57500	75000.57510	75000.60010
			75000.63610	75000.63800	75000.64100	75000.64110	75000.64140	75000.64190
			75000.65030	75000.65040	75000.65100	75000.65410	75000.65500	75000.66100
			77010.52020	77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010
			77010.56200	77010.61600	77010.64100	77010.64110	77010.64190	77010.65030
			77010.65500	78000.51000	78000.51010	78000.51300	78000.51310	78000.51900
			78000.52020	78000.52021	78000.52130	78000.52150	78000.52151	78000.52500
			78000.54250	78000.56010	78000.56200	78000.57500	78000.60010	78000.64100
			78000.64190	78000.64500	78000.65030	78000.65100	78000.65410	78000.65500
			78000.84800					
6	60100.50017	23	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen					
			60100.50017	60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150
			60100.52500	60100.54099	60100.54900	60100.56010	60100.56200	60100.57500
			60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100	60100.65410	60100.65500
			60100.65850	60100.66100	60100.84800			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
60199.52020	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
		60199.52020	60199.52021	60199.52150	60199.52151	60199.52500	60199.56200	60199.60010
		60199.65030	60199.65100	60199.65410	60199.66100			
60200.52020	66	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.						
		11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500	11400.53010	11400.56010
		11400.56200	11400.64100	11400.64110	11400.64190	11400.65030	11400.65100	11400.65410
		11400.65850	60200.41610	60200.44810	60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150
		60200.52151	60200.52500	60200.53010	60200.54900	60200.56010	60200.56200	60200.57500
		60200.60400	60200.64100	60200.64110	60200.64190	60200.64320	60200.65030	60200.65040
		60200.65100	60200.65410	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800	61030.64100
		61030.64110	61030.64190	61030.65500	61030.65510	63000.41610	63000.43810	63000.44810
		63000.51010	63000.51012	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	63300.84800
		63400.41610	63400.44810	63400.51010	63400.51012	63400.51020	63400.51030	63400.52020
		63400.52021	63400.52150	63400.52151	63400.52500	63400.53010	63400.53012	63400.54150
		63400.54900	63400.56010	63400.56200	63400.57500	63400.62800	63400.64100	63400.64110
		63400.64190	63400.64320	63400.64760	63400.65030	63400.65040	63400.65100	63400.65410
		63400.65800	63400.71800	63500.64100	63500.64110	63500.64190	63510.64100	63510.64110
		63510.64190	67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.51040	67000.60030
		67000.64100	67000.64110	67000.64190	68000.51012	68000.62800	68000.62801	68000.62810
		68000.62820	68000.64100	68000.64110	68000.64120	68000.64130	68000.64190	68000.65510
		68200.62820	68200.64100	68200.64110	68200.64150	68200.64160	68200.65510	79210.65500
		79210.71100	79210.71600					
61001.60010	61	Bebauungspläne						
		61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60060	61001.60070	61001.60080
		61001.60110	61001.60120	61001.60150	61001.64100	61001.64110	61001.64190	61001.65500
		61001.65510	61001.65520	61010.41610	61010.51000	61010.52020	61010.52021	61010.52130
		61010.52150	61010.52151	61010.52500	61010.53012	61010.53040	61010.56010	61010.56200
		61010.57500	61010.60010	61010.60020	61010.60030	61010.60200	61010.60201	61010.60240
		61010.60310	61010.60410	61010.60420	61010.60460	61010.60461	61010.60462	61010.60471
		61010.60500	61010.60600	61010.61600	61010.63610	61010.64100	61010.64110	61010.64190
		61010.65030	61010.65040	61010.65100	61010.65410	61010.65440	61010.65500	61010.65510
		61010.65520	61010.65530	61010.65540	61010.65541	61010.65550	61010.65850	61010.66100
		61010.66110	61010.66140	61010.67240	61010.71100	61010.71200	61010.71800	61099.52020
		61099.52021	61099.52130	61099.52150	61099.52151	61099.52500	61099.53010	61099.56010
		61099.56200	61099.57500	61099.60010	61099.60030	61099.60200	61099.63610	61099.64100
		61099.64110	61099.64190	61099.65030	61099.65100	61099.65410	61099.65850	61099.71800
		61500.51100	61500.51110	61500.63610	61500.64100	61500.64110	61500.64190	61500.65500
		61500.65510	61500.71100	61500.71500	61500.71700	61500.84800	61502.64100	61502.64110
		61502.64190	61502.65510	61502.71500	61502.71700	61502.71800	61502.84800	61504.64100
		61504.64110	61504.64190	61505.64100	61505.64110	61505.64190	61507.51100	61507.61600
		61507.63610	61507.64100	61507.64110	61507.64190	61507.65510	61507.65520	61507.71100
		61507.71800	61507.84800	61508.63610	61508.64100	61508.64110	61508.64190	61508.71700
		61508.71710	61508.84800	61509.64100	61509.64110	61509.64190	61520.63610	61520.64100
		61520.64110	61520.64190	61520.65510	61520.71700	61520.71800	61530.51100	61530.63610
		61530.64100	61530.64110	61530.64190	61530.65510	62000.60010	62000.64100	62000.64110
		62000.64190	62101.64100	62101.64110	62101.64190			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	61020.51000	31	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			61020.51000	61020.52020	61020.52021	61020.52150	61020.52151	61020.56200
			61020.60210	61020.60410	61020.60420	61020.64100	61020.64110	61020.64190
			61020.65410	61020.65500	61020.65850	61020.66100	61020.71800	61020.71810
			61020.71820					
	61560.60010	61	Bauleitplanungen für Modellvorhaben					
			61560.60010	61560.60200	61560.64100	61560.64110	61560.64190	61560.65500
			61560.65510					
	67500.52500	66	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software					
			67500.52500	67500.56200	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831
			67500.62840					
			67500.64100	67500.64110	67500.64190	67500.65500		
	69000.51000	31	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			69000.51000	69000.51010	69000.51020	69000.51300	69000.52020	69000.52021
			69000.52130					
			69000.52150	69000.52151	69000.52500	69000.53010	69000.53012	69000.54250
			69000.56010					
			69000.56200	69000.57500	69000.64100	69000.64110	69000.64190	69000.65030
			69000.65040					
			69000.65100	69000.65410	69000.65500	69000.65510	69000.65850	69000.67300
			69000.71300					
7	72000.52020	31	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010
			72000.56200					
			72000.61030	72000.62850	72000.62851	72000.62852	72000.62853	72000.62880
			72000.64100					
			72000.64110	72000.64190	72000.65030	72000.65040	72000.65100	72000.65410
			72000.65500					
			72000.65810					
	72200.62800	31	Einsammeln PPK					
			72200.62800	72200.62810	72200.62820	72200.62830	72200.64100	72200.64110
			72200.64120					
			72200.64130	72200.64190	72200.65510			
	72300.62800	31	Unterhaltung DSD-Standplätze					
			72300.62800	72300.62810	72300.64100	72300.64110	72300.64120	72300.64130
			72300.64190					
			72300.65510					
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			73000.41610	73000.50100	73000.52020	73000.52021	73000.52150	73000.52151
			73000.54250					
			73000.54900	73000.60010	73000.62700	73000.63610	73000.64100	73000.64110
			73000.64190					
			73000.64300	73000.64320	73000.65030	73000.65040	73000.65100	73000.65410
			73000.65510					
			73100.41610	73100.44810	73100.52500	73100.53010	73100.54250	73100.54300
			73100.56010					
			73100.60300	73100.60310	73100.60400	73100.60410	73100.61300	73100.61600
			73100.62700					
			73100.63010	73100.64100	73100.64110	73100.64190	73100.64300	73100.64320
			73100.65030					
			73100.65300	73100.65510				
	75000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			75000.41610	75000.43810	75000.44810			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VWH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	75100.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			75100.51000	75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500
			75100.56010	75100.56200	75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.63800
			75100.64100	75100.64110	75100.64190	75100.64330	75100.64500	75100.65030
			75100.65100	75100.65410	75100.65510	75100.65810	75100.66100	75100.67600
			75100.67700					
	75200.50200	67	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen					
			75200.50200	75200.51000	75200.52020	75200.52021	75200.52100	75200.52150
			75200.52500	75200.53010	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57010
			75200.57510	75200.60010	75200.64010	75200.64100	75200.64110	75200.64190
			75200.64500	75200.65030	75200.65500	75200.65510	75200.67700	
	76000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			76000.41610	76000.54150	76000.64100	76000.64110	76000.64190	
	79100.52020	80	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			79100.52020	79100.52021	79100.52150	79100.52151	79100.52500	79100.56200
			79100.60030	79100.60400	79100.60410	79100.60420	79100.61600	79100.61610
			79100.63300	79100.64100	79100.64110	79100.65030	79100.65040	79100.65100
			79100.65500	79100.65501	79100.66100			
	79110.41601	11	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte					
			79110.41601	79110.43801	79110.44801	79110.64100	79110.64110	79110.64190
	79120.50700	31	Maßnahmen Artenschutz					
			79120.50700	79120.51000	79120.64100	79120.64110	79120.64190	79120.65500
			79120.84800					
	79140.41610	80	Beschäftigungsentgelte					
			79140.41610	79140.52020	79140.52021	79140.52150	79140.52151	79140.53000
			79140.60400	79140.63010	79140.64100	79140.64110	79140.64190	79140.65510
	79199.52500	80	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software					
			79199.52500	79199.56200	79199.57500	79199.65030	79199.65100	79199.65410
	79500.51000	030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			79500.51000	79500.51300	79500.64100	79500.64110	79500.64190	79500.65500
	8 81010.52150	23	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			81010.52150	81010.64010	81010.64100	81010.64110	81010.64190	81010.64300
			81010.64330	81010.65510	88011.64190	88011.64320	88011.65510	88012.64190
			88012.65510	88013.64320	88014.64190	88014.64320	88015.50100	88015.52020
			88015.64110	88015.64120	88015.64130	88015.64190	88015.64300	88015.64320
			88016.64320	88016.65510	88017.50100	88017.52020	88017.64100	88017.64110
			88017.64300	88017.64320	88017.65030	88017.65510		
	88000.51000	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			88000.51000	88000.51300	88000.64100	88000.65510	88000.71100	88030.52020
			88030.52130	88030.52150	88030.52151	88030.54900	88030.57500	88030.64110
	88020.52020	11	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgeg.					
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010
			88020.57500	88020.64100	88020.64110	88020.64190	88020.65100	

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
0	05000.93500	32	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			05000.93500	11000.93500	11099.93500	11100.93500	11200.93500	
	06000.93460	11	Datentechnik Software					
			06000.93460	06000.93461	06000.93467	06000.93550	06000.93551	06000.93557
			06000.93559	06000.93560	06000.93561	06000.93567		06000.93558
1	12100.93500	31	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			12100.93500	12100.94110	12100.96100	12100.98700		
	13000.93200	62	Erwerb von Grundstücken					
			13000.93200	13000.94010	13000.94012	13000.94014	13000.94015	13000.94016
			13000.94021	13000.94022	13000.94023	13000.94024	13000.94025	13000.94026
			13000.94028	13000.94029	13000.94030	13000.94031	13000.94032	13000.94033
			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
			13000.93534	13000.93540	13000.93550	13000.93560	13099.93500	14000.93500
			14000.93530	16000.93500	16000.93530	16000.93550	16100.93500	16100.93560
	14000.94010	23	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz					
			14000.94010	16100.94010				
2	21100.93400	40	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
			21100.93400	21100.93500	21100.93501	21100.93521	21100.93560	21100.93570
			22500.93500	22500.93501	22500.93560	22500.93570	23000.93400	23000.93500
			23000.93560	23000.93570	23100.93400	23100.93500	23100.93501	23100.93560
			23200.93500	23200.93570	24000.93400	24000.93500	24000.93501	24000.93560
			26000.93400	26000.93500	26000.93501	26000.93560	27000.93400	27000.93500
			27002.93500	27002.93501	27002.93560	27002.93570	27010.93500	28100.93400
			28100.93501	28100.93560	28100.93570	29510.93500	29520.93500	29520.93570
	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten					
			21100.93510	21100.93520	21100.93550	21100.94001	21100.94002	21100.94003
			21100.94006	21100.94007	21100.94008	21100.94009	21100.94012	21100.94015
			21100.94018	21100.94019	21100.94020	21100.94021	21100.94022	21100.94023
			21100.94027	21100.94028	21100.94029	21100.94030	21100.94031	21100.94034
			21100.94041	21100.94043	21100.94096	21100.94097	21100.94098	21100.94099
			21100.94101	21100.94102	21100.94103	21100.94107	21100.94110	21100.94115
			21100.94122	21100.94141	21100.94143	21100.94198	21100.94218	21100.94228
			21100.98100	21100.98843	22500.93200	22500.93550	22500.94001	22500.94003
			22500.94007	22500.94008	22500.94010	22500.94014	22500.94023	22500.94029
			22500.94040	22500.94041	22500.94123	22500.94223	22500.94225	22500.98100
			23000.94001	23000.94004	23000.94005	23000.98100	23100.94010	24000.93550
			24000.94004	24000.94005	24000.94006	24000.94007	24000.94100	24000.98100
			26000.93550	26000.94000	26000.94001	26000.94002	26000.94003	26000.94005
			26000.94007	26000.94008	26000.94009	26000.94010	26000.94011	26000.94099
			26000.94106	26000.94107	26000.94110	26000.98100	27000.93520	27000.93550
			27000.94004	27000.94104	27000.94108	27002.93520	27002.93550	28100.93550
			28100.94012	28100.94112	28100.98100	29520.94000	29520.98100	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	21100.93580	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt					
			21100.93580	21100.94800	22500.93580	22500.94800	23000.93580	24000.93580
			24000.94800	26000.93580	26000.94800	27000.93580	27000.94800	27002.93580
			28100.93580	28100.94800				
	22500.93202	20	alternative Schulfinanzierung					
			22500.93202	23000.93202	24000.93202			
3	31010.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			31010.93500	31010.93510	31010.94010	31010.94020	31020.94020	31030.94010
			31040.94010	31060.94000	32500.93500	32500.94010	35000.94010	35200.94020
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			31034.93500	31034.94010				
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7, Altstadt - Baumaßnahmen					
			32110.95100	32110.98100				
	35200.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen					
			35200.93500	35200.93560				
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			36600.93500	36600.94010	36600.94110	36600.94120	36600.94130	36600.98100
			36600.98800					36600.98700
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			43610.93500	43610.94010	43610.94020	43610.94030	46640.93500	46640.94010
	43610.98100	50	Rückzahlung von Fördermitteln					
			43610.98100	43610.98500	43610.98800			
	46010.94000	23	Jugendhäuser - Baumaßnahmen					
			46010.94000	46070.94010	46070.94012	46070.94013	46070.94014	46070.94015
	46400.93500	51	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen					
			45420.98800	46400.93500	46410.98100	46410.98800	46410.98801	46410.98804
			46410.98806	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98811	46410.98813
			46410.98821	46410.98824	46410.98825	46410.98828	46410.98834	46410.98840
			46410.98846	46410.98851	46410.98857	46410.98861	46410.98864	46410.98868
			46410.98872	46410.98883	46410.98890	46410.98891	46410.98893	46410.98894
			46410.98899					
	46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung					
			46400.93200	46400.93520	46400.94000	46400.94016	46400.94019	46400.94044
			46400.94063	46400.94069	46400.94070	46400.94084	46410.93200	46410.94000
			46410.94004	46410.94005	46410.94011	46410.94012	46410.94013	46410.94014
			46410.94018	46410.94022	46410.94025	46410.94027	46410.94028	46410.94029
			46410.94032	46410.94033	46410.94035	46410.94036	46410.94037	46410.94038
			46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043	46410.94047	46410.94048
			46410.94054	46410.94055	46410.94056	46410.94057	46410.94058	46410.94059
			46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068	46410.94074	46410.94076
			46410.94078	46410.94079	46410.94082	46410.94084	46410.94085	46410.94086
			46410.94088	46410.94089	46410.94095	46410.94097	46410.94098	46410.94099
			46410.94108	46410.94109	46601.94000			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
5	50100.93400	53	Anschaffung Datentechnik Software					
			50100.93400	50100.93500	50100.93550			
5	58000.93500	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			46400.93510	46410.93510	46601.93510	58000.93500	58000.93530	58000.93550
			58000.94000	58000.94010	58000.94060	58000.94110	58000.94121	58000.94130
			58010.93550	58100.93550	58100.94100	58200.93500	58200.94100	58200.94110
			58200.94130	58200.94150	58200.94160	58200.94170	58200.94180	58200.94190
			58200.94210	58200.94220	58200.94230	58200.94300	58200.95010	58200.96000
			58300.93530	58300.94100	58300.94200	58300.95000	58300.95100	59000.93200
			59200.94008	59200.94300	59200.95000	59200.95001	59200.95002	59200.95003
			59200.95005	59200.95006	59200.95007	59200.95008	59200.95009	59200.95010
			59200.95012	59200.95013	59200.95014	59200.95015	59200.95016	59200.95017
			59200.95020	59200.95030	59200.95040	59200.95050	59200.95060	59200.95070
			59200.95090	59200.95100	59200.95110	59200.95120	59200.95130	59200.95140
			59200.95160	59200.95170	59200.95180	59200.95190	59200.95200	59200.95210
			59200.95230	59200.95240	59200.95250	59200.95260	59200.95270	59200.95280
			59200.95300	59200.95310	59200.95320	59200.95330	59200.95340	59200.95350
			59200.95370	59200.95380	59200.98100	75000.93500	75000.93530	75000.93550
			75000.94122	75000.94132	75000.95020	75000.95200	75000.96000	75000.96010
			75100.93530	75200.93500	75200.93550	75200.94000	77010.93500	77010.93530
			78000.93200	78000.93500	78000.93530	78000.93550	78000.94000	78000.95010
			78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070	78000.95100	78000.95110
			78000.95130	78000.95140	78000.95150	78000.96000		
6	60200.93500	66	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			60200.93500	60200.93530	60200.93570			
61010.93500		61	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			61010.93500	61010.95030	61099.93500	61500.93200	61500.93221	61500.93222
			61500.93224	61500.94022	61500.94024	61500.94120	61500.94130	61500.94140
			61500.95101	61500.95111	61500.95125	61500.98100	61500.98500	61500.98510
			61500.98530	61500.98540	61500.98550	61500.98600	61500.98700	61500.98703
			61500.98705	61500.98706	61500.98707	61500.98708	61500.98709	61500.98710
			61500.98713	61500.98714	61500.98800	61500.98810	61502.94000	61502.94001
			61502.98500	61502.98503	61502.98505	61502.98600	61502.98700	61502.98701
			61502.98704	61502.98800	61508.94000	61508.94100	61508.94110	61508.94120
			61508.98100	61509.98100	61520.98800	61530.94000	61530.94010	61530.95010
			61530.95030	61530.95040	61530.95050	61530.95060	61530.95070	62101.95001
61200.93200		62	Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung					
			61200.93200	61200.93220	61200.93500	61200.93504		
61507.93200		62	Erwerb von Grundstücken					
			61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110	61507.94111	61507.94120
			61507.94122	61507.94123	61507.94124	61507.94125	61507.96050	61507.98100
			61507.98725	61507.98740				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
61540.93200			0402	Erwerb von Grundstücken				
			61540.93200	61540.93500	61540.94000	61540.94010	61540.94600	61540.94620
			61540.94700	61540.94800	61540.94900	61540.95000	61540.95008	61540.95020
			61540.95030	61540.95040	61540.95048	61540.95050	61540.95051	61540.95053
			61540.95055	61540.95056	61540.95060	61540.95076	61540.95077	61540.95080
			61540.95200	61540.95210	61540.95300	61540.95310	61540.95320	61540.95400
			61540.95900	61540.95901	61540.96010	61540.96020	61540.96050	61540.96100
			61540.96220	61540.96230	61540.96240	61540.96260	61540.96270	61540.96300
			61540.96320	61540.96400	61540.96410	61540.96500	61540.96600	61540.96700
			61540.96900	61540.96910	61540.96920	61540.96930	61540.98100	61540.98500
			61540.98700	61540.98710	61550.93200	61550.94010	61550.94020	61550.94030
			61550.94050	61550.94060	61550.95010	61550.95020	61550.95030	61550.96010
			61550.96030	61550.96040	61550.96050	61550.96060	61550.96070	61550.96080
			61550.96100	61550.96800	61550.96900	61550.96910		
61560.94010			23	Hochbaumaßnahmen				
			21100.94134	26000.94004	46400.94067	61560.94010	61560.94011	61560.94012
			61560.94014	61560.95010	61560.95021	61560.96010	61560.96031	61560.96032
			61560.96034	61560.96035	61560.96036	61560.96037	61560.96038	61560.96039
			61560.96041	61560.96042	61560.96043	61560.98550	61560.98551	61560.98554
			61560.98756	61560.98757	61560.98853			
62200.95000			60	Entwicklungskosten der Wohngebiete				
			62200.95000	62200.95010	62200.95100	62200.96100		
63000.93200			66	Grunderwerb an vorhandenen Straßen				
			63000.93200	63000.93500	63000.94010	63000.95001	63000.95002	63000.95003
			63000.95005	63000.95006	63000.95011	63000.95013	63000.95014	63000.95016
			63000.95018	63000.95019	63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023
			63000.95025	63000.95029	63000.95030	63000.95032	63000.95039	63000.95040
			63000.95042	63000.95044	63000.95056	63000.95057	63000.95058	63000.95059
			63000.95069	63000.95070	63000.95072	63000.95089	63000.95091	63000.95092
			63000.95096	63000.95097	63000.95098	63000.95111	63000.95112	63000.95113
			63000.95116	63000.95118	63000.95119	63000.95120	63000.95127	63000.95150
			63000.95301	63000.95302	63000.95303	63000.95305	63000.95306	63000.95307
			63000.95311	63000.95318	63000.95320	63000.95500	63000.95550	63000.95600
			63000.95602	63000.95603	63000.95604	63000.95610	63000.95611	63000.95612
			63000.95614	63000.95615	63000.95616	63000.95617	63000.95618	63000.95619
			63000.95621	63000.95622	63000.95623	63000.95624	63000.95625	63000.95630
			63000.95640	63000.95645	63000.95647	63000.98100	63000.98700	63000.98710
			63003.95030	63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066
			63003.95069	63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075
			63003.95077	63003.95078	63003.95081	63003.95082	63003.95083	63003.95084
			63003.95087	63003.95092	63003.95093	63003.95096	63003.95097	63003.95098
			63003.95102	63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107	63003.95108
			63003.95110	63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114	63003.95115
			63003.95117	63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121	63003.95122
			63003.95124	63003.95125	63003.95126	63003.95127	63003.95128	63003.95129
			63003.95131	63003.95132	63003.95133	63003.95134	63003.95135	63003.95136
			63003.95138	63003.95140	63003.95141	63003.95142	63003.95143	63003.95144
			63003.98100	63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074
			63004.95076	63004.98100	63020.93200	63020.95010	63020.95020	63020.95030
			63020.95050	63020.95060	63020.95070	63020.95080	63020.95090	63020.95100
			63020.95120	63020.95130	63020.95140	63020.95150	63020.95160	63020.95170
			63020.95190	63020.95200	63020.95210	63020.95220	63020.95230	63020.95240

114

Epl.	Deckungs- zähler	VB	HV 1 - VMH - Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	88000.94010	23	Baumaßnahmen an städtischen Objekten					
			88000.94010	88000.94090	88000.94100	88030.93200	88030.93500	88030.93554
			88030.94010	88030.94015	88030.94070	88030.94080	88030.94090	88030.94100
			88030.94160	88030.98100				
	89000.93000	60	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke					
			89000.93000	89000.93500	89000.94000	89000.94100		

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	02000.15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten	11	00000.65240	Portokosten
	00000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	00000.66300	Ausgaben aus Spenden
	00000.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	11	00000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	00000.15060	Sonstige Einnahmen	11	00000.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	00100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	00100.66300	Ausgaben aus Spenden
	02000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	02701.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	05000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	12600.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	13000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	13099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	14000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	16000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	20000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	20010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	21100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	22500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	23200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	24000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	26000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27001.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27002.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	27010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	28100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	29520.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	30040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31033.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31040.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31050.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31060.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	31061.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32130.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	32500.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	33120.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	33300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	35200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	35201.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	23	02000.54010	Wasser
	40700.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	43110.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	43610.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	45210.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46070.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46080.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46410.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46420.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46601.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46630.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	46640.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58099.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	58100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	60100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	63300.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	63400.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	67000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	73000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75100.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	75200.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	76000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	77010.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88000.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88011.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88012.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88015.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88016.15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren			
	88020.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	88030.15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren			
	02000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02010.66300	Ausgaben aus Spenden
	02010.15060	Sonstige Einnahmen	01	02010.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	02200.15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	11	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	02400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	02400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	02400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	02701.11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	11	02701.60400	Veranstaltungen
	02701.17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	11	02701.61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	02701.17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	01	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02701.17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	01	02701.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	02701.15060	Sontige Einnahmen	01	02701.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel
	03700.13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	20	03700.65300	Öffentliche Bekanntmachungen
	06000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06000.15050	Sonstige Einnahmen	11	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	06100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	06100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	06100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	06100.66300	Ausgaben aus Spenden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
1	11000.10011	Jagdscheinegebühren	32	11000.67100	Jagdabgabe
	11000.10021	Fischereischeinegebühren	32	11000.67120	Fischereiabgabe
	11100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	11100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	11100.10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	32	11100.67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt
	11200.10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	32	11200.67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund
	12099.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	12100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12100.66300	Ausgaben aus Spenden
	12200.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12200.16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	31	12200.65502	Ersatzvornahmen
	12300.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	12300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	12300.66300	Ausgaben aus Spenden
	12400.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	12400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	13000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	13000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	13000.66300	Ausgaben aus Spenden
	13099.15200	Entschädigung aus Versicherungen	30	13099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	14000.16010	Erstattung vom Bund	37	14000.55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund
	14000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	14000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	16000.15200	Entschädigung von Versicherungen	30	16000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	16000.11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte	37	16000.67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstesätze
	16000.11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter	37		
	16100.15200	Entschädigungen aus Versicherungen	30	16100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
2	20000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	20000.59102	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen
	20000.17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	40	20000.60100	Druckkosten
	20000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	20000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	21100.17105	Zuweisung vom Land	40	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	21100.17101	Zuweisung vom Land	40	21100.59700	sonstige soziale Angelegenheiten
	21100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	21100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	21100.66300	Ausgaben aus Spenden
	22500.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	22500.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	22500.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	22500.17105	Zuweisung vom Land	40	22500.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	22500.17101	Zuweisung vom Land	40	22500.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	22500.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	22500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	22500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	22500.66300	Ausgaben aus Spenden
	23000.17104	Zuweisung Land Lehrmittel	40	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	23000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23000.17105	Zuweisung vom Land	40	23000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	23000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	23000.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	23000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	23000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	23200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	24000.17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	40	24000.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel
	24000.17104	Zuweisung vom Land	40	24000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	24000.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	24000.17105	Zuweisung vom Land	40	24000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	24000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	24000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	24000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	24000.66300	Ausgaben aus Spenden
	26000.17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	40	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	26000.17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	40	26000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	26000.17105	Zuweisung vom Land	40	26000.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	26000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	26000.59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege
	26000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	26000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	26000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	26000.66300	Ausgaben aus Spenden
	27000.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	27000.59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)
	27000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27001.17105	Zuweisung vom Land	40	27001.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	27001.17101	Zuweisung vom Land	40	27001.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	27001.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27001.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17101	Zuweisung vom Land	40	27002.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	27002.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27002.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	27002.17850	Einnahmen aus Spenden	20	27002.66300	Ausgaben aus Spenden
	27010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	27010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	28100.17104	Zuweisung vom Land	40	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	28100.17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	40	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	28100.17105	Zuweisung vom Land	40	28100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	28100.17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	40	28100.59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)
	28100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	28100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	29520.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	29520.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	29520.15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	40	29520.65230	Fernsprechgebühren
	29530.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40	29530.59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen
	29540.17850	Einnahmen aus Spenden	20	29540.66300	Ausgaben aus Spenden
3	30000.15900	Umsatzsteuer	41	30000.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	30000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	30000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	30000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30000.66300	Ausgaben aus Spenden
	30000.16200	Erstattungen von Gemeinden	41	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	30010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30010.66300	Ausgaben aus Spenden
	30020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30020.66300	Ausgaben aus Spenden
	30030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30030.66300	Ausgaben aus Spenden
	30040.17850	Einnahmen aus Spenden	20	30040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31010.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	31010.57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf
	31010.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	41		
	31010.15900	Umsatzsteuer	41	31010.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31010.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31010.66300	Ausgaben aus Spenden
	31020.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31020.60100	Druckkosten
	31020.15900	Umsatzsteuer	41	31020.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31020.66300	Ausgaben aus Spenden
	31021.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31021.60100	Druckkosten

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	31030.15900	Umsatzsteuer	41	31030.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31030.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31030.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31030.66300	Ausgaben aus Spenden
	31033.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31033.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	31040.60100	Druckkosten
	31040.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	41		
	31040.15900	Umsatzsteuer	41	31040.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31040.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31040.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	31050.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	41	31050.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	31050.15900	Umsatzsteuer	41	31050.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	31050.15910	Erstattung Umsatzsteuer	20		
	31050.17850	Einnahmen aus Spenden	20	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	31060.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31060.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31061.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	31061.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32110.13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	41	32110.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	32110.13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	41	32110.60100	Druckkosten
	32110.15900	Umsatzsteuer	41	32110.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32110.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32110.66300	Ausgaben aus Spenden
	32120.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32120.66300	Ausgaben aus Spenden
	32130.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32130.66300	Ausgaben aus Spenden
	32140.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32140.66300	Ausgaben aus Spenden
	32500.13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	41	32500.57501	Ausgaben Kommissionsverkauf
	32500.13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	41		
	32500.15900	Umsatzsteuer	41	32500.64320	Umsatzsteuer/Traglast
	32500.15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	30	32500.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32500.17850	Einnahmen aus Spenden	20	32500.66300	Ausgaben aus Spenden
	33300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	33300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	33300.17850	Einnahmen aus Spenden	20	33300.66300	Ausgaben aus Spenden
	35000.15200	Einnahmen aus Versicherungen	30	35000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	35000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35000.66300	Ausgaben aus Spenden
	35010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35010.66300	Ausgaben aus Spenden
	35020.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35020.66300	Ausgaben aus Spenden
	35200.13210	Einnahmen für Leserausweise	40	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	35200.13310	Verkaufserlöse Medientaschen	40	35200.63010	Werbungskosten
	35200.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	35200.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	35200.17850	Einnahmen aus Spenden	20	35200.66300	Ausgaben aus Spenden
	36600.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	36600.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	36600.17850	Einnahmen aus Spenden	20	36600.66300	Ausgaben aus Spenden
4	40000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	40000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	40000.66300	Ausgaben aus Spenden
	40030.16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	50	40030.61600	Sonstige Ausgaben Erstattung Wertmarken-
	40700.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	40700.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	43110.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.17850	Einnahmen aus Spenden	20	43110.66300	Ausgaben aus Spenden
	45120.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45120.66300	Ausgaben aus Spenden
	45210.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45210.66300	Ausgaben aus Spenden

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	45250.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	45310.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
	45540.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45540.66300	Ausgaben aus Spenden
	45740.17850	Einnahmen aus Spenden	20	45740.66300	Ausgaben aus Spenden
	46010.13030	Einnahmen aus Verpflegung	51	46010.60400	Veranstaltungen
	46010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46010.66300	Ausgaben aus Spenden
	46080.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46080.66300	Ausgaben aus Spenden
	46400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46400.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	46410.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46410.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46410.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46410.66300	Ausgaben aus Spenden
	46420.15200	Entschädigungen von Versicherungen	23	46420.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	46420.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46420.66300	Ausgaben aus Spenden
	46630.17850	Einnahmen aus Spenden	20	46630.66300	Ausgaben aus Spenden
	48100.24700	Sonstige Ersatzleistungen	51	48100.78700	Leistungen nach dem UVG
	48300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern
5	50100.17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	80	50100.57120	Kosten Modellprojekt
	50100.17400	Einnahmen aus Zuschüssen	53	50100.61610	Sonstige Ausgaben
	50100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	50100.66300	Ausgaben aus Spenden
	58000.17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	67	58000.51301	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (ABM-Fördermaßnahmen)
	58000.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	58000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	58000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	58000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	58000.66300	Ausgaben aus Spenden
	58200.15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	67	58200.51330	Regulierung von Baumschäden
	59200.17850	Einnahmen aus Spenden	20	59200.66300	Ausgaben aus Spenden
6	60000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	60000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	60100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	60100.66300	Ausgaben aus Spenden
	61010.17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J"	61	61010.60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"
	61010.17130	Zuweisung vom Land	61	61010.60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena
	61010.17140	Zuweisung vom Land (GRW-Förderung)	61	61010.60462	Budget Impulsregion "EF-WE-JE" (GRW-Förderung)
	61010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	61010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61010.17850	Einnahmen aus Spenden	20	61010.66300	Ausgaben aus Spenden
	61099.15200	Entschädigung von Versicherungen	61	61099.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61300.10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz)	60	61300.61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz
	61300.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	61300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	61540.16800	Erstattung BUGA gGmbH	0402	61540.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
	63000.16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63000.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG
	63000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	63000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	63000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	63000.66300	Ausgaben aus Spenden
	63003.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	66	63003.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG
	63400.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	63400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	63400.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	63400.64760	Regulierung von Schadensfällen
	67000.15060	Zahlungen für Schadensfälle	66	67000.64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VWH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
	68000.16700	Rückerstattungen	66	68000.51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen
7	72000.26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	31	72000.62880	Sonderentsorgungsleistungen
	72000.11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar	3101	72000.62890	Kosten RABA - Weimar Stadt
	72000.11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land	3101	72000.62891	Kosten RABA Weimarer Land
	73000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	73000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.13010	Einnahmen aus Verkauf	41	73100.60400	Veranstaltungen
	73100.15900	Umsatzsteuer	41	73100.64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer
	73100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	73100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.17850	Einnahmen aus Spenden	20	73100.66300	Ausgaben aus Spenden
	75000.13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber	67	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)
	75000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	75000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	75000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	75000.66300	Ausgaben aus Spenden
	75100.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	75100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	76000.11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	01	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	76000.11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	23	76000.52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile
	77010.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	77010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege	67	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	78000.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	78000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	78000.66300	Ausgaben aus Spenden
	79100.17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften	80	79100.60470	Lange Nacht der Wissenschaften
	79100.17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	80	79100.61620	Imagefilm
	79110.17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	80	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III
8	82100.16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	0301	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	82100.17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	0301	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	88000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	88000.66300	Ausgaben aus Spenden
	88030.15200	Entschädigungen von Versicherungen	30	88030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	89000.17850	Einnahmen aus Spenden	20	89000.66300	Ausgaben aus Spenden
	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2002	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl	HHSt. Mehreinnahmen	HV 3 - VMH - Bezeichnung der Haushaltsstelle	VB	HHSt. Mehrausgaben	Bezeichnung der begünstigten Haushaltsstelle
0	06000.34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	11	06000.93550	Datentechnik Hardware
	06000.34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	11		
1	12300.36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	31	12300.96000	Naturschutzmaßnahmen
6	60000.32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	60	60000.95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen
	61010.36130	Zuweisung vom Land	61	61010.95030	Radfernweg Thüringer Städtekette
	61010.36230	Zuweisungen von Kommunen	61		
	61400.34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	62	61400.93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren
	61520.36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	61	61520.98800	Zuweisung an übrige Bereiche
	62101.36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	61	62101.95001	Thür. Städtebauförderung
8	89000.36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	60	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	89000.36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	6001	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke

6. Übertragbarkeit von Ansätzen im Verwaltungshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle
0	11	02010.61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung
	11	02010.61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung
2	23	21100.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	22500.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	23000.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	24000.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	26000.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	27000.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	28100.50010	Gebäudeunterhaltung
4	23	46400.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	46410.50010	Gebäudeunterhaltung
6	66	63000.51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze
	66	63000.51012	Geh- und Radwegesanierungen
	66	63003.51010	Brückeninstandsetzungen
7	23	76000.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	88000.50010	Gebäudeunterhaltung
	23	88030.50010	Gebäudeunterhaltung

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2024

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
1	13000.93532	37	Löschfahrzeuge					
			13000.93532	13000.93533	13000.93534	16000.93530	16100.93560	
	13000.94012	23	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums					
			13000.94012	13000.94016	13000.94030	13000.94060		
2	21100.93500	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			21100.93500	22500.93500	23000.93500	24000.93500	26000.93500	28100.93500
	21100.94003	23	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf					
			21100.94003	21100.94019	21100.94020	21100.94043	21100.94098	21100.94115
			21100.94141	23000.94005	24000.94100	26000.94010	26000.94110	27000.94104
	21100.94134	23	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH					
			21100.94134	61560.94013	61560.95021	61560.96031	61560.96032	61560.96033
			61560.96035	61560.96037	61560.96038	61560.96039	61560.96040	61560.96042
							61560.96043	61560.96034
4	46400.93510	67	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen					
			46400.93510	46410.93510	58200.96000	58300.94100	58300.94200	59200.95000
			59200.95350	59200.95360	59200.95370	75000.94122	75000.94132	75200.94000
							77010.93530	
6	61500.95000	61	Erschließung ICE-City Ost					
			61500.95000	61500.98520	61500.98540			
	63000.95016	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße					
			63000.95016	63000.95018	63000.95022	63000.95039	63000.95057	63000.95318
			63000.95624	63020.95060	63020.95090	63020.95110	63020.95200	63020.95210
			63300.95340	63300.95420	63300.95430	63510.95133	67000.95100	68000.93500
							69000.95000	

7. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen 2025

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
1	13000.93530	37	Drehleiter					
			13000.93530	13000.93532	13000.93534			
	13000.94012	23	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums					
			13000.94012	13000.94016	13000.94030			
2	21100.93500	40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
			21100.93500	22500.93500	23000.93500	24000.93500	26000.93500	28100.93500
	21100.94003	23	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf					
			21100.94003	21100.94019	21100.94043	21100.94115	21100.94122	21100.94141
			26000.94110	27000.94104	27000.94108			26000.94010
	21100.94134	23	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH					
			21100.94134	61560.94013	61560.96031	61560.96032	61560.96033	61560.96034
			61560.96036	61560.96038	61560.96040	61560.96042	61560.96043	61560.96035
4	46400.94070	23	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel					
			46400.94070	46410.94054				
	46400.93510	67	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen					
			46400.93510	46410.93510	58200.96000	59200.95000	59200.95340	59200.95380
			77010.93530					75000.94122
	63000.95016	66	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße					
			63000.95022	63000.95039	63000.95647	63003.95030	63020.95030	63020.95090
			63020.95190	63020.95250	63020.95290	63020.95300	63020.95360	63020.95130
			63510.95012	63510.95132	67000.95100	69000.95000	63300.95000	63510.95006

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpfl.-erm.
		Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	8.333.525	53.543.459	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.653.614	72.558.839	
2	Schulen	26.978.467	61.401.071	
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	18.094.654	60.859.399	
4	Soziale Sicherung	170.307.039	425.255.482	
5	Gesundheit Sport Erholung	3.032.501	50.415.970	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.544.156	65.778.734	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	44.772.529	49.542.112	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	23.206.610	33.477.616	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	577.722.408	41.812.821	
	Zusammen	914.645.503	914.645.503	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	29.100	1.387.100	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.167.500	14.012.200	9.440.000
2	Schulen	7.722.160	31.020.000	47.300.000
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	534.600	2.118.500	0
4	Soziale Sicherung	2.070.000	4.767.000	2.150.000
5	Gesundheit Sport Erholung	952.000	9.470.400	1.260.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.557.152	37.251.100	27.182.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.000	3.774.000	1.000.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	3.846.000	6.727.900	300.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.296.572	19.746.884	0
	Zusammen	130.275.084	130.275.084	88.632.000
	Gesamthaushalt	1.044.920.587	1.044.920.587	88.632.000

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

Haushaltsansatz 2024			Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8.696.565	54.280.571		7.770.550	49.621.295	8.892.111,01	48.722.482,43
28.844.564	71.188.353		25.363.994	63.266.628	30.363.364,66	60.728.687,89
27.983.018	62.109.199		26.084.030	61.624.831	28.256.080,50	56.548.035,02
16.914.841	56.287.805		15.158.520	51.508.322	14.377.293,72	48.832.739,10
165.215.800	416.349.222		162.691.876	394.777.661	141.539.180,82	359.105.569,23
2.841.186	49.813.832		2.638.050	42.701.285	1.608.204,37	39.466.076,56
11.790.963	65.947.856		10.843.757	61.582.933	20.774.421,47	53.831.710,53
45.683.257	50.596.034		44.303.691	48.103.990	45.087.138,27	45.567.241,86
21.541.120	32.827.509		19.376.300	32.767.866	36.618.847,47	46.649.607,04
570.913.269	41.024.202		526.942.185	35.218.142	515.044.411,27	83.108.903,90
900.424.583	900.424.583		841.172.953	841.172.953	842.561.053,56	842.561.053,56
94.700	1.506.700	0	16.000	1.688.600	35.879,77	1.234.083,51
3.234.700	8.312.200	14.380.000	4.878.600	9.150.200	139.234,69	2.548.443,12
15.563.360	31.227.700	29.150.000	11.124.883	33.375.520	13.256.522,21	34.419.428,12
2.843.400	6.045.000	0	7.000	769.000	701.348,74	2.189.420,34
1.809.000	6.367.500	2.350.000	1.946.000	5.969.500	2.934.511,16	4.439.006,69
1.113.700	8.864.350	3.710.000	1.926.000	6.426.000	1.000.467,75	5.973.335,04
18.739.383	39.941.400	23.054.000	21.426.803	39.034.409	13.858.382,85	20.596.699,11
3.604.736	7.208.736	2.100.000	5.490.000	8.798.000	345.162,13	5.675.028,03
4.206.000	5.311.400	2.300.000	5.806.000	7.587.000	3.398.365,90	1.420.069,74
83.531.363	19.955.356	0	80.405.438	20.228.495	67.491.282,09	24.665.643,59
134.740.342	134.740.342	77.044.000	133.026.724	133.026.724	103.161.157,29	103.161.157,29
1.035.164.925	1.035.164.925	77.044.000	974.199.677	974.199.677	945.722.210,85	945.722.210,85

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2024 a+b
2025 c+d

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
00	a Gemeindeorgane	267.350	0	5.054.052	261.600	2.139.000	-7.187.302	0
	b	1,24	0,00	23,51	1,22	9,95	-33,43	0,00
	c	267.350	0	5.001.380	466.900	1.562.000	-6.762.930	0
	d	1,24	0,00	23,27	2,17	7,27	-31,46	0,00
01	a Rechnungsprüfung	147.940	0	1.080.979	13.820	0	-946.859	0
	b	0,69	0,00	5,03	0,06	0,00	-4,40	0,00
	c	147.940	0	1.170.060	15.820	0	-1.037.940	0
	d	0,69	0,00	5,44	0,07	0,00	-4,83	0,00
02	a Hauptverwaltung	2.710.287	0	15.821.518	6.257.220	199.200	-19.567.651	0
	b	12,61	0,00	73,60	29,11	0,93	-91,03	0,00
	c	2.637.247	0	15.945.694	6.300.940	201.600	-19.810.987	0
	d	12,27	0,00	74,18	29,31	0,94	-92,16	0,00
03	a Finanzverwaltung	2.020.684	1.780.100	11.974.333	629.058	0	-8.802.607	0
	b	9,40	8,28	55,70	2,93	0,00	-40,95	0,00
	c	2.020.684	1.730.100	11.848.055	611.258	0	-8.708.529	0
	d	9,40	8,05	55,12	2,84	0,00	-40,51	0,00
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	934.248	0	2.563.767	808.820	0	-2.438.339	0
	b Verwaltung	4,35	0,00	11,93	3,76	0,00	-11,34	0,00
	c	714.248	0	2.389.290	396.320	0	-2.071.362	0
	d	3,32	0,00	11,11	1,84	0,00	-9,64	0,00
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	804.573	0	3.931.394	2.054.900	0	-5.181.721	78.700
	b	3,74	0,00	18,29	9,56	0,00	-24,10	0,37
	c	784.573	0	3.967.911	2.055.000	0	-5.238.338	13.100
	d	3,65	0,00	18,46	9,56	0,00	-24,37	0,06
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.383	0	1.222.025	268.885	0	-1.459.527	16.000
	b	0,15	0,00	5,68	1,25	0,00	-6,79	0,07
	c	31.383	0	1.142.346	468.885	0	-1.579.848	16.000
	d	0,15	0,00	5,31	2,18	0,00	-7,35	0,07
11	a Öffentliche Ordnung	6.603.854	6.011.500	20.446.207	4.359.525	365.500	-12.555.878	0
	b	30,72	27,96	95,11	20,28	1,70	-58,41	0,00
	c	6.503.854	6.011.500	20.580.585	4.371.025	409.500	-12.845.756	0
	d	30,25	27,96	95,74	20,33	1,90	-59,76	0,00
12	a Umweltschutz	904.300	28.000	4.266.884	1.844.963	70.000	-5.249.547	3.196.900
	b	4,21	0,13	19,85	8,58	0,33	-24,42	14,87
	c	2.043.100	28.000	4.360.434	2.832.863	70.000	-5.192.197	682.600
	d	9,50	0,13	20,28	13,18	0,33	-24,15	3,18
13	a Brandschutz	862.950	0	16.073.838	7.028.150	8.000	-22.247.038	37.800
	b	4,01	0,00	74,77	32,69	0,04	-103,49	0,18
	c	633.200	0	16.271.552	6.624.500	8.000	-22.270.852	284.900
	d	2,95	0,00	75,69	30,82	0,04	-103,60	1,33

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	20.000	0
0,00	0,09	0,00
0	20.000	0
0.00	0.09	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	1.476.700	0
0,00	6,87	0,00
0	1.357.100	0
0,00	6,31	0,00
0	10.000	0
0,00	0,05	0,00
0	10.000	0
0.00	0.05	0.00
0	25.600	0
0,00	0,12	0,00
0	19.600	0
0.00	0.09	0.00
3.227.000	8.600	280.000
15,01	0,04	1,30
788.000	8.600	0
3,67	0.04	0.00
2.287.000	1.011.000	6.400.000
10,64	4,70	29,77
2.385.000	1.216.000	7.440.000
11.09	5,66	34,61

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
14	a Katastrophenschutz	45.000	0	301.323	693.550	0	-949.873	0
	b	0,21	0,00	1,40	3,23	0,00	-4,42	0,00
	c	45.000	0	305.283	552.550	0	-812.833	0
	d	0,21	0,00	1,42	2,57	0,00	-3,78	0,00
16	a Rettungsdienst	14.388.960	0	3.961.834	11.768.579	0	-1.341.453	0
	b	66,94	0,00	18,43	54,75	0,00	-6,24	0,00
	c	14.388.960	0	4.038.368	12.134.179	0	-1.783.587	1.200.000
	d	66,94	0,00	18,79	56,45	0,00	-8,30	5,58
20	a Schulverwaltung	5.464.382	0	7.452.622	1.453.263	14.700	-3.456.203	2.500
	b	25,42	0,00	34,67	6,76	0,07	-16,08	0,01
	c	4.914.651	0	7.421.817	1.439.763	14.700	-3.961.629	0
	d	22,86	0,00	34,53	6,70	0,07	-18,43	0,00
21	a Staatliche Grundschulen	7.301.980	0	1.014.430	12.996.876	1.530.000	-8.239.326	7.571.830
	b	33,97	0,00	4,72	60,46	7,12	-38,33	35,22
	c	7.219.760	0	1.030.268	12.620.925	1.530.000	-7.961.433	4.966.160
	d	33,59	0,00	4,79	58,71	7,12	-37,04	23,10
22	a Staatliche Regelschulen	1.354.360	0	305.367	3.741.013	0	-2.692.020	1.238.100
	b	6,30	0,00	1,42	17,40	0,00	-12,52	5,76
	c	1.324.860	0	318.674	3.736.371	0	-2.730.185	0
	d	6,16	0,00	1,48	17,38	0,00	-12,70	0,00
23	a Staatliche Gymnasien	3.033.886	0	964.127	4.978.630	0	-2.908.871	1.848.300
	b	14,11	0,00	4,48	23,16	0,00	-13,53	8,60
	c	2.987.886	0	987.558	4.923.757	0	-2.923.429	13.000
	d	13,90	0,00	4,59	22,90	0,00	-13,60	0,06
24	a Berufsschulen	3.213.000	0	1.116.472	6.361.283	0	-4.264.755	1.792.300
	b	14,95	0,00	5,19	29,59	0,00	-19,84	8,34
	c	3.050.000	0	1.133.917	6.484.948	0	-4.568.865	100.000
	d	14,19	0,00	5,27	30,17	0,00	-21,25	0,47
26	a Gemeinschaftsschulen	2.758.710	0	744.040	5.076.911	530.000	-3.592.241	1.649.500
	b	12,83	0,00	3,46	23,62	2,47	-16,71	7,67
	c	2.692.110	0	755.620	4.885.605	528.000	-3.477.115	1.572.000
	d	12,52	0,00	3,52	22,73	2,46	-16,17	7,31
27	a Staatliche Förderschulen	2.275.800	0	1.435.595	2.825.689	0	-1.985.484	1.255.330
	b	10,59	0,00	6,68	13,14	0,00	-9,24	5,84
	c	2.286.800	0	1.451.501	3.090.568	0	-2.255.269	1.071.000
	d	10,64	0,00	6,75	14,38	0,00	-10,49	4,98
28	a Staatliche Gesamtschulen	828.900	0	224.489	1.657.325	0	-1.052.914	205.500
	b	3,86	0,00	1,04	7,71	0,00	-4,90	0,96
	c	808.400	0	227.989	1.301.619	0	-721.208	0
	d	3,76	0,00	1,06	6,05	0,00	-3,35	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	300.000	0
0,00	1,40	0,00
0	300.000	0
0.00	1.40	0.00
950.000	503.000	7.700.000
4,42	2,34	35,82
3.950.000	5.345.000	2.000.000
18.37	24.86	9.30
0	2.500	0
0,00	0,01	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
16.169.500	547.000	15.400.000
75,22	2,54	71,64
14.550.000	520.000	13.300.000
67.68	2.42	61.87
1.448.300	459.800	100.000
6,74	2,14	0,47
0	120.000	100.000
0.00	0.56	0.47
2.498.300	540.000	1.900.000
11,62	2,51	8,84
1.850.000	75.000	50.000
8,61	0,35	0,23
1.314.800	1.232.500	6.800.000
6,12	5,73	31,63
1.000.000	335.000	300.000
4.65	1.56	1.40
4.168.200	553.300	2.900.000
19,39	2,57	13,49
8.350.000	505.000	31.400.000
38.84	2.35	146.07
1.050.000	38.000	2.000.000
4,88	0,18	9,30
3.600.000	30.000	2.100.000
16.75	0.14	9.77
853.000	339.500	50.000
3,97	1,58	0,23
0	72.000	50.000
0.00	0.33	0.23

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

2024 a+b
2025 c+d

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
29	a Sonstiges Schulwesen	1.752.000	0	669.879	6.761.488	255.000	-5.934.367	0
	b	8,15	0,00	3,12	31,45	1,19	-27,61	0,00
	c	1.694.000	0	627.985	6.634.486	255.000	-5.823.471	0
	d	7,88	0,00	2,92	30,86	1,19	-27,09	0,00
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	199.450	0	2.017.229	1.009.580	1.311.300	-4.138.659	0
	b	0,93	0,00	9,38	4,70	6,10	-19,25	0,00
	c	178.450	0	1.956.066	1.001.430	1.501.300	-4.280.346	0
	d	0,83	0,00	9,10	4,66	6,98	-19,91	0,00
31	a Wissenschaft und Forschung	1.795.230	0	3.465.951	4.859.860	0	-6.530.581	2.833.400
	b	8,35	0,00	16,12	22,61	0,00	-30,38	13,18
	c	1.125.780	0	3.517.553	4.443.560	0	-6.835.333	524.600
	d	5,24	0,00	16,36	20,67	0,00	-31,80	2,44
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	524.100	0	467.655	1.453.440	4.200.000	-5.596.995	0
	b	2,44	0,00	2,18	6,76	19,54	-26,04	0,00
	c	432.600	0	474.269	1.293.440	4.500.000	-5.835.109	0
	d	2,01	0,00	2,21	6,02	20,93	-27,14	0,00
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	11.721.030	0	3.226.638	625.455	23.099.822	-15.230.885	0
	b	54,52	0,00	15,01	2,91	107,46	-70,85	0,00
	c	13.587.093	0	3.628.700	645.255	27.287.074	-17.973.936	0
	d	63,20	0,00	16,88	3,00	126,93	-83,61	0,00
35	a Volksbildung	2.615.031	60.000	5.994.520	2.520.517	0	-5.840.006	10.000
	b	12,16	0,28	27,89	11,73	0,00	-27,17	0,05
	c	2.710.731	60.000	6.041.962	2.311.882	0	-5.583.113	10.000
	d	12,61	0,28	28,11	10,75	0,00	-25,97	0,05
36	a Heimatpflege	0	0	692.538	1.341.300	0	-2.033.838	0
	b	0,00	0,00	3,22	6,24	0,00	-9,46	0,00
	c	0	0	733.608	1.521.300	0	-2.254.908	0
	d	0,00	0,00	3,41	7,08	0,00	-10,49	0,00
37	a Kirchen	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
	c	0	0	0	0	2.000	-2.000	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.158.845	5.500	29.711.975	5.417.010	32.000	-29.996.640	0
	b	24,00	0,03	138,22	25,20	0,15	-139,54	0,00
	c	5.176.845	5.500	30.671.572	5.484.510	37.000	-31.010.737	0
	d	24,08	0,03	142,68	25,51	0,17	-144,26	0,00
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	28.129.000	1.259.500	0	1.902.000	48.535.000	-21.048.500	0
	b	130,85	5,86	0,00	8,85	225,78	-97,91	0,00
	c	30.769.000	1.259.500	0	1.902.000	51.895.000	-21.768.500	0
	d	143,13	5,86	0,00	8,85	241,41	-101,26	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	13.000	0
0,00	0,06	0,00
0	13.000	0
0.00	0.06	0.00
0	5.000	0
0,00	0,02	0,00
0	5.000	0
0.00	0.02	0.00
600.000	3.042.500	0
2,79	14,15	0,00
600.000	329.000	0
2.79	1.53	0.00
0	2.212.500	0
0,00	10,29	0,00
0	1.004.500	0
0.00	4,67	0.00
0	150.000	0
0,00	0,70	0,00
0	150.000	0
0.00	0.70	0.00
0	35.000	0
0,00	0,16	0,00
0	30.000	0
0,00	0,14	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	200.000	0
0,00	0,93	0,00
0	25.000	0
0.00	0.12	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2024 a+b
2025 c+d

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
42	a Durchführung	4.967.500	100.000	0	0	5.063.500	4.000	0
	b Asylbewerberleistungsgesetz	23,11	0,47	0,00	0,00	23,55	0,02	0,00
	c	5.067.500	100.000	0	0	5.163.500	4.000	0
	d	23,57	0,47	0,00	0,00	24,02	0,02	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	19.645.400	0	1.230.956	22.684.000	1.397.400	-5.666.956	0
	b	91,39	0,00	5,73	105,52	6,50	-26,36	0,00
	c	19.645.400	0	1.260.003	22.716.200	1.537.400	-5.868.203	0
	d	91,39	0,00	5,86	105,67	7,15	-27,30	0,00
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	7.358.917	6.140.600	3.929.156	346.770	54.970.482	-45.746.891	0
	b	34,23	28,57	18,28	1,61	255,71	-212,81	0,00
	c	7.529.375	6.140.600	3.931.315	332.070	56.221.197	-46.814.607	0
	d	35,03	28,57	18,29	1,54	261,53	-217,77	0,00
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	47.548.136	10.000	20.368.570	8.850.652	80.966.327	-62.627.413	1.809.000
	b	221,19	0,05	94,75	41,17	376,64	-291,33	8,42
	c	47.598.136	10.000	20.574.993	8.631.852	82.441.739	-64.040.448	2.070.000
	d	221,42	0,05	95,71	40,15	383,51	-297,91	9,63
47	a Förderung anderer Träger der	81.000	0	0	0	982.500	-901.500	0
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie	0,38	0,00	0,00	0,00	4,57	-4,19	0,00
	c sonstiger Dritter	81.000	0	0	0	1.040.000	-959.000	0
	d	0,38	0,00	0,00	0,00	4,84	-4,46	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	38.205.402	3.892.000	1.455.681	51.815.052	70.621.000	-81.794.331	0
	b	177,73	18,10	6,77	241,03	328,52	-380,49	0,00
	c	39.877.183	4.192.000	1.491.239	51.695.052	72.021.000	-81.138.108	0
	d	185,50	19,50	6,94	240,48	335,03	-377,44	0,00
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	2.697.000	17.000	46.246	1.090.000	4.932.945	-3.355.191	0
	b	12,55	0,08	0,22	5,07	22,95	-15,61	0,00
	c	2.838.000	17.000	46.895	1.096.000	5.064.945	-3.352.840	0
	d	13,20	0,08	0,22	5,10	23,56	-15,60	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	1.857.186	43.000	7.528.433	680.030	1.521.000	-7.829.277	0
	b	8,64	0,20	35,02	3,16	7,08	-36,42	0,00
	c	2.048.501	43.000	7.530.166	627.430	1.521.000	-7.587.095	0
	d	9,53	0,20	35,03	2,92	7,08	-35,29	0,00
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0	2.200.000	-2.200.000	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00
	c	0	0	0	0	2.205.000	-2.205.000	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	-10,26	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0	16.363.340	-16.363.340	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	-76,12	0,00
	c	0	0	0	0	16.518.340	-16.518.340	0
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	-76,84	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	15.000	0
0,00	0,07	0,00
0	15.000	0
0.00	0.07	0.00
0	18.300	0
0,00	0,09	0,00
0	3.000	0
0.00	0.01	0.00
3.835.000	2.299.200	2.350.000
17,84	10,70	10,93
3.400.000	1.324.000	2.150.000
15.82	6.16	10.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
7.000	153.000	0
0,03	0,71	0,00
0	30.000	0
0.00	0.14	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	3.164.850	0
0,00	14,72	0,00
0	3.749.400	0
0.00	17.44	0.00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2024 a+b
2025 c+d

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
56	a Eigene Sportstätten	505.000	0	0	0	0	505.000	0
	b	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
	c	505.000	0	0	0	0	505.000	0
	d	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
57	a Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	873.200
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06
	c	0	0	0	0	0	0	952.000
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
58	a Park- und Gartenanlagen	80.500	0	13.243.969	7.467.869	0	-20.631.338	240.500
	b	0,37	0,00	61,61	34,74	0,00	-95,97	1,12
	c	80.500	0	13.616.163	7.517.569	0	-21.053.232	0
	d	0,37	0,00	63,34	34,97	0,00	-97,94	0,00
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	355.500	0	168.691	588.000	52.500	-453.691	0
	b	1,65	0,00	0,78	2,74	0,24	-2,11	0,00
	c	355.500	0	177.802	650.000	52.500	-524.802	0
	d	1,65	0,00	0,83	3,02	0,24	-2,44	0,00
60	a Bauverwaltung	353.812	5.000	13.430.926	1.756.740	5.000	-14.833.854	0
	b	1,65	0,02	62,48	8,17	0,02	-69,00	0,00
	c	353.812	5.000	13.404.690	1.542.240	5.000	-14.593.118	0
	d	1,65	0,02	62,36	7,17	0,02	-67,88	0,00
61	a Städtebauliche Planung,	5.078.499	15.000	10.545.372	4.278.010	455.000	-10.184.883	4.394.883
	b Städtebauförderung, Vermessung,	23,62	0,07	49,06	19,90	2,12	-47,38	20,44
	c Bauordnung	5.044.084	15.000	10.651.839	4.147.475	455.000	-10.195.230	11.405.252
	d	23,46	0,07	49,55	19,29	2,12	-47,43	53,06
62	a Wohnungsbauförderung und	0	0	51.311	0	0	-51.311	0
	b Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
	c	0	0	52.025	0	0	-52.025	0
	d	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
63	a Gemeindestraßen	916.652	0	10.518.334	11.211.791	23.500	-20.836.973	14.034.500
	b	4,26	0,00	48,93	52,16	0,11	-96,93	65,29
	c	901.810	0	10.739.958	11.207.291	17.800	-21.063.239	11.841.900
	d	4,20	0,00	49,96	52,13	0,08	-97,98	55,09
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.973.000	3.000	966.674	11.938.562	0	-9.929.236	0
	b	13,83	0,01	4,50	55,54	0,00	-46,19	0,00
	c	2.979.700	3.000	981.883	11.576.662	0	-9.575.845	0
	d	13,86	0,01	4,57	53,85	0,00	-44,55	0,00
68	a Parkeinrichtungen	2.411.000	0	14.540	336.800	0	2.059.660	10.000
	b	11,22	0,00	0,07	1,57	0,00	9,58	0,05
	c	3.206.750	0	14.762	566.800	0	2.625.188	10.000
	d	14,92	0,00	0,07	2,64	0,00	12,21	0,05

Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	1.783.000	2.100.000
0,00	8,29	9,77
0	2.100.000	0
0.00	9.77	0.00
2.461.500	470.000	740.000
11,45	2,19	3,44
2.046.000	510.000	500.000
9,52	2,37	2,33
825.000	0	870.000
3,84	0,00	4,05
1.035.000	0	760.000
4,81	0.00	3,54
5.000	25.000	0
0,02	0,12	0,00
5.000	25.000	0
0,02	0,12	0,00
5.047.500	1.940.000	11.290.000
23,48	9,02	52,52
10.456.900	4.410.000	6.250.000
48,64	20,51	29,07
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
29.397.400	719.500	11.064.000
136,75	3,35	51,47
19.236.700	475.000	20.532.000
89,49	2,21	95,51
1.000.000	100.000	100.000
4,65	0,47	0,47
500.000	100.000	100.000
2,33	0,47	0,47
10.000	460.000	100.000
0,05	2,14	0,47
10.000	200.000	0
0,05	0,93	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2024 a+b
2025 c+d

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
Gruppierungs-Nr.		10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
69	a Wasserläufe, Wasserbau	35.000	0	74.526	340.770	0	-380.296	300.000
	b	0,16	0,00	0,35	1,59	0,00	-1,77	1,40
	c	35.000	0	75.639	339.670	0	-380.309	300.000
	d	0,16	0,00	0,35	1,58	0,00	-1,77	1,40
70	a Abwasserbeseitigung	0	3.750.000	0	0	125.000	3.625.000	0
	b	0,00	17,44	0,00	0,00	0,58	16,86	0,00
	c	0	3.750.000	0	0	125.000	3.625.000	0
	d	0,00	17,44	0,00	0,00	0,58	16,86	0,00
72	a Abfallbeseitigung	31.515.133	20.000	618.233	31.805.438	0	-888.538	0
	b	146,60	0,09	2,88	147,95	0,00	-4,13	0,00
	c	30.656.460	20.000	627.382	30.565.126	0	-516.048	0
	d	142,61	0,09	2,92	142,18	0,00	-2,40	0,00
73	a Märkte	2.903.400	50.500	786.480	3.130.990	0	-963.570	0
	b	13,51	0,23	3,66	14,56	0,00	-4,48	0,00
	c	2.745.900	50.500	781.975	3.157.790	0	-1.143.365	0
	d	12,77	0,23	3,64	14,69	0,00	-5,32	0,00
75	a Bestattungswesen	5.455.675	0	4.102.397	3.305.494	0	-1.952.216	0
	b	25,38	0,00	19,08	15,38	0,00	-9,08	0,00
	c	5.448.520	0	4.184.354	3.302.294	0	-2.038.128	0
	d	25,35	0,00	19,46	15,36	0,00	-9,48	0,00
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	756.000	0	78.057	677.800	0	143	0
	b	3,52	0,00	0,36	3,15	0,00	0,00	0,00
	c	877.600	0	79.119	849.300	0	-50.819	0
	d	4,08	0,00	0,37	3,95	0,00	-0,24	0,00
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	564.555	1.253.700	0	-1.818.255	100.000
	b	0,00	0,00	2,63	5,83	0,00	-8,46	0,47
	c	0	0	573.125	1.207.800	0	-1.780.925	100.000
	d	0,00	0,00	2,67	5,62	0,00	-8,28	0,47
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	259.200	0	557.543	622.200	0	-920.543	0
	b	1,21	0,00	2,59	2,89	0,00	-4,28	0,00
	c	259.200	0	566.999	647.200	0	-954.999	0
	d	1,21	0,00	2,64	3,01	0,00	-4,44	0,00
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	973.349	0	2.295.756	382.191	290.200	-1.994.798	3.504.736
	b	4,53	0,00	10,68	1,78	1,35	-9,28	16,30
	c	964.349	0	2.239.257	345.191	290.200	-1.910.299	0
	d	4,49	0,00	10,42	1,61	1,35	-8,89	0,00
81	a Versorgungsunternehmen	853.150	8.674.600	0	19.500	0	9.508.250	0
	b	3,97	40,35	0,00	0,09	0,00	44,23	0,00
	c	2.451.150	8.625.700	0	1.616.300	0	9.460.550	0
	d	11,40	40,13	0,00	7,52	0,00	44,01	0,00

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
1.197.000	40.000	500.000
5,57	0,19	2,33
1.807.500	25.000	300.000
8,41	0,12	1,40
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
1.930.000	150.000	1.600.000
8,98	0,70	7,44
1.350.000	150.000	500.000
6,28	0,70	2,33
110.000	0	0
0,51	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
70.000	1.010.000	500.000
0,33	4,70	2,33
70.000	1.310.000	500.000
0,33	6,09	2,33
100.000	140.000	0
0,47	0,65	0,00
100.000	90.000	0
0,47	0,42	0,00
144.000	3.554.736	0
0,67	16,54	0,00
704.000	0	0
3,27	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

A: Einzelpläne 0 - 8

2024 a+b
2025 c+d

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH
	Gruppierungs-Nr.	10 - 19	20 - 22,	40 - 46	50 - 69, 84, 86	71 - 79	-	30 - 36
82	a Verkehrsunternehmen	7.295.000	1.030.330	0	295.000	7.000.000	1.030.330	0
	b	33,94	4,79	0,00	1,37	32,56	4,79	0,00
	c	7.295.000	1.046.830	0	295.000	7.000.000	1.046.830	0
	d	33,94	4,87	0,00	1,37	32,56	4,87	0,00
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.500	0	0	0	2.336.030	-2.310.530	0
	b	0,12	0,00	0,00	0,00	10,87	-10,75	0,00
	c	25.500	0	0	0	2.152.000	-2.126.500	0
	d	0,12	0,00	0,00	0,00	10,01	-9,89	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	131.000	0	0	1.550.000	-1.419.000	0
	b	0,00	0,61	0,00	0,00	7,21	-6,60	0,00
	c	0	131.000	0	0	1.550.000	-1.419.000	0
	d	0,00	0,61	0,00	0,00	7,21	-6,60	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.348.540	5.000	117.816	21.246.600	59.400	-18.070.276	4.206.000
	b	15,58	0,02	0,55	98,84	0,28	-84,06	19,57
	c	3.456.430	5.000	119.864	20.489.490	59.400	-17.207.324	3.846.000
	d	16,08	0,02	0,56	95,31	0,28	-80,05	17,89
89	a Allgemeines Sondervermögen	150.000	28.000	25.163	178.000	0	-25.163	0
	b	0,70	0,13	0,12	0,83	0,00	-0,12	0,00
	c	150.000	20.000	25.562	170.000	0	-25.562	0
	d	0,70	0,09	0,12	0,79	0,00	-0,12	0,00
	a: Gesamtsumme	296.451.684	33.059.630	238.921.066	287.272.669	333.206.646	-529.889.067	51.208.979
	b: Summe je Einwohner	1.379,09	153,77	1.111,44	1.336,35	1.550,05	-2.464,92	238,24
	c: Gesamtsumme	303.653.865	33.269.230	241.747.026	285.843.461	345.242.195	-535.909.587	40.978.512
	d: Summe je Einwohner	1.412,55	154,76	1.124,57	1.329,70	1.606,01	-2.492,96	190,63

Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
94 - 96	90, 91, 92, 93,	-
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
0	228.500	0
0,00	1,06	0,00
0	170.000	0
0.00	0.79	0.00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0.00	0.00	0.00
2.050.000	2.820.000	2.300.000
9,54	13,12	10,70
3.500.000	2.820.000	300.000
16.28	13.12	1.40
212.900	0	0
0,99	0,00	0,00
237.900	0	0
1.11	0.00	0.00
82.968.400	31.816.586	77.044.000
385,97	148,01	358,41
81.532.000	28.996.200	88.632.000
379,27	134,89	412,30

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

B: Einzelplan 9

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

214.969 Einwohner
am: 31.12.2022

		2024 a+b 2025 c+d						
Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21	47, 85	80-84, 86	-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990,
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und	544.678.969	250.000	0	9.579.000	535.349.969	10.135.788	0
	b allgemeine Umlagen	2.533,76	1,16	0,00	44,56	2.490,36	47,15	0,00
	c	552.709.708	200.000	0	9.872.500	543.037.208	10.137.250	0
	d	2.571.11	0,93	0,00	45,93	2.526,12	47,16	0,00
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.984.300	0	31.445.202	-5.460.902	73.395.575	19.955.356
	b	0,00	120,87	0,00	146,28	-25,40	341,42	92,83
	c	0	24.812.700	0	31.940.321	-7.127.621	79.159.322	19.746.884
	d	0,00	115,42	0,00	148,58	-33,16	368,24	91,86
	a: Gesamtsumme	544.678.969	26.234.300	0	41.024.202	529.889.067	83.531.363	19.955.356
	b: Summe je Einwohner	2.533,76	122,03	0,00	190,84	2.464,95	388,57	92,83
	c: Gesamtsumme	552.709.708	25.012.700	0	41.812.821	535.909.587	89.296.572	19.746.884
	d: Summe je Einwohner	2.571,11	116,35	0,00	194,51	2.492,96	415,39	91,86

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	552.709.708	2.571,11
00	Realsteuern	162.015.000	753,67
000	Grundsteuer A	340.000	1,58
001	Grundsteuer B	31.225.000	145,25
003	Gewerbesteuer	130.450.000	606,83
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	121.363.400	564,56
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.502.200	439,61
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.861.200	124,95
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	7.031.000	32,71
04	Schlüsselzuweisungen	214.343.308	997,09
041	vom Land	214.343.308	997,09
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	47.957.000	223,09
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	47.957.000	223,09
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	303.653.865	1.412,55
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	85.038.411	395,58
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	14.013.580	65,19
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.624.525	30,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	47.017.237	218,72
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	65.000	0,30
161	vom Land	26.948.876	125,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.049.900	14,19
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.461.370	20,75
165	von kommunalen Sonderrechnungen	2.024.506	9,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,02
167	von privaten Unternehmen	55.000	0,26
168	von übrigen Bereichen	520.350	2,42
169	Innere Verrechnung	9.887.235	45,99

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
0				
0	544.678.969	2.533,76	504.839.685	489.633.880,80
00	162.390.000	755,41	146.559.500	154.170.302,30
000	340.000	1,58	340.000	325.549,08
001	31.200.000	145,14	30.950.000	31.113.048,41
003	130.850.000	608,69	115.269.500	122.731.704,81
01	114.205.800	531,27	112.966.100	105.112.776,68
010	88.230.000	410,43	87.426.100	78.794.129,37
012	25.975.800	120,84	25.540.000	26.318.647,31
02,03	6.642.000	30,90	5.255.000	5.164.500,79
04	213.272.479	992,11	200.931.225	183.372.183,07
041	213.272.479	992,11	200.931.225	183.372.183,07
05	0	0,00	0	0,00
051	0	0,00	0	0,00
06	48.168.690	224,07	39.127.860	41.814.117,96
060	0	0,00	0	0,00
061	48.168.690	224,07	39.127.860	41.814.117,96
062	0	0,00	0	0,00
07	0	0,00	0	0,00
072	0	0,00	0	0,00
09	0	0,00	0	0,00
091	0	0,00	0	0,00
092	0	0,00	0	0,00
093	0	0,00	0	0,00
1				
1	296.451.684	1.379,04	283.148.754	287.419.083,58
10,11,12	85.374.384	397,15	82.906.462	79.774.930,14
13,14	14.062.180	65,41	12.970.725	13.310.507,25
15	4.653.400	21,65	4.758.410	5.546.633,81
16	45.655.123	212,38	42.760.994	40.846.675,79
160	65.000	0,30	70.000	48.513,51
161	25.767.031	119,86	24.538.680	22.169.063,45
162	3.049.900	14,19	2.162.640	2.283.961,90
163	0	0,00	0	0,00
164	4.461.370	20,75	4.164.750	4.659.048,98
165	1.832.506	8,52	1.406.445	1.603.770,67
166	5.000	0,02	5.000	50.839,96
167	55.000	0,26	55.000	33.851,75
168	520.350	2,42	600.350	566.496,91
169	9.898.966	46,05	9.758.129	9.431.128,66

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR) 214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	117.550.929	546,83
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.702.811	7,92
171	vom Land	114.498.809	532,63
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.100	0,09
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	875.859	4,07
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	0,42
177	von privaten Unternehmen	122.600	0,57
178	von übrigen Bereichen	231.750	1,08
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	33.409.183	155,41
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	33.409.183	155,41
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	58.281.930	271,12
20	Zinseinnahmen	2.750.000	12,79
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205,206	von sonstigen Bereichen	2.750.000	12,79
207,208			
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.603.530	63,28
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235,236	von sonstigen Bereichen	0	0,00
237,238			
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	11.599.000	53,96
26	Weitere Finanzeinnahmen	8.246.700	38,36
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.082.700	102,73
270	Abschreibungen	7.795.500	36,26
275	Verzinsung des Anlagekapitals	14.287.200	66,46
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
17	114.903.195	534,51	105.728.646	123.390.541,73
170	2.119.828	9,86	1.397.478	1.697.911,52
171	111.144.258	517,02	102.469.419	119.535.456,67
172	19.100	0,09	64.840	92.751,17
173	0	0,00	0	0,00
174	875.859	4,07	1.177.859	1.191.596,12
175	10.000	0,05	10.000	12.625,04
176	90.000	0,42	107.500	104.840,00
177	122.600	0,57	82.600	117.683,95
178	521.550	2,43	418.950	637.677,26
19	31.803.402	147,94	34.023.517	24.549.794,86
191	31.803.402	147,94	34.023.517	24.549.794,86
2				
2	59.293.930	275,83	53.184.514	65.508.089,18
20	2.808.000	13,06	40.100	58.167,63
200	0	0,00	0	0,00
201	0	0,00	0	0,00
202	0	0,00	0	0,00
203	0	0,00	0	0,00
204	0	0,00	0	0,00
205,206	2.808.000	13,06	40.100	58.167,63
207,208				
209	0	0,00	0	0,00
21,22	13.635.930	63,43	13.325.300	13.216.772,15
23	0	0,00	0	0,00
230	0	0,00	0	0,00
231	0	0,00	0	0,00
232	0	0,00	0	0,00
233	0	0,00	0	0,00
234	0	0,00	0	0,00
235,236	0	0,00	0	0,00
237,238				
24,25	11.299.000	52,56	10.798.300	11.229.560,69
26	8.346.700	38,83	7.160.314	7.223.900,05
27	23.204.300	107,94	21.860.500	25.330.975,41
270	8.647.600	40,23	7.739.200	11.346.096,86
275	14.556.700	67,72	14.121.300	13.984.878,55
28	0	0,00	0	8.448.713,25
280	0	0,00	0	0,00
281	0	0,00	0	8.448.713,25
285	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	130.275.084	606,02
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.848.322	138,85
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	29.681.422	138,07
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	166.900	0,78
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.071.000	4,98
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.000.000	4,65
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	71.000	0,33
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325,326	von sonstigen Bereichen	0	0,00
327,328			
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	3.256.000	15,15
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000	1,72
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.489.762	220,91
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.601.800	16,75
361	vom Land	43.262.962	201,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365,366	von sonstigen Bereichen	625.000	2,91
367,368			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	48.240.000	224,40
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375,376	von sonstigen Bereichen	48.240.000	224,40
377,378			
379	Innere Darlehen	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	1.044.920.587	4.860,80

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
3				
3	134.740.342	626,79	133.026.724	103.161.157,29
30	31.837.575	148,10	26.008.265	72.766.991,04
300	30.405.698	141,44	24.779.770	72.766.991,04
301	1.256.977	5,85	1.228.495	0,00
305	174.900	0,81	0	0,00
31	38.000	0,18	300.000	8.448.713,25
310	0	0,00	0	0,00
311	0	0,00	0	0,00
315	38.000	0,18	300.000	8.448.713,25
32	0	0,00	0	0,00
320	0	0,00	0	0,00
321	0	0,00	0	0,00
322	0	0,00	0	0,00
323	0	0,00	0	0,00
324	0	0,00	0	0,00
325,326	0	0,00	0	0,00
327,328				
33	0	0,00	0	0,00
34	4.643.000	21,60	4.036.000	3.687.058,54
35	370.000	1,72	1.890.000	502.985,51
36	56.331.767	262,05	56.792.459	41.555.408,95
360	5.465.368	25,42	5.562.301	1.458.665,69
361	48.541.399	225,81	50.384.158	39.830.353,05
362	0	0,00	0	0,00
363	0	0,00	0	0,00
364	0	0,00	0	0,00
365,366	2.325.000	10,82	846.000	266.390,21
367,368				
37	41.520.000	193,14	44.000.000	-23.800.000,00
370	0	0,00	0	0,00
371	0	0,00	0	0,00
372	0	0,00	0	0,00
373	0	0,00	0	0,00
374	0	0,00	0	0,00
375,376	41.520.000	193,14	44.000.000	-23.800.000,00
377,378				
379	0	0,00	0	0,00
39	0	0,00	0	0,00
392	0	0,00	0	0,00
	1.035.164.925	4.815,41	974.199.677	945.722.210,85

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
Ausgaben			
4	Personalausgaben		
4	Personalausgaben	241.747.026	1.124,57
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	938.350	4,37
41	Dienstbezüge und dgl.	191.634.827	891,45
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.244.357	84,87
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.976.837	134,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.883.905	8,76
46	Personal-Nebenausgaben	68.750	0,32
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	285.669.061	1.328,88
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.417.200	127,54
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.242.979	47,65
53	Mieten, Pachten	21.504.113	100,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	35.768.610	166,39
55	Haltung von Fahrzeugen	2.309.500	10,74
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.398.812	313,53
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	16.447.217	76,51
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	31.282.878	145,52
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.978.000	18,50
671	an Land	532.000	2,47
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.112.000	5,17
673	an Zweckverbände und dgl.	250.000	1,16
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.900.000	8,84
675,676	an sonstige Bereiche	13.623.645	63,37
677,678			
679	Innere Verrechnungen	9.887.233	45,99
68	Kalkulatorische Kosten	22.082.700	102,73
680	Abschreibungen	7.795.500	36,26
685	Verzinsung des Anlagekapitals	14.287.200	66,46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	51.215.052	238,24
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	45.480.052	211,57
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	1.400.000	6,51
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.155.000	5,37
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3.180.000	14,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	345.242.195	1.606,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	164.895.545	767,07
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	4.263.000	19,83
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	160.632.545	747,24
717,718			

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
4				
4	238.921.066	1.111,42	207.081.057	200.539.333,63
40	1.173.350	5,46	812.392	779.782,98
41	189.075.061	879,55	162.011.755	158.082.711,75
42	0	0,00	0	0,00
43	18.146.123	84,41	17.425.330	16.176.193,89
44	28.573.877	132,92	24.895.925	23.517.318,30
45	1.883.905	8,76	1.883.905	1.974.919,56
46	68.750	0,32	51.750	8.407,15
47	0	0,00	0	0,00
5/6				
5/6	285.833.292	1.329,65	290.720.237	242.385.244,98
50,51	27.081.800	125,98	26.714.320	21.629.184,21
52	10.918.734	50,79	10.948.314	10.694.421,16
53	21.159.513	98,43	24.495.163	13.845.978,74
54	35.906.210	167,03	42.388.210	32.102.738,02
55	2.309.500	10,74	1.966.500	2.129.871,93
56,57-63	68.698.668	319,57	63.865.299	57.973.596,28
64,65,66	14.010.906	65,18	13.779.330	10.970.886,25
67	31.328.609	145,74	29.487.549	27.985.034,22
670	3.978.000	18,50	3.768.000	3.518.491,84
671	652.000	3,03	805.000	701.061,68
672	1.026.000	4,77	845.560	888.277,61
673	250.000	1,16	250.000	84.043,76
674	1.900.000	8,84	1.850.000	1.694.563,72
675,676	13.623.645	63,37	12.210.860	11.667.466,95
677,678				
679	9.898.964	46,05	9.758.129	9.431.128,66
68	23.204.300	107,94	21.860.500	25.330.975,41
680	8.647.600	40,23	7.739.200	11.346.096,86
685	14.556.700	67,72	14.121.300	13.984.878,55
69	51.215.052	238,24	55.215.052	39.722.558,76
691	45.480.052	211,57	49.480.052	34.433.797,86
692	1.400.000	6,51	1.400.000	1.299.150,32
693	1.155.000	5,37	1.155.000	1.282.322,87
696	3.180.000	14,79	3.180.000	2.707.287,71
7				
7	333.206.646	1.550,02	306.820.522	316.369.526,95
71	158.619.996	737,87	144.930.798	156.451.649,81
710	0	0,00	0	0,00
711	4.260.000	19,82	3.614.335	4.275.111,33
712	0	0,00	3.000	5.000,00
713	0	0,00	0	0,00
714	0	0,00	0	0,00
715,716	154.359.996	718,06	141.313.463	152.171.538,48
717,718				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00
727,728			
73 - 78	Soziale Leistungen	175.183.150	814,92
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.163.500	24,02
8	Sonstige Finanzausgaben		
8	Sonstige Finanzausgaben	41.987.221	195,32
80	Zinsausgaben	2.258.899	10,51
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	2.258.899	10,51
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	9.552.500	44,44
810	Gewerbesteuerumlage	9.552.500	44,44
82	Allgemeine Zuweisungen	20.000	0,09
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	0,09
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	307.500	1,43
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.848.322	138,85
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.681.422	138,07
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	166.900	0,78

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
72	0	0,00	0	0,00
722	0	0,00	0	0,00
723	0	0,00	0	0,00
724	0	0,00	0	0,00
725,726	0	0,00	0	0,00
727,728				
73 - 78	169.523.150	788,59	157.551.224	151.794.253,31
79	5.063.500	23,55	4.338.500	8.123.623,83
8				
8	42.463.579	197,53	36.551.137	83.266.948,00
80	1.039.504	4,84	1.535.872	1.003.285,65
800	0	0,00	0	0,00
801	0	0,00	0	0,00
802	0	0,00	0	0,00
803	0	0,00	0	0,00
804	0	0,00	0	0,00
805	0	0,00	0	0,00
806	0	0,00	0	0,00
807	1.039.504	4,84	1.535.872	1.003.285,65
808	0	0,00	0	0,00
809	0	0,00	0	0,00
81	9.259.000	43,07	8.584.000	9.151.046,09
810	9.259.000	43,07	8.584.000	9.151.046,09
82	20.000	0,09	15.500	14.477,94
821	0	0,00	0	0,00
822	20.000	0,09	15.500	14.477,94
83	0	0,00	0	0,00
831	0	0,00	0	0,00
832	0	0,00	0	0,00
833	0	0,00	0	0,00
84	307.500	1,43	407.500	331.147,28
85	0	0,00	0	0,00
86	31.837.575	148,10	26.008.265	72.766.991,04
860	30.405.698	141,44	24.779.770	72.766.991,04
861	1.256.977	5,85	1.228.495	0,00
865	174.900	0,81	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
9	Ausgaben Vermögenshaushalt		
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	130.275.084	606,02
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	16.744.800	77,89
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.020.000	14,05
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	848.300	3,95
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.876.500	59,90
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	81.532.000	379,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	19.746.884	91,86
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	19.746.884	91,86
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.251.400	56,99
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	10.489.400	48,79
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	490.000	2,28
988	an übrige Bereiche	1.272.000	5,92

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
9				
9	134.740.342	626,79	133.026.724	103.161.157,29
90	0	0,00	0	8.448.713,25
91	1.256.977	5,85	1.228.495	3.248.012,08
910	0	0,00	0	3.160.000,00
911	1.256.977	5,85	1.228.495	0,00
915	0	0,00	0	88.012,08
92	0	0,00	0	0,00
920	0	0,00	0	0,00
921	0	0,00	0	0,00
922	0	0,00	0	0,00
923	0	0,00	0	0,00
924	0	0,00	0	0,00
925	0	0,00	0	0,00
926	0	0,00	0	0,00
927	0	0,00	0	0,00
928	0	0,00	0	0,00
93	17.355.000	80,73	13.057.437	9.155.108,69
931	0	0,00	0	0,00
932	3.243.500	15,09	3.340.137	557.074,22
934	877.300	4,08	1.124.100	555.361,77
935	13.234.200	61,56	8.593.200	8.042.672,70
936	0	0,00	0	0,00
937	0	0,00	0	0,00
938	0	0,00	0	0,00
939	0	0,00	0	0,00
94,95,96	82.968.400	385,96	83.665.007	60.643.205,51
97	18.698.379	86,98	19.000.000	12.968.918,26
970	0	0,00	0	0,00
971	0	0,00	0	0,00
972	0	0,00	0	0,00
973	0	0,00	0	0,00
974	0	0,00	0	0,00
975	0	0,00	0	0,00
976	0	0,00	0	0,00
977	18.698.379	86,98	19.000.000	12.968.918,26
978	0	0,00	0	0,00
979	0	0,00	0	0,00
98	14.461.586	67,27	16.075.785	8.697.199,50
980	0	0,00	0	0,00
981	0	0,00	0	481.993,87
982	0	0,00	0	0,00
983	0	0,00	0	0,00
984	0	0,00	0	0,00
985	8.146.350	37,90	7.067.785	6.451.318,13
986	0	0,00	0	0,00
987	3.924.736	18,26	6.790.000	321.865,59
988	2.390.500	11,12	2.218.000	1.442.021,91

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2025	je Einw. 2025
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00
	Gesamtausgaben	1.044.920.587	4.860,80

214.969 Einwohner am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2024	je Einw. 2024	Haushaltsansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
99	0	0,00	0	0,00
990	0	0,00	0	0,00
991	0	0,00	0	0,00
992	0	0,00	0	0,00
996	0	0,00	0	0,00
	1.035.164.925	4.815,41	974.199.677	945.722.210,85

Gesamtplan 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Differenz 2025
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	1.044.921	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	49.311	
3. Differenz		995.610
4. Gesamtausgaben	1.044.921	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	19.747	
6. Differenz		1.025.174
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-29.564
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.071	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		1.071
10.1 Einnahmen aus Krediten	48.240	
10.2 Tilgung von Krediten	19.747	
10.3 Differenz		28.493
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)		29.564
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	43.000	
13.2 Tilgung	14.507	
13.3 Saldo		28.493

Haushaltsansatz 2024	Differenz 2024	Haushaltsansatz 2023	Rech.-Ergebnis 2022
1.035.165		974.200	945.722
41.558		44.300	-15.351
	993.607	929.900	961.073
1.035.165		974.200	945.722
19.955		20.228	16.217
	1.015.210	953.972	929.505
	-21.603	-24.072	31.568
	0	0	0
38		300	8.449
1.257		1.228	3.248
	-1.219	-928	5.201
41.520		44.000	-23.800
18.698		19.000	12.969
	22.822	25.000	-36.769
0		0	0
0		0	0
	0	0	0
	21.603	24.072	-31.568
36.000		39.000	-23.800
13.178		14.000	12.969
	22.822	25.000	-36.769

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	842.561.054	841.172.953	900.424.583	914.645.503	909.381.583	912.399.368	922.641.011
<u>zuzüglich</u>	0	0	0	0	0	0	0
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)							
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
<u>abzüglich</u>	0	0	0	0	0	0	0
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)							
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	842.561.054	841.172.953	900.424.583	914.645.503	909.381.583	912.399.368	922.641.011
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	842.561.054	841.172.953	900.424.583	914.645.503	909.381.583	912.399.368	922.641.011
<u>zuzüglich</u>	12.968.918	14.000.000	13.178.379	14.506.884	12.091.893	11.271.158	11.889.847
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)							
<u>darunter:</u>							
ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	1.200.000	2.650.000	4.250.000	5.500.000
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 kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.137	0	0	0	0	0
<u>abzüglich</u>	72.766.991	24.779.770	30.405.698	29.681.422	23.981.896	23.836.178	28.657.067
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)							
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	11.346.097	7.739.200	8.647.600	7.795.500	7.283.600	6.847.700	6.847.700
IV. Laufende Ausgaben	783.138.120	830.768.320	883.197.264	899.470.965	897.491.580	899.834.348	905.873.791
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	842.561.054	841.172.953	900.424.583	914.645.503	909.381.583	912.399.368	922.641.011
Laufende Ausgaben (IV)	783.138.120	830.768.320	883.197.264	899.470.965	897.491.580	899.834.348	905.873.791
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	59.422.934	10.404.633	17.227.319	15.174.538	11.890.003	12.565.020	16.767.220
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben:							
In II und IV. sind enthalten:							
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben:							
In II und IV. sind enthalten:							
Schuldendienst für alternative Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	399.888	383.385	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung					
	bis 2018 Gemeindeorgane					
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	0	832,87	11 PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	2.000	0,00	11 3 PK
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	11 3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.000	832,87	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.205.313	1.172.533	1.061.231	1.047.959,29	11 S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	290.000	290.000	290.000	279.984,00	11 1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	310.000	310.000	309.860	263.434,24	11 1
	Aufwandsentschädigung OTB gem. § 16 Abs. 3 Hauptsatzung					
40300	Entschädigung für Verdienstaussfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	25.000	25.000	10.000	5.914,46	11 1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	500	500	0	255,00	11 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	24,16	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	531,28	11 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	11.000	7.500	4.500	4.341,12	11 1
	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"					
53000	Mieten und Pachten	0	0	25.000	34.582,48	11 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.600	490,36	11 1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	2.000	2.390,42	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.900	2.900	2.900	1.774,69	11 1
65210	Datenübermittlungskosten	10.000	10.000	15.450	8.954,94	17 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	2.700	1.202,81	17 1
65240	Portokosten	5.300	5.300	5.350	3.293,92	11 1
65410	Reisekosten	300	300	300	0,00	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	30.000	30.000	32.000	24.756,26	11 1
65430	Fahrtkosten Ortsteilbürgermeister u. Ortsteilräte	25.000	25.000	20.000	17.494,52	11 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	60.000	34.000	13.131,00	11 1
	Liveübertragung der Stadtratssitzungen					
	zusätzliche Mittel für Gebärdendolmetscher					
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	45.000	45.000	39.000	35.700,00	11
	Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	1.237.000	1.214.000	1.161.000	1.000.026,78	11
	Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt und den Fraktionen des Stadtrates über die Ausstattung der Fraktionen mit finanziellen Mitteln und Sachleistungen.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung						
	bis 2018 Gemeindeorgane						
71860	Kirchentag	0	600.000	0	0,00	41	
	Katholikentag 2024						
	Summe Ausgaben	3.262.313	3.803.033	3.017.791	2.746.241,73		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.000	832,87		
	Summe Ausgaben	3.262.313	3.803.033	3.017.791	2.746.241,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.259.313	-3.800.033	-3.015.791	-2.745.408,86		
00010	Jahreshauptversammlung Deutscher Städtetag						
	ab 2021						
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	57.000,19	20	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	54.378,99	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	111.379,18		
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	9.480,75	20	
65510	Ausgaben für Steuerberatung	0	0	0	1.570,80	20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	11.051,55		
	Summe Einnahmen	0	0	0	111.379,18		
	Summe Ausgaben	0	0	0	11.051,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	100.327,63		
00020	Tag der deutschen Einheit						
14021	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) 19%	0	0	0	3.026,90	11	
15900	Umsatzsteuer 19%	0	0	0	575,10	11	
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.602,00		
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	70.312,90	11	
51300	Grüngestaltung Innenstadt	0	0	0	14.975,91	67	
60400	Veranstaltungen	0	0	0	67.463,90	11	
63751	Repräsentation	0	0	0	2.473,40	11	
	Summe Ausgaben	0	0	0	155.226,11		
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.602,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	155.226,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-151.624,11		
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung						
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.600	0,00	11	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	210.000	210.000	125.000	159.761,95	40	
	Zuweisung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Familie für das Bundesprogramm "Demokratie leben!"						
	Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.000	50.000	50.000	47.315,00	40	
	Zuweisung des Freistaates Thüringen als Anteil des Bundeslandes für das Bundesprogramm "Demokratie leben!"						
	Zweckgebunden für HHSt. 00100.71800						
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	2.000,00	11	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	750	750	0	10.817,38	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	16.970,60	20	3
	Summe Einnahmen	264.350	264.350	178.600	236.864,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.165.467	3.250.919	2.930.415	3.296.872,44	11	S 1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.700	3.700	3.682	3.681,36	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.400	1.400	1.400	623,18	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	50	689,51	11	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	1.700	3.875,62	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	2.000	8.784,14	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	150	443,48	11	1
60400	Veranstaltungen	220.000	20.000	85.300	22.197,88	11	1
	darunter: Protokollaufgaben (allgemein) / Empfänge, Tagungen etc. / Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen / Ortsteiljubiläen 2025: Fürsorgetag						
61600	Umsetzung WORLD- Café Graffiti	7.000	7.000	7.000	6.656,93	11	1
	- Initiierung von Street Art/ Graffiti im urbanen Raum gemeinsam mit Erfurter Street Art Künstlern - Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Bereicherung des Stadtbildes durch Street Art im urbanen Raum - zeitnahe Beseitigung von Schmierereien an städtischen Immobilien - Öffentlichkeitsarbeit - Projektförderung der Sparkasse Mittelthüringen: HHSt 00100.17850 i.V.m. 00100.66300						
61610	Sachausgaben Schülerparlament bis 2021 auf HHSt. 29530.61600	9.200	9.200	1.000	1.000,00	40	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
61620	Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	1.000	3.396,22	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	500	1.248,84	11	1
63700	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	2.500	2.500	2.500	1.370,00	67	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister	3.000	3.000	2.980	3.748,96	11	1
63720	Ehrungen	5.700	5.700	5.700	4.520,00	11	1
	u. a. Jahresfahrkarten für Ehrenmitglieder des Stadtrates.						
63751	Repräsentation Oberbürgermeister	3.000	3.000	8.500	1.080,07	11	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
64600	Versicherungen	1.200	1.200	0	0,00	30	1
65030	Büromaterial	2.500	2.500	1.500	2.318,39	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.800	4.000	3.500	3.651,56	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.300	3.300	6.300	5.045,54	17	1
65240	Portokosten	3.100	3.100	3.150	2.870,03	11	1
65410	Reisekosten	20.000	17.500	20.000	7.231,51	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.500	5.000	3.000	4.526,32	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	80.000	0,00	11	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	64.222,52	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung					
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister u. a. Gastgeschenke im Rahmen der Veranstaltung des Deutschen Städtetages	10.000	10.000	10.000	3.048,25	11 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	16.970,60	11
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	280.000	280.000	195.000	218.174,54	40
71810	Christival 2022	0	0	0	41.000,00	11
	Summe Ausgaben	3.767.967	3.651.619	3.381.927	3.729.247,89	
	Summe Einnahmen	264.350	264.350	178.600	236.864,93	
	Summe Ausgaben	3.767.967	3.651.619	3.381.927	3.729.247,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.503.617	-3.387.269	-3.203.327	-3.492.382,96	
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	147.940	147.940	147.940	142.189,89	20
	Summe Einnahmen	147.940	147.940	147.940	142.189,89	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.170.060	1.080.979	740.420	687.080,56	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	11 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	970	970	970	321,32	11 1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	8.000	6.000	5.892,93	11 1
65030	Büromaterial	300	300	390	296,83	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.300	2.300	2.100	2.088,21	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.200	417,29	17 1
65240	Portokosten	0	0	30	13,11	11 1
65410	Reisekosten	50	50	50	0,00	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	0,00	67 1
	Summe Ausgaben	1.185.880	1.094.799	752.360	696.110,25	
	Summe Einnahmen	147.940	147.940	147.940	142.189,89	
	Summe Ausgaben	1.185.880	1.094.799	752.360	696.110,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.037.940	-946.859	-604.420	-553.920,36	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
13022	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	5.000	5.000	5.000	5.452,00	11 PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	100.000	100.000	100.000	101.955,45	11 3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	2.344	2.344	1.692	1.692,00	20
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	110.954	110.954	110.954	106.642,47	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.232	4.232	4.232	4.099,00	20
	Summe Einnahmen	222.530	222.530	221.878	219.840,92	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	861.485	822.577	612.907	620.080,43	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	744,57	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik vorher u. a. Ausstattung Telearbeitsplätze - neu auf HHSt. 08010.52150	28.000	28.000	28.000	20.020,46	11 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	0,00	11 1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.000	1.000	1.000	303,04	11 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.350	1.350	1.060,54	11 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	55.000	55.000	58.600	40.007,24	11 1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	630	630	630	0,00	11 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	41.160	73.322,69	11 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	800	1.773,01	11 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	0,00	11 1
57100	Erste-Hilfe-Material	650	650	650	346,48	11 1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	4.323,98	11 1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse - Feuerwehrunfallkasse - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft	2.580.000	2.560.000	2.560.000	2.308.841,26	11
65030	Büromaterial	500	500	900	253,08	11 1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	27.000	27.000	27.000	29.392,61	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.300	7.300	7.300	6.439,08	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	14.000	14.000	8.925	47.803,40	11 1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	9.000	501,50	17 1
65240	Portokosten	183.300	183.300	183.300	255.374,26	11 1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	11 1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	3.000	3.000	1.800	4.530,95	11 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Erfurter Puffbohne	10.100	10.100	10.100	11.127,10	11 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
02000	Zentrale Dienste						
66100	Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften	272.000	270.000	140.000	128.774,65	11	
	Summe Ausgaben	4.104.715	4.043.807	3.701.322	3.555.020,33		
	Summe Einnahmen	222.530	222.530	221.878	219.840,92		
	Summe Ausgaben	4.104.715	4.043.807	3.701.322	3.555.020,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.882.185	-3.821.277	-3.479.444	-3.335.179,41		
02010	Ortsteilverwaltung						
	bis 2018 Ortsteilbetreuung/Ehrenamt						
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	4.043,02	01	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0,00	01	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.043,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	737.664	727.470	691.390	654.266,69	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	15.800	15.800	0	6.668,82	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	0	1.177,78	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	450	0,00	01	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	662,51	01	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	450	0,00	01	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	0,00	01	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	01	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 16 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 zur Hauptsatzung. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	464.000	464.000	414.000	250.000,00	01	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung Die gesetzliche Grundlage bildet der § 6 der Hauptsatzung i.V.m. § 4 der Ortsteilverfassung gemäß Anlage 5 der Hauptsatzung. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	417.200	417.200	416.866	334.866,00	01	1
61600	Sonstige Ausgaben	130	100	0	120,00	01	1
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.247,82	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	108,33	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	790	800	475	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	8.000	4.037,97	17	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	1.639,71	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	01	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	6.000	2.266,78	67	1
	Summe Ausgaben	1.650.484	1.640.270	1.541.531	1.257.062,41		
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.043,02		
	Summe Ausgaben	1.650.484	1.640.270	1.541.531	1.257.062,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.650.484	-1.640.270	-1.541.531	-1.253.019,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02100	Organisation und Personalcontrolling					
	neu ab 2021					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	17.314	17.314	19.093	19.093,00	20
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	258.891	258.891	258.891	248.832,35	20
	Summe Einnahmen	276.205	276.205	277.984	267.925,35	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.478.759	1.459.354	1.348.862	1.274.477,76	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	464,86	11 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.900	1.900	1.900	0,00	11 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	0,00	11 1
56200	externe Fortbildungskosten	5.100	5.100	5.100	5.633,55	11 1
65030	Büromaterial	0	0	2.000	0,00	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	6.300	6.300	4.823,72	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.300	625,94	17 1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	11 1
	Summe Ausgaben	1.494.359	1.474.954	1.366.762	1.286.025,83	
	Summe Einnahmen	276.205	276.205	277.984	267.925,35	
	Summe Ausgaben	1.494.359	1.474.954	1.366.762	1.286.025,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.218.154	-1.198.749	-1.088.778	-1.018.100,48	
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	15.000	15.000	15.000	8.822,32	11 PK
15060	Sonstige Einnahmen u. a. Erstattung von Personalkosten (Gericht)	50.000	50.000	50.000	38.581,00	11
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0	0,00	11 3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (Erstattung f. IfSG)	10.000	40.000	0	96.540,88	11
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	30.000	0,00	11
16120	Erstattung Energiepauschale	0	0	0	1.047.000,00	11
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	41.500	41.500	41.500	36.570,60	11
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	92.953	92.953	101.121	61.802,00	20
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	5.000	5.000	0,00	11

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung						
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt						
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.500	2.340,50	11	
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche	750	750	750	0,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	924.616	924.616	924.616	853.139,26	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	750,00	11	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer Zuschuss Arbeitsassistenten 02/22-01/25	2.200	26.200	0	23.981,98	11	
17400	Eingliederungshilfe	10.000	10.000	15.000	48.708,02	11	PK
	Summe Einnahmen	1.185.269	1.239.269	1.186.237	2.218.236,56		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.438.427	5.338.106	4.697.790	6.690.809,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	232,32	11	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	87.000	2.696,64	11	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	598,57	11	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software u.a. Upgrade der Personalmanagementsoftware LOGA auf die cloudbasierte Softwarelösung	330.000	287.000	87.200	84.851,88	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	9.000	9.000	5.100	12.883,79	11	1
56220	Nebenkosten Fortbildung Bedarf zur Anmietung externer Schulungsräume	13.000	13.000	10.000	11.810,27	11	1
56240	interne Fortbildung dar.: 16,0 TEUR Schulungsreihe Changemanagement 14,0 TEUR Schulung Kommunales Prozessmanagement 10,0 TEUR Coaching 10,0 TEUR Digitalisierung und digitale Arbeit 10,0 TEUR Einführung "Leichte Sprache" in der SV Erfurt (DS 1261/18) 10,0 TEUR Umsetzung Beurteilungsrichtlinie für Beamte und analog für Beschäftigte, weitere Seminare zu den Themen: Kommunikation, Körpersprache, HKR 2002, Reichsbürger, usw.	120.000	140.000	130.000	90.679,19	11	1
56250	Weiterbildung/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern.	130.000	130.000	70.800	62.455,41	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung					
	bis 2020: Personal- und Organisationsamt					
56260	Maßnahmen Personalentwicklungskonzept Maßnahmen i.V.m. Personalentwicklungskonzept: Personalmarketing, Recruiting, Onboarding, Coaching, Supervision, Organisations-/Führungskultur, E-Learning, Gesundheitsmanagement, Wissensmanagement / Mentoring, New Work etc.	150.000	150.000	0	0,00	11 1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	0	264,26	11 1
61600	Sonstige Ausgaben	1.400	1.400	1.400	499,80	11 1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	1.900	3.790,32	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.400	6.400	6.400	6.062,29	11 1
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	1.300	1.711,04	17 1
65240	Portokosten	10.500	10.500	10.500	11.912,29	11 1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	15.000	15.000	10.000	5.410,14	11 1
65410	Reisekosten	300	300	300	49,00	11 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Einsatz von Headhunter bzw. Assessment-Center bei der Bewerbersauswahl (ausgewählter Stellen).	50.000	50.000	105.000	33.284,30	11 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	6,21	11 1
66100	Mitgliedsbeiträge komm. Arbeitgeberverband	26.000	26.000	24.500	25.650,00	11 1
	Summe Ausgaben	6.310.027	6.186.706	5.251.990	7.045.656,83	
	Summe Einnahmen	1.185.269	1.239.269	1.186.237	2.218.236,56	
	Summe Ausgaben	6.310.027	6.186.706	5.251.990	7.045.656,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.124.758	-4.947.437	-4.065.753	-4.827.420,27	
02201	Auszubildende					
16100	Erstattungen vom Land	172.050	172.050	172.050	148.667,26	11
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher". Lt. Entwurf Thüringer Kindergartengesetz sollen 1200 EUR pro Azubi gefördert werden.	98.780	117.820	0	220.327,77	11
	Summe Einnahmen	270.830	289.870	172.050	368.995,03	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.145.889	2.053.734	3.269.515	3.109.038,87	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	33.600	5.100,00	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	3.407	486,72	11 1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte Ausbildungskosten u.a. Prüfungsgebühren und Fachliteratur	260.000	260.000	215.500	211.134,91	11 1
56220	Nebenkosten Ausbildung	10.000	10.000	5.000	5.036,09	11 1
	Summe Ausgaben	2.415.889	2.323.734	3.527.022	3.330.796,59	
	Summe Einnahmen	270.830	289.870	172.050	368.995,03	
	Summe Ausgaben	2.415.889	2.323.734	3.527.022	3.330.796,59	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.145.059	-2.033.864	-3.354.972	-2.961.801,56	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02203	Freiwilligendienste					
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	137.800	137.800	172.250	30.148,45	11
	Summe Einnahmen	137.800	137.800	172.250	30.148,45	
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	96.000	96.000	120.000	23.732,97	11 1
44830	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	43.200	43.200	54.000	9.640,78	11 1
46030	Personalnebenausgaben	12.000	12.000	15.000	1.378,55	11 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	600	600	750	0,00	11 1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	9.600	9.600	12.000	7.150,66	11 1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	16.700	16.700	16.700	8.580,00	11
	Summe Ausgaben	178.100	178.100	218.450	50.482,96	
	Summe Einnahmen	137.800	137.800	172.250	30.148,45	
	Summe Ausgaben	178.100	178.100	218.450	50.482,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.300	-40.300	-46.200	-20.334,51	
02205	Beamte auf Probe					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	101.623	100.924	394.300	994,59	11 S 1
	Summe Ausgaben	101.623	100.924	394.300	994,59	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	101.623	100.924	394.300	994,59	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.623	-100.924	-394.300	-994,59	
02207	Gesundheitsmanagement ab 2021 in UA 08010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	4.672,56	11 S 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.672,56	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.672,56	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-4.672,56	
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt neu ab 2021					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	73.971	73.971	73.971	71.094,95	20
	Summe Einnahmen	73.971	73.971	73.971	71.094,95	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	465.616	459.632	373.871	370.178,09	11 S 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	6.300	6.300	1.910,71	11 1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	1.250	188,60	17 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	392,84	67 1
	Summe Ausgaben	472.816	466.832	381.921	372.670,24	
	Summe Einnahmen	73.971	73.971	73.971	71.094,95	
	Summe Ausgaben	472.816	466.832	381.921	372.670,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-398.845	-392.861	-307.950	-301.575,29	
02300	Rechtsamt					
10100	Schiedsstelle/Gebühren	60	60	60	100,00	30
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	50	0,00	30

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02300	Rechtsamt					
15050	Sonstige Einnahmen Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitsrabatten	10.000	10.000	10.000	11.083,20	30
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	26.664	26.664	25.368	25.368,00	20
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	295.876	295.876	295.876	319.927,25	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.416	1.416	109	6.488,00	20
	Summe Einnahmen	334.066	334.066	331.463	362.966,45	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.604.378	1.707.427	1.502.985	1.477.296,06	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	30 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	3.000	1.854,68	30 1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	4.900	4.900	5.400	4.622,40	30 1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	2.500	864,90	30 1
61600	Sonstige Ausgaben	600	600	600	0,00	30 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	310,39	20 1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	100.000	21.136,17	30 1
65030	Büromaterial	1.700	1.700	3.000	1.537,87	30 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	17.500	17.500	17.000	17.097,18	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800	1.800	1.135	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.700	1.039,10	17 1
65240	Portokosten	700	700	760	522,00	11 1
65410	Reisekosten	700	700	700	306,30	30 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	153,26	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung - betrifft Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Widerspruchsgebühren usw.	200.000	200.000	245.000	183.762,88	30
65510	Schiedsstelle	4.000	4.000	5.000	1.080,16	30 1
	Summe Ausgaben	1.943.728	2.046.777	1.889.230	1.711.583,35	
	Summe Einnahmen	334.066	334.066	331.463	362.966,45	
	Summe Ausgaben	1.943.728	2.046.777	1.889.230	1.711.583,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.609.662	-1.712.711	-1.557.767	-1.348.616,90	
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	0,00	11
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	400	400	400	422,00	11 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) Miete Festsaal Rathaus	23.000	23.000	23.000	7.843,00	11 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.296,00	11
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	0	0	394	394,00	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.276	4.276	4.090	4.182,00	20
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	0	0	17.500	0,00	11
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	30.176	30.176	47.884	14.137,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.693.552	1.696.394	1.400.594	1.184.950,65	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	8.500	62.500	2.500	679,97	11 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	90	452,95	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	1.500	1.866,39	11 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	700	700	700	764,79	11 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz Kosten für befristete Lizenzen SocialHub, Facebook und Umsetzung der Barrierefreiheit auf Erfurt.de gem. dem Thüringer Gesetz über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen	40.000	40.000	30.000	28.261,65	11 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.900	3.800	1.900	2.627,50	11 1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	10.027,50	11 1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	277,17	11 1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	40.000	40.000	50.000	7.997,98	11 1
60410	Betreuung Journalistendelegationen u. a, Journalistenreise in Kooperation mit der ETMG	150	150	150	81,60	11 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.300	6.789,04	11 1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.600	8.000	3.600	1.208,15	11 1
64600	Versicherungen	200	200	0	0,00	30 1
65030	Büromaterial	700	700	800	332,33	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.800	4.800	4.800	4.620,96	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.210	990,40	17 1
65240	Portokosten	500	500	500	405,33	11 1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	12.000	12.000	12.000	4.081,55	11 1
65310	Amtsblatt Kosten für rd. 22 Ausgaben mit je 18 Seiten	360.000	360.000	360.000	342.551,38	11 1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.050	795,20	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	90,64	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltigen Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali (Einnahme: HHSt. 02400.17600)	0	0	22.300	0,00	11 1
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	2.000	2.000	2.000	2.975,52	11 1
	Summe Ausgaben	2.184.352	2.247.494	1.902.544	1.602.828,65	
	Summe Einnahmen	30.176	30.176	47.884	14.137,00	
	Summe Ausgaben	2.184.352	2.247.494	1.902.544	1.602.828,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.154.176	-2.217.318	-1.854.660	-1.588.691,65	
02701	Beauftragte und Beiräte					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen - 1.500 EUR Beauftragte/r für Gleichstellung - 100 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration	1.600	1.600	1.600	0,00	11 3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15050	sonstige Einnahmen	0	0	0	500,00	01
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0	666,62	01 3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 9.000 EUR Beauftragte/r für Migration und Integration, Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft - 5.800 EUR Seniorenbeauftragte/r	14.800	14.800	14.800	46.336,28	11
17110	Zuweisung vom Land "ThiLiK Erfurt"	0	0	0	58.285,14	50
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Ehrenamt	90.000	90.000	90.000	102.840,00	01 3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	0,00	01 3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0	4.807,31	11 3
	Summe Einnahmen	106.400	106.400	106.400	213.435,35	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.225.801	1.209.400	1.002.011	1.004.564,15	11 S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	1.000	1.000	1.000	792,00	11 1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	500	500	1.000	500,35	11 1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	500	500	1.000	480,00	11 1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	500	500	4.000	0,00	11 1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates Aufwandsentschädigung gem. Satzung des Ehrenamtsbeirates der Landeshauptstadt Erfurt in aktueller Fassung	1.000	1.000	2.900	1.008,00	11 1
40360	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Beteiligungsrates gem. DS 2614/17	800	800	3.000	744,00	11 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
02701	Beauftragte und Beiräte						
40370	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Behindertenbeirates	600	600	3.500	456,00	11	1
40380	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates	3.000	3.000	1.700	3.336,00	11	1
40390	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Kleingartenbeirates	500	500	0	537,23	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte dar. 5,0 TEUR für Gebärdendolmetscher im Beirat für Menschen mit Behinderungen	6.000	6.000	6.000	5.566,44	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	418,37	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Unterhalt und Pflege der städtischen Internetpräsenz	100	100	100	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten Juri-Gagarin-Ring 60 (Amt 50 - Seniorenbeirat)	23.600	23.600	19.900	22.479,28	62	1
56200	externe Fortbildungskosten insbes. für Datenschutzbeauftragten	6.400	6.400	6.400	2.704,08	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	46,35	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"	5.200	5.200	5.200	2.526,55	11	1
60410	Veranstaltungen darunter: Projekt "Fremde werden Freunde", Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft	11.500	11.500	11.500	7.967,89	11	1
60420	Veranstaltungen Ehrenamtsfeier, Ehrenamtstag i.Z.m. ERNA Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	58.000	58.000	8.000	7.824,01	11	1
60430	Veranstaltungen	0	0	75.000	0,00	11	1
61600	Sonstige Ausgaben Gleichstellung	5.870	5.870	5.870	238,00	11	1
61610	Seniorenbeirat - dav. 5.800 EUR für Seniorenbeauftragten	12.500	12.500	2.500	6.530,63	11	1
61620	Behindertenbeirat Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Fortschreibung Maßnahmenplan Barrierefreiheit	8.360	8.360	360	1.124,80	11	1
61640	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	0	4.807,31	11	
63300	Informationsmaterial	810	810	810	202,30	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	55.000	3.944,75	11	1
65030	Büromaterial	500	500	950	358,24	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	823,38	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	285	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
02701	Beauftragte und Beiräte						
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.000	1.347,94	17	1
65240	Portokosten	400	400	490	884,99	11	1
65410	Reisekosten	1.800	1.800	1.800	505,18	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	129,70	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	20.000	10.000	4.742,38	11	
	Maßnahmeplan Integrationskonzept						
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 darunter: 5,0 TEUR 2024 und 2025 für Aktionsplan Antidiskriminierung						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	3.400	3.400	3.400	0,00	11	1
	Ausländerbeirat						
71810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	19.500	17.100	12.000	13.583,04	11	1
	Projekt "Fremde werden Freunde"						
71811	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Queeres Zentrum)	0	0	20.000	20.000,00	50	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	90.000	90.000	90.000	102.840,00	01	1
	Ehrenamt						
71840	Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	1.551,56	01	1
71850	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Ehrenamt)	70.000	70.000	60.000	60.000,00	01	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
	Summe Ausgaben	1.592.141	1.568.340	1.418.876	1.285.564,90		
	Summe Einnahmen	106.400	106.400	106.400	213.435,35		
	Summe Ausgaben	1.592.141	1.568.340	1.418.876	1.285.564,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.485.741	-1.461.940	-1.312.476	-1.072.129,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt					
	bis 2020: Stadtkämmerei					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	11.500	-11.040,00	20
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	917	917	890	890,00	20
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	259.259	259.259	259.259	248.832,12	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	862,00	20
	Summe Einnahmen	260.176	260.176	271.649	239.544,12	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.558.368	1.587.931	1.416.034	1.121.740,82	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	20 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.300	538,58	20 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	7.200	7.200	0	4.760,00	20 1
56200	externe Fortbildungskosten externe Schulungen für § 2b UStG	2.000	2.000	2.500	414,12	20 1
61600	Sonstige Ausgaben	900	900	200	835,10	20 1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.500	11.500	11.500	3.991,60	20 1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	10.000	10.000	10.000	0,00	20 1
65030	Büromaterial	400	400	500	484,80	20 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.000	3.300	3.685,88	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	2.900	685,56	17 1
65240	Portokosten	100	100	100	216,33	11 1
65410	Reisekosten	300	300	300	419,80	20 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	0,00	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	0,00	20 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	50.000	50.000	100.000	32.317,45	20 1
	Summe Ausgaben	1.662.118	1.691.681	1.563.984	1.170.090,04	
	Summe Einnahmen	260.176	260.176	271.649	239.544,12	
	Summe Ausgaben	1.662.118	1.691.681	1.563.984	1.170.090,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.401.942	-1.431.505	-1.292.335	-930.545,92	
03010	Beteiligungsmanagement					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	15.576	15.576	12.049	12.049,00	20
	Summe Einnahmen	15.576	15.576	12.049	12.049,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	614.632	605.716	576.044	435.847,56	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	360	360	130,32	0301 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.000	9.000	8.570	10.710,00	0301 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	1.284,40	0301 1
60100	Druckkosten	450	450	450	0,00	0301 1
65030	Büromaterial	300	300	310	128,06	0301 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.400	866,34	11 1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	590	268,26	17 1
65240	Portokosten	0	0	10	0,00	11 1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	213,10	0301 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
03010	Beteiligungsmanagement					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	76,63	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	20.000	144,70	0301 1
	- Gutachterliche Prüfungen, Beihilfen, Betrauung, Plausibilitätsprüfungen					
	- Prüfung Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen					
	verschiedener Beteiligungen allgemeine Rechtsberatung					
	- Schulung der Aufsichtsräte im Zuge der Neukonstituierung					
	Summe Ausgaben	659.992	651.076	611.384	449.669,37	
	Summe Einnahmen	15.576	15.576	12.049	12.049,00	
	Summe Ausgaben	659.992	651.076	611.384	449.669,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-644.416	-635.500	-599.335	-437.620,37	
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung					
	neu ab 2021					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	36.985	36.985	36.985	35.547,47	20
	Summe Einnahmen	36.985	36.985	36.985	35.547,47	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	148.211	145.913	161.763	191.514,98	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	20 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	20 1
65030	Büromaterial	0	0	200	0,00	20 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	89,42	17 1
65410	Reisekosten	500	500	100	0,00	20 1
	Summe Ausgaben	150.211	147.913	163.563	191.604,40	
	Summe Einnahmen	36.985	36.985	36.985	35.547,47	
	Summe Ausgaben	150.211	147.913	163.563	191.604,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.226	-110.928	-126.578	-156.056,93	
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
	bis 2020: Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	749,29	21 PK
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	332.851	332.851	332.851	318.927,25	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	649.448	649.448	650.292	643.304,00	20
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen	850.000	900.000	1.000.000	754.369,37	2102 PK
	Fachämter					
	Summe Einnahmen	1.833.299	1.883.299	1.984.143	1.717.349,91	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.725.266	1.725.424	1.593.067	1.494.288,78	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	7.500	3.200	1.988,61	21 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	892,50	21 1
	Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Banking Programm					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	5.861,14	21 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	117,81	21 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
	bis 2020: Stadtkasse					
65030	Büromaterial	7.000	7.000	7.000	10.145,28	21 1
65240	Portokosten	30.000	30.000	30.000	46.458,65	11 1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	339,84	21 1
65810	Kontoführungsgebühren	40.000	40.000	130.000	228.499,15	21 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	500	145,09	21 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	94.333,00	20
	Summe Ausgaben	1.914.599	1.914.757	1.867.600	1.883.069,85	
	Summe Einnahmen	1.833.299	1.883.299	1.984.143	1.717.349,91	
	Summe Ausgaben	1.914.599	1.914.757	1.867.600	1.883.069,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.300	-31.458	116.543	-165.719,94	
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen					
	neu ab 2021					
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	13.013	13.013	13.000	13.000,00	20
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	554.770	554.770	554.770	533.212,09	20
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	100	0,00	21 PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen	500.000	500.000	100.000	199.105,15	2102 PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	160.000	160.000	160.000	123.277,72	21 PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	200.000	200.000	300.000	35.840,95	2101 PK
	Summe Einnahmen	1.427.883	1.427.883	1.127.870	904.435,91	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.880.757	2.973.219	2.816.202	2.736.587,92	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	7.500	4.500	1.558,01	21 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für die Vollstreckungssoftware	56.000	56.000	44.000	40.032,79	21 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	559,06	21 1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	450,00	21 1
65030	Büromaterial	3.500	3.500	6.500	6.262,22	21 1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.200	2.478,83	17 1
65240	Portokosten	15.000	15.000	25.000	6.704,28	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.500	4.431,49	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.	45.000	45.000	30.000	39.580,35	21 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben darunter: Rückzahlung öff.-re. Forderungen in Verbindung mit Vollstreckungsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	26.625,47	21 1
	Summe Ausgaben	3.026.257	3.118.719	2.944.402	2.865.270,42	
	Summe Einnahmen	1.427.883	1.427.883	1.127.870	904.435,91	
	Summe Ausgaben	3.026.257	3.118.719	2.944.402	2.865.270,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.598.374	-1.690.836	-1.816.532	-1.960.834,51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse					
	inkl. Archivierung und Adressdatenpflege neu ab 2021					
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnung	73.791	73.791	73.791	71.094,95	20
	Summe Einnahmen	73.791	73.791	73.791	71.094,95	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	403.048	414.799	415.478	360.673,77	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1.220,69	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	345,33	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	650	186,07	21 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	600	547,28	21 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungs- u. Pflegekosten sowie Lizenzgebühren insbesondere für das elektronische Belegarchiv	3.000	3.000	10.200	10.821,78	21 1
53000	Mieten und Pachten Aktenlager Stadtkasse Salinenstraße 113 (rd.1,0 TEUR/a zzgl. Betriebskostennachzahlungen und BK-Erhöhrungen)	2.800	2.800	800	1.584,45	62 1
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	3.500	3.500	388,50	21 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.150	743,82	21 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.700	2.000	1.500	1.528,21	11 1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.400	1.383,10	17 1
65410	Reisekosten	400	400	400	313,20	21 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	0,00	67 1
	Summe Ausgaben	423.448	435.499	440.178	379.736,20	
	Summe Einnahmen	73.791	73.791	73.791	71.094,95	
	Summe Ausgaben	423.448	435.499	440.178	379.736,20	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.657	-361.708	-366.387	-308.641,25	
03400	Stadtkämmerei - Steuern					
	bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	500	610,00	20 PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	20.000	20.000	40.000	17.177,06	2002 PK
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	40.500	17.787,06	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.134.761	2.170.117	1.810.327	1.869.408,80	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.200	41,11	20 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0	0,00	20 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	4.783,72	20 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	1.500	0,00	20 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.000	8.000	8.000	6.692,32	20 1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	8.000	1.566,95	20 1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.143,03	20 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	139,22	20 1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.701,15	20 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.600	2.600	2.600	1.954,58	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.300	1.368,90	17 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
03400	Stadtkämmerei - Steuern						
	bis 2020: Stadtkämmerei Abt. Steuern						
65240	Portokosten	29.665	48.165	40.000	13.597,56	11	1
	2024: Bescheiddruck Grundsteuer						
65410	Reisekosten	1.000	1.000	600	0,00	20	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	199,72	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	600	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	2.201.626	2.254.582	1.883.827	1.905.597,06		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	40.500	17.787,06		
	Summe Ausgaben	2.201.626	2.254.582	1.883.827	1.905.597,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.180.626	-2.233.582	-1.843.327	-1.887.810,00		
03500	Liegenschaftsverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	6.000	3.173,07	62	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.000	35,00	62	PK
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	7.000	3.208,07		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.030.033	2.002.295	1.944.393	1.744.581,19	11	S 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.400	2.400	2.400	0,00	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	18.000	15.500	13.078,41	62	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Archikart						
	- monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware						
	- Neuerwerb Grundsteuermodul						
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	600	119,00	62	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	350	350	312,00	62	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	1.135	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	62	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	4.000	4.000	3.148,02	67	1
	Summe Ausgaben	2.060.883	2.033.145	1.968.478	1.761.238,62		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	7.000	3.208,07		
	Summe Ausgaben	2.060.883	2.033.145	1.968.478	1.761.238,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.057.383	-2.029.645	-1.961.478	-1.758.030,55		
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle						
13011	Einnahmen aus Verkauf von Verdingungsunterlagen	0	0	0	0,00	20	3 PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung	4.783	4.783	13.557	13.557,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes						
16900	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	73.791	73.791	73.791	71.094,95	20	
	Innere Verrechnung						
	Summe Einnahmen	78.574	78.574	87.348	84.651,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	352.979	348.919	333.729	358.610,93	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	810,00	20	1
65030	Büromaterial	200	200	1.000	36,88	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.100	1.000	900	810,26	11	1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	149,03	17	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle					
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.500	146,03	11
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	20
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67
	Summe Ausgaben	360.179	356.019	341.029	360.563,13	
	Summe Einnahmen	78.574	78.574	87.348	84.651,95	
	Summe Ausgaben	360.179	356.019	341.029	360.563,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-281.605	-277.445	-253.681	-275.911,18	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
	ohne öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
10001	Verwaltungsgebühren	400.000	400.000	365.500	387.914,99	32 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	8.000	8.000	11.000	7.868,00	32 PK
14020	Miete für Räume für Eheschließung	1.000	1.000	1.000	0,00	32 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
	Summe Einnahmen	409.000	409.000	377.500	395.782,99	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.221.921	1.176.822	1.094.791	1.025.875,99	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.400	3.400	3.400	0,00	11
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.500	3.500	74,87	32 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	5.253,18	32 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	3.300	0,00	32 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	0,00	32 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	27.500	27.500	22.000	17.638,51	32 1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	28.900	27.800	26.700	23.984,92	23 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung u.a. Barabgeltung für Dienstbekleidung (alle 2 Jahre) von 200 EUR/ Mitarbeiter	1.800	1.800	1.800	1.400,00	32 1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	7.000	7.000	960,20	32 1
57500	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	8.000	9.756,42	32 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	9.000	9.000	6.551,17	32 1
61600	Sonstige Ausgaben betrifft u.a. Aufarbeitung von Personenstandsbüchern, Ausgestaltung Hochzeitshaus bzw. Festsaal Rathaus	6.500	6.500	6.500	6.290,87	32 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.000	2.029,98	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	3.200	1.073,04	17 1
65240	Portokosten	38.000	38.000	38.220	41.326,09	11 1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	32 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	170,00	32 1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.700	1.700	1.600	0,00	32 1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220	0,00	32 1
	Summe Ausgaben	1.375.091	1.328.892	1.238.986	1.142.385,24	
	Summe Einnahmen	409.000	409.000	377.500	395.782,99	
	Summe Ausgaben	1.375.091	1.328.892	1.238.986	1.142.385,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-966.091	-919.892	-861.486	-746.602,25	
05100	Statistik					
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.000	5.000	5.000	4.150,41	17 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.200,00	17
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	248	248	1.675	1.675,00	20
	Summe Einnahmen	5.248	5.248	6.675	7.025,41	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	776.832	765.081	399.226	448.381,61	11 S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
05100	Statistik					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	91,71	17 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	500	650	28,67	17 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	20.000	15.000	18.822,68	17 1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	1.000	525,00	17 1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	264,00	17 1
61010	Kosten für statistische Erhebungen	1.500	1.000	1.100	884,06	17 1
	Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.					
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	4.500	4.500	3.600	2.927,50	17 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	900	827,17	11 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	300	154,49	17 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	250	250	94,20	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.700	953,82	17 1
65240	Portokosten	15.000	7.500	11.900	15.867,01	11 1
	Die Höhe der Portokosten richtet sich nach der Anzahl geplanter und satzrechtlich definierter Umfragen.					
65410	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	0,00	17 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	0,00	67 1
	Summe Ausgaben	830.832	813.181	437.776	489.821,92	
	Summe Einnahmen	5.248	5.248	6.675	7.025,41	
	Summe Ausgaben	830.832	813.181	437.776	489.821,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-825.584	-807.933	-431.101	-482.796,51	
05110	Zensus					
	bis 2020: Statistik -Zensus 2021-					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	47.630	360.325,65	17
	Summe Einnahmen	0	0	47.630	360.325,65	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	50.585	88.635,15	11 S 1
40400	Entschädigungen	0	0	0	79.404,00	17
53010	Mieten/Leasing für bwe. Anlagevermögen	0	0	19.400	0,00	17
60400	Veranstaltungen	0	0	100	0,00	17
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	1.000	3.834,52	17
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	400	0,00	17 1
65240	Portokosten	0	0	0	288,08	11 1
65410	Reisekosten	0	0	250	0,00	17
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	50	0,00	67 1
	Summe Ausgaben	50	50	71.985	172.161,75	
	Summe Einnahmen	0	0	47.630	360.325,65	
	Summe Ausgaben	50	50	71.985	172.161,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-50	-24.355	188.163,90	
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land	300.000	520.000	0	20.878,84	17
	Kostenerstattung für Wahlen: 2024 Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister 2025 Bundestagswahl					
	Summe Einnahmen	300.000	520.000	0	20.878,84	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
05200	Wahlen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	267.137	263.464	216.879	191.374,05	11 S 1
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	120.000	355.000	0	1.615,00	17 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.000	8.000	4.350	4.310,29	17 1
53000	Mieten und Pachten	4.500	12.000	0	594,70	17 1
	Wahllokal in nicht städtischen Objekten					
60100	Druckkosten	30.000	100.000	0	4.747,74	17 1
	Stimmzettel, Wahl- oder Versandumschläge sowie Kosten für Wahlgesetze und -verordnungen für die Wahlvorstände					
61600	Wahlkosten	10.000	60.000	95.000	431,14	17 1
	2024: Europawahl / Wahl Stadtrat und Ortsteilbürgermeister / Wahl Oberbürgermeister/ Wahl Landtag					
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	2.000	0	0,00	17 1
	Veröffentlichungen in regionalen Tageszeitungen zur Wahl (insb. Europawahl)					
65030	Büromaterial	17.000	17.000	0	39,99	17 1
	Ausstattung der Brief- und Wahllokale mit Arbeits- und Büromaterial					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	1.000	1.585,91	11 1
65240	Portokosten	14.000	410.000	0	5.202,08	11 1
	Druck und Versand von Wahlbenachrichtigungen					
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	20.000	0	0	0,00	17 1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	86.000	0	0	15.161,80	17 1
	Summe Ausgaben	579.637	1.230.464	317.229	225.062,70	
	Summe Einnahmen	300.000	520.000	0	20.878,84	
	Summe Ausgaben	579.637	1.230.464	317.229	225.062,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.637	-710.464	-317.229	-204.183,86	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	30.000	30.000	30.000	25.092,00	17 PK
15050	Sonstige Einnahmen	7.000	7.000	7.000	17.689,00	17 3 PK
15051	Sonstige Einnahmen	0	0	0	9.597,04	17
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	31.350	31.350	31.350	28.000,00	17
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	62.500	62.500	62.500	62.500,00	20
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	554.770	554.770	554.770	533.212,09	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	34.453	34.453	36.824	33.631,00	20
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000	60.000	0	0,00	17
	Summe Einnahmen	760.073	780.073	722.444	709.721,13	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.129.239	3.105.287	2.752.354	2.517.688,58	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	700	1.509,88	17 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	506,23	17 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	250.000	250.000	190.000	405.506,37	17 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	400.000	400.000	350.000	349.528,35	17 1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware inkl. Peripheriegeräte (Server, Storage-Systeme, Drucktechnik, Plotter etc.) Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.	100.000	100.000	100.000	78.192,21	17 1
52502	Pflegekosten für Software Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, MESO/IRIS, DMS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen	620.000	600.000	540.000	521.812,98	17 1
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen, Einsatzunterstützung- und Schulungsleistungen (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS, Prosoz, Matrix42, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware inkl. Nachbeschaffungen.	240.000	260.000	590.400	327.364,27	17 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
06000	Datenverarbeitung					
52610	Internet/e-Government Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung von Online-Diensten wie der Melderegisterauskunft für Großkunden, die Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des Corporate Design (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung	20.000	20.000	20.000	17.460,63	17 1
52620	Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung	40.000	40.000	60.000	42.002,05	17 1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle	20.000	20.000	20.000	12.347,92	17 1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	7.432,35	17 1
60010	Arbeitsmaterial Vervielfältigung	15.000	15.000	15.000	28.011,37	17 1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	905,84	17 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	1.839,19	20 1
64600	Versicherungen	35.000	35.000	40.000	67.404,27	30 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	3.600	1.323,76	17 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	986,11	11 1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	120.000	120.000	120.000	102.552,88	17 1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	55.000	55.000	100.000	49.208,07	17 1
65230	Fernsprechgebühren	20.000	20.000	8.300	23.879,44	17 1
65240	Portokosten	100	100	50	73,33	11 1
65410	Reisekosten	800	800	800	183,70	17 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.100	2.100	2.100	1.574,01	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungs- und Unterstützungsleistungen für versch. DV-Projekte u.a. für Zertifizierungen und Linux Systembetrieb	50.000	50.000	0	0,00	17 1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	83,30	17 1
	Summe Ausgaben	5.130.939	5.106.987	4.925.304	4.559.377,09	
	Summe Einnahmen	760.073	780.073	722.444	709.721,13	
	Summe Ausgaben	5.130.939	5.106.987	4.925.304	4.559.377,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.370.866	-4.326.914	-4.202.860	-3.849.655,96	
06100	Stadtarchiv					
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	24.000	20.026,20	41 PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw. Verkauf von Digitalisaten des Stadtarchivs	500	500	500	115,25	41 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	0	0	3.583	3.583,00	20

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
06100	Stadtarchiv					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	24.500	24.500	28.083	23.724,45	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	837.872	825.307	790.753	771.740,04	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	300,00	41 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	84,29	4101 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	953,01	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.037,41	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	3.057,11	41 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.700	6.600	100	3.451,00	41 1
53000	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.900	4.079,30	62 1
	Lager Stadtarchiv Salinenstraße 113					
53010	Mieten/Leasing Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	3.893,76	41 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	700	146,27	41 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	41 1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	200	15,00	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	900	900	900	0,00	41 1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	1.800	1.800	318,50	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.400	8.400	8.400	10.885,97	41 1
60100	Druckkosten	100	100	100	199,92	41 1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	10,75	41 1
61600	Sonstige Ausgaben	3.450	3.450	3.450	385,46	41 1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	14.000	14.000	14.000	13.567,91	41 1
	Digitalisierung Personenstandsunterlagen					
65030	Büromaterial	800	800	1.300	688,29	41 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.300	3.300	3.000	3.062,32	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	315	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	536,52	17 1
65240	Portokosten	800	800	770	697,99	11 1
65410	Reisekosten	600	600	600	168,40	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	77,90	41 1
	Summe Ausgaben	891.972	879.307	838.238	820.357,12	
	Summe Einnahmen	24.500	24.500	28.083	23.724,45	
	Summe Ausgaben	891.972	879.307	838.238	820.357,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-867.472	-854.807	-810.155	-796.632,67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	8.000	3.066,15	11	
	Zuweisungen für Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung						
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	3.066,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	366.727	457.974	394.436	429.346,09	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	91,93	11	1
	Sachkosten Personalrat						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	11	1
	Sachkosten für schwerbehinderte Arbeitnehmer						
53000	Mieten und Pachten	400	400	400	0,00	62	1
	Anmietungen für Personalrat						
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	15.000	15.000	12.193,16	11	1
56201	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	2.000	2.197,17	11	1
	Schwerbehindertenvertretung						
56210	externe Fortbildungskosten	7.000	7.000	7.000	1.764,51	11	
	Jugend- und Auszubildendenvertretung						
61600	Sonstige Ausgaben	300	300	0	0,00	11	1
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	9.353,06	11	1
65030	Büromaterial	400	400	800	641,87	11	1
65031	Büromaterial	135	135	135	24,33	11	1
	Schwerbehindertenvertretung						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	2.000	1.360,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.230	810,98	17	1
65240	Portokosten	0	0	60	801,93	11	1
65241	Portokosten	0	0	0	602,87	11	1
	Schwerbehindertenvertretung						
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65411	Reisekosten	500	500	750	358,90	11	1
	Schwerbehindertenvertretung						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.500	1.312,77	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	850	850	850	545,77	67	1
	Schwerbehindertenvertretung						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	492,54	11	1
	Summe Ausgaben	409.562	500.809	438.711	461.898,08		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	3.066,15		
	Summe Ausgaben	409.562	500.809	438.711	461.898,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.562	-492.809	-430.711	-458.831,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement						
	ab 2021 einschließlich UA 02207						
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	23.383	23.383	20.226	20.226,00	20	
	Summe Einnahmen	23.383	23.383	20.226	20.226,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	773.119	761.551	784.595	959.423,61	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.500	2.500	14.000	3.537,41	11	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.200	1.200	1.200	52.413,72	11	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	500	19.947,84	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	4.000	1.200	1.140,02	11	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	300	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.900	2.900	3.500	3.995,05	11	1
56210	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	400.000	200.000	0	0,00	11	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Finanzmittel zur Verbesserung des Angebotes der betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Erfurt						
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.000	674,80	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	800	800	0,00	11	1
60100	Druckkosten	600	600	250	0,00	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	84,28	20	1
65030	Büromaterial	500	500	1.000	706,90	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	200	289,13	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.250	485,41	17	1
65240	Portokosten	0	0	50	0,00	11	1
65410	Reisekosten	750	750	1.550	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.000	644,50	11	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	7.600	7.600	7.600	0,00	40	1
	Summe Ausgaben	1.201.669	990.101	822.595	1.043.342,67		
	Summe Einnahmen	23.383	23.383	20.226	20.226,00		
	Summe Ausgaben	1.201.669	990.101	822.595	1.043.342,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.178.286	-966.718	-802.369	-1.023.116,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	267.350	267.350	180.600	352.678,98	
01	Rechnungsprüfung	147.940	147.940	147.940	142.189,89	
02	Hauptverwaltung	2.637.247	2.710.287	2.590.117	3.770.823,08	
03	Finanzverwaltung	3.750.784	3.800.784	3.641.335	3.085.668,44	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	714.248	934.248	431.805	784.012,89	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	784.573	804.573	750.527	733.445,58	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	31.383	31.383	28.226	23.292,15	
	Summe Einnahmen	8.333.525	8.696.565	7.770.550	8.892.111,01	
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	7.030.280	7.454.652	6.399.718	6.641.767,28	
01	Rechnungsprüfung	1.185.880	1.094.799	752.360	696.110,25	
02	Hauptverwaltung	22.448.234	22.277.938	21.593.948	21.503.359,24	
03	Finanzverwaltung	12.459.313	12.603.391	11.784.445	10.966.839,09	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.785.610	3.372.587	2.065.976	2.029.431,61	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.022.911	5.986.294	5.763.542	5.379.734,21	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.611.231	1.490.910	1.261.306	1.505.240,75	
	Summe Ausgaben	53.543.459	54.280.571	49.621.295	48.722.482,43	
	Summe Einnahmen	8.333.525	8.696.565	7.770.550	8.892.111,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.209.934	-45.584.006	-41.850.745	-39.830.371,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
10001	Verwaltungsgebühren	370.000	370.000	370.000	275.362,46	32 PK
10010	Prüfungsgebühren	70.000	70.000	60.000	69.194,00	32 PK
10011	Jagdscheingebühren	15.000	15.000	15.000	15.912,50	32 3 PK
	Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen; gesetzliche Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100					
10021	Fischereischeingebühren	35.000	35.000	25.000	39.299,00	32 3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120					
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.000	5.204,92	32 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011					
11000	Sondernutzungsgebühren	200.000	200.000	220.000	203.190,33	32 PK
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung					
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	12.000	3.372,10	32 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	667,00	32 PK
15231	Kostenersatz	200.000	200.000	210.000	270.586,16	32 PK
	- einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung von Autowracks - Erstattung von Abschleppkosten (EA 3311) Ausgaben HHSt. 11000.57400					
16910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333	120.799,00	20
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	6.000.000	6.000.000	4.976.614	5.794.164,24	32 PK
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung.					
	Summe Einnahmen	6.998.333	6.998.333	5.990.947	6.797.751,71	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.768.151	6.895.130	6.341.998	6.166.457,32	11 S 1
40100	Aufwandsentschädigung ehrenamt. Stadthäger	2.400	2.400	2.400	2.400,00	32 1
	mtl. Aufwandsentschädigung i.H.v. 50 EUR für 4 ehrenamtl. Stadthäger					
51010	Absperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes	30.000	30.000	25.000	14.472,38	32 1
	Beschilderung, Auf- und Abbau von Vollsperrungen einzelner Straßenzüge und Knotenpunkte bei Versammlungen					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	209,84	32 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	0,00	32 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.400	3.400	3.400	2.336,77	32 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	2.700	0,00	32 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat neues Programm ab 2024: EUROWIG (mobiles OWI-Erfassungsprogramm)	82.000	80.000	50.000	46.295,41	32 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete Semistationen (Panzerblitzer) 205.500 EUR/Jahr Miete/Leasing Videoüberwachung 75.000 EUR/Jahr	315.500	315.500	205.500	206.443,92	32 1
53011	Leasing Fahrzeuge	17.000	24.500	24.500	25.996,69	67 1
53020	Betreiberkosten für stationäre Blitzer und Messanhänger	175.000	175.000	175.000	110.067,24	32 1
53030	Miete für mobile Datenerfassungsgeräte Ansatz ab 2019 aus HHST. 11100.53030 übernommen	26.000	26.000	26.000	9.108,36	32 1
54300	Bewachungskosten	45.000	45.000	45.000	41.624,95	32 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	16.223,61	67 1
55010	Kfz-Steuern	1.250	1.250	1.250	391,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	33.500	33.500	33.500	26.421,15	32 1
56200	externe Fortbildungskosten Teilnahme an Fachseminaren für neue Mitarbeiter	10.000	10.000	15.000	5.570,67	32 1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Kosten für Bestattungen, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Soforträumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten	240.000	230.000	200.000	242.065,71	32 1
57500	Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	15.000	5.936,13	32 1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.500	1.500	1.500	1.100,40	32 1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	32.000	1.222,18	32 1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	20.000	20.000	12.600	19.854,66	32 1
61630	Sonstige Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	0,00	32 1
61640	sonstige Ausgaben Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Umsetzung des Konzeptes zu den Awareness-Teams und zur Umsetzung des Safe-Space-Konzeptes davon zur Umsetzung des Safe-Space-Konzeptes (Drucksache 2204/23): 2024: 10.000 EUR 2025: 20.000 EUR	220.000	210.000	0	0,00	32
63610	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	300	0,00	11 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	9.000	6.500	9.159,60	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.900	3.900	2.365	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	15.500	15.500	15.800	8.141,75	17 1
65240	Portokosten	230.000	230.000	261.000	169.828,02	11 1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.300	534,85	32 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung						
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.800	2.800	2.800	2.104,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	4.500	4.500	2.079,67	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.000	5.204,92	32	1
67100	Jagdabgabe	15.000	15.000	15.000	14.057,50	32	
	refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10011						
67120	Fischereiabgabe	35.000	35.000	25.000	35.949,00	32	
	refinanziert durch Gebühren HHSt. 11000.10021						
67910	Innere Leistungsverrechnung	516.405	516.405	516.405	516.405,00	20	
	Summe Ausgaben	8.879.206	8.991.685	8.098.418	7.707.662,82		
	Summe Einnahmen	6.998.333	6.998.333	5.990.947	6.797.751,71		
	Summe Ausgaben	8.879.206	8.991.685	8.098.418	7.707.662,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.880.873	-1.993.352	-2.107.471	-909.911,11		
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung						
15050	Sonstige Einnahmen	8.000	8.000	8.000	6.910,00	32	PK
	Einnahmen aus Verstoß gegen Parkplatzordnung Bürgeramt						
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	6.910,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.299.715	1.288.365	1.118.862	1.137.241,60	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	230,29	32	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	3.416,97	32	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.100	4.100	4.100	8.448,70	32	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	830,03	32	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	36.000	36.000	33.000	22.506,89	32	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches AV	8.000	8.000	8.000	2.258,03	32	1
	Miete für 6 Dokumentenprüfgeräte						
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	194,87	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.400	7.228,62	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.500	5.500	5.500	2.621,53	32	1
65030	Büromaterial	70.000	70.000	65.000	82.158,52	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	1.800	1.500	1.290,01	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.700	1.528,54	17	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	2.280,76	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	32	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	13.300	13.300	13.200	7.272,29	32	1
65850	Geschäftsausgaben	13.000	13.000	11.600	12.333,25	32	1
	Summe Ausgaben	1.464.165	1.452.815	1.273.612	1.291.840,90		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.000	6.910,00		
	Summe Ausgaben	1.464.165	1.452.815	1.273.612	1.291.840,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.456.165	-1.444.815	-1.265.612	-1.284.930,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
11100	Bürgeramt					
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen					
	bis 2018 Bereich Verkehrsangelegenheiten					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000.000	2.000.000	2.010.000	1.858.978,66	32 PK
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	80.000	80.000	80.000	83.049,81	32 3 PK
	Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 11100.67010					
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.100	699,94	32 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Feinstaubplaketten (19 % Umsatzsteuer)	30.000	30.000	50.000	30.990,00	32 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.677,31	20
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer	5.700	5.700	9.500	5.888,10	32 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	300	300	760	0,00	20
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	5.078,97	32 PK
	Summe Einnahmen	2.122.100	2.122.100	2.156.360	1.987.362,79	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.413.396	2.403.588	2.009.168	2.084.354,74	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	25,69	32 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	0,00	32 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	1.800	1.800	0,00	32 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	105.700	102.700	99.700	86.414,79	32 1
56200	externe Fortbildungskosten	9.500	9.500	4.300	1.624,39	32 1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	700	700	700	653,70	32 1
	für Einbehaltung von Führerscheinen					
57500	Verbrauchsmaterial	56.000	56.000	56.000	41.934,45	32 1
57510	Ausgaben für Feinstaubplakette	1.500	1.500	4.000	1.225,00	32 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	105.000	105.000	105.000	106.002,03	32 1
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)					
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe)					
	- Führerscheine, Kfz-Plaketten					
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	1.000	96,00	32 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	300	300	760	232,75	32 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	5.700	5.700	9.500	6.087,41	20 1
64120	Gewerbesteuer	3.500	3.500	6.100	2.427,00	32 1
64130	Körperschaftsteuer	2.500	2.500	5.900	1.565,62	32 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.800	2.800	2.800	2.623,78	11 1
65230	Fernsprechgebühren	3.100	3.100	3.100	1.272,06	17 1
65240	Portokosten	35.000	35.000	35.000	30.064,70	11 1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	900	0,00	32 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.500	3.500	3.500	2.623,35	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	32 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	690,20	20 1
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt	80.000	80.000	80.000	81.558,50	32
	in gleicher Höhe Einnahme HHSt. 11100.10040					
	Summe Ausgaben	2.842.196	2.829.388	2.439.928	2.451.476,16	
	Summe Einnahmen	2.122.100	2.122.100	2.156.360	1.987.362,79	
	Summe Ausgaben	2.842.196	2.829.388	2.439.928	2.451.476,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-720.096	-707.288	-283.568	-464.113,37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen					
10001	Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	1.514.000	1.614.000	1.400.000	1.720.573,20	32 PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund Einnahme zweckgebunden für Ausgabe HHSt.11200.67020	90.000	90.000	80.000	82.206,80	32 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	9.000	9.000	9.000	13.365,76	32 PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	141	141	139	139,00	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	29.280	29.280	29.280	0,00	20
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	0	5.158,26	32 PK
	Summe Einnahmen	1.647.421	1.747.421	1.518.419	1.821.443,02	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.000.703	2.983.614	2.682.075	2.741.276,13	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.623,03	32 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	0,00	32 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	0,00	32 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	32 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Führung elektronischer Akte und Pflege ASH Meldewesen	108.000	105.000	78.500	46.339,36	32 1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	8.000	10.000	2.987,55	32 1
57500	Verbrauchsmaterial	44.500	44.500	44.500	45.877,68	32 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (HHSt. 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz.	1.000.000	1.000.000	865.000	1.006.990,58	32 1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	490,96	32 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	2.800	3.329,77	11 1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.800	2.118,40	17 1
65240	Portokosten	17.400	17.400	17.400	12.948,04	11 1
65410	Reisekosten	1.300	1.300	1.300	0,00	32 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	101,10	32 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen					
67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse anteilige Gebührenerstattung für die Beantragung von Führungszeugnissen - Pflichtaufgaben nach § 30 Bundeszentralregistergesetz i.V.m. VO über Kosten im Bereich Justizverwaltung. Entsprechend der VO sind von 13 EUR pro Führungszeugnis (HHSt. 11200.10002) 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.	90.000	90.000	80.000	81.993,60	32
	Summe Ausgaben	4.281.703	4.261.614	3.790.675	3.946.076,20	
	Summe Einnahmen	1.647.421	1.747.421	1.518.419	1.821.443,02	
	Summe Ausgaben	4.281.703	4.261.614	3.790.675	3.946.076,20	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.634.282	-2.514.193	-2.272.256	-2.124.633,18	
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen vorher in UA 11000 und 05000					
10001	Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	235.000	384.669,62	32 PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REA-Programm) betrifft Erstattungen vom Land aus Rückführungskosten (HHSt. 11300.57400) für die freiwillige Rückkehr von Ausländern in die Herkunftsländer	8.000	8.000	8.000	425,00	32
	Summe Einnahmen	358.000	358.000	243.000	385.094,62	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.331.162	5.161.582	3.873.749	2.947.861,19	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	32,70	32 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	2.700	2.700	0,00	32 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	32 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	32 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Softwarepflege Kommunix GmbH	26.000	25.000	35.100	11.177,90	32 1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.145,54	32 1
56200	externe Fortbildungskosten	13.000	13.000	10.000	3.894,48	32 1
56260	Maßnahmen Personalentwicklungskonzept Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2024: 10.000 EUR für Personalgewinnungskampagne	0	10.000	0	0,00	32
57400	Maßnahmen im Zusammenhang mit § 67 Aufenthaltsgesetz	8.000	8.000	8.000	325,00	32 1
57500	Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	40.000	46.029,12	32 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250.000	250.000	160.000	218.549,04	32 1
61600	Sonstige Ausgaben	500	500	500	0,00	32 1
61610	Betreiberkosten PIK-Station	0	0	0	44.137,59	32 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.700	1.700	1.700	1.550,81	11 1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.167,11	17 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
11300	Bürgeramt Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
	vorher in UA 11000 und 05000					
65240	Portokosten	6.500	6.500	6.500	9.254,40	11 1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	32 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	200	0,00	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	740,06	32 1
	Summe Ausgaben	5.698.662	5.538.082	4.147.349	3.286.864,94	
	Summe Einnahmen	358.000	358.000	243.000	385.094,62	
	Summe Ausgaben	5.698.662	5.538.082	4.147.349	3.286.864,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.340.662	-5.180.082	-3.904.349	-2.901.770,32	
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen					
10000	Verwaltungsgebühren	260.000	260.000	290.000	229.091,46	66 PK
	Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen					
10001	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	180.000	139.606,64	66 PK
	Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.000	630.000	580.000	595.961,87	66 PK
	Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen Desweiteren sind die Einnahmen im Zusammenhang mit der Umweltzone dieser HH.-Stelle zugeordnet.					
11011	Benutzungsgebühren	300.000	300.000	300.000	306.545,50	66 PK
	Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen					
26000	Verwarn- und Bußgelder	1.500	1.500	1.500	0,00	66
	Summe Einnahmen	1.371.500	1.371.500	1.351.500	1.271.205,47	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.761.947	1.708.465	1.105.277	1.094.058,83	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	34,99	66 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	66 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.383,22	66 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	579,57	66 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.800	3.800	3.800	3.285,16	66 1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	2.100	990,32	66 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	750	750	750	368,00	66 1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	6.000	5.000	4.245,43	66 1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	3.000	2.789,56	66 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	285	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	420	452,98	17 1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	1.000	459,06	66 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	820	524,67	67 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	66 1
	Teilnahme am Verkehrsmanagement für Großraum- und Schwertransporte					
	Summe Ausgaben	1.782.567	1.729.085	1.126.202	1.109.171,79	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen					
	Summe Einnahmen	1.371.500	1.371.500	1.351.500	1.271.205,47	
	Summe Ausgaben	1.782.567	1.729.085	1.126.202	1.109.171,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-411.067	-357.585	225.298	162.033,68	
11500	Tierheim					
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	71.757,90	39 PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	71.757,90	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.111	3.063	6.150	6.340,93	11 S 1
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	409.500	365.500	257.000	235.061,16	39
	Grundlage bildet der Vertrag vom 07.12.2018 zwischen SV Erfurt und SWE Erfurt über fortgenommene Tiere und Fundtiere, die im Tierheim betreut werden. Berechnungsbasis: EW-zahl zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres (lt. Thür. Landesamt für Statistik). Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale / EW: 2024: 214.969 EW x 1,70 EUR = 365.500 EUR 2025: 215.500 EW x 1,90 EUR = 409.500 EUR 2026: 216.000 EW x 2,10 EUR = 453.600 EUR 2027: 216.500 EW x 2,30 EUR = 498.000 EUR 2028: 217.000 EW x 2,50 EUR = 542.500 EUR					
	Summe Ausgaben	412.611	368.563	263.150	241.402,09	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	71.757,90	
	Summe Ausgaben	412.611	368.563	263.150	241.402,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.611	-358.563	-253.150	-169.644,19	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12	Umweltschutz					
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	9.433	31	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	31	
	Summe Einnahmen	0	0	9.433	-45.000,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	525.708	518.426	487.796	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	180	180	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung von Spezialtechnik und Ombrometern	1.400	1.400	1.400	31	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	2.500	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Gesamte Wartungsverträge i.H.v. 43.500 EUR. Für folgende Systeme: 8.800 EUR UIS 11.500 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 500 EUR DWA-Regelwerk 3.500 EUR Hochwasser 800 EUR SCHEK2 250 EUR VDI 700 EUR MultiBase 9.000 EUR UIS URVV 3110-14-303 8.450 EUR UIS URVV 3110-14-303	43.500	43.500	43.500	31	1
53000	Mieten und Pachten Liebknechtstraße 19/20, Staufenbergallee Stellplätze Fahrzeugpool und Lager (Gesamtmiete 1.650 EUR/Monat incl. NK)	19.800	19.800	19.800	62	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	470	31	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	31	1
56200	externe Fortbildungskosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	12.000	12.000	10.000	31	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	31	1
60400	Veranstaltungen	450	450	450	31	1
60420	Erfurter Mobilitätswoche Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Erfurter Mobilitätswoche	5.000	5.000	5.000	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	31	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	20	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.800	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.100	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	1.300	17	1
65240	Portokosten	5.000	5.000	5.000	11	1
65410	Reisekosten	2.300	2.300	2.300	31	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.700	1.700	1.700	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt					
	Summe Ausgaben	630.008	622.726	589.796	493.031,34	
	Summe Einnahmen	0	0	9.433	-45.000,00	
	Summe Ausgaben	630.008	622.726	589.796	493.031,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-630.008	-622.726	-580.363	-538.031,34	
12100	Untere Immissionsschutzbehörde					
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz					
10001	Verwaltungsgebühren > vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Immissionsschutzbehörde erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen > vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung	110.000	110.000	35.000	24.180,07	31 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	554,13	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
26000	Bußgelder u. ä.	1.000	1.000	1.000	0,00	31 PK
26011	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0	-1.344,64	31 PK
	Summe Einnahmen	111.000	111.000	36.000	23.389,56	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	912.883	898.972	807.236	773.457,89	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.500	3.500	3.500	0,00	23 S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Wartung und Instandsetzung Spezialtechnik	1.800	1.800	1.800	1.773,09	31 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.500	3.514,36	31 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.800	3.100	0	3.404,34	23 S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	585,66	67 1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	174,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	249,62	31 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.400	5.400	5.400	2.582,86	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.280	513,56	17 1
65501	Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde.	10.000	10.000	20.000	2.313,45	31 1
65510	Stadtklimatische Gutachten HHSt. 12100.65510 Untersuchung des Stadtklimas und zukünftiger Klimaänderungen zur Ableitung von Klimastrategien für das Stadtgebiet	1.000	1.000	1.000	0,00	31 1
65520	Fortschreibung Lärminderungsplanung Gemäß §47 a BImSchG sind Lärmaktionspläne zu erstellen und alle 5 Jahre fortzuschreiben, es ist der Straßenlärm auf Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio Kfz/Jahr zu ermitteln. Es wird der Lärmaktionsplan der Landeshauptstadt Erfurt aus 2018 fortgeschrieben. 2022 bis 2024 erfolgt die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes. Es werden finanzielle Mittel von je 20.000 EUR/Jahr benötigt.	5.000	20.000	20.000	0,00	31 1
	Summe Ausgaben	952.383	952.772	868.216	788.568,83	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12100	Untere Immissionsschutzbehörde					
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz					
	Summe Einnahmen	111.000	111.000	36.000	23.389,56	
	Summe Ausgaben	952.383	952.772	868.216	788.568,83	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-841.383	-841.772	-832.216	-765.179,27	
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde					
10001	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	44.275,50	31 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	250.000	250.000	225.000	91.806,72	31 3
	Erstattungen vom Land für die Ersatzvornahmen - Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - Detailerkundung chem. Reinigung Mittelhäuser Str. 26 - Grundwassermonitoring Sanierungsuntersuchungen Schmalwasserweg 6 steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.65502					
16110	Erstattungen vom Land für Schmalwasserweg Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	1.214.000	17.000	0	0,00	31
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	42.925,05	31
	Einnahmen vom Freistaat Thüringen für die Sanierungsuntersuchung - und planung für den Standort Schmalwasserweg 6 in Erfurt					
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	1.807,00	31 PK
	Summe Einnahmen	1.508.000	311.000	269.000	180.814,27	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	863.191	850.258	831.838	707.270,84	11 S 1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	40.000	42.000	33.300	33.468,80	31 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000	46.000	42.500	38.758,51	31 1
	Notwasserversorgungsanlagen					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.740	1.740	1.740	0,00	31 1
53000	Mieten und Pachten Notwasseranlage Wartburgstraße	1.900	1.900	1.900	1.856,40	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.800	5.500	8.700	0,00	23 S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	316,56	67 1
55010	Kfz-Steuern	300	300	300	162,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	200	281,19	31 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.400	1.400	1.400	1.349,85	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.280	578,76	17 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - 50.000 EUR - Untersuchung Schmalwasserweg	50.000	50.000	42.000	47.508,67	31 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde					
65501	Gutachterkosten Bereich Wasser Boden Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht und sonstiger Aufgaben der unteren Wasserbehörde. Erstellung von hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten sowie von Gutachten zur Gewässerstrukturgüte nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie.	11.200	11.200	16.000	9.983,33	31 1
65502	Ersatzvornahmen Ausgaben 2024/25 für die Maßnahmen: - Monitoring/Fortsetzung Sanierung chem. Reinigung Gelbes Gut - 250.000 EUR (2024 - 2028) steht in Verbindung mit der HHSt. 12200.16100	250.000	250.000	225.000	90.875,54	31
65503	Ersatzvornahmen Schmalwasserweg 6 Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	1.310.000	17.000	0	0,00	31
	Summe Ausgaben	2.585.281	1.280.048	1.207.658	932.410,45	
	Summe Einnahmen	1.508.000	311.000	269.000	180.814,27	
	Summe Ausgaben	2.585.281	1.280.048	1.207.658	932.410,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.077.281	-969.048	-938.658	-751.596,18	
12300	Untere Naturschutzbehörde					
10001	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	23.589,02	31 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	200,00	31
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	800	1.760,00	31 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.162,17	23 3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.000	20.000	20.000	0,00	31
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0,00	31
17110	Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz	20.000	20.000	20.000	8.087,15	31
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land NaturErlebnisGarten Fuchsfarm Zuwendung für Bildungsangebote des NaturErlebnisGartens Fuchsfarm i.V.m. HHSt. 12300.60410	25.000	25.000	0	1.035,26	31
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	859,95	20 3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	9.445,50	31 PK
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	92.000	46.139,05	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	901.928	878.040	767.743	803.885,18	11 S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige Gesetzliche Grundlage: Landesverordnung zum Naturschutzbeirat und den Beauftragten für Naturschutz, Auslagen für diese Tätigkeit sind zu erstatten	3.350	3.350	3.350	341,47	31 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.900	1.900	0	627,13	23 S 2
51100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unabweisbare Verkehrssicherungs- und Einhaltungsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	39.654,26	31 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12300	Untere Naturschutzbehörde					
51200	Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen zum selbständigen Abrufen durch die Ortsteile Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	155.000	155.000	150.000	138.120,23	31
51400	Verkehrssicherungspflicht / Unterhaltung von Wanderwegen	12.000	12.000	8.000	7.875,94	31 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	5.000	5.000	5.000	3.265,32	31 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	319,99	31 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	1.023	5.115,57	31 1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	5.000	8.000	6.840,12	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.000	7.000	5.300	3.952,44	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.200	8.500	6.900	5.521,89	23 1
54250	Sonstige Abgaben	750	750	750	825,90	23 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.700	5.700	5.700	5.894,97	67 1
55010	Kfz-Steuern	1.700	1.700	1.700	967,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.500	2.378,82	31 1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	3.500	3.500	3.500	3.585,06	31 1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	900	900	0,00	31 1
60410	Veranstaltung / Projekte Fuchsfarm	30.000	40.000	4.000	7.054,29	31 1
63000	Umsetzung der IAS - Verordnung Finanzielle Mittel zur Umsetzung der IAS-Verordnung (Verordnung der Europäischen Union) , zur Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten	12.000	12.000	12.000	3.358,00	31
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	1.800	1.500	1.662,34	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	2.560	1.780,83	17 1
65500	Gutachterkosten Naturschutz und Landschaftspflege Verpflichtung zur Ausweisung weiterer Schutzgebiete (Umsetzungsplan biologische Vielfalt), dem Monitoring von Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Hamstergutachten) i.V.m. HHSt. 58000.51370 Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	30.000	30.000	15.000	10.180,00	31 1
65501	Fortschreibung Landschaftsplan Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	132.000	132.000	127.000	0,00	31 1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag "Kommune biologische Vielfalt" DS 1715/17 vom 06.09.2017 "Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" zum 01.01.2018	1.500	1.500	1.320	1.320,00	31 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	859,95	31
71800	Zuschüsse an Vereine und Umweltgruppen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	10.000	10.000	10.000	10.500,00	31 1
Summe Ausgaben		1.375.651	1.361.063	1.183.246	1.065.886,70	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12300	Untere Naturschutzbehörde					
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	92.000	46.139,05	
	Summe Ausgaben	1.375.651	1.361.063	1.183.246	1.065.886,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.270.651	-1.256.063	-1.091.246	-1.019.747,65	
12400	Untere Abfallbehörde					
10001	Verwaltungsgebühren	500	500	500	173,26	31 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
26000	Bußgelder u. ä.	9.000	9.000	9.000	8.594,50	31 PK
	Summe Einnahmen	9.500	9.500	9.500	8.767,76	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	249.630	245.867	124.400	192.752,05	11 S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	350	350	350	258,42	31 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	2.117,36	67 1
55010	Kfz-Steuern	550	550	550	441,00	67 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	801,96	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.280	497,67	17 1
	Summe Ausgaben	254.330	250.567	129.080	196.868,46	
	Summe Einnahmen	9.500	9.500	9.500	8.767,76	
	Summe Ausgaben	254.330	250.567	129.080	196.868,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.830	-241.067	-119.580	-188.100,70	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement					
	ab 01.01.2022					
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Stadtteilzentrum Stieler Straße 3	22.800	22.800	22.800	25.714,16	62
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	557,98	31
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	58.300	133.730,95	31
	HRC I wurde 01/2023 abgeschlossen					
17001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke vom Bund	269.800	320.000	182.130	148.424,89	31
	i.V.m. Ausgabe HHSt. 12600.61501 Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Einnahmen vom Bund für Projekt E&E, FÖMI vom Bund 75%, FÖMI vom Land 12,5%, Eigenmittel der Stadt 12,5%. Überführung der Voruntersuchungsphase 82021-2023) in das Hauptvorhaben des Projektes E&E. Gesamtkosten 2.178,5 TEUR im Zeitraum 2024-2027					
17002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	15.512,40	31
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	65.041,83	31
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Sofortprogramm für Klimaschutz Ausgabe HHSt. 12600.61501 Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben	45.000	53.000	0	0,00	31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement					
	ab 01.01.2022					
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099					
	Summe Einnahmen	337.600	395.800	263.230	388.982,21	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	903.744	871.971	707.984	580.980,14	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.100	4.100	4.100	6.047,17	31 1
	Zwischennutzung von Brachen					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	40,86	31 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	450	450	234,28	31 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	300	1.388,25	31 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	1.135,75	31 1
	Energiesparwettbewerb an Schulen					
60410	Kosten lokale Agenda	32.500	32.500	15.000	14.491,81	31 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	HHJ 2024					
	- Bürgerfest Stadt im Wandel Kostenplan: 9.200 EUR					
	- autofreier Sonntag Kostenplan: 9.000 EUR					
	- Fairer Adventsmarkt Kostenplan: 9.500 EUR					
	- BNE Garten Petersberg: 2.000 EUR					
	- Bioaktionstage Kindertagesstätten in Erfurter Trägerschaft: 2.800 EUR					
60420	Bürgerbeteiligung	10.000	10.000	20.000	5.949,44	31 1
61500	Projekt HeatResilientCity	0	0	3.000	30.288,00	31
	Projekt HeatResilientCity i.V.m. der HHSt. 12600.17000					
	Über die Projektlaufzeit erfolgt eine 100 %-ige Förderung					
61501	Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben	214.200	280.000	30.832	42.423,64	31
61502	Projekt Klimaanpassung	110.000	110.000	40.000	39.999,91	31 1
	Hitzeaktionsplan DS 2605/18 vom 10.04.2019					
	Hitzeaktionsplanes i.V.m HHSt. 12600.17100					
	Mittel für die Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen 2024/2025 - 100.000 EUR					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
61503	Hochwasserschutz	1.000	1.000	1.000	1.017,60	31 1
65030	Büromaterial	200	200	360	69,93	31 1
65410	Reisekosten	300	300	300	370,05	31 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement					
	ab 01.01.2022					
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Studien zur Überprüfung und Minimierung der Überflutungsgefahren bei Starkregen und Flusshochwasser in den Ortsteilen sowie der Gewässer 2. Ordnung.	10.000	10.000	90.000	10.844,80	31 1
65501	Hochwasserschutzkonzepte Erstellen von Hochwasserschutzkonzepten	25.000	25.000	25.000	9.118,29	31 1
65502	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutz	50.000	40.000	180.000	145.780,71	31 1
	2024 2025					
	Software Lizenzgebühr ECOSPEED 3.600					
	EUR 3.600 EUR					
	Stadtradeln					
	3.000 EUR 3.000 EUR					
	Seecon (THG-Bilanz) 4.000					
	EUR 4.000 EUR					
	Begleitung PV-Maßnahmen 5.000					
	EUR 5.000 EUR					
	Kooperationsvereinbarungen 2.400					
	EUR 2.400 EUR					
	Öffentlichkeitsarbeit					
	2.000 EUR 12.000 EUR					
	Klimaschutzkonferenz					
	10.000 EUR 10.000 EUR					
	Beratungsangebot zur Ressourcenschon- nung von Ofennutzern					
	10.000 EUR 10.000 EUR					
65503	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (Hochschulstandortentwicklungskonzept) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	40.000	45.000	30.000	19.356,70	31
65504	Sachverständigenkosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	0	220.000	0	31.680,00	31
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedbeitrag Verein Solarinput e.V.	250	250	250	250,00	31 1
71800	Zuschuss lokale Agenda Förderung vieler kleinteiliger Projekte im Bereich Nachhaltigkeit Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	40.000	40.000	30.000	29.946,84	31 1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche ab 01.01.2024 unter HHSt. 47000.71811 (als Darunterposition)	0	0	150.000	150.000,00	31 1
71820	Zuschüsse Stromsparcheck der Caritas Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	20.000	20.000	12.000	12.000,00	31
Summe Ausgaben		1.465.644	1.714.671	1.342.476	1.133.414,17	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement					
	ab 01.01.2022					
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099					
	Summe Einnahmen	337.600	395.800	263.230	388.982,21	
	Summe Ausgaben	1.465.644	1.714.671	1.342.476	1.133.414,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.128.044	-1.318.871	-1.079.246	-744.431,96	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
10000	Verwaltungsgebühren u.a. Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	55.000	55.000	50.000	7.800,00	37 PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz für Kosten Feuersicherheitswachen, Aufschaltung von Brandmeldeanlagen	280.000	280.000	250.000	272.842,11	37 PK
11011	Benutzungsgebühren Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009.	200.000	200.000	200.000	38.849,90	37 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	1.586,00	37
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen GSZ Marbach, Feuerwache II Melchendorf, FFW Vieselbach	1.000	1.000	1.000	1.107,69	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.248,15	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	261,00	37
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	37.603,97	30 3
16600	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.000	1.164,58	37
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	10.000	1.568,00	37 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Jugendfeuerwehr, Führerscheine (HHSt. 13000.67720)	12.500	112.250	10.000	109.778,05	37
17120	Zuweisungen vom Land - Feuerwehrpauschale Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	0	130.000	0	0,00	37
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	569.500	799.250	532.000	474.809,45	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	13.834.346	13.681.897	13.303.669	13.242.135,12	11 S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt in Höhe von - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstaufschlag Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Erfurt und ab 2021 Novellierung Aufw.entsch.satzung - Finanzierung von Kreisausbildern - gem. DS 0697/20 Novellelierung Aufwandsentschädigungssatzung ab 2021	160.000	160.000	160.000	130.505,00	37 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	170	0,00	11 1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	50.000	50.000	50.000	47.520,00	37 1
	Rentenversicherung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren					
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	40	0,00	11 1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä. gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW	40.000	40.000	40.000	17.759,36	37 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2024/2025: 100.000 EUR für Reparaturfond Feuerwehrgerätehäuser	305.600	305.600	205.600	216.557,12	23 S 2
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen 2024-2027 erhöhter Ansatz für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege umgepflanzter Bäume in Egstedt	3.000	3.000	2.000	0,00	37 1
51600	Löschwasserversorgung Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.	268.000	268.000	244.000	244.031,45	37 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Für die Einhaltung der gültigen Normen gem. § 3 ThürBKG sind bei den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können. 2024: Austausch Matratzen und Lattenroste GSZ und GAZ	10.400	25.000	10.400	11.243,04	37 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	33.500	33.500	15.000	26.135,39	37 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Ausrüstung GAL, Rettungswesten, Druckschläuche, Feuerwehrmehrzweckbeutel nach neuer DIN, Austausch Akkus, Ersatzteile Atemschutz	170.000	210.000	110.000	168.239,37	37 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Neubeschaffung: - Funkmeldeempfänger - Umsetzung Einsatzstellenhygiene Ersatzbeschaffung: - Rauchverschluss - Ladegeräte Funkmeldeempfänger - Dokumentationstechnik	100.000	120.000	55.000	21.604,37	37 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	26.000	26.000	11.000	10.144,98	37 1
	Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software					
	- Pflege Einsatzleitsystem -Pflegevertrag ab 2019					
	- Pflege Networker					
	- Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft)					
	- Pflege Oracle					
	- Wartung Gleichwelle-Funknetz					
	- Softwareanpassung neues Vermittlungssystem					
	- Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz					
	- KFZ-Software					
	- Timeoffice					
53000	Mieten und Pachten	7.740	7.740	5.900	5.878,36	62 1
	Reduzierung durch Kündigung 2 Ausweichobjekte					
	zusätzliche Anmietung FFW Azmannsdorf					
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	2.224,10	67 1
	Leasingvertrag Opel					
54000	Energiekosten lt. SN 3	294.000	380.000	92.100	282.154,45	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	8.300	8.000	27.700	3.772,92	23 1
54250	Sonstige Abgaben	5.500	5.500	5.500	5.343,10	23 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	680.000	680.000	550.000	619.566,80	37 1
	Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt					
55010	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.000	958,00	37 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	400.000	499.750	300.000	437.182,44	37 1
	Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- und Schutzbekleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FFW und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt					
	- Schnittschutzbekleidung					
	- GAL Ausstattung					
	- CSA-Anzüge					
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	0,00	37 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
13000	Brandschutz					
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung					
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftr. Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen/Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge - Fahrschulausbildung (vom Land gefördert) Grundl.: ThürBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrgesetzverordnung ThürBKG i.V.m. DA 1.7/04 NEUE GEBÜHRENSATZUNG des Landes Thüringen für Landeschule der Thüringer Feuerwehr und Katastrophenschutz 2025/2026 - Doppellehrgang GAL 2028/2029 - Doppellehrgang GAL	235.000	235.000	185.000	153.975,53	37 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	10.000	10.000	5.000	9.558,68	37 1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThürBKG u.a. Schaummittel, Ersatzbeschaffung Previn Spülstation, Gastec Prüfröhrchen, Chemikalienbinder	100.000	100.000	50.000	25.418,49	37 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen betrifft historische Sammlung FW-Technik Unterhaltung Oldtimer + Wartburg	3.000	3.000	1.000	307,02	37 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausbildungsmittel für Brandschutzhelfer und Studentenweiterbildungen	13.000	13.000	10.000	11.908,45	37 1
60400	Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.	22.300	22.300	22.300	27.467,29	37 1
61600	Sonstige Ausgaben	13.000	13.000	13.000	9.989,29	37 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	10.000	2.500	1.709,17	11 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.000	1.000	0	158,94	20 1
64600	Versicherungen	40.000	40.000	10.000	5.408,23	30 1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	12.651,01	37
65030	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.078,11	37 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	6.000	6.000	5.379,10	11 1
65230	Fernsprechgebühren	40.000	40.000	40.000	31.672,11	17 1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.730	4.621,66	11 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
13000	Brandschutz						
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung						
65410	Reisekosten	18.000	18.000	5.000	2.202,00	37	1
	zusätzliche Gremienarbeit						
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	524,67	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000	380,80	37	1
	20 TEUR jhrl. Kosten für eigene Abnahme von Fahrzeugen (bisher durch LVA)						
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	210,00	37	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	8.000	8.000	5.920	6.292,30	40	1
	bis 2021 auf HhSt. 20000.67500						
67720	Belange Jugendfeuerwehr	12.500	12.500	10.000	5.180,00	37	1
	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr.						
	Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HHSt. 13000.17100						
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	5.000	0,00	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche	46.000	46.000	46.000	25.832,11	37	1
	Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009.						
67910	Innere Leistungsverrechnung	42.740	42.740	42.740	42.740,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.036.400	1.147.600	980.000	1.391.307,44	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	397.200	431.600	385.000	455.861,98	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	4.000,00	37	1
	institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband auf Grundlage des §10 (6) ThürBKG und Satzung der FFW						
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
Summe Ausgaben		18.485.836	18.746.537	17.049.869	17.728.789,75		
Summe Einnahmen		569.500	799.250	532.000	474.809,45		
Summe Ausgaben		18.485.836	18.746.537	17.049.869	17.728.789,75		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-17.916.336	-17.947.287	-16.517.869	-17.253.980,30		
13099	Allg. Verwaltung						
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz						
	inkl. Techniks-service, Logistik und Gebäudemanagement						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	0,00	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	62.000	62.000	62.000	27.667,90	37	
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	1.200	1.200	1.000	1.224,00	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.793,75	23	3 PK
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
Summe Einnahmen		63.700	63.700	63.500	31.685,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.186.996	2.141.731	2.214.977	1.936.124,21	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	150.000	150.000	150.000	182.906,48	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.500	5.000	1.500	2.340,94	37	1
	2024: Volleyballsand, Stühle, Bänke						
50100	Bauliche Instandsetzung	4.000	4.000	4.000	3.263,15	37	1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	2.000	2.000	2.000	0,00	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
13099	Allg. Verwaltung					
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
	inkl. Techniks-service, Logistik und Gebäudemanagement					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	11.000	11.000	11.000	0,00	23
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.900	9.900	9.900	4.691,89	37 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	28.000	28.000	23.000	7.466,74	37 1
	Möbiliar für Rettungswache					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.000	30.000	20.000	25.639,42	37 1
	Wartung Maschinen GSZ, GAZ					
	Ersatzbeschaffung Wachalarmanzeige					
	Netzwerkzubehör					
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	50.000	50.000	50.000	13.197,72	37 1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	104.000	104.000	104.000	57.458,10	37 1
53000	Mieten und Pachten	18.300	18.300	18.300	17.304,14	62 1
	Funkanlage Bienstedter Warte, Zufahrt Anbindung B4					
	Zuordnung aus HHSt.13000.53000 entspr.					
	Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung					
53011	Leasing Fahrzeuge	5.500	7.500	7.200	9.514,37	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	594.900	568.300	1.010.800	258.082,52	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	157.000	143.300	123.000	132.322,52	23 1
54250	Sonstige Abgaben	31.000	31.000	31.000	22.504,90	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	10.000	26.881,44	37 1
	Winterdienst durch Amt 23					
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	50.000	13.074,85	37 1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	391,00	37 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	1.000	1.567,13	37 1
	Bekleidung für Köchin, Hei-meister und MA Kfz-Werkstatt					
57010	Kauf von Lebensmitteln	62.000	62.000	62.000	20.312,07	37 1
	Einsatzverpflegung; Einnahmen dazu in 13099.13010					
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	45.000	40.921,39	37 1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	500	500	500	0,00	37 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	48,11	20 1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	7.000	9.298,17	37 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.500	1.361,56	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	525	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	18.800	18.800	23.800	7.507,51	17 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	820	820	820	0,00	67 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	77,00	37 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	353.000	367.300	375.000	423.343,42	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	486.600	497.600	505.000	484.437,27	20 1
	Summe Ausgaben	4.418.216	4.363.451	4.865.822	3.702.038,02	
	Summe Einnahmen	63.700	63.700	63.500	31.685,65	
	Summe Ausgaben	4.418.216	4.363.451	4.865.822	3.702.038,02	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.354.516	-4.299.751	-4.802.322	-3.670.352,37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
14	Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
	bis 2020: Katastrophenschutz					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	3.013,19	30 3
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	11.760,28	37
	Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen)					
	Kostenzuweisung für die Unterbringung der im Bestand befindlichen Bundesfahrzeuge und die persönlichen CBRN-Schutzausrüstungen (PSA) sowie für die ärztliche Untersuchung der Fahrzeugbesatzung					
16010	Erstattung vom Bund	25.000	25.000	30.000	2.618,00	37 3
	betrifft durchlaufende Gelder des Bundes für bundeseigene Fahrzeuge (Ausgabe: 14000.55030).					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	20.000	6.250,80	37
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	60.000	23.642,27	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	290.283	286.323	274.029	182.442,26	11 S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	15.000	15.000	15.000	4.394,87	37 1
50500	Unterhaltung von Sirenen und Funkalarmierung	54.500	54.500	4.500	895,48	37 1
	Wartungsverträge für Sirenen. Ab 2024 Erweiterung Sirenensysteme und evtl. Förderung vom Land					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	800	0,00	37 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	250	0,00	37 1
	Ertüchtigung Standort TEL					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	11.109,38	37 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	17.000	5.000	2.916,69	37 1
	2024: Autarkiepaket überörtlicher Einsatz IBC Behälter für Trinkwasser					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	30.000	30.000	30.000	28.327,96	37 1
	Pflege Stabsinformationssystem und Kat.SchutzVO Pflege Operator-System FÜKW					
53000	Mieten und Pachten	144.500	144.500	44.500	49.863,58	62 1
	Marbach, Meuselwitzer Straße 5 Amt 37- Unterbringung Rettungsfahrzeuge (31.500 EUR) Amt 37- Schulungsräume/Lager (13.000 EUR) Amt 37 - Lagerflächen für den Katastrophenschutz (100.000 EUR)					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	321,42	37 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	90.000	60.000	83.916,83	37 1
55030	Ausgaben für Fahrzeuge Bund	25.000	25.000	30.000	14.766,91	37
	Einnahme sh. HHST.14000.16010					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	2.000	3.589,70	37 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
	bis 2020: Katastrophenschutz					
56210	externe Fortbildung	27.000	27.000	24.000	10.669,80	37 1
	Deichverteidigung Löschwasserrückgewinnung					
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	70.000	1.000	0,00	37 1
	2024: Kauf neuer Nahrungsmittel und Trinkwasser zur Einlagerung aufgrund Ablaufdatum (Lagerfähigkeit 10 Jahre)					
57500	Verbrauchsmaterial	18.000	17.000	5.650	5.558,95	37 1
	u.a. Vorhaltungen für Amok- und terroristische Lagen Ersatzbeschaffung Sandsäcke, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial für Übungen					
64600	Versicherungen	800	800	0	0,00	37 1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	548,27	37
65030	Büromaterial	300	300	3.000	122,43	37 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	250	250	216,30	11 1
65230	Fernsprechgebühren	3.900	3.900	3.880	991,09	17 1
65240	Portokosten	0	0	30	0,00	11 1
65410	Reisekosten	1.500	1.700	200	12,40	37 1
	zusätzliche Gremienarbeit					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	100.000	100.000	0,00	37 1
	Erstellung Katastrophenschutzbedarfsplan					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	69.800	78.300	110.000	115.443,65	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.800	13.100	16.000	17.630,03	20 1
	Summe Ausgaben	857.833	994.873	740.489	533.738,00	
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	60.000	23.642,27	
	Summe Ausgaben	857.833	994.873	740.489	533.738,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-812.833	-949.873	-680.489	-510.095,73	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: §§ 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung	10.565.165	10.565.165	9.424.170	13.033.027,47	37 3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung	504.235	504.235	384.950	659.461,77	37 3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienst-Einsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienst-Einsätze werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfteilscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge. Anpassung erfolgt nach Kassenverhandlung	1.186.790	1.186.790	1.530.095	1.534.311,12	37
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	15.069,94	30 3
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienst-Einsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte) Neufassung der Zweckvereinbarung 07/2015 (DS 0393/15): Inbetriebnahme einer gemeinsamen integrierten Leitstelle	20.400	20.400	20.400	20.400,00	37 PK
16410	Erstattungen von Krankenkassen	10.000	10.000	10.000	6.265,35	37 PK
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u.a. vom ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge (bis 2014 in HHSt. 16000.16410)	1.000	1.000	1.000	0,00	37 PK
	Summe Einnahmen	12.287.590	12.287.590	11.370.615	15.268.535,65	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.554.668	1.529.737	1.435.242	1.679.799,90	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte pauschale Stundenvergütung gem. Dienstordnung für leitenden Notarzt	65.000	84.100	65.000	75.633,11	11 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	6.000	6.000	6.000	901,19	37 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
16000	Rettungsdienst						
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	22.000	22.000	20.000	20.709,18	37	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	6.500	6.000	2.500	5.352,53	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	17.100	19.338,37	37	1
	Jahresgebühr Rettpro 9, Wartung Abrechnungssystem						
54000	Energiekosten lt. SN 3	96.500	92.000	0	42.280,44	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	70.000	60.480,67	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	56.000	55.000	50.000	16.140,54	37	1
56210	externe Fortbildung	90.000	90.000	90.000	38.857,22	37	1
	Fortbildung, Weiterbildung Desinfektor, Leitender Notarzt (LNA), Notfallsnitter (NFS)						
57500	Verbrauchsmaterial	61.000	60.000	55.000	49.320,74	37	1
59010	Erwerb von Lehrmitteln	8.600	8.500	8.000	1.497,19	37	1
	Lehrmaterial Notfallsnitterübungen, Einsatzübungen						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsleistungen	0	0	0	4.262,98	37	
65030	Büromaterial	40.000	40.000	8.000	3.958,90	37	1
	Umstellung auf mob.-elektr. Datenerfassung						
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	300	388,01	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	6.540	3.779,17	17	1
65240	Portokosten	2.500	2.500	2.500	272,13	11	1
65410	Reisekosten	3.000	9.000	200	0,00	37	1
	zusätzliche Gremienarbeit						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	82.000	2.000	2.000	0,00	37	1
	2025 - Erstellung Rettungsdienstbereichsplan						
67720	Kostenerstattung Klinikum	115.000	115.000	101.100	101.098,92	37	1
	Erstattung für 2 ärztliche Leiter RD gemäß Vertrag ÄLRD ab September 2016						
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze	10.626.835	10.626.835	9.613.240	9.363.228,87	37	1
	Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des jeweils aktuellen Kassenvertrages.						
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	140.944	140.944	140.944	162.454,93	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	76.700	79.800	25.000	90.471,85	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.300	12.700	4.000	15.306,85	20	1
	Summe Ausgaben	13.175.147	13.093.716	11.723.666	11.755.533,69		
	Summe Einnahmen	12.287.590	12.287.590	11.370.615	15.268.535,65		
	Summe Ausgaben	13.175.147	13.093.716	11.723.666	11.755.533,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-887.557	-806.126	-353.051	3.513.001,96		
16100	Leitstelle						
	ab 2020						
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
16100	Leitstelle						
	ab 2020						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Sömmerda) Zweckvereinbarung mit Landkreis Sömmerda	480.000	480.000	305.740	305.738,28	37	PK
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden (Stadt Weimar) Zweckvereinbarung mit Weimar - Stadt	450.000	450.000	0	0,00	37	
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstseinsätze Entgelt für vermittelte Rettungsdienstseinsätze über die Leitstelle Erfurt Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.	1.171.370	1.171.370	1.074.750	1.314.335,00	37	
	Summe Einnahmen	2.101.370	2.101.370	1.380.490	1.620.073,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.418.700	2.347.997	2.189.376	2.108.358,98	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	4.352,41	37	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	600	8.500	1.071,00	37	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	1.000	2.107,13	37	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software ab 2025: Wartungs- und Softwarepflegekosten ELS	450.000	150.000	150.000	133.221,71	37	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	12.000	11.000	7.600	3.389,45	37	1
56210	externe Fortbildung ab 2022 Notwendigkeit der Disponentenausbildung	25.000	25.000	15.000	13.143,03	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	33,61	37	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	6,39	20	1
65030	Büromaterial	500	500	1.000	489,26	37	1
65230	Fernsprechgebühren	35.000	35.000	30.000	31.540,30	17	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	0	0,00	37	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Fachverband Leitstellen e.V.	100	100	0	0,00	37	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	35.900	45.500	20.000	60.262,30	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.100	14.500	2.000	5.938,01	20	1
	Summe Ausgaben	2.997.400	2.636.697	2.426.976	2.363.913,58		
	Summe Einnahmen	2.101.370	2.101.370	1.380.490	1.620.073,28		
	Summe Ausgaben	2.997.400	2.636.697	2.426.976	2.363.913,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-896.030	-535.327	-1.046.486	-743.840,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	12.515.354	12.615.354	11.278.226	12.341.525,51		
12	Umweltschutz	2.071.100	932.300	679.163	603.092,85		
13	Brandschutz	633.200	862.950	595.500	506.495,10		
14	Katastrophenschutz	45.000	45.000	60.000	23.642,27		
16	Rettungsdienst	14.388.960	14.388.960	12.751.105	16.888.608,93		
	Summe Einnahmen	29.653.614	28.844.564	25.363.994	30.363.364,66		
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	25.361.110	25.171.232	21.139.334	20.034.494,90		
12	Umweltschutz	7.263.297	6.181.847	5.320.472	4.610.179,95		
13	Brandschutz	22.904.052	23.109.988	21.915.691	21.430.827,77		
14	Katastrophenschutz	857.833	994.873	740.489	533.738,00		
16	Rettungsdienst	16.172.547	15.730.413	14.150.642	14.119.447,27		
	Summe Ausgaben	72.558.839	71.188.353	63.266.628	60.728.687,89		
	Summe Einnahmen	29.653.614	28.844.564	25.363.994	30.363.364,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.905.225	-42.343.789	-37.902.634	-30.365.323,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Allg. Schulverwaltung						
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	18,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	36.360,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	58.853,14	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	171.500	343.000	342.259,67	40	
	Zuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen des Digitalpakts						
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land - Digitalpakt V	0	366.500	733.000	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	1.000	539.000	1.077.000	437.490,81		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.743.962	2.766.906	2.425.245	2.579.388,92	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.500	2.500	2.000	491,96	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	200	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	341,70	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.600	1.600	1.600	2.140,22	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.638,99	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	31.000	9.710,87	40	1
	Kostensteigerung durch Einführung der Software zur Berechnung von Schülerprognosen						
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.000	3.000	2.500	995,36	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	200	200	200	295,33	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	210,70	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	4.500	2.107,00	40	1
56205	Fortbildungskosten (Digitalpakt V)	0	10.000	0	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	0,00	40	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	5.000	215,96	40	1
60400	Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	235,19	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	15.000	0,00	40	1
	ab 2022 auf HHSt. 00100.61610 veranschlagt						
64600	Versicherungen	360.000	360.000	245.000	0,00	30	1
	Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen						
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	58.846,59	40	
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.500	2.787,67	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	475	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.500	8.500	8.480	6.585,78	17	1
65240	Portokosten	3.000	3.000	3.240	2.302,21	11	1
65410	Reisekosten	2.800	3.300	1.800	184,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	6.000	3.846,88	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	0,00	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	44.000	44.000	42.000	42.134,75	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
20000	Allg. Schulverwaltung					
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	231.787	231.787	231.787	236.462,58	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	90.900	91.100	91.200	93.060,71	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.700	15.500	18.200	19.458,08	20 1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	2.135,00	40 1
	Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern					
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	10.700	10.700	7.200	7.200,00	40 1
	betrifft Leistungsvereinbarung zum Betrieb der Geschäftsstelle der Kreiselternvertretung					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	Summe Ausgaben	3.586.849	3.623.293	3.166.327	3.072.776,45	
	Summe Einnahmen	1.000	539.000	1.077.000	437.490,81	
	Summe Ausgaben	3.586.849	3.623.293	3.166.327	3.072.776,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.585.849	-3.084.293	-2.089.327	-2.635.285,64	
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	328.495	324.625	359.296	351.827,34	11 S 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	100	98,77	40 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	40 1
56200	externe Fortbildungskosten	4.150	4.150	500	0,00	40 1
65030	Büromaterial	500	500	500	0,00	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	1.200	1.347,61	11 1
65410	Reisekosten	800	800	200	0,00	40 1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	39.735	39.735	39.735	32.979,85	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	100	0	163,67	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	29,58	20 1
	Summe Ausgaben	375.780	371.910	401.931	386.446,82	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	375.780	371.910	401.931	386.446,82	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.780	-371.910	-401.931	-386.446,82	
20100	Technische Hausdienste-Schulen					
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.913.651	4.925.382	4.773.390	4.714.476,75	23
	Summe Einnahmen	4.913.651	4.925.382	4.773.390	4.714.476,75	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.349.360	4.361.091	4.210.929	4.413.291,51	11 S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	44.000	25.794,60	23
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	75.000	75.000	24.100	11.698,58	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	15.170,29	23 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	3.500	4.736,90	67 1
55010	Kfz-Steuern	0	0	0	172,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	49.200	49.200	54.200	29.433,75	23 1
65230	Fernsprechgebühren	18.300	18.300	18.370	15.312,89	17 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	416.291	416.291	416.291	397.630,60	20 1
	Summe Ausgaben	4.913.651	4.925.382	4.773.390	4.913.241,12	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
20100	Technische Hausdienste-Schulen					
	Summe Einnahmen	4.913.651	4.925.382	4.773.390	4.714.476,75	
	Summe Ausgaben	4.913.651	4.925.382	4.773.390	4.913.241,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-198.764,37	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	30,00	40 PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.800.000	2.802.500	2.200.000	3.138.076,70	40 PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH Erfurt StR-Beschluss Nr. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. (2,5 % der Ausgaben für Personalkostenanteile verbleiben beim Schulträger). Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen Hallesche Str. 19/19a, Bukarester Str. 3/4, PV Riethstr. 28, Schule "Kleeblatt" Stadtweg 6	12.000	12.000	12.000	10.458,56	62 PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	4.000	4.000	6.000	4.284,50	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	107.314,79	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	0,00	40
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB	304.000	250.000	198.000	253.775,57	40
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.360	46.360	46.360	56.094,00	20
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	2.699.600	2.699.600	2.650.000	2.612.241,00	40
17101	Zuweisung vom Land Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheide des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)	25.000	25.000	15.000	14.338,06	40 3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	476.142,53	40
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	40 3
17105	Zuweisung vom Land für Schulprojekte (Honorare, Eintritt, Reisekosten); Ausgabe bei 21100.59111	800	800	800	4.387,73	40 3
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Ausg. HHSt. 21100.57035)	53.000	53.000	53.000	39.784,19	40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
21100	Grundschulen					
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	1.270.000	1.270.000	1.270.000	2.487.853,10	23
17130	Zuweisung vom Land	0	0	0	29.450,56	23
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	314.130,20	40
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 21100.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	133.720	178.000	0,00	40
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	7.219.760	7.301.980	6.634.160	9.548.361,49	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.030.268	1.014.430	1.055.369	1.000.892,80	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.680.500	2.680.500	2.000.000	1.080.364,79	23 S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	210.000	190.000	110.000	13.669,89	23 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	10.000	9.202,03	40 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.000	7.000	15.000	13.766,95	40 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	2.500	2.719,86	40
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	455.000	785.000	850.000	262.058,12	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	25.000	25.000	25.000	37.719,71	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	102.500	102.500	100.000	61.921,23	40 1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	487.896,98	40 1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	0	84.000	168.000	51.211,27	40 1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	314.130,20	40 1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190)	0	92.455	178.000	0,00	40 1
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 21100.17190)	0	35.800	0	2.977,38	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	85.000	60.000	60.000	23.387,61	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	92,84	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	15.000	28.444,66	40 1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Container GS 43-Vieselbach Sportplatz Alach	205.000	205.000	205.000	204.616,39	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.894.000	1.780.000	2.940.300	1.730.219,94	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.435.300	1.433.300	1.370.300	1.269.668,29	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	25.000	25.000	49.189,07	40 1
54250	Sonstige Abgaben	165.000	165.000	145.000	144.001,22	23 1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	1.918,63	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	344,05	40 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	2.100	2.613,18	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
21100	Grundschulen					
55010	Kfz-Steuern	650	650	650	840,00	67 1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm)	53.000	53.000	53.000	31.281,55	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	6.000	6.000	6.000	9.148,11	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	100.000	100.000	113.000	107.066,20	40 1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.000	1.160,00	40 1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	1.528,89	40 1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	800	800	800	3.113,73	40
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	9.840	9.840	7.000	171,42	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	229.000	227.000	202.000	165.976,71	40 1
	Mehrkosten bedingt durch Preiserhöhungen EVAG, Auslagerung von Sportunterricht in andere Objekte					
59700	sonstige soziale Angelegenheiten	25.000	25.000	15.000	14.338,06	40
	Refinanzierung vom Land entsprechend Pflegestufe Gr. 17101					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.000	7.000	7.000	5.687,94	40 1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	650,01	40 1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	60.000	60.000	60.000	58.255,41	40 1
	Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten					
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.000	1.000	1.000	611,82	40 1
61610	Sonstige Ausgaben	8.500	8.000	11.000	4.500,00	40 1
	betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule					
65030	Büromaterial	25.000	25.000	30.000	31.503,81	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	249,50	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	2.000	1.689,12	40 1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	30.000	29.265,84	40 1
65240	Portokosten	3.000	3.000	4.020	6.501,95	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.500	132,90	40 1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	5.000	5.000	0,00	40 1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.165.000	1.165.000	920.680	1.022.161,48	40 1
	bis 2021 auf HHSt. 20000.67500					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	94.426	94.426	94.426	90.585,08	20 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.905.979	1.874.175	1.780.390	1.734.679,85	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	683.000	691.300	679.000	1.544.398,51	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	867.400	888.100	749.000	757.642,86	20 1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	1.530.000	1.530.000	1.210.000	1.528.540,55	40 1
	Ausgabe betrifft: Einnahmen der Stadt aus Hortgebühren zur Weiterleitung an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür. VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO vom 12.03.2013) abzüglich 2,5 % Verwaltungsgebühr. Einnahme sh. HHSt. 21100.11100					
Summe Ausgaben		15.181.193	15.541.306	15.289.965	13.962.138,39	
Summe Einnahmen		7.219.760	7.301.980	6.634.160	9.548.361,49	
Summe Ausgaben		15.181.193	15.541.306	15.289.965	13.962.138,39	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-7.961.433	-8.239.326	-8.655.805	-4.413.776,90	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
22	Staatliche Regelschulen						
22500	Regelschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	300	39,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Whg. Herm.-Brill-Str. 131, PV-Anlage Am Fließchen 10, PV- Anlage Langer Graben 19	6.000	6.000	8.300	5.747,60	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	2.000	2.000	5.000	-309,50	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	13.555,18	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	200.000	165.000	132.000	167.483,50	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	18.060	18.060	18.060	11.981,50	20	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	790.000	790.000	790.000	729.316,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	5.000	5.000	1.500	1.296,69	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	0	0	0	0,00	40	3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	76.500,00	40	
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	0	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	3.000	3.000	3.000	70,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	300.000	300.000	300.000	0,00	23	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	102.980,05	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHSt. 22500.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	64.500	67.400	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.324.860	1.354.360	1.326.060	1.108.660,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	318.674	305.367	343.404	318.706,34	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.165.000	1.165.000	845.000	213.386,17	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	1.374,45	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	1.000	3.105,38	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	12.000	12.000	2.000	7.305,53	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	3.000	4.488,91	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	111.000	62.000	167.500	130.403,13	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	9.000	9.000	3.000	8.984,43	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	22.000	22.000	34.000	23.270,61	40	1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	72.211,13	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	0	13.500	27.000	27.735,70	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	102.980,05	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
22500	Regelschulen					
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 22500.17190)	0	46.000	67.400	0,00	40 1
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	18.500	0	0,00	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.000	15.000	20.000	9.789,27	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	2.869,69	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	6.000	13.293,08	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	817.100	779.000	1.275.400	682.177,49	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	135.200	130.000	420.000	379.548,95	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	7.000	7.000	10.000	7.916,53	40 1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	40.000	40.000	36.481,81	23 1
54300	Bewachungskosten u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen	2.000	2.000	3.000	246,95	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	573,96	40 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	45,93	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	900	900	900	2.212,66	40 1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	100	100	54,53	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	51.000	50.000	54.000	47.815,36	40 1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	940,19	40 1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	3.000	3.000	3.000	0,00	40
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	0	0	6.000	1.164,98	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.000	15.000	3.172,60	40 1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	5.000	5.000	1.500	1.296,69	40
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.227,59	40 1
60100	Druckkosten	500	500	500	0,00	40 1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	400	400	400	37,57	40 1
61610	Sonstige Ausgaben	400	400	400	0,00	40 1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	7.000	11.220,63	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	800	99,95	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	440,64	40 1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	11.000	11.000	8.060,80	40 1
65240	Portokosten	1.500	1.500	2.040	1.492,04	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	0,00	40 1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	138,00	40 1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	53.000	53.000	49.300	38.215,87	40 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	33.475	33.475	33.475	28.870,42	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	954.496	967.838	950.000	945.809,24	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	142.600	144.800	151.000	366.567,69	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	96.500	100.900	99.000	109.848,88	20 1
	Summe Ausgaben	4.055.045	4.046.380	4.668.519	3.616.581,82	
	Summe Einnahmen	1.324.860	1.354.360	1.326.060	1.108.660,02	
	Summe Ausgaben	4.055.045	4.046.380	4.668.519	3.616.581,82	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.730.185	-2.692.020	-3.342.459	-2.507.921,80	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
23	Staatliche Gymnasien						
23000	Gymnasien						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	714,10	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV Anlage Vilniuser Str. 19/19a, Whg. Scharnhorststr.	5.700	5.700	5.700	7.284,40	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.600	1.600	1.600	1.542,20	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	7.482,44	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	49.000	49.000	44.000	35.751,00	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	165.000	135.000	103.000	139.893,35	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	4.860	4.860	4.860	4.380,00	20	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.300.495,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	6.000	6.000	6.000	1.288,75	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	4.000	4.000	4.000	0,00	40	3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	102.000,00	40	
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	0	0	0	2.500,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	2.500	2.500	2.500	6.336,80	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	500.000	500.000	500.000	0,00	23	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	231.828,53	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 23000.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	76.000	114.400	43.870,07	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.080.860	2.126.860	2.128.260	1.885.366,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	535.227	518.594	471.637	449.199,34	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.009.500	1.009.500	1.009.500	1.218.300,75	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	298,56	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	36.000	36.000	500	883,69	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	27.500	27.500	5.000	4.471,98	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	7.600	7.732,72	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	144.000	110.000	102.000	88.603,85	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	19.100	27.336,44	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	108.200	108.200	100.000	35.338,58	40	1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	96.260,05	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	0	24.000	48.000	30.742,59	40	1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	231.828,53	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
23000	Gymnasien					
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 23000.17190)	0	28.900	114.400	57.623,67	40 1
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	17.800	0	1.023,88	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	25.000	25.000	20.000	7.748,04	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.000	1.934,15	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.000	25.000	25.000	30.181,00	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.032.850	979.000	982.000	727.936,44	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	582.400	578.500	547.000	545.037,14	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	13.500	13.500	12.000	13.926,46	40 1
54250	Sonstige Abgaben	40.000	40.000	40.000	43.757,85	23 1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	8.000	8.000	10.000	2.021,13	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	289,61	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.800	2.800	2.000	2.065,20	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.000	70.000	70.000	56.023,27	40 1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	0	0	0	3.433,00	40 1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.000	1.279,63	40 1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	2.500	2.500	2.500	5.403,80	40
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	0	0	2.000	0,00	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.000	4.000	12.000	1.194,50	40 1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	11.000	11.000	6.000	1.288,75	40
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	3.777,63	40 1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	17,37	40 1
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
65030	Büromaterial	14.000	14.000	15.000	10.249,90	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	297,60	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	440,64	40 1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	7.715,61	40 1
65240	Portokosten	1.800	1.800	2.190	1.700,33	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	500	462,80	40 1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	260.180	260.180	260.180	201.867,01	40 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	40.480	40.480	40.480	40.599,84	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	452.130	458.449	450.000	448.014,90	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	262.500	263.900	250.000	409.838,40	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	128.800	136.700	141.000	147.454,91	20 1
	Summe Ausgaben	4.885.467	4.863.403	4.794.687	4.965.601,54	
	Summe Einnahmen	2.080.860	2.126.860	2.128.260	1.885.366,64	
	Summe Ausgaben	4.885.467	4.863.403	4.794.687	4.965.601,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.804.607	-2.736.543	-2.666.427	-3.080.234,90	
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil mit überregionaler Bedeutung					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	0,00	40 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3
16100	Erstattungen vom Land	378.000	378.000	226.174	695.788,25	40
	Summe Einnahmen	378.200	378.200	226.374	695.788,25	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	82.082	80.835	74.335	79.777,80	11 S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
	mit überregionaler Bedeutung					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	68.300	68.300	63.900	14.061,03	23 S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	400	400	400	100.773,08	23 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	200	0,00	40 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	250	0,00	40 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	8.000	4.366,13	40
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	13.000	13.000	13.000	16.942,26	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.700	4.700	4.700	2.189,60	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	21.244	21.244	13.244	3.156,59	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	200	0,00	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	8.200	8.200	8.200	5.174,86	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	78.050	74.250	52.900	64.146,97	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	63.200	60.700	58.500	41.923,32	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	312,53	40 1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	3.500	3.500	3.683,15	23 1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.000	3.000	0,00	23 1
	u.a. Bereitstellung von Einbruchmeldesystemen					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	0,00	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	0,00	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	9.000	9.609,71	40 1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	500	36,64	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	2.000	445,71	40 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	700	700	700	757,89	40 1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	50	50	0,00	40 1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	2.000	1.133,08	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	50	0,00	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	73,44	40 1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	601,56	40 1
65240	Portokosten	100	100	100	718,95	11 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	7.261	7.261	7.261	7.198,71	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	25.237	25.939	25.000	24.889,72	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	66.900	67.000	70.564,70	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.200	5.200	6.100	5.062,08	20 1
	Summe Ausgaben	400.774	461.829	426.890	457.599,51	
	Summe Einnahmen	378.200	378.200	226.374	695.788,25	
	Summe Ausgaben	400.774	461.829	426.890	457.599,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.574	-83.629	-200.516	238.188,74	
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
	mit überregionaler Bedeutung					
11100	Benutzungsgebühren	105.000	105.000	105.000	99.165,41	40 PK
	Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteils am Albert-Schweitzer-Gymnasium (StR.B. vom 29.08.2001) zuletzt geändert mit der 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime im Jahr 2015					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
	mit überregionaler Bedeutung					
16100	Erstattungen vom Land	423.826	423.826	423.826	0,00	40
	Summe Einnahmen	528.826	528.826	528.826	99.165,41	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	370.249	364.698	331.792	405.233,74	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.700	6.700	5.300	58.389,33	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	0	22,49	40 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	250	0,00	40 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	2.400	1.681,99	40
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	10.000	5.338,16	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.400	3.400	1.000	3.315,46	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	200	0,00	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	500	442,83	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	77.600	75.000	49.500	64.146,95	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.700	43.300	41.700	36.256,23	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	580,95	40 1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.200	2.200	1.523,16	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	114,97	40 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	200	132,80	40 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	46.000	46.000	40.000	27.851,48	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	188,22	40 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	397,23	40 1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	1.000	405,47	40 1
65030	Büromaterial	300	300	300	166,46	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	73,44	40 1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	300	601,56	40 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	32.568	32.568	32.568	36.563,07	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.737	23.439	22.500	22.400,75	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	1.100	100	3.390,73	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	300	0	22,39	20 1
	Summe Ausgaben	625.074	617.525	544.630	669.239,86	
	Summe Einnahmen	528.826	528.826	528.826	99.165,41	
	Summe Ausgaben	625.074	617.525	544.630	669.239,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.248	-88.699	-15.804	-570.074,45	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
24	Berufsschulen						
24000	Berufsbildende Schulen						
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.193,40	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) PV-Anlagen Am Fließchen 10, Binderslebener Landstr. 160/162, Langer Graben 82, Bukarester Str. 1/2 Funkmast Bukarester Str. 2, Wohnungen Talstr. 24, Weidengasse 8, Bukarester Str. 2, Am Fließchen 10 Pavillion Leipziger Straße 15	42.000	42.000	37.000	41.891,54	62	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	7.289,55	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.955,74	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	318.000	318.000	320.000	336.445,18	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	171.000	171.000	171.000	173.815,12	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	10.100	10.100	10.100	2.345,00	20	
17100	Zuweisung vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	1.937.000	1.937.000	1.937.000	2.219.909,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	6.000	6.000	6.000	3.400,00	40	3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	127.500,00	40	
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	500	500	500	100,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land (Sachkostenpauschale Pflegeberufsgesetz)	260.000	260.000	323.000	82.398,20	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	300.000	300.000	300.000	0,00	23	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	309.333,06	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 24000.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	163.000	229.100	0,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU	0	0	0	2.913,40	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	3.050.000	3.213.000	3.339.100	3.312.489,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.133.917	1.116.472	1.037.120	1.099.768,64	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	420.000	420.000	420.000	388.761,85	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.882,79	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	30.000	30.000	300	3.936,76	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	30.000	30.000	10.000	13.577,93	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	56.400	35.037,77	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	270.000	200.000	160.000	145.186,57	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	35.000	35.000	35.000	45.434,56	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	136.400	136.400	68.000	78.973,36	40	1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	118.916,70	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
24000	Berufsbildende Schulen					
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	0	7.500	15.000	37.588,40	40 1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	309.079,08	40 1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 24000.17190)	0	133.000	229.100	0,00	40 1
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	50.000	0	0,00	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	26.000	26.000	26.000	5.925,20	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	35.000	35.000	62.525	0,00	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	68.550	68.550	68.550	63.322,12	40 1
53000	Mieten und Pachten Kakteen-Hage Blumenstraße 68 (rd. 50.000 EUR) Binderslebener Landstraße 160a (rd. 145.000 EUR) Paul-Schäfer-Str. 1 (Anmietung erfolgt in Herstellungsphasen u.a. in 2024 Gebäude 4 und in 2025 Gebäude 8; nach vollständiger Anmietung rd. 1.028,0 TEUR/a, entspricht monatlich 85,7 TEUR/Monat)	800.000	532.000	325.000	55.312,68	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.194.500	1.167.500	1.775.000	1.061.755,20	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	942.000	944.200	894.200	815.633,14	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	30.000	30.000	30.000	30.723,49	40 1
54250	Sonstige Abgaben	65.000	65.000	65.000	64.448,86	23 1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	10.000	10.000	15.000	427,21	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600	2.097,47	40 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	7.000	7.000	7.000	0,00	40 1
56200	externe Fortbildungskosten	7.000	7.000	10.000	2.870,60	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.600	2.600	2.600	2.522,27	40 1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	190.000	190.000	330.000	144.617,88	40 1
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	2.000	2.000	2.000	0,00	40 1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	0	0	3.400,00	40 1
59110	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	4.000	1.278,90	40 1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	500	100,00	40
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	0	0	1.000	0,00	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.500	4.500	14.500	612,50	40 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	9.000	9.000	4.926,39	40 1
60100	Druckkosten	4.000	4.000	1.500	1.837,53	40 1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	0,00	40 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	25,30	20 1
65030	Büromaterial	13.000	13.000	21.000	11.054,92	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.500	965,26	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	900	900	587,52	40 1
65230	Fernsprechgebühren	30.000	30.000	30.000	23.147,34	40 1
65240	Portokosten	5.000	5.000	6.150	5.725,75	11 1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte	10.000	10.000	10.000	0,00	40 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.850	2.850	2.850	190,48	40 1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.000	4.000	4.000	0,00	40 1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
24000	Berufsbildende Schulen						
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	91.120	91.120	91.120	39.870,75	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	97.442	97.442	97.442	99.227,64	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	778.786	790.021	775.000	771.581,22	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	668.400	685.200	614.000	948.079,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	447.000	467.600	485.000	450.966,47	20	1
	Summe Ausgaben	7.618.865	7.477.755	7.825.157	6.895.377,71		
	Summe Einnahmen	3.050.000	3.213.000	3.339.100	3.312.489,19		
	Summe Ausgaben	7.618.865	7.477.755	7.825.157	6.895.377,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.568.865	-4.264.755	-4.486.057	-3.582.888,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
26	Gemeinschaftsschulen						
26000	Gemeinschaftsschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	202,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühren	600.000	600.000	405.000	559.820,72	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	120	120	120	0,00	62	PK
	PV Anlage Gemeinschaftsanlage in Kerspleben						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	2.800	2.800	2.800	2.741,00	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.479,49	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.050	1.050	1.050	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	30.000	30.000	8.000	17.623,23	40	PK
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	275.000	230.000	139.000	230.206,51	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.040	6.040	6.040	6.124,50	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.542.201,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	13.000	13.000	1.500	6.503,33	40	3
17102	Zuweisung Land für Reisebeihilfen	0	0	0	3.800,00	40	3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	114.750,00	40	
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	5.000	5.000	5.000	2.390,56	40	3
17105	Zuweisung vom Land	5.000	5.000	5.000	2.461,00	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	14.000	14.000	11.000	8.245,75	40	
17120	Zuweisung vom Land	100.000	100.000	100.000	0,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG						
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	225.899,06	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I dazu Ausgaben HHST. 26000.52190 (zu 100 % refinanziert)	0	111.600	97.000	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.692.110	2.758.710	2.421.610	2.729.448,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	755.620	744.040	578.067	553.819,15	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500.000	500.000	750.000	791.435,58	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	15.000	15.000	15.000	3.536,20	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	43.000	43.000	500	5.716,17	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	35.000	35.000	2.500	14.518,69	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	4.500	8.619,31	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	505.000	355.000	585.000	418.517,94	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	8.300	23.517,01	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	86.500	86.500	80.000	105.050,45	40	1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	125.194,19	40	1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	23.500	47.000	29.909,41	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	225.365,66	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
26000	Gemeinschaftsschulen						
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 26000.17190)	0	71.500	97.000	12.018,12	40	1
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	32.200	0	327,08	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	35.000	36.000	36.000	18.244,77	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	200	1.554,62	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	20.000	20.000	17.283,24	40	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Container Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim Wartburgstraße 92-Ganztagsschule Container Ausweichobjekte durch Sanierungsmaßnahmen von Schulen	50.000	75.000	45.000	73.284,99	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	708.000	708.000	820.350	709.709,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	945.800	941.000	641.000	670.032,26	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	18.000	18.000	10.000	22.857,80	40	1
54250	Sonstige Abgaben	50.000	60.000	50.000	51.474,70	23	1
54300	Bewachungskosten u.a. Anschaffung und Installation von Einbruchmeldesystemen	4.000	4.000	5.000	214,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	244,28	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	14.000	14.000	11.000	7.126,38	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	3.800	3.800	2.500	3.784,68	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	66.000	67.000	72.000	65.469,59	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	5.000	5.000	5.000	2.390,56	40	
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	0	0	0	3.800,00	40	
59110	Schulveranstaltungen	1.400	1.400	500	1.259,88	40	1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	5.000	5.000	5.000	2.116,00	40	
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	9.840	9.840	6.000	1.216,55	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	53.000	51.000	45.000	35.029,70	40	1
59700	Ärztlich verordnete Krankenpflege	13.000	13.000	1.500	6.503,33	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.500	7.500	6.000	5.049,18	40	1
60100	Druckkosten	500	500	500	459,90	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	9.000	9.000	9.000	10.460,69	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	300	300	300	40,46	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	1.100	1.100	1.100	0,00	40	1
65030	Büromaterial	14.000	14.000	11.000	14.747,84	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	700	700	700	109,80	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000	765,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	10.000	15.484,29	40	1
65240	Portokosten	1.700	1.700	1.750	3.371,87	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	400	1,60	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	375.000	375.000	308.150	169.508,31	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.755	52.755	52.755	50.047,30	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	172.710	174.816	172.000	171.241,25	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	420.500	584.700	560.000	794.037,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	609.900	627.500	575.000	375.335,86	20	1
71100	Leistungen an das Land nach Thür.HortkostenbeteiligungsVO	528.000	530.000	223.000	284.014,35	40	1
	Summe Ausgaben	6.169.225	6.350.951	5.878.272	5.905.817,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
26000	Gemeinschaftsschulen					
	Summe Einnahmen	2.692.110	2.758.710	2.421.610	2.729.448,15	
	Summe Ausgaben	6.169.225	6.350.951	5.878.272	5.905.817,74	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.477.115	-3.592.241	-3.456.662	-3.176.369,59	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
27	Staatliche Förderschulen						
27000	Regionale Förderzentren						
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	43.000	43.000	31.500	42.761,68	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Whg. Windhorststr. 41	4.200	4.200	4.200	0,00	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.098,59	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	200	0,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	11.300	11.300	11.300	7.177,00	40	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	80.000	80.000	90.000	73.606,61	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	91.000	80.000	80.000	89.814,67	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.000	7.000	7.000	3.500,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG	922.300	922.300	525.000	526.768,00	40	
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	220.000	220.000	172.000	47.151,45	40	3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	51.000,00	40	
17104	Zuweisung vom Land für Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	40	
17105	Zuweisung vom Land	500	500	500	0,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	4.050	3.268,92	40	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	118.590,59	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	0	30.300	0,00	40	
	Summe Einnahmen	1.380.300	1.369.300	957.050	964.737,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	566.599	557.348	511.560	505.573,39	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 FöZ 01 Mängelbeseitigung Auflagen Brand- und Gefahrenschutz 2024 90 TEUR Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Planung bis Leistungsphase 3 HOAI der dringend benötigenden Sanierung des Therapiebeckens im Förderzentrum 1, Warschauer Straße 2025 250 TEUR	400.000	150.000	339.900	215.669,75	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.100	2.100	2.100	2.735,27	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	700	1.830,39	40	1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.300	1.344,94	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	8.400	11.949,58	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	50.000	50.000	120.000	37.792,30	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.200	3.200	3.200	7.805,66	40	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	31.900	31.900	23.500	16.878,88	40	1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	48.135,75	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
27000	Regionale Förderzentren					
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)					
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR) Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)	0	4.500	9.000	21.142,61	40 1
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	118.273,30	40 1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	0	0	30.300	0,00	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	16.500	16.500	16.500	6.037,63	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	6.000	6.000	4.000	3.594,46	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.500	6.500	6.500	3.432,44	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	470.100	447.900	865.150	353.878,59	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	411.000	409.500	350.000	372.480,58	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	4.500	4.500	4.500	2.338,99	40 1
54250	Sonstige Abgaben	33.300	28.300	28.300	28.330,40	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300	3.300	3.300	906,17	40 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	189,21	40 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	47.000	47.000	50.000	46.553,07	40 1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
57035	Kosten für Verpflegung	0	0	4.050	2.481,53	40 1
57100	Erste Hilfe Material	560	560	560	1.058,59	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	76.000	76.000	87.000	43.701,28	40 1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
59110	Schulveranstaltungen	420	420	420	112,10	40 1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	500	500	500	115,00	40 1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	4.920	4.920	2.600	1.050,84	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	20.000	18.500	27.500	9.479,73	40 1
59700	Sonstige soziale Leistungen (Pflege)	220.000	220.000	172.000	47.151,45	40
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.200	1.024,68	40 1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretung	130	130	130	18,50	40 1
61610	Sonstige Ausgaben	300	300	300	0,00	40 1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	6.000	4.846,28	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	170	170	170	109,80	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	280	280	293,76	40 1
65230	Fernsprechgebühren	6.500	6.500	6.500	6.077,36	40 1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.530	1.178,79	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	350	81,40	40 1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.500	1.500	1.500	0,00	40 1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	147.410	147.410	147.410	97.287,97	40 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.756	52.756	52.756	45.744,57	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	262.683	266.194	261.500	260.346,44	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	38.600	42.300	38.100	135.925,68	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	84.900	86.200	68.000	71.728,97	20 1
	Summe Ausgaben	2.984.878	2.708.438	3.261.066	2.536.688,08	
	Summe Einnahmen	1.380.300	1.369.300	957.050	964.737,51	
	Summe Ausgaben	2.984.878	2.708.438	3.261.066	2.536.688,08	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.604.578	-1.339.138	-2.304.016	-1.571.950,57	
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	ab 2021 im UA 27000					
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	0	0	0	-857,50	62 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	ab 2021 im UA 27000					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
17101	Zuweisung vom Land	0	0	0	0,00	40 3
17105	Zuweisung vom Land	0	0	0	0,00	40 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	-857,50	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	45,56	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	2.497,26	23 S 2
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.542,82	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-857,50	
	Summe Ausgaben	0	0	0	2.542,82	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-3.400,32	
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)					
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	14.000	14.000	23.400	15.058,35	40 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	4.887,12	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	10.650,72	23 3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	5.000	5.000	5.000	4.080,05	40 PK
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3
16100	Erstattungen vom Land	367.000	367.000	367.000	498.449,48	40
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	17.000	17.000	14.000	0,00	40
17101	Zuweisung vom Land	23.000	23.000	15.000	2.610,00	40 3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	12.750,00	40
17105	Zuweisung Land	0	0	0	115,00	40
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	12.665,93	40
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	0	10.000	0,00	40
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	426.000	426.000	434.400	561.266,65	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	194.185	191.032	199.062	136.891,94	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	35.500	35.500	126.500	298.486,99	23 S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	698,40	23 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	40 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	4.000	3.837,89	40
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.800	7.800	7.800	6.023,33	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	812,14	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	14.000	14.000	10.000	12.905,91	40 1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	12.035,20	40 1
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	4.500	9.000	6.974,57	40 1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)					
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	12.665,93	40 1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	0	0	10.000	0,00	40 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)						
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören						
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.000	3.000	3.000	835,02	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.500	2.500	2.500	830,35	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	693,83	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.500	37.500	64.900	22.890,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	56.900	56.800	54.700	52.583,84	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	1.500	1.500	1.534,17	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.000	12.000	9.877,76	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	359,15	40	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	158,98	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	22.000	23.000	23.400	20.016,77	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	85,77	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	20.000	3.759,69	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	100	7,33	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	500	500	1.000	176,90	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	23.000	23.000	15.000	2.610,00	40	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	128,78	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	2.000	737,44	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	133,38	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	73,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	1.742,00	40	1
65240	Portokosten	200	200	220	129,74	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	33,20	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	19.129	19.129	19.129	12.367,47	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	60.473	61.878	60.000	59.735,32	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.600	4.600	4.400	27.740,43	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	24.000	24.100	24.200	24.265,13	20	1
	Summe Ausgaben	551.347	553.099	683.871	734.838,78		
	Summe Einnahmen	426.000	426.000	434.400	561.266,65		
	Summe Ausgaben	551.347	553.099	683.871	734.838,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.347	-127.099	-249.471	-173.572,13		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord						
	ab 2021 im UA 27000						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	18.408,12	23	S 2
	Summe Ausgaben	0	0	0	18.408,12		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	0	18.408,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-18.408,12		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache						
	ab 2021 im UA 27000						
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	433,04	40	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	433,04		
	Summe Einnahmen	0	0	0	433,04		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	433,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
27010	Wohnheime der Förderzentren					
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
13030	Einnahmen aus Verpflegung Personal	500	500	500	0,00	40 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	480.000	480.000	305.000	241.728,87	40
	Schließung des Wohnheims 2 zum 31.07.2020 (DS 2493/19 Anl. 5)					
	Summe Einnahmen	480.500	480.500	305.500	241.728,87	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	690.717	687.215	592.869	472.117,01	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	13.000	13.300	13.000	27.639,56	23 S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	2.000	2.081,98	40
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	2.200	3.201,12	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	81,98	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.250	2.250	250	0,00	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.000	1.000	311,45	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	1.500	1.500	873,94	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	300	34,95	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	114.000	109.500	101.200	90.330,15	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.700	43.200	41.600	30.686,34	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	116,67	40 1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	298,52	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	300	531,51	40 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	50	50	50	0,00	40 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	5.500	6.000	5.000	2.783,24	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	200	0,00	40 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	92,93	40 1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	1.000	217,33	40 1
65030	Büromaterial	500	500	500	632,85	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	50	50	50	0,00	40 1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	400	0,00	40 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	40 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	58.204	58.204	58.204	79.436,89	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	55.473	56.878	55.000	54.757,37	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.300	2.400	2.000	2.073,40	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	800	900	1.000	863,43	20 1
	Summe Ausgaben	1.005.844	999.747	883.923	769.162,62	
	Summe Einnahmen	480.500	480.500	305.500	241.728,87	
	Summe Ausgaben	1.005.844	999.747	883.923	769.162,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-525.344	-519.247	-578.423	-527.433,75	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
28	Staatliche Gesamtschulen						
28100	Gesamtschulen						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	306,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.100	2.100	2.100	2.300,00	62	PK
	PV Anlage Wendenstr. 19/19a						
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen, Schulräumen	1.400	1.400	1.400	275,80	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.034,01	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	500	0,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	18.000	18.000	11.000	12.777,73	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	102.000	85.000	38.000	47.656,55	40	
17100	Zuweisung vom Land	679.200	679.200	550.000	519.318,00	40	
	Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG						
17101	Zuweisung vom Land (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	3
17103	Zuweisung vom Land - RL Sondervermögen Corona - mobile Endgeräte	0	0	0	51.000,00	40	
17104	Zuweisung vom Land	2.000	2.000	2.000	0,00	40	3
17105	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	1.000	2.030,08	40	3
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	30.501,98	23	
17170	Zuweisung vom Land - Digitalpakt VI Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	0	97.391,14	40	
17190	Zuweisung vom Land - Digitalpakt I	0	37.500	47.100	0,00	40	
	dazu Ausgaben HHSt. 28100.52190 (zu 100 % refinanziert)						
	Summe Einnahmen	808.400	828.900	655.300	765.591,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	227.989	224.489	207.400	216.663,26	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.700	90.700	90.700	491.701,34	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	3.500	56,90	23	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	16.500	16.500	500	5.464,25	40	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	11.500	11.500	1.000	2.762,50	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	1.500	1.117,49	40	
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	75.000	85.000	120.000	75.640,57	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	7.500	6.800	6.851,36	40	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	27.200	27.200	25.700	5.255,26	40	1
52153	Anschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	49.666,55	40	
52158	Sachausgaben Digitalpakt (unter 250 EUR)	0	20.000	20.000	15.944,53	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 20000.17100)						
52170	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt VI	0	0	0	97.391,14	40	1
52190	Anschaffungen ab 250 EUR bis 800 EUR für Digitalpakt I	0	27.500	47.100	0,00	40	1
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (HHSt. 28100.17190)						
52191	Anschaffungen unter 250 EUR für Digitalpakt I	0	10.000	0	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
28100	Gesamtschulen					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	10.000	15.000	13.000	4.956,22	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	4.666,17	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	9.700	9.700	9.700	13.498,27	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	205.900	343.000	490.500	327.903,48	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	209.500	208.900	190.200	183.913,71	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	5.000	5.000	5.000	6.486,35	40 1
54250	Sonstige Abgaben	18.000	18.000	18.000	15.011,62	23 1
54300	Bewachungskosten	0	0	0	461,15	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	381,70	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.300	1.300	500	1.801,08	40 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.000	54.000	52.000	24.289,40	40 1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	2.000	2.000	0,00	40 1
59110	Schulveranstaltungen	800	800	500	827,86	40 1
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	1.000	1.000	1.000	2.030,08	40
59120	Maßnahmen Ganztagsschulprojekt	0	0	1.000	0,00	40 1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	3.000	3.000	20.500	2.692,80	40 1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (Pflege)	1.000	1.000	1.000	0,00	40
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	1.542,93	40 1
60100	Druckkosten	1.000	1.000	1.000	81,55	40 1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	100	0,00	40 1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	500	0,00	40 1
65030	Büromaterial	3.400	3.400	3.000	4.534,80	40 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	109,80	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	140	149,78	40 1
65230	Fernsprechgebühren	4.300	4.300	4.300	4.785,94	40 1
65240	Portokosten	500	500	650	1.140,30	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	197,50	40 1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	0,00	40 1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	169.000	169.000	137.310	161.667,95	40 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	20.169	20.169	20.169	19.430,68	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	177.710	179.816	177.000	176.219,20	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	65.800	204.300	199.000	256.497,88	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	101.500	107.600	102.000	83.100,05	20 1
	Summe Ausgaben	1.529.608	1.881.814	1.978.669	2.266.893,40	
	Summe Einnahmen	808.400	828.900	655.300	765.591,29	
	Summe Ausgaben	1.529.608	1.881.814	1.978.669	2.266.893,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-721.208	-1.052.914	-1.323.369	-1.501.302,11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
29	Sonstiges Schulwesen						
29000	Schülerbeförderung						
15050	Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	45.000	15.394,16	40	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHSt. 29000.63920 und HHSt. 29000.63930	895.000	819.000	597.000	472.250,80	40	
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird.	529.000	520.000	410.000	480.486,34	40	
17141	Zuweisung vom Land	0	143.000	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	1.469.000	1.527.000	1.052.000	968.131,30		
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen Gemäß ThürSchFG in der jeweils gültigen Fassung auf Grundlage von Verträgen mit Firmen für: - Schüler mit Wohnsitz in Erfurt und Beschulung außerhalb von Erfurt - Schülerjahresausweise EVAG - freigestellter Schülerverkehr (Busse) - Rückerstattung an Eltern für verauslagte Kosten - Behindertenbeförderung - freigestellter Schülerverkehr (Busse)	3.400.000	3.460.000	3.135.000	2.430.375,36	40	1
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege) Fahrtkosten entsprechend Anmeldung für Erfurter Schüler in Schulen in freier Trägerschaft gemäß Thür. Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung	1.460.000	1.490.000	1.541.000	1.148.277,18	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land	820.000	794.000	527.000	418.592,98	40	1
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme in HHSt. 29000.16100 - Erstattung vom Land	75.000	75.000	120.000	53.657,82	40	1
	Summe Ausgaben	5.755.000	5.819.000	5.323.000	4.050.903,34		
	Summe Einnahmen	1.469.000	1.527.000	1.052.000	968.131,30		
	Summe Ausgaben	5.755.000	5.819.000	5.323.000	4.050.903,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.286.000	-4.292.000	-4.271.000	-3.082.772,04		
29510	Medienzentrum						
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	19.971	19.683	18.389	17.092,76	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	3.527,25	40	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	23.500	23.500	23.500	8.628,34	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	29,39	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.400	4.300	4.000	15.045,97	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
29510	Medienzentrum					
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle					
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	300	400	465,65	20 1
	Summe Ausgaben	47.571	49.283	47.789	44.789,36	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	47.571	49.283	47.789	44.789,36	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.571	-49.283	-47.789	-44.789,36	
29520	Internat für Auszubildende					
11100	Benutzungsgebühren	195.000	195.000	195.000	158.094,00	40 PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	0	0,00	40 3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3
26000	Bußgelder	0	0	0	40,00	40 PK
	Summe Einnahmen	195.000	195.000	195.000	158.134,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	309.299	304.509	274.665	280.924,29	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	370.800	370.800	370.800	11.729,18	23 S 2
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	1.000	383,85	40
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	10.000	10.000	10.000	5.717,50	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	109,85	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	500	415,31	40 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	100	152,51	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	5.000	5.000	4.000	3.714,24	40 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	98.800	95.500	49.500	49.135,32	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	67.800	67.600	65.100	55.055,59	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.000	395,70	40 1
54250	Sonstige Abgaben	6.500	6.500	6.500	6.552,36	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	71,37	40 1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	50	0,00	40 1
59110	Kulturelle Betreuung	500	500	500	405,47	40 1
65030	Büromaterial	300	300	300	339,65	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	70	73,44	40 1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	1.445,39	40 1
65240	Portokosten	200	200	270	334,65	11 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	26.991	26.991	26.991	24.885,88	20 1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.237	45.939	45.000	44.801,49	40 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	61.900	62.000	62.469,16	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	19.700	21.600	23.000	24.281,01	20 1
	Summe Ausgaben	966.447	1.022.659	943.946	573.393,21	
	Summe Einnahmen	195.000	195.000	195.000	158.134,00	
	Summe Ausgaben	966.447	1.022.659	943.946	573.393,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-771.447	-827.659	-748.946	-415.259,21	
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen					
	bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	0	-20,00	40 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	38.001,30	40
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	40 3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	30.000	30.000	30.000	27.687,33	40
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	65.668,63	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	298.715	345.687	592.511	361.135,81	11 S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen						
	bis 2020: Schülerfreizeit/Sportfreizeit						
59020	internationale Schülerbegegnungen	10.000	10.000	3.000	3.017,97	40	1
59101	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen	15.000	15.000	15.000	0,00	40	1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	40.000	40.000	8.000	14.722,21	40	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
59111	Schulveranstaltungen lt. Bewilligung	30.000	30.000	30.000	27.687,33	40	1
59112	unterrichtsergänzende Veranstaltungen	20.000	20.000	10.000	11.501,25	40	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	20.000	20.000	15.000	14.496,70	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	7.000	7.000	6.550	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.738	52.738	52.738	33.033,06	20	1
71800	Zuschüsse für übrige Bereiche	255.000	255.000	0	240.000,00	40	
	Modellprojekt Freizeitpädagogen						
	Summe Ausgaben	748.453	795.425	732.799	705.594,33		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	65.668,63		
	Summe Ausgaben	748.453	795.425	732.799	705.594,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-718.453	-765.425	-702.799	-639.925,70		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.914.651	5.464.382	5.850.390	5.151.967,56	
21	Staatliche Grundschulen	7.219.760	7.301.980	6.634.160	9.548.361,49	
22	Staatliche Regelschulen	1.324.860	1.354.360	1.326.060	1.108.660,02	
23	Staatliche Gymnasien	2.987.886	3.033.886	2.883.460	2.680.320,30	
24	Berufsschulen	3.050.000	3.213.000	3.339.100	3.312.489,19	
26	Gemeinschaftsschulen	2.692.110	2.758.710	2.421.610	2.729.448,15	
27	Staatliche Förderschulen	2.286.800	2.275.800	1.696.950	1.767.308,57	
28	Staatliche Gesamtschulen	808.400	828.900	655.300	765.591,29	
29	Sonstiges Schulwesen	1.694.000	1.752.000	1.277.000	1.191.933,93	
	Summe Einnahmen	26.978.467	27.983.018	26.084.030	28.256.080,50	
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	8.876.280	8.920.585	8.341.648	8.372.464,39	
21	Staatliche Grundschulen	15.181.193	15.541.306	15.289.965	13.962.138,39	
22	Staatliche Regelschulen	4.055.045	4.046.380	4.668.519	3.616.581,82	
23	Staatliche Gymnasien	5.911.315	5.942.757	5.766.207	6.092.440,91	
24	Berufsschulen	7.618.865	7.477.755	7.825.157	6.895.377,71	
26	Gemeinschaftsschulen	6.169.225	6.350.951	5.878.272	5.905.817,74	
27	Staatliche Förderschulen	4.542.069	4.261.284	4.828.860	4.061.640,42	
28	Staatliche Gesamtschulen	1.529.608	1.881.814	1.978.669	2.266.893,40	
29	Sonstiges Schulwesen	7.517.471	7.686.367	7.047.534	5.374.680,24	
	Summe Ausgaben	61.401.071	62.109.199	61.624.831	56.548.035,02	
	Summe Einnahmen	26.978.467	27.983.018	26.084.030	28.256.080,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.422.604	-34.126.181	-35.540.801	-28.291.954,52	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
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					
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	0	9.132,00	41 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	41 3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0,00	41 3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.132,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.052.519	1.103.280	935.424	820.793,72	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	60.000	100.000	10.000	0,00	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	31.000	31.000	31.000	20.486,87	23 S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	3.600	3.600	2.225,30	41 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	110,96	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	800	633,08	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	3.058,96	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	2.770,32	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	900	1.500	12.900	0,00	23 S 3
54250	Sonstige Abgaben	1.700	1.700	700	2.770,21	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	668,79	41 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	5.500	1.258,21	41 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	2.578,75	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	86,18	41 1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	5.000	10.407,97	41 1
60110	Druckkosten Publikation Impulsregion	7.200	7.200	7.200	0,00	41 1
60400	Veranstaltungen	0	0	0	5.399,02	41 1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied	7.000	0	0	7.575,54	41 1
61600	GEMA-Gebühren	300	300	300	109,99	41 1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	100	1.882,41	41 1
63010	Werbungskosten	115.000	80.000	80.000	63.500,79	41 1
	Werbemaßnahmen für alle kulturellen Einrichtungen					
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten	2.250	17.500	2.250	17.968,90	41 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit für alle kulturellen Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	33.248,81	41 1
64600	Versicherungen	160.000	160.000	127.000	141.123,35	30 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.350	664,11	41 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	300	702,07	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.500	455,35	17 1
65240	Portokosten	1.100	1.100	1.030	941,02	11 1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.320,90	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	233,77	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	35.000	21.000	20.000,00	41 1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	500	0,00	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	321,04	41 1
	Summe Ausgaben	1.524.719	1.594.330	1.284.404	1.163.296,39	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion					
	inkl. Kulturmanagement / -marketing / Öffentlichkeitsarbeit bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur ab 2022: Zuschüsse im UA 30040					
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.132,00	
	Summe Ausgaben	1.524.719	1.594.330	1.284.404	1.163.296,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.524.719	-1.594.330	-1.284.404	-1.154.164,39	
30010	Kulturelle Veranstaltungen					
	bis 2020: Kulturdirektion Abt. Kulturmanagement					
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	15.000	15.000	15.000	21.633,20	41 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietung)	6.500	6.500	6.500	2.577,00	41 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	4.657,39	20
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	21.500	28.867,59	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	97.953	96.471	84.269	93.847,24	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	800	4.566,00	41 1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	0,00	41 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	0,00	41 1
60400	Veranstaltungen	50.000	50.000	33.000	27.565,01	41 1
	Abt. Kulturmanagement 2025: Veranstaltung 700 Jahre Krämerbrücke					
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	30.000	30.000	22.000	21.831,92	41 1
60402	Veranstaltung "Erfurter Karnevalsumzug"	190.000	190.000	0	0,00	41
	Durchführung des Karnevalsumzuges 2024 gemäß Beschluss des StR zur DS 1688/23 vom 27.09.2023					
61600	Sonstige Ausgaben	700	700	700	615,11	41 1
63010	Werbungskosten	0	0	0	1.352,43	41 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.222,57	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	16,52	20
65030	Büromaterial	0	0	0	284,28	41 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	4.657,39	41
	Summe Ausgaben	370.753	369.271	142.069	158.958,47	
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	21.500	28.867,59	
	Summe Ausgaben	370.753	369.271	142.069	158.958,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.253	-347.771	-120.569	-130.090,88	
30020	Haus Dacheröden					
	ab 2021 im UA 30040					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	0	1.285,78	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.285,78	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.900	9.900	0	0,00	23 S 2
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.285,78	
	Summe Ausgaben	9.900	9.900	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.900	-9.900	0	1.285,78	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
30030	Kleine Synagoge					
	bis 2020: Kleine Synagoge					
	An der Stadtmünze 4/5					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	74,20	23
17110	Zuweisung vom Land	0	21.000	0	63.200,00	41
	- Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Erinnerungen"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	10.000,00	20
	Summe Einnahmen	0	21.000	0	73.274,20	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	29.361	28.916	28.070	13.806,23	11
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.000	6.235,00	41
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	7.300	7.871,77	23
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	746,95	41
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	76,22	41
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	72,30	41
54000	Energiekosten lt. SN 3	10.000	10.300	8.300	7.234,64	23
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.700	9.500	9.000	9.024,52	23
54250	Sonstige Abgaben	900	900	900	911,25	23
54300	Bewachungskosten	80.000	80.000	87.500	75.125,34	23
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	400	60,64	41
54910	Ausstellungsbau	0	0	0	17.632,88	41
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	970,80	41
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.000	376,19	41
60100	Druckkosten	1.500	1.500	1.350	1.083,71	41
60400	Veranstaltungen	10.000	2.700	2.700	276,09	41
60403	Virtuelle Rekonstruktion Große Synagoge	0	0	0	27.558,84	41
60404	Sonderausstellung "Erinnerungen"	0	35.000	0	0,00	41
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	200	0,00	41
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41
65030	Büromaterial	200	200	200	223,36	41
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11
65230	Fernsprechgebühren	500	500	470	358,81	17
65240	Portokosten	200	200	200	20,60	11
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	41
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	200	0,00	41
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	2.000,00	41
	Summe Ausgaben	159.111	186.466	152.845	171.666,14	
	Summe Einnahmen	0	21.000	0	73.274,20	
	Summe Ausgaben	159.111	186.466	152.845	171.666,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.111	-165.466	-152.845	-98.391,94	
30040	Soziokultur und Kulturförderung					
	neu ab 2021					
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	1.500	1.500	1.500	0,00	41
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	144.950	144.950	142.800	151.290,25	62
	Zughafen - Zum Güterbahnhof 20					
	Haus Dacheröden Anger 37 - Erfurter Herbstlese					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
30040	Soziokultur und Kulturförderung						
	neu ab 2021						
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	6.500	6.500	6.500	5.775,41	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3
15050	sonstige Einnahmen	4.000	4.000	4.000	10.820,55	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	5.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	156.950	156.950	154.800	172.886,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	709.433	681.762	309.146	528.244,56	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	900	3.330,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	17.500	17.500	17.500	2.234,70	23	S 2
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	1.465,99	41	1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten Bürräume Kulturdirektion Haus Dacheröden (Nutzung von 2 weiteren Büros)	8.100	8.100	8.100	7.057,51	62	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	11.000	10.500	0	4.051,03	23	S 3
54300	Bewachungskosten	0	0	0	1.118,07	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten "Schaufenster Löbtor"	61.000	61.000	1.000	2.805,19	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	516,20	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.500	3.500	3.500	3.498,06	41	1
60100	Druckkosten	200	200	200	811,29	41	1
60400	Veranstaltungen	25.000	25.000	10.000	18.324,62	41	1
	- kulturpädagogische Angebote Bereich kulturelle Bildung						
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 darunter: 5.000 EUR Veranstaltung für Opfer rechter Gewalt - (Umsetzung DS 2727/23)						
60410	Veranstaltungen Künstlerwerkstätten	4.000	4.000	4.000	24,97	41	1
60420	Stadtschreiber-Literaturpreis	5.000	0	7.700	4.696,08	41	1
60430	Kulturpreis	0	7.000	0	0,00	41	1
60440	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	2.700	2.700	2.700	2.700,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben Budget Kulturlotsin/Kulturladen	35.000	35.000	30.000	0,00	41	
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
63010	Werbungskosten	200	200	200	111,37	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	21,32	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	420	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.010	697,73	17	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	15.000	0,00	41	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	5.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024	2023			
30040	Soziokultur und Kulturförderung						
	neu ab 2021						
71800	Zuschuss übrige Bereiche Kulturvereine Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 darunter: 50,0 TEUR Zuschuss an Kulturbahnhof e.V. zweckgebunden für eine Projektförderung	425.000	425.000	344.500	280.231,90	41	1
71801	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturelles Jahresthema (pauschal)	0	200.000	0	183.951,13	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	60.000	60.000	55.000	55.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	50.000	0	50.000	0,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	45.000	45.000	38.500	38.500,00	41	1
71805	Zuschuss übrige Bereiche Tanztheater Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	40.500	40.500	20.500	20.500,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble Personal- und Sachkosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	17.000	17.000	15.000	15.000,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthhaus Personal- und Sachkosten	49.000	49.000	49.000	49.000,00	41	1
71808	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Bachwochen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	11.000	11.000	10.000	10.000,00	41	1
71809	Zuschüsse übrige Bereiche "Klanggerüst e.V." Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	44.000	44.000	0	0,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	50.000	50.000	40.000	37.526,00	41	1
71811	Zuschüsse übrige Bereiche Jüdisch-israelische Kulturtage Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	25.000	5.000	0	0,00	41	
71812	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturquartier/Schauspielhaus Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	55.000	55.000	0	0,00	41	
71813	Zuschüsse übrige Bereiche Verein Kultur im Norden Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 für Veranstaltungen im Rahmen des Magdeburger-Allee- Festes und des Festivals "Nordlichter im Avent"	9.000	9.000	0	0,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
30040	Soziokultur und Kulturförderung					
	neu ab 2021					
71814	Zuschüsse übrige Bereiche Verein Highslammer e.V. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 zur Unterstützung der Nachwuchsförderung im Rahmen von Veranstaltungen, wie der SommerSlam im Garten des Kaisersaals oder dem Highslammer im Theater Erfurt	5.000	5.000	0	0,00	41
71815	Zuschüsse übrige Bereiche Molsdorfer Kultursommer Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	20.000	0	0	0,00	41
71816	Zuschüsse übrige Bereiche KulT-Kulturfestival Tiefthal e.V. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	8.000	8.000	0	0,00	41
71817	Zuschüsse übrige Bereiche Yiddisch Summer Weimar goes Erfurt Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	20.000	20.000	0	0,00	41
71820	Zuschuss an Herbstlese e.V. entsprechend Vertrag Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	185.000	185.000	168.000	168.000,00	41 1
71821	Mietkostenzuschuss an den Herbstlese e.V. entsprechend Betreibervertrag	70.200	70.200	56.877	56.877,00	41 1
71822	Mietkostenzuschuss Jazzclub e.V.	12.600	12.600	10.200	10.200,00	41 1
71823	Zuschüsse übrige Bereiche Erfurter Kultursommer Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	300.000	0	300.000	195.002,59	41
Summe Ausgaben		2.394.313	2.178.142	1.572.833	1.706.497,31	
Summe Einnahmen		156.950	156.950	154.800	172.886,21	
Summe Ausgaben		2.394.313	2.178.142	1.572.833	1.706.497,31	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-2.237.363	-2.021.192	-1.418.033	-1.533.611,10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31	Wissenschaft und Forschung					
31001	Leitung Kunstmuseen					
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	142.736	140.845	135.008	152.552,72	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	500,07	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	338,59	41 1
65030	Büromaterial	400	400	400	201,35	41 1
	Summe Ausgaben	143.936	142.045	136.208	153.592,73	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	143.936	142.045	136.208	153.592,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.936	-142.045	-136.208	-153.592,73	
31002	Leitung Geschichtsmuseen					
	neuer UA ab 2016 i.V.m. Umstrukturierung der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	285.935	264.894	202.682	201.594,18	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	286,36	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	275,78	41 1
65030	Büromaterial	300	300	300	554,71	41 1
	Summe Ausgaben	287.235	266.194	203.982	202.711,03	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	287.235	266.194	203.982	202.711,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.235	-266.194	-203.982	-202.711,03	
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	30.000	30.000	30.000	28.745,60	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	2.500	2.500	13.700	1.576,00	41 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	2.500	2.500	2.500	7.656,49	41 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	128,00	41 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	4.000	4.000	4.000	988,80	41 PK
14021	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.480	2.481,12	11 PK
	vorher HHST. 02200.14200					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1,66	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	481,50	41
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer 19 %	200	200	200	625,97	41 3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	57.000	40.000	12.975,00	41
	- 7,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Fritz P. Mayer"					
	- 50,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellungen					
	(10,0 EUR Zander, 30,0 EUR Nerly, 10,0 TEUR Geitel)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	145.000	114.000	5.000,00	41
	Sonderausstellung "Friedrich Nerly. Von Erfurt nach Italien"					
	- 13,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen					
	- 10,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen					
	- 5,0 TEUR HELABA					
	- 50,0 TEUR Kulturstiftung der Länder					
	- 55,0 TEUR Ernst von Siemens Kunststiftung					
	Sonderausstellung "Leidenschaftlich figurativ. Die Sammlung Fritz P. Mayer"					
	- 2,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen					
	- 2,0 TEUR Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen					
	- 3,0 TEUR HELABA					
	- Sonderausstellung "Mathias Geitel-Tour"					
	- 5,0 TEUR Drittmittel					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	18.000,00	20
	Summe Einnahmen	93.680	295.680	258.880	130.660,14	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	384.889	388.495	381.120	430.849,09	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	1.000	5.550,00	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.300	40.300	40.300	119.178,73	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	159,96	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	700	700	700	187,19	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	300	0,00	41 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.187,37	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	269.000	262.000	442.500	176.796,96	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	98.300	94.500	89.500	81.144,54	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	48,33	41 1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.000	12.000	12.369,26	23 1
54300	Bewachungskosten	263.000	263.000	275.000	243.243,94	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.500	845,17	41 1
54910	Ausstellungsaufbau	25.000	15.000	5.000	1.563,93	41 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	2.509,40	67 1
55010	Kfz-Steuern	250	250	250	210,00	67 1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	463,77	41 1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.500	1.500	1.500	363,00	41 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	4.500	0	10.983,75	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	500	319,74	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.400	1.400	1.400	1.586,83	41 1
60100	Druckkosten	10.000	10.000	0	5.370,88	41 1
60400	Veranstaltungen	20.000	20.000	0	885,73	41 1
60401	Sonderausstellung "A. Camaro"	0	0	11.000	0,00	41 1
60402	Sonderausstellung "Künstlergruppe De Ploeg"	0	0	41.000	0,00	41 1
60403	Sonderausstellung "Nerly Projekt"	0	0	198.736	0,00	41 1
60404	Ausstellung "Fotografie in Vilnius"	0	0	37.000	0,00	41 1
60405	Ausstellung "Leidenschaftlich, figurativ. Die Sammlung Fritz P.Mayer"	0	34.000	0	0,00	41 1
60406	Ausstellung "Heinz Zander. Retrospektive"	0	20.000	0	0,00	41 1
60407	Ausstellung "Friedrich Nerly. Von Erfurt nach Italien"	0	274.500	0	0,00	41 1
60409	Sonderausstellung "Matthias Geitel-Tour"	0	20.000	0	0,00	41 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31010	Angermuseum					
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus					
60476	Sonderausstellung "Felix Martin Furtwängler"	0	0	0	16.564,76	41 1
60477	Ausstellung "Uta Zaumseil"	0	0	0	17.709,83	41 1
60478	Ausstellung "Wolfgang Mattheuer & Markus Matthias Krüger"	0	0	0	25.447,04	41 1
60479	Ausstellung "Clemens Gröszler - Zwischen den Welten"	0	0	0	9.231,01	41 1
63010	Werbungskosten	4.500	4.500	1.500	903,22	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	200	200	200	605,45	20 1
65030	Büromaterial	500	500	500	380,02	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	210	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	1.030	793,13	17 1
65240	Portokosten	3.200	3.200	3.260	4.244,38	11 1
65410	Reisekosten	800	800	800	1.488,79	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	420,47	20 1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	10.000	10.000	0,00	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	840,56	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	700	205,00	41 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	7.021,35	41
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.400	15.300	15.000	50.315,60	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	242.100	242.600	243.000	243.720,60	20 1
	Summe Ausgaben	1.419.139	1.752.845	1.822.606	1.476.708,78	
	Summe Einnahmen	93.680	295.680	258.880	130.660,14	
	Summe Ausgaben	1.419.139	1.752.845	1.822.606	1.476.708,78	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.325.459	-1.457.165	-1.563.726	-1.346.048,64	
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
11011	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.000	7.071,76	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	436,30	41 3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	36.600	36.600	31.500	32.715,00	62 PK
	- Jazzclub ehem. Museumsgaststätte					
	- Museumskeller J.-Gagarin-Ring 140a					
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	0	1.190,00	41
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	5.401,77	23 3 PK
15900	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0,00	41 3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	6.000	5.000	5.000,00	41
	- 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Fernsicht"					
	- 3,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für "Garagen. Geschichten. Erkundungen eines alltagskulturellen Phänomens"					
17120	Zuweisung vom Land	0	0	0	45.000,00	41
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	1.000	500	500,00	41
	- je 0,5 TEUR vom Förderverein für Ausstellung "Reisen" und "Garagen"					
	Summe Einnahmen	95.600	102.600	96.000	149.314,83	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	348.100	322.174	238.884	264.761,47	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.300	7.300	4.300	2.062,00	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	365.000	50.000	482.000	98.011,72	23 S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	400	400	400	94,48	41 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	387,18	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	0,00	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	5.000	1.000	1.124,06	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	545,47	41 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.150	2.150	2.150	1.135,28	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	63.400	158.000	45.600	75.683,92	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	56.200	54.000	46.000	36.972,15	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	163,23	41 1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.024,01	23 1
54300	Bewachungskosten	140.000	140.000	147.400	139.480,78	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	2.500	3.668,74	41 1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	5.000	2.500	1.000	336,00	41 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	395,36	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	367,31	41 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.300	1.300	1.300	1.641,76	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	162,68	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	200	1.753,66	41 1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	2.800	123,12	41 1
60400	Veranstaltungen	900	900	900	714,70	41 1
60431	Sonderausstellung "Tattoo"	0	0	0	10.002,71	41 1
60432	Sonderausstellung "Schwein"	0	0	10.000	0,00	41 1
60434	Sonderausstellung "Reisen"	0	6.000	0	0,00	41 1
60435	Sonderausstellung "Garagen. Geschichten. Erkundungen eines alltagskulturellen Phänomens	0	6.000	0	0,00	41 1
61600	GEMA-Gebühren	150	150	150	0,00	41 1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.000	38,52	41 1
65030	Büromaterial	100	100	100	625,96	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	160	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	400	400	400	366,21	17 1
65240	Portokosten	500	500	500	731,13	11 1
65410	Reisekosten	400	400	400	88,07	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	38,32	67 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	420,47	20 1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	0	700,11	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	224,56	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	135,00	41 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.000	9.300	10.000	10.823,12	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	69.500	69.800	70.000	70.240,78	20 1
	Summe Ausgaben	1.080.200	848.774	1.074.644	727.044,04	
	Summe Einnahmen	95.600	102.600	96.000	149.314,83	
	Summe Ausgaben	1.080.200	848.774	1.074.644	727.044,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-984.600	-746.174	-978.644	-577.729,21	
31030	Stadtmuseum					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	20.000	20.000	20.000	20.206,01	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.000	4.000	4.000	1.283,50	41 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	1.000	1.000	1.000	908,59	41 PK
13013	Einnahmen aus Verkauf Ust. 19%	700	700	700	0,00	41 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31030	Stadtmuseum					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	244,16	23 3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer 19 %	300	300	300	63,61	41 3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	70.000	70.000	70.000	49.992,38	41
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.400	327.600	0	0,00	41
	2024: - 327,6 TEUR für "175 Jahre Unionsparlament" Sonderprogramm Bund "Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte"					
	2025: - 42,4 TEUR für "Erfurt Goes Global" Escape-Game Thüringer Staatskanzlei					
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	12.500	27.500	18.500	12.000,00	41
	2024: - 12,5 TEUR Fördermittel Thüringer Staatskanzlei für "175 Jahre Unionsparlament"					
	- 15,0 TEUR Fördermittel Thüringer Staatskanzlei für "Vorderhaus Krönbacken"					
	2025: - 12,5 TEUR Drittmittel Sparkassenstiftung für "Erfurt Goes Global" Escape-Game					
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	0	34.000	15.000	12.500,00	41
	- 15,0 TEUR Drittmittel für Sonderausstellung "Archäologie"					
	- 7,0 TEUR Drittmittel für Vorderhaus Krönbacken (Patrizierhaus)					
	- 12,0 TEUR Drittmittel für "175 Jahre Unionsparlament"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	8.476,62	20
	Summe Einnahmen	202.900	537.100	181.500	157.674,87	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	491.016	483.527	464.156	448.680,15	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	10.000	0	10.000	6.051,80	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	75.000	75.000	273.900	35.018,12	23 S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	100	0,00	41 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	160,60	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	2.250	2.250	0,00	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	1.816,16	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	2.299,56	41 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41 1
53000	Mieten und Pachten	800	800	800	720,00	62 1
	Zuwegung Bartholemäus-Turm					
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	10.600	10.600	10.600	7.608,36	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	80.100	78.500	60.800	74.808,71	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	36.500	35.100	33.800	27.135,41	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	34,99	41 1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	2.894,39	23 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31030	Stadtmuseum					
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf					
54300	Bewachungskosten	350.000	350.000	199.000	193.491,04	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	2.000	2.292,49	41 1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten Neue Mühle	2.500	2.500	2.500	4.737,67	41 1
54911	Ausstellungsbau Wasserburg Kapellendorf	3.000	3.000	2.000	89,03	41 1
54912	Patrizierhaus Krönbacken	0	0	1.000	0,00	41 1
	Vorderhaus Kulturhof Krönbacken					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	161,75	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	2.579,71	41 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	0	500	200,00	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	99,95	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	1.938,94	41 1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	2.000	1.799,12	41 1
60410	Veranstaltungen	15.000	0	15.000	5.378,68	4101 1
60411	Sonderausstellung "Modell Innenstadt. Pläne für die Mitte"	0	0	0	35.162,59	41 1
60424	Carillonkonzerte	4.500	4.500	2.000	2.000,00	41 1
60428	Sonderausstellung "Archäologie"	0	39.500	0	0,00	41 1
60429	Überarbeitung Dauerausstellung	0	0	0	11.900,00	41 1
60430	Historischer Garten für Museumspädagogik	0	0	6.000	0,00	41 1
60431	Aufarbeitung Grafiksammlung	0	0	6.000	0,00	41 1
60432	Sonderausstellung "Entfestigt"	0	0	37.500	0,00	41 1
60433	"Erfurt Goes Global" - Escape-Game	53.000	0	0	0,00	41 1
60434	175 Jahre Unionsparlament	0	364.000	0	0,00	41 1
60451	Ausstellung Patrizierhaus Vorderhaus Krönbacken	57.000	57.000	0	0,00	41 1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41 1
63010	Werbungskosten	0	0	0	647,06	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	300	300	300	64,46	20 1
65030	Büromaterial	200	200	500	423,39	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	210	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	1.742,17	17 1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.200	121,90	11 1
65410	Reisekosten	300	300	300	28,70	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	300	0,00	67 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	420,47	20 1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	1.000	1.000	551,49	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	1.522,26	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.200	78,75	41 1
	Mitgliedschaft im europäischen Festungsnetzwerk EFFORTS					
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	8.476,62	41
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	44.600	45.100	44.000	53.042,33	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	51.600	53.000	54.000	54.844,89	20 1
	Summe Ausgaben	1.319.316	1.635.727	1.246.366	991.023,71	
	Summe Einnahmen	202.900	537.100	181.500	157.674,87	
	Summe Ausgaben	1.319.316	1.635.727	1.246.366	991.023,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.116.416	-1.098.627	-1.064.866	-833.348,84	
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne					
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne						
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Landeszentrale für politische Bildung "Bildungsprojekt Bücherverbrennung"	0	10.650	0	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land - 15.072 TEUR Thüringer Staatskanzlei Volontariat - 17.000 TEUR Thüringer Staatskanzlei Konzept inhaltliche Aktualisierung "Techniker der Endlösung" - 20.000 TEUR Thüringer Staatskanzlei "Gedenkort Bücherverbrennung"	0	52.100	32.100	103.326,55	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - SWE Unterstützung Errichtung "Gedenkort Bücherverbrennung"	0	10.000	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	50.000	122.750	82.100	153.326,55		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	84.357	90.925	161.556	98.861,09	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte inkl. Volontariat	65.250	67.350	80.000	45.717,27	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	1.007	0,00	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	5.909	1.942,52	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.800	1.800	1.500	56,53	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	858,19	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	4.754,82	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	692,66	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	675,80	41	1
53000	Mieten und Pachten Sorbenweg 7 - Erinnerungsort Topf&Söhne	106.000	106.000	93.500	104.964,29	62	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	533,23	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	10.000	10.500	9.500	6.638,20	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	22.500	21.600	20.800	15.759,14	23	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	500	768,77	23	1
54300	Bewachungskosten	150.000	150.000	96.000	94.987,42	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	247,13	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	2.000	3.666,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.400	870,83	41	1
58020	Gedenkort Bücherverbrennung	0	42.000	0	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	600	600	600	1.725,70	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.200	0,00	41	1
60100	Druckkosten	2.200	2.200	2.200	4.349,96	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	13.979,03	41	1
60408	"10 Jahre Erinnerungsort Topf & Söhne"	0	0	0	19.037,14	41	1
60409	Sonderausstellung "NS-Euthanasie vor Gericht"	0	0	0	12.717,90	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne					
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
60410	Sonderausstellung "Die Namen schreiben - der Menschen gedenken"	0	0	0	74.886,37	41 1
60411	Sonderausstellung "Miriams Tagebuch"	0	0	27.000	0,00	41 1
60412	Konzept für inhaltliche Aktualisierung und gestalterische Modernisierung der Dauerausstellung "Techniker der Endlösung" unter Einbeziehung der Perspektive von Überlebenden	0	30.000	0	0,00	41 1
60413	Bildungsprojekt zum Standort Bücherverbrennung	0	10.650	0	0,00	41 1
63010	Werbungskosten	700	700	700	1.337,50	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	712,50	20 1
65030	Büromaterial	400	400	450	776,62	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	779,85	17 1
65240	Portokosten	300	300	830	241,25	11 1
65410	Reisekosten	540	540	540	19,20	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	150	0,00	67 1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	0	455,22	41 1
	Summe Ausgaben	463.713	554.631	514.347	513.012,13	
	Summe Einnahmen	50.000	122.750	82.100	153.326,55	
	Summe Ausgaben	463.713	554.631	514.347	513.012,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-413.713	-431.881	-432.247	-359.685,58	
31040	Naturkundemuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	101.000	101.000	101.000	132.583,45	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	600	600	600	0,00	41 3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7 %	0	0	0	0,00	41 3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	0	319,43	41 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	2.247,00	30 3
15900	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0,00	41 3
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	6.000	6.000	6.000	6.318,40	41 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	287.000	305.000	0	0,00	41
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Greifvögel" - 3,5 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "VERNATE Band 43/2024"	0	18.500	19.000	81.308,66	41
	Summe Einnahmen	446.600	483.100	178.600	274.776,94	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	762.017	771.047	539.859	569.729,86	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte darunter: - Aufwand für Volontariate	33.000	37.000	21.000	8.950,00	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	24.000	18.600	18.600	26.768,69	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	211,12	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	2.634,97	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	1.319,80	41 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31040	Naturkundemuseum					
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	600	600	600	463,07	41 1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	2.200	2.200	2.200	2.277,12	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	92.700	135.600	267.100	113.554,54	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	36.700	35.300	32.000	21.188,46	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.100	1.100	1.100	1.604,11	41 1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	3.245,30	23 1
54300	Bewachungskosten	250.000	250.000	150.000	153.351,95	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.236,16	41 1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	2.000	3.501,14	41 1
54911	Bewirtschaftungskosten "Burg Gleichen"	3.000	3.000	0	0,00	41 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	2.096,40	67 1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	160,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	150	150	150	519,88	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	44,98	41 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	15.000	25.000	9.000	2.144,31	41 1
	Ankauf von Sammlungsgläsern für den Bereich Herpetologie, Sammlungskästen für entomologische Sammlungen					
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.800	1.800	1.800	2.750,31	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	1.800	1.800	4.612,63	41 1
60100	Druckkosten	15.000	15.000	15.000	12.274,70	41 1
	darunter:					
	- 8,4 TEUR Kosten Druck "VERNATE"					
	- 3,0 TEUR Faunistische Abhandlungen					
	- 3,6 TEUR Flyer, Plakate, Eintrittskarten					
60400	Veranstaltungen	100	100	100	0,00	41 1
60423	Himalaja Konferenz	0	0	0	6.437,72	41 1
60440	Sonderausstellung "100 Jahre Naturkundemuseum"	0	0	0	197.369,53	41 1
60442	Sonderausstellung "Donaudelta"	0	0	28.000	0,00	41 1
60443	Sonderausstellung "Greiffvögel"	0	30.000	0	0,00	41 1
60444	Wissenschaftliche Begleitung Projekt E & E	52.000	70.000	0	0,00	41 1
63010	Werbungskosten	1.000	1.000	1.000	1.785,00	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	21,04	20 1
65030	Büromaterial	200	200	200	369,33	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	170	170	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.060	596,14	17 1
65240	Portokosten	7.000	7.000	6.040	6.697,51	11 1
65410	Reisekosten	340	340	340	0,00	41 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	420,47	20 1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	150	0,00	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	708,05	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	205,00	41 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	31.200	32.600	31.400	34.822,72	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	41.200	42.200	52.000	53.298,05	20 1
	Summe Ausgaben	1.382.377	1.491.907	1.189.554	1.237.370,06	
	Summe Einnahmen	446.600	483.100	178.600	274.776,94	
	Summe Ausgaben	1.382.377	1.491.907	1.189.554	1.237.370,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-935.777	-1.008.807	-1.010.954	-962.593,12	
31050	Schloss Molsdorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	25.000	25.000	25.000	24.527,11	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	2.000	2.000	2.000	1.134,10	41 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	0	0	0	778,03	41 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31050	Schloss Molsdorf					
13012	Verkauf Molsdorf Ust. 19%	0	0	0	431,09	41 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15900	Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	136,38	41 3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	20 3
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	110.000	110.000	110.000	91.046,40	41
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000	48.000,00	41
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land Fördermittel Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Queen Victoria"	0	12.000	0	0,00	41
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Sparkasse Mittelthüringen für Sonderausstellung "Queen Victoria"	0	5.000	0	0,00	41
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.000,00	20
	Summe Einnahmen	185.000	202.000	185.000	169.053,11	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	75.669	74.556	159.677	160.965,86	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	6.400	6.450,10	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	5.000	9.027,70	23 S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	3.000	3.000	0,00	41 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	51,09	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	0	3.772,30	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	5.400	5.400	32,50	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	579,00	41 1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	9.300	9.300	9.300	9.373,32	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.800	54.450	24.400	27.321,57	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	67.300	64.700	59.300	49.957,08	23 1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	1.000	1.456,24	23 1
54300	Bewachungskosten	250.000	250.000	142.000	144.421,65	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	878,05	41 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	82,01	67 1
55010	Kfz-Steuer	150	150	150	145,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	1.268,93	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	0,00	41 1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	100	100	100	0,00	41 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	0,00	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	300	300	300	135,90	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	0,00	41 1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	3.000	3.396,98	41 1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	5.903,00	41 1
60419	Sonderausstellung "Queen Victoria"	0	24.000	0	0,00	41 1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	1.500	535,50	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	133,54	20 1
65030	Büromaterial	100	100	300	13,14	41 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	300	0,00	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	816,41	17 1
65240	Portokosten	800	800	800	15,85	11 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31050	Schloss Molsdorf					
65410	Reisekosten	100	100	100	25,00	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	180	0,00	67 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	420,46	20 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	30,00	41 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	3.000,00	41
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	200	200	4.553,96	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	100	15,98	20 1
	Summe Ausgaben	490.649	512.786	430.762	434.778,12	
	Summe Einnahmen	185.000	202.000	185.000	169.053,11	
	Summe Ausgaben	490.649	512.786	430.762	434.778,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-305.649	-310.786	-245.762	-265.725,01	
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	840,00	30 3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000	52.840,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	763.036	751.395	598.510	676.951,92	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1.440,00	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	68.800	30.000	86.000	11.153,98	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	300	844,02	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	4.000	3.256,76	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	629,00	41 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.046,72	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.400	39.500	22.750	25.604,14	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.400	5.200	5.000	1.854,77	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	0	247,63	41 1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.202,42	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	2.347,26	41 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	800	330,46	41 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.080	1.005,12	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	450	149,50	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	8.000	7.388,60	41 1
	Kosten für Restaurierung (Spezialpapier, Farben, Kartonagen, Chemikalien zur Begiftung von Schädlingen)					
60100	Druckkosten	700	700	700	0,00	41 1
65030	Büromaterial	100	100	200	330,93	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	285	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.100	654,41	17 1
65240	Portokosten	0	0	210	273,30	11 1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	1.100	803,37	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	180	180	0,00	67 1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	200	351,49	41 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	101,55	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	75,00	41 1
	Summe Ausgaben	902.316	849.775	736.065	739.042,35	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.000	52.840,00	
	Summe Ausgaben	902.316	849.775	736.065	739.042,35	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-850.316	-797.775	-684.065	-686.202,35	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
31061	Depots Kultur					
	bis 2020: Benary-Speicher					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	348,81	23 3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	348,81	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	49.832	49.027	41.143	49.600,70	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	470,80	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	700	0,00	23 S 2
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	400	201,56	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	555,61	41 1
53000	Mieten und Pachten	103.700	103.700	78.700	74.325,62	62 1
	Benary-Speicher, Lager Salinenstraße Depot Kultur Zuordnung Finanzstrukturumstellung					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.500	1.500	4.000	2.439,00	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.300	6.000	5.800	1.024,01	23 1
54300	Bewachungskosten Benary-Speicher	7.000	7.000	5.500	6.055,41	41 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	800	373,13	41 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	0,00	41 1
60100	Druckkosten	500	500	500	34,16	41 1
65030	Büromaterial	100	100	100	0,00	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	600	0,00	17 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0	0,00	41 1
	Umsetzung Depotkonzeption					
	Summe Ausgaben	172.232	201.127	138.848	135.080,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0	348,81	
	Summe Ausgaben	172.232	201.127	138.848	135.080,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-172.232	-201.127	-138.848	-134.731,19	
31070	Pop-Up-Museum					
	ab 01.01.2024					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	0	0	0,00	41 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	0	0	0,00	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	0	0	0,00	41 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	0	0	0,00	41 1
53000	Mieten und Pachten	200.000	50.000	0	0,00	62 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	36.000	20.000	0	0,00	41 1
60400	Veranstaltungen	60.000	0	0	0,00	41 1
	Summe Ausgaben	300.000	70.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300.000	70.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-70.000	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
	inkl. Kunst im öff. Raum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	50.000	50.000	50.000	43.295,46	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	5.000	5.000	5.000	229,50	41 3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Ust. 7%	4.000	4.000	4.000	3.239,45	41 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Kunsthalle Fischmarkt 7	500	500	500	456,00	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	123,75	23 3 PK
15900	Umsatzsteuer 19 %	2.000	2.000	2.000	225,15	41 3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	20,28	20
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000	52.000,00	41
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 10,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "New Generation. Thüringer Künstler:innen" - 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Ausstellung "Herlinde Koelbl"	0	15.000	27.000	14.600,00	41
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Ausstellung "Ute Mahler und Werner Mahler" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen - 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen Thüringen - 1,0 TEUR Spenden/Sponsoren Ausstellung "New Generation. Thüringer Künstler:innen" - 8,0 TEUR Spenden/Sponsoren Ausstellung "Herlinde Koelbl" - 5,0 TEUR Sparkasse Mittelthüringen - 5,0 TEUR Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen	0	29.000	25.000	5.000,00	41
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	10.315,00	20
	Summe Einnahmen	113.500	157.500	165.500	129.504,59	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	305.544	301.058	232.566	292.166,97	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	7.000	7.000	1.621,75	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	35.000	35.000	67.500	12.784,10	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	415,98	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	2.350,73	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	495,18	41 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41 1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.300	4.300	4.300	1.516,17	41 1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	2.000	1.200	755,88	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	34.700	36.500	33.700	34.317,54	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.000	26.000	25.000	20.279,57	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	300	0,00	41 1
54250	Sonstige Abgaben	2.700	2.700	2.700	3.208,76	23 1
54300	Bewachungskosten	135.000	135.000	151.000	119.052,82	23 1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	25.000	25.000	7.000	6.733,91	41 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	448,70	67 1
55010	Kfz-Steuern	80	80	80	68,00	67 1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	951,41	41 1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	5.400	5.400	1.187,80	41 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
32110	Kunsthalle					
	inkl. Kunst im öff. Raum					
58020	Kunst im öffentlichen Raum	27.000	27.000	22.000	13.237,22	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	200	200	408,24	41 1
60100	Druckkosten	9.000	9.000	3.000	647,15	4101 1
60400	Veranstaltungen	8.000	8.000	0	3.066,74	41 1
60401	Sonderausstellung "Gudrun Kemsä"	0	0	15.000	0,00	41 1
60402	Sonderausstellung "Engelberg"	0	0	20.000	0,00	41 1
60403	Sonderausstellung "Becker und Becker"	0	0	23.000	0,00	41 1
60404	Sonderausstellung "Rene Burri"	0	0	25.000	0,00	41 1
60405	Sonderausstellung "Ute und Werner Mahler"	0	23.500	0	0,00	41 1
60406	Sonderausstellung "New Generation"	0	26.500	0	0,00	41 1
60407	Sonderausstellung "Herlinde Koelbl"	0	25.500	0	0,00	41 1
60470	Sonderausstellung "IR/RELEVANZ"	0	0	0	20.062,55	41 1
60471	Ausstellung "100 Jahre Sammlung Naturkundemuseum"	0	0	0	9.730,35	41 1
60472	Ausstellung "Fotografie Family Affairs"	0	0	0	35.645,20	41 1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	65,12	41 1
63010	Werbungskosten	5.000	5.000	5.000	1.617,27	4101 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.000	2.000	2.000	1.206,97	20 1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	83,14	41 1
65030	Büromaterial	300	300	250	419,01	41 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	315	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.000	1.151,82	17 1
65240	Portokosten	3.280	3.280	3.280	544,52	11 1
65410	Reisekosten	600	600	600	266,10	41 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	80	0,00	67 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	500	500	500	420,46	20 1
65800	Fracht- und Transportkosten	11.000	11.000	3.000	0,00	41 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	307,62	41
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.100	15.476,42	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	48.700	49.100	49.000	49.629,75	20 1
	Summe Ausgaben	717.784	790.798	728.271	652.340,92	
	Summe Einnahmen	113.500	157.500	165.500	129.504,59	
	Summe Ausgaben	717.784	790.798	728.271	652.340,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-604.284	-633.298	-562.771	-522.836,33	
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken					
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken					
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	0	4.893,33	41 PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	3.000	3.000	3.000	0,00	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	153,00	41 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
17110	Zuweisung vom Land	0	0	19.000	3.100,00	41
	- 5,5 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Zusammenschluss für Raumfragen"					
	- 5,0 TEUR Thüringer Staatskanzlei für Sonderausstellung "Yvonne Most"					
	- 3,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "Götz Schramm"					
	- 6,0 TEUR Kulturstiftung Thüringen für Sonderausstellung "10 YEARSLE MILE"					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken						
	bis 2020: Kulturhof Krönbacken						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	47.500	50.450	9.000,00	41	
	Ausstellung "The Cuteness" (Kooperation mit der Kunsthalle - 46,0 TEUR Stiftung Kunstfonds Bonn - 1,5 TEUR Galerien-Support/Spenden						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	6.500,00	20	
	Summe Einnahmen	3.000	50.500	72.450	23.646,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	74.398	73.308	68.760	70.939,72	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	400	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	20.100	21.825,28	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	150	238,48	41	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	0,00	41	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	51.800	53.800	31.450	31.495,74	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.000	17.400	14.700	8.561,63	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	1.990,40	23	1
54300	Bewachungskosten	170.000	170.000	86.400	106.995,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	0	426,50	41	1
54910	Ausstellungsbau	10.000	10.000	0	262,10	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	283,85	41	1
60100	Druckkosten	1.500	1.500	0	133,88	41	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	0	129,59	41	1
60427	Sonderausstellung "Le Mile - Fashion & Art Show"	0	0	0	26.636,83	41	1
60428	Sonderausstellung "Zusammenstellung für Raumfragen"	0	0	0	7.625,61	41	1
60429	Sonderausstellung "Yvonne Most"	0	0	0	2.284,42	41	1
60430	Sonderausstellung "Götz Schramm"	0	0	0	4.605,14	41	1
60431	Sonderausstellung "V. Murabito"	0	0	29.750	0,00	41	1
60432	Sonderausstellung "Sommer"	0	0	17.400	0,00	41	1
60433	Sonderausstellung "T.Feldmann"	0	0	11.500	0,00	41	1
60434	Sonderausstellung "C.V.Thieleke"	0	0	19.800	0,00	41	1
60435	Sonderausstellung "Lorenz Lindner"	0	4.500	0	0,00	41	1
60436	Sonderausstellung "A. Seidel"	0	6.000	0	0,00	41	1
60437	Gruppenausstellung	0	4.500	0	0,00	41	1
60438	Sonderausstellung "Elsa Beyer"	0	4.500	0	0,00	41	1
60439	Sonderausstellung "The Cuteness"	0	62.500	0	0,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	300	300	300	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	450	450	450	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	100	26,09	41	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	150	0,00	17	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	100	100	218,40	41	1
	Summe Ausgaben	361.398	443.708	304.710	284.678,93		
	Summe Einnahmen	3.000	50.500	72.450	23.646,33		
	Summe Ausgaben	361.398	443.708	304.710	284.678,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-358.398	-393.208	-232.260	-261.032,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
32130	Künstlerwerkstätten					
	ab 2021 im UA 30040					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	36.627,30	23 3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	741,82	20
	Summe Einnahmen	0	0	0	37.369,12	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	7.173,10	23 S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	0	152.551,43	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	0	4.850,75	23 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	164.575,28	
	Summe Einnahmen	0	0	0	37.369,12	
	Summe Ausgaben	0	0	0	164.575,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-127.206,16	
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Sofortprogramm für Klimaschutz	0	0	0	44.400,00	0201
	Summe Einnahmen	0	0	0	44.400,00	
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	4.500.000	4.200.000	4.200.000	3.644.400,00	0201
	Summe Ausgaben	4.500.000	4.200.000	4.200.000	3.644.400,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0	44.400,00	
	Summe Ausgaben	4.500.000	4.200.000	4.200.000	3.644.400,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500.000	-4.200.000	-4.200.000	-3.600.000,00	
32500	Alte Synagoge / Mikwe					
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	140.000	140.000	120.000	140.720,38	41 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	0	1.314,30	41 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	15.000	5.479,37	41 3 PK
13012	Einnahmen aus Verkauf USt 19%	0	0	0	2.081,29	41 3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer 19 %	1.100	1.100	1.100	778,92	41 3
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	224,30	20
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde	160.000	160.000	147.000	147.000,00	41
	Summe Einnahmen	316.100	316.100	283.100	297.598,56	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	61.927	60.889	130.767	38.986,59	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	25.000	25.000	22.000	9.274,99	41 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	28.700	28.700	19.800	92.581,71	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	149,66	41 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	250	0,00	41 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.650	5.650	5.650	8.805,17	41 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
32500	Alte Synagoge / Mikwe					
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	250	0,00	41 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	150	0,00	41 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.000	48.000	28.500	37.329,35	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	12.500	11.000	10.770,97	23 1
54250	Sonstige Abgaben	100	100	100	126,09	23 1
54300	Bewachungskosten	330.000	330.000	199.000	203.105,65	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.200	1.190,00	41 1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.800	5.800	5.800	13.732,84	41 1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	548,16	41 1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.050	4.050	5.812,98	41 1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	450	450	0,00	41 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	450	450	114,50	41 1
60100	Druckkosten	35.000	35.000	15.000	9.089,69	41 1
60400	Veranstaltungen	8.600	8.600	8.600	12.007,10	41 1
60410	jährliche Sonderausstellung	35.000	35.000	35.000	42.013,11	41 1
61600	GEMA-Gebühren	200	200	200	0,00	41 1
63010	Werbungskosten	23.000	23.000	10.000	7.791,28	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	1.100	1.100	1.100	5.083,58	20 1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	642,22	41 1
64600	Versicherungen	26.000	26.000	26.000	23.050,68	30 1
65030	Büromaterial	300	300	300	96,84	41 1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	100	119,23	17 1
65240	Portokosten	500	500	1.070	93,82	11 1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	1.400	923,95	41 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	1.000	1.000	1.000	1.035,30	20 1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.050	4.050	131,68	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	78,75	41 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	13.700	13.900	12.000	13.463,83	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	12.100	12.500	12.000	13.001,29	20 1
71100	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	0	0	0	51.909,87	41 1
	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen					
	Summe Ausgaben	688.527	686.589	557.637	603.060,88	
	Summe Einnahmen	316.100	316.100	283.100	297.598,56	
	Summe Ausgaben	688.527	686.589	557.637	603.060,88	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-372.427	-370.489	-274.537	-305.462,32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt					
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	11.176.163	9.310.100	9.038.900	8.575.600,00	41
17110	Zuweisung vom Land Theaterpauschale	700.000	700.000	0	0,00	20
	Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich, hier: Theaterpauschale Kulturlastenausgleich in HHSt. 90100.06130					
	Summe Einnahmen	11.876.163	10.010.100	9.038.900	8.575.600,00	
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Theater	25.991.078	21.832.094	21.277.000	20.465.253,67	41
	Summe Ausgaben	25.991.078	21.832.094	21.277.000	20.465.253,67	
	Summe Einnahmen	11.876.163	10.010.100	9.038.900	8.575.600,00	
	Summe Ausgaben	25.991.078	21.832.094	21.277.000	20.465.253,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.114.915	-11.821.994	-12.238.100	-11.889.653,67	
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	130.000	130.000	109.700	107.754,56	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
	Summe Einnahmen	130.000	130.000	109.700	107.754,56	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	4.105,20	23 S 2
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.500	1.781,94	23 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	796.668	768.400	745.900	724.200,00	41
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.633	62.633,00	41
	Summe Ausgaben	861.801	833.533	811.033	792.720,14	
	Summe Einnahmen	130.000	130.000	109.700	107.754,56	
	Summe Ausgaben	861.801	833.533	811.033	792.720,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-731.801	-703.533	-701.333	-684.965,58	
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	90.000	90.000	80.900	79.986,58	62 PK
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	80.900	79.986,58	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	500	119,15	23 S 2
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.373,35	23 1
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.895	51.895,00	41
	Summe Ausgaben	55.495	55.495	55.395	55.387,50	
	Summe Einnahmen	90.000	90.000	80.900	79.986,58	
	Summe Ausgaben	55.495	55.495	55.395	55.387,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	34.505	34.505	25.505	24.599,08	
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	27.500	27.500	7.700	7.410,11	62 PK
	Objekt Schottenstraße 7 - Hauptgebäude VHS - 2 Räume im EG (7.700 EUR)					
	restliches Objekt Schottenstraße 7 (19.800 EUR - Mietkostenzuschuss über HHSt. 33140.71810)					
	Spielstätte					
	Summe Einnahmen	27.500	27.500	7.700	7.410,11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.400	4.400	500	28.248,83	23 S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."						
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	365.000	365.000	299.500	299.500,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Schotte e.V.	19.800	19.800	0	0,00	41	
	Summe Ausgaben	389.200	389.200	300.000	327.748,83		
	Summe Einnahmen	27.500	27.500	7.700	7.410,11		
	Summe Ausgaben	389.200	389.200	300.000	327.748,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-361.700	-361.700	-292.300	-320.338,72		
33300	Musikschule						
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	1.070.000	1.070.000	1.070.000	799.375,77	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	605,14	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	270,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430	17.430,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	375.000	375.000	200.000	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.463.430	1.463.430	1.288.430	817.680,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.228.700	2.826.638	1.712.836	1.799.845,38	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400.000	400.000	600.000	377.662,24	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	107.600	90.000	133.600	17.764,91	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	4.159,38	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	325,62	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.500	5.500	5.500	15.939,38	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	97.100	95.500	49.100	74.611,51	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	38.700	37.800	35.800	33.708,38	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	481,52	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	6.000	5.412,80	23	1
54300	Bewachungskosten	100.000	100.000	72.000	94.079,56	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	2.521,92	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	300	160,40	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000	50.000	50.000	57.500,86	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.934,19	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0,00	40	1
61600	Sonstige Ausgaben u.a. GEMA-Gebühren	300	300	300	77,30	40	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	2.000	529,21	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	100	69,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	475	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.050	1.738,00	17	1
65240	Portokosten	3.000	3.000	2.950	3.318,70	11	1
65410	Reisekosten	900	900	900	607,75	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	350	350	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	300	300	300	473,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	6.200	6.200	6.200	6.753,65	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	175.745	175.745	175.745	163.910,02	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	9.460	9.460,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.800	10.800	11.000	11.754,99	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	8.400	8.700	9.000	9.342,35	20	1
	Summe Ausgaben	4.263.455	3.841.593	2.895.666	2.694.142,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
33300	Musikschule					
	Summe Einnahmen	1.463.430	1.463.430	1.288.430	817.680,91	
	Summe Ausgaben	4.263.455	3.841.593	2.895.666	2.694.142,02	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.800.025	-2.378.163	-1.607.236	-1.876.461,11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
11100	Benutzungsgebühren bis 2020 auf HHSt. 35020.11100 Nach der Integrations-VO können Kurse mit bis zu 20 Teilnehmern durchgeführt werden. Es wird mit einer Kurszusammensetzung mit 20 TN geplant, davon 5 TN mit 50%-iger Förderung i.H.v. 2,29 EUR , 15 TN mit einer 100%-iger Förderung i.H.v. 4,48 EUR Die Einnahme erhält die Stadt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) - HHSt. 35000.17000	82.025	82.025	68.600	74.088,20	40 PK
11101	Benutzungsgebühren Gebühren für alle Kurse der VHS: Ca. 1.568 Std. im Durchschnitt x 4 EUR (volle Gebühr) x 8 Teilnehmer = 50.176 EUR 14.116 Std. im Durchschnitt x 3,20 EUR (ermäßigt) x 8 Teilnehmer = 361.370 EUR	411.546	411.546	420.000	301.634,75	40 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	200	0,00	40 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Objekt Schottenstraße 7	1.500	1.500	1.500	0,00	62 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge) Einnahmen durch Kurzzeitmietverträge an Firmen, Träger und den Thüringer Volkshochschuleverband (TVV) e.V. vor allem für externe Prüfungen	15.000	15.000	15.000	6.415,70	40 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.616,24	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen durch Bereich BFD; Ausgaben in 41610 und 60400	15.000	15.000	15.000	9.148,66	40
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer	2.500	2.500	2.500	1.218,99	40 PK
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (BAMF) Gemäß Integrationsverordnung (IntV) werden bei Kursen mit bis zu 20 TN - 15 TN zu 100 % durch das BAMF gefördert. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,58 EUR pro Unterrichtsstunde geplant.	392.000	392.000	476.560	282.735,56	40
17010	Zuweisung BAMF-ESF Einnahmen vom BAMF für die Durchführung von Berufssprachkursen. Im Fall der 100%igen Kostenbefreiung wird mit der Fördersumme von 4,84 EUR pro Unterrichtsstunde geplant. Es wird mit 6 Kursen pro Jahr und 16 TN pro Kurs geplant.	218.380	218.380	166.500	223.199,91	40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
35000	Volkshochschule					
17100	Zuweisung vom Land Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Dabei werden nur hauptamtlich tätige pädagogische Fachkräfte gefördert. Gefördert werden ca.: 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 2. Schulabschlüsse 3. Projekt "Alphainitiative Thüringen Ausgabe HHSt. 35000.63820 4. Digitalisierung 5. Inklusion 6. Politische Bildung 7. Connecting Humans 8. § 17 ThürEBG 9. Fördermittel "Gelungene Integration" 10. Integration PLUS	760.000	655.000	668.500	652.810,47	40
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Einnahmen durch Landesprogramm "Start Deutsch", weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 10,0 TEUR auf HHSt. 35000.41610 und 35000.60400 veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100%ige Refinanzierung).	61.000	61.000	40.000	123.038,33	40
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	7.752,97	20
	Summe Einnahmen	1.958.951	1.853.951	1.874.360	1.683.659,78	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.016.290	1.002.069	797.739	825.566,24	11
41610	Beschäftigungsentgelte dar. Projektförderung - gelungene Integration und Digitalisierung - Connecting Humans - Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 40 TEUR	650.000	735.000	777.340	688.877,45	40
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	60.000	270.000	317.900	41.433,89	23
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	6.292,44	40
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	15.000	15.000	10.518,24	40
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	11.000	11.000	11.000	2.691,32	40
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a.Fördermittelproj. Digitalisierung (15 TEUR)	13.540	23.540	18.540	9.096,65	40
53000	Mieten und Pachten temporäre Kurzzeitanmietungen Volkshochschule	4.000	4.000	12.000	3.982,05	62
54000	Energiekosten lt. SN 3	69.600	68.200	43.100	60.801,88	23
54100	Glas- und Gebäudereinigung	56.500	54.300	47.600	47.637,33	23
54250	Sonstige Abgaben	7.000	7.000	7.000	6.651,36	23
54300	Bewachungskosten	15.000	15.000	8.500	34.048,28	23

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
35000	Volkshochschule						
56210	Fortbildungskosten Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100) sowie Fördermittelprogr. Digitalisierung (8 TEUR) und Integration (4.0 TEUR)	20.500	20.000	18.000	9.387,04	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	600	3.600	3.600	1.765,08	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	2.500	3.450,15	40	1
60100	Druckkosten Druckkosten für VHS-Programm	12.500	12.500	12.500	11.588,49	40	1
60400	Veranstaltungen betrifft u.a. folgende Projekte: Semestereröffnung, Tag der offenen Tür, Veranstaltungen Bundesfreiwilligendienst, Förderprogramm "Integration PLUS", Connecting Humans, politische Bildung	35.000	28.000	35.000	34.507,40	40	1
61020	Prüfungsgebühren	22.000	22.000	22.000	18.107,10	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte GEMA	2.000	2.000	2.000	1.787,42	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	13.500	10.213,07	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge darunter 1 TEUR für Förderprojekt "Integration Plus"	75.000	75.000	69.000	39.031,23	40	1
63811	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung Festsetzung der Honorare erfolgt über das Bundesamt. 2023 liegt der Honoraransatz im Berufssprachkurs bei 42,23 EUR. Lehrbücher und Fahrtkosten im Bereich der Berufssprachkurse sind hier auch enthalten.	170.000	170.000	166.500	131.499,83	40	1
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen" Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert (17100).	7.000	7.000	7.000	86,90	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.500	2.500	2.500	41.236,85	20	1
65030	Büromaterial	3.500	3.500	4.000	2.593,49	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	800	429,02	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	380	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.600	3.600	3.600	2.065,53	17	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	4.130	5.593,22	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	790	790	790	524,67	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung	7.000	7.000	8.000	5.491,69	40	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	1.927,80	20	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	293,31	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	19.500	19.232,00	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	7.752,97	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	78.020	78.020	78.020	75.466,18	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	9.720	6.300,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	17.400	17.400	22.000	31.856,62	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.400	9.900	15.000	14.940,10	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	611,64	40	1
	Summe Ausgaben	2.432.760	2.720.939	2.586.159	2.215.335,93		
	Summe Einnahmen	1.958.951	1.853.951	1.874.360	1.683.659,78		
	Summe Ausgaben	2.432.760	2.720.939	2.586.159	2.215.335,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-473.809	-866.988	-711.799	-531.676,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
35010	Schülerakademie/Malschule						
11100	Benutzungsgebühren	71.680	71.680	60.000	45.484,31	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	337,07	23	3 PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	1.894,63	40	
	betrifft 100 % Förderung des Bildungskordinators (2016 - 2020)						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	0	61.040,00	40	
	Fördermittel für Projekt Kunst und Kultur						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	70.000	70.000	65.000	74.831,37	40	
	Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie und für Projekt Talent-Campus						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	3.824,99	20	3
	Summe Einnahmen	221.680	221.680	125.000	187.412,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	350.146	345.005	274.123	272.585,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	110.500	110.500	85.000	99.041,00	40	1
	- geplant sind 2.800 Unterrichtseinheiten x 25 EUR/Stunde = 70.000 EUR						
	- 1.044 UE x 30 EUR = 31.320 EUR + 1.566 EUR KSK + 3.000 EUR Aufwandsentschädigung						
	= 36. 000 EUR Honorar MedienCampus						
	- 90 UE x 50 EUR = 4.500 EUR Honorar MedienCampus						
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	3.000	1.481,97	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	0,00	40	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	338,13	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	40.200	38.600	23.400	30.589,57	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	399,92	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	150	150	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	200	418,25	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	5.500	7.592,12	40	1
60400	Veranstaltungen	27.750	27.750	20.000	11.062,64	40	1
	betr. Projekt Talent Campus und Wettbewerbe						
65030	Büromaterial	100	100	500	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	720	565,44	17	1
65240	Portokosten	0	0	10	0,00	11	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	3.824,99	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	26.863	26.863	26.863	24.700,77	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.400	5.400	100	117,28	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.100	4.300	100	72,56	20	1
	Summe Ausgaben	583.009	576.468	443.666	452.789,75		
	Summe Einnahmen	221.680	221.680	125.000	187.412,37		
	Summe Ausgaben	583.009	576.468	443.666	452.789,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-361.329	-354.788	-318.666	-265.377,38		
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration						
	ab 2021 im UA 35000						
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	623,92	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	623,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
35020	Volkshochschule - Fachbereich Integration					
	ab 2021 im UA 35000					
	Summe Einnahmen	0	0	0	623,92	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	623,92	
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
11011	Einnahmen aus Eintritt	500	500	500	657,00	40 PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.000	125.000	125.000	109.527,25	40 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	2.382,59	40 PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.000	1.270,50	40 3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0	0,00	40 3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	75.600	75.600	75.600	74.673,53	62 PK
	Bibo Dompl. 1 - Lesecafe, Kinderkunst					
	Bibo Marktstr. 21 - Eis-Cafe, Theatrum Nundi					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	30,96	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
17100	Zuweisung vom Land	0	0	15.000	51.000,00	40
	Ausbau der Mittelpunktbibliotheken zu regionalen Bestandszentren					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.300	0	51.229,48	40
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
26101	Säumnisgebühren	60.000	60.000	60.000	51.159,52	40 PK
	Summe Einnahmen	268.100	277.400	283.100	341.930,83	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.613.197	3.504.752	3.149.219	3.044.491,15	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	47.800	35.800	35.800	119.544,41	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500	2.461,21	40 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	8.882,46	40 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.650	1.650	1.650	702,38	40 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	2.952,52	40 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	100	170,04	40 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	79.300	79.300	79.200	104.486,73	40 1
	Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliotheksinformationssystem SISIS sowie Einführung RFID (Radio Frequency Identifikation) ab 2022 - siehe Drucksache 2433/17					
53000	Mieten und Pachten	109.500	109.500	85.500	103.778,49	62 1
	Salinenstraße 113 Lager Bibliothek (10.100 EUR)					
	Flughafenstraße 101 Bibliothekbus (6.400 EUR)					
	Berliner Platz 1 Stadtteilbibliothek (69.000 EUR+ 24.000 EUR Anpassung NK-Vorauszahlung)					
53011	Leasing Fahrzeuge	3.500	3.600	3.500	2.834,64	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	179.900	171.500	96.100	109.599,40	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	108.000	101.700	97.700	151.115,17	23 1
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	9.000	10.011,62	23 1
54300	Bewachungskosten	10.000	10.000	6.700	56.913,14	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	500	475,39	40 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	14.194,19	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek						
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.000	741,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.000	1.603,52	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	390,05	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen	55.000	55.000	55.000	40.654,71	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	350.000	350.000	350.000	373.764,60	40	1
	u. a. Schaffung von Online Angeboten 50 TEUR Ausbau Mittelpunktbibliotheken 15 TEUR (dar. 15,0 TEUR FÖM HHSt. 35200.17100)						
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	20.000	20.000	20.000	20.016,64	40	1
60100	Druckkosten	2.700	2.700	2.700	2.152,04	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	6.000	24.000	4.542,25	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung	0	9.300	0	61.347,47	40	1
63010	Werbungskosten	3.800	3.800	3.800	2.273,64	40	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	2.413,62	20	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.404,52	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	1.900	1.900	1.767,12	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	760	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	9.000	4.785,66	17	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	4.380	3.087,75	11	1
65410	Reisekosten	700	700	700	170,07	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	600	305,95	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	590	590	590	550,62	40	1
	Kostenerhöhung Fernleihe						
66100	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	2.600	2.687,65	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	313.038	313.038	313.038	275.241,21	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	42.800	46.700	53.000	81.941,28	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	17.700	19.100	19.000	20.637,55	20	1
	Summe Ausgaben	5.016.075	4.895.630	4.447.037	4.635.091,86		
	Summe Einnahmen	268.100	277.400	283.100	341.930,83		
	Summe Ausgaben	5.016.075	4.895.630	4.447.037	4.635.091,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.747.975	-4.618.230	-4.163.937	-4.293.161,03		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen						
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
16100	Erstattung vom Land	321.000	321.000	318.000	321.871,25	40	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.000	1.000	1.000	2.180,00	40	
	Summe Einnahmen	322.000	322.000	319.000	324.051,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	301.829	297.194	287.532	279.382,05	11	S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	300	300	1.000	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.000	4.500	4.500	11.063,71	40	1
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	0,00	62	1
	Domplatz 1 Büro für Landesfachstelle						
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	2.400	2.400	2.156,28	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	1.600	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.400	1.400	1.300	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.050,36	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	150	146,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	500	500	500	285,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen					
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.065	3.166	3.362	19.504,08	40 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	100	100	219,42	40 1
60100	Druckkosten	500	500	1.582	1.130,15	40 1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	5.000	4.222,02	40 1
61600	Sonstige Ausgaben	100	100	100	0,00	40 1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	100	100	100	0,00	40 1
65030	Büromaterial	600	200	590	124,85	40 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	90	90	55	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	1.500	1.113,62	40 1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.829	1.450,30	11 1
65410	Reisekosten	566	1.000	1.500	1.923,50	40 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	0,00	67 1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	279,91	40 1
	Summe Ausgaben	322.000	322.000	319.000	324.051,25	
	Summe Einnahmen	322.000	322.000	319.000	324.051,25	
	Summe Ausgaben	322.000	322.000	319.000	324.051,25	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
36	Heimatspflege					
36500	Koordination UNESCO					
	neu ab 2021					
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	46.280,00	41
	Summe Einnahmen	0	0	0	46.280,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	253.712	229.111	157.222	172.805,67	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	12.000	20.000	12.000	12.257,00	41 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	1.017,10	41 1
60100	Druckkosten	6.000	30.000	6.000	0,00	41 1
60400	Veranstaltungen	9.000	19.000	10.000	37.730,71	41 1
63010	Werbungskosten	50.000	60.000	8.000	7.140,00	41 1
65410	Reisekosten	2.000	8.000	2.000	7.347,45	41 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	20.000,00	41 1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0	0,00	41 1
	- ab 2024 Mitgliedschaft "Jüdische Kulturrouten Europas" (DS 1684/23)					
	Summe Ausgaben	335.712	369.111	197.222	258.297,93	
	Summe Einnahmen	0	0	0	46.280,00	
	Summe Ausgaben	335.712	369.111	197.222	258.297,93	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.712	-369.111	-197.222	-212.017,93	
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	150.000	148.943,78	60
	Zuwendungen vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM) für Sanierung Festungsmauern Petersberg ggf. erst ab 2028					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	150.000	150.000,00	60
	geplante Zuwendungen vom Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) für Sanierung Festungsmauern Petersberg ggf. erst ab 2028					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	298.943,78	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	467.896	443.427	308.763	388.686,69	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	200.000	150.000	92.638,18	60 1
	geplante Maßnahmen wie Notsicherung Bismarckturm, Stadtmauer, Mikwe-Wartung lt. Vertrag, Kleindenkmale, Petersberg (Kommandantenhaus); Neue Mühle					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
	bis 2020: Aufgaben der Denkmalpflege					
51010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - fortlaufende Sanierung der Festungsmauern Petersberg - Beurteilung des Zustandes und Festlegung von Maßnahmen nach Prioritäten zur abschnittswise Sanierung der Mauern auf Grundlage des jährlichen Berichtes von einem spezialisierten Planungsbüro - starke Schäden an der inneren Struktur der Mauern, Hohlwege und Entwässerung der Mauerkrone - große bedeutende Denkmal unterliegt der ständigen Instandhaltung und Sanierung und müsste bei Einstellung dieser Arbeiten in Teilen für den Besucherverkehr und anderen Nutzungen gesperrt werden	1.280.000	1.000.000	1.260.000	927.111,96	23 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	2.930	2.192,87	60 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	57,00	60 1
56200	externe Fortbildungskosten Schulungen zu aktuellen Gesetzeslage hinsichtlich denkmalfachlichen Entwicklungen u.a zu Themen Steinrestaurierungen und Denkmalpflege sowie Jahrestagung des Städtetages sowie der Arbeitstagung Recht und Steuer im Deutschen Städtetag	1.200	1.200	1.200	904,45	60 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2.800	2.800	1.922,34	11 1
65410	Reisekosten	1.200	1.200	1.200	484,26	60 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beratungsleistung Steinsanierung histor. Grundlagenermittlung für die Sanierung der Festung Petersberg, Restauratorische Gutachten, Bestandsgutachten	8.000	8.000	6.000	14.351,30	60 1
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen u.a. Dendrochronologische Untersuchungen, Beratung Steinsanierung, bauarchäologische Untersuchungen	7.000	7.000	5.000	3.667,70	60 1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	19.096,92	60 1
	Summe Ausgaben	1.919.196	1.664.727	1.737.993	1.451.113,67	
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	298.943,78	
	Summe Ausgaben	1.919.196	1.664.727	1.737.993	1.451.113,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.919.196	-1.664.727	-1.437.993	-1.152.169,89	
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Wiederkehrende Zahlungen basierend auf Verträgen von 1823	2.000	2.000	2.000	969,28	11
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	969,28	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	969,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-969,28	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	178.450	199.450	176.300	285.445,78	
31	Wissenschaft und Forschung	1.125.780	1.795.230	1.034.080	1.087.995,25	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	432.600	524.100	521.050	532.518,60	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	13.587.093	11.721.030	10.525.630	9.588.432,16	
35	Volksbildung	2.770.731	2.675.031	2.601.460	2.537.678,15	
36	Heimatspflege	0	0	300.000	345.223,78	
	Summe Einnahmen	18.094.654	16.914.841	15.158.520	14.377.293,72	
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	4.458.796	4.338.109	3.152.151	3.200.418,31	
31	Wissenschaft und Forschung	7.961.113	8.325.811	7.493.382	6.610.362,95	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.267.709	6.121.095	5.790.618	5.349.056,01	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	31.561.029	26.951.915	25.339.094	24.335.252,16	
35	Volksbildung	8.353.844	8.515.037	7.795.862	7.627.268,79	
36	Heimatspflege	2.254.908	2.033.838	1.935.215	1.709.411,60	
37	Kirchen	2.000	2.000	2.000	969,28	
	Summe Ausgaben	60.859.399	56.287.805	51.508.322	48.832.739,10	
	Summe Einnahmen	18.094.654	16.914.841	15.158.520	14.377.293,72	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.764.745	-39.372.964	-36.349.802	-34.455.445,38	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						
10010	Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	0,00	50	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	1.000	1.000	0	964,26	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	964,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.189.546	3.096.815	2.383.950	2.680.477,85	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	8.000	1.200	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.500	11.500	8.700	17.380,73	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.600	1.600	1.600	2.229,62	50	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.000	8.000	5.750	6.833,93	50	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	14.000	27.682,86	50	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.750	3.426,96	50	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	14.000	13.000	12.000	12.788,57	50	1
	Erweiterung Lizenzen IT jährliche Kostensteigerungen						
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.700	1.600	1.000	890,79	23	1
54300	Bewachungskosten	100.000	100.000	38.500	92.951,04	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	287,58	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.100	1.100	1.100	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	9.000	9.000	9.000	9.518,07	50	1
	u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision						
	Mitarbeiterzuwachs laut Amtsverfügungen						
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	437,82	50	1
	hygienebedingte Anpassung						
61600	Sonstige Ausgaben	25.000	25.000	20.000	0,00	50	1
	Ausgaben für Integrierte Sozialplanung						
61610	Sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	3.192,09	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0	162,89	11	1
63620	Kulturelle Betreuung	0	0	500	0,00	50	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	8,36	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	2.280,00	20	
65030	Büromaterial	40.000	40.000	34.400	70.644,69	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	10.200	10.200	10.200	8.053,16	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	1.155	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	12.000	9.107,09	17	1
65240	Portokosten	70.000	70.000	88.000	63.513,49	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	2.415,04	50	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.200	7.200	7.200	4.599,99	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	1.120,94	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	2.000	2.000	31.925,33	50	1
	Kosten für Geldtransporte durch ein Sicherheitsunternehmen						
	Summe Ausgaben	3.542.446	3.455.415	2.669.505	3.051.928,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	964,26		
	Summe Ausgaben	3.542.446	3.455.415	2.669.505	3.051.928,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.541.446	-3.454.415	-2.668.505	-3.050.964,63		
40010	Wohngeldstelle						
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	500	0,00	50	PK
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	5.000	5.000	0	5.347,00	50	
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	500	5.347,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.838.690	2.796.335	1.828.495	1.147.306,12	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	2.436,40	11	
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	689,26	11	
53000	Mieten und Pachten	0	0	120.000	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	3.000	1.075,50	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.842.190	2.799.835	1.951.995	1.151.507,28		
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	500	5.347,00		
	Summe Ausgaben	2.842.190	2.799.835	1.951.995	1.151.507,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.836.690	-2.794.335	-1.951.495	-1.146.160,28		
40011	Soziales Wohnen						
	bis 2021 im UA 40000						
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.003,00	50	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.003,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	94.938	93.745	89.039	87.293,95	11	S 1
	Summe Ausgaben	94.938	93.745	89.039	87.293,95		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.003,00		
	Summe Ausgaben	94.938	93.745	89.039	87.293,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-89.938	-88.745	-84.039	-82.290,95		
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz						
26010	Bußgelder	500	500	500	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	338.995	334.619	316.107	327.499,48	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	339.995	335.619	317.107	327.499,48		
	Summe Einnahmen	500	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	339.995	335.619	317.107	327.499,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-339.495	-335.119	-316.607	-327.499,48		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren						
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	320.000	320.000	310.000	314.291,19	50	3 PK
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	310.000	314.291,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.209.961	1.192.616	1.014.603	958.082,65	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten bis 2021 im UA 40000 (neu verteilt entsprechend Personalzuordnung)	3.000	3.000	3.000	0,00	50	1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	320.000	320.000	310.000	319.478,34	50	1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	19,04	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren						
65240	Portokosten	0	0	0	17.881,33	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte	350.000	340.000	350.000	355.634,98	50	1
	Summe Ausgaben	1.882.961	1.855.616	1.677.603	1.651.096,34		
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	310.000	314.291,19		
	Summe Ausgaben	1.882.961	1.855.616	1.677.603	1.651.096,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.562.961	-1.535.616	-1.367.603	-1.336.805,15		
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	7.762.973	7.274.842	4.723.000	4.126.924,87	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	92.000	89.000	86.000	77.230,48	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	17.000	17.000	20.000	13.698,90	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	40.000	40.000	40.000	34.510,31	50	1
	Summe Ausgaben	7.911.973	7.420.842	4.869.000	4.252.364,56		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.911.973	7.420.842	4.869.000	4.252.364,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.911.973	-7.420.842	-4.869.000	-4.252.364,56		
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	1.774.748	1.696.954	1.102.636	973.415,30	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	20.000	19.000	18.000	13.640,05	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.798.748	1.719.954	1.124.636	987.055,35		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.798.748	1.719.954	1.124.636	987.055,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.798.748	-1.719.954	-1.124.636	-987.055,35		
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 41031, 42010, 42100, 48200 und 49500						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	813.052	766.539	701.607	792.484,80	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	14.000	13.000	12.000	10.332,98	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	519,00	50	1
65030	Büromaterial	0	0	0	3,43	50	1
	Summe Ausgaben	829.552	782.039	716.107	803.340,21		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	829.552	782.039	716.107	803.340,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-829.552	-782.039	-716.107	-803.340,21		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)						
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT)						
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.730.000	2.730.000	2.530.000	2.739.420,49	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
	Verwaltung (Personal- und Sachkosten) anteiliger Leistungen aus UA 48200 (ohne BuT)					
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	550.000	550.000	550.000	599.028,14	11
	Summe Einnahmen	3.280.000	3.280.000	3.080.000	3.338.448,63	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.028.592	3.008.116	3.139.903	2.667.772,31	11 S 1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	1.000	103,90	50 1
65410	Reisekosten	0	0	300	0,00	50 1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kommunaler Finanzierungsanteil des Verwaltungsbudgets für die gemeinsame Einrichtung /Jobcenter Erfurt	3.800.000	3.800.000	3.600.000	3.349.734,82	50 1
	Summe Ausgaben	6.828.592	6.808.116	6.741.203	6.017.611,03	
	Summe Einnahmen	3.280.000	3.280.000	3.080.000	3.338.448,63	
	Summe Ausgaben	6.828.592	6.808.116	6.741.203	6.017.611,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.548.592	-3.528.116	-3.661.203	-2.679.162,40	
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz					
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	20.000	20.000	20.000	5.060,00	50 PK
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	5.060,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.152.981	1.135.666	1.136.961	988.929,59	11 S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	6.000	6.324,72	50 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	5.000	0	1.120,00	50 1
65030	Büromaterial	0	0	0	142,56	50 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.500	5.500	3.866,78	67 1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	37.000	32.000	24.000	41.600,00	50 1
	Summe Ausgaben	1.207.481	1.188.166	1.172.461	1.041.983,65	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.000	5.060,00	
	Summe Ausgaben	1.207.481	1.188.166	1.172.461	1.041.983,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.187.481	-1.168.166	-1.152.461	-1.036.923,65	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt					
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	4.000	0	22.340,00	51
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Ausweichobjekte Kita's derzeit keine Nutzung in Freier Trägerschaft	1.400	1.400	1.400	112.039,30	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	24,67	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	79,47	30 3
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige	0	0	0	214.362,75	51

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						
17110	Zuweisung vom Land (LSZ) (LSZ) "Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen" entsprechend Änderungsbescheid zu 2023 vom 01.12.2023	1.281.945	1.281.945	724.500	1.051.306,71	51	
	Summe Einnahmen	1.305.345	1.287.345	725.900	1.400.152,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.282.770	1.223.299	1.109.352	1.021.366,82	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	20.700	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	5.400	0	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	7.500	3.331,75	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	1.000	1.300,65	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	0,00	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	15.000	16.602,74	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	766,86	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darunter u.a.: - 34.000 EUR LOGODATA - 15.000 EUR Kita-Online - 17.000 EUR ProWinKita/Hort - 2.000 EUR Sonstiges Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2025: + 50.000 EUR Anschaffung Software für Kita-App	120.000	70.000	68.000	59.909,86	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.015,99	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.800	15.700	44.600	4.520,77	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.700	9.400	8.000	4.814,13	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.500	539,10	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	107,61	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	120	120	120	0,00	67	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	194,52	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	236,87	51	1
60400	Veranstaltungen (LSZ) sozialraumbezogene Veranstaltungen	0	0	0	296,13	51	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	8.800	8.800	8.870	8.660,56	11	1
64600	Versicherungen	91.000	90.000	57.000	75.647,58	30	1
65030	Büromaterial	20.000	20.000	30.000	23.175,06	51	1
65040	Verlagsvordrucke	500	500	500	0,00	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.400	4.119,35	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	665	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	11.000	11.150	6.324,85	17	1
65240	Portokosten	60.000	60.000	60.000	57.871,13	11	1
65410	Reisekosten Kommunale Verankerung der Eigenständigen Jugendpolitik in Thüringen	7.000	7.000	7.000	6.298,72	51	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	13.000	13.000	13.000	10.639,36	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	28.610,11	51 1
	Befragung Erfurter Familien, planmäßige Kinder- und Jugendbefragung, Erhöhung der Dolmetschereinsätze und Sachmittel Stadtelternbeirat ab 2022 anteilig in HHSt. 45740.65500 überführt					
66100	Mitgliedsbeiträge	3.790	3.790	3.790	3.662,00	51 1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	16.866,30	51 1
	Summe Ausgaben	1.716.080	1.628.309	1.486.547	1.359.878,82	
	Summe Einnahmen	1.305.345	1.287.345	725.900	1.400.152,90	
	Summe Ausgaben	1.716.080	1.628.309	1.486.547	1.359.878,82	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-410.735	-340.964	-760.647	40.274,08	
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe					
	bis 2021 im UA 40700					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	25.000	0,00	51
16110	Einnahmen aus pauschaler Kostenerstattung des Verwaltungsmehraufwandes für unbegleitete ausländische Minderjährige	220.000	220.000	400.000	0,00	51
	Summe Einnahmen	245.000	245.000	425.000	0,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.183.126	7.056.169	5.636.212	5.728.943,90	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	1.710	0	0,00	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	450	0	0,00	11 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	20.000	19.695,78	51 1
	Summe Ausgaben	7.198.126	7.073.329	5.656.212	5.748.639,68	
	Summe Einnahmen	245.000	245.000	425.000	0,00	
	Summe Ausgaben	7.198.126	7.073.329	5.656.212	5.748.639,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.953.126	-6.828.329	-5.231.212	-5.748.639,68	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	30.000	30.000	30.000	34.135,23	50
	§ 136a SGB XII - anteilige Erstattung Barbetrag für Personen in stationären Einrichtungen durch den Bund					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	30.000	30.000	30.000	8.489,18	50 PK
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	13.000	13.000	10.000	13.255,24	50 PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	0	0	3.000	765,03	50 PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	100.000	100.000	50.000	117.322,49	50 PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	80.000	80.000	70.000	89.904,36	50 PK
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	19.547,27	50 PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz §§ 27 (3) und 93 SGB XII Kostenersatz §§ 102-105 SGB XII	18.000	18.000	18.000	11.838,68	50 PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	3.000	0,00	50 PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X mit Einführung BTHG SGB IX Wegfall Überleitung Einkommen	10.000	10.000	10.000	7.507,31	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	10.000	11.638,62	50 PK
25910	Einnahmen Tilgung von Vorjahren	500	500	500	0,00	50 PK
	Summe Einnahmen	311.500	311.500	254.500	314.403,41	
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	50 1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	5.200.000	5.200.000	4.999.808	3.859.622,33	50 1
73090	Darlehen	20.000	20.000	20.000	11.534,80	50 1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	780.000	750.000	750.000	703.349,19	50 1
74090	Darlehen	2.000	2.000	2.000	0,00	50 1
	Summe Ausgaben	6.004.000	5.974.000	5.773.808	4.574.506,32	
	Summe Einnahmen	311.500	311.500	254.500	314.403,41	
	Summe Ausgaben	6.004.000	5.974.000	5.773.808	4.574.506,32	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.692.500	-5.662.500	-5.519.308	-4.260.102,91	
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	644,26	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	500	500	0,00	50 PK
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	644,26	
73031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	6.240,12	50 1
73032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	20.000	20.000	20.000	12.336,00	50 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV	
		2025	2024				
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (3. Kapitel SGB XII)						
73033	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	500	500	500	190,40	50	1
73034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	2.000	2.000	2.000	437,50	50	1
73035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	70.000	70.000	70.000	54.775,69	50	1
73036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	15.000	15.000	15.000	3.637,50	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	20.000	365.003,56	50	1
74031	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	1.000	1.000	1.000	43,00	50	1
74032	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	1.000	1.000	1.000	415,00	50	1
74034	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	0	0	5.000	0,00	50	1
74035	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.000	1.000	1.000	528,50	50	1
74036	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	500	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	146.000	146.000	151.000	443.607,27		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	644,26		
	Summe Ausgaben	146.000	146.000	151.000	443.607,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.000	-145.000	-150.000	-442.963,01		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (3. Kapitel SGB XII)						
24900	Rückzahlung Darlehen	35.000	35.000	35.000	8.174,96	50	PK
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	35.000	8.174,96		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	1.417,03	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	1.000	328,50	50	1
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen	50.000	50.000	50.000	14.137,16	50	1
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.000	15.882,69		
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	35.000	8.174,96		
	Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.000	15.882,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-17.000	-17.000	-7.707,73		
41111	Hilfen zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII)						
73212	Pflegegrad 2	100.000	100.000	100.000	81.888,23	50	1
73213	Pflegegrad 3	240.000	230.000	220.000	191.332,84	50	1
73214	Pflegegrad 4	120.000	120.000	110.000	102.014,75	50	1
73215	Pflegegrad 5	50.000	50.000	50.000	32.868,97	50	1
	Summe Ausgaben	510.000	500.000	480.000	408.104,79		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	510.000	500.000	480.000	408.104,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.000	-500.000	-480.000	-408.104,79		
41131	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)						
73211	Pflegegrad 1	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
73212	Pflegegrad 2	400.000	390.000	210.000	201.630,65	50	1
73213	Pflegegrad 3	860.000	840.000	530.000	554.811,99	50	1
73214	Pflegegrad 4	900.000	870.000	750.000	537.232,47	50	1
73215	Pflegegrad 5	570.000	550.000	450.000	381.343,53	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41131	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflegehilfe (7. Kapitel SGB XII)					
	Summe Ausgaben	2.735.000	2.655.000	1.945.000	1.675.018,64	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.735.000	2.655.000	1.945.000	1.675.018,64	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.735.000	-2.655.000	-1.945.000	-1.675.018,64	
41141	Hilfe zur Pflege - Andere Leistungen (7. Kapitel SGB XII)					
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	6.000	107.580,00	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	20.000	20.000	9.233,97	PK
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	26.000	116.813,97	
73221	Verhinderungspflege	5.000	5.000	5.000	0,00	1
73222	Verbesserung Wohnumfeld	5.000	5.000	5.000	1.983,86	1
73223	Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	0,00	1
73224	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/besondere Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5.000	5.000	5.000	1.078,74	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	25.000	25.000	25.000	20.858,67	1
73226	Arbeitgebermodell	270.000	270.000	270.000	208.824,64	1
	Summe Ausgaben	311.000	311.000	311.000	232.745,91	
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	26.000	116.813,97	
	Summe Ausgaben	311.000	311.000	311.000	232.745,91	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-191.000	-191.000	-285.000	-115.931,94	
41151	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbeträge (7. Kapitel SGB XII)					
73221	Pflegegrad 1	6.000	6.000	6.000	4.480,59	1
73222	Pflegegrad 2	12.000	12.000	12.000	21.355,38	1
73223	Pflegegrad 3	40.000	40.000	40.000	29.688,00	1
73224	Pflegegrad 4	6.000	6.000	6.000	7.495,44	1
73225	Pflegegrad 5	1.000	1.000	1.000	1.250,00	1
74221	Pflegegrad 1	1.000	1.000	1.000	0,00	1
	Summe Ausgaben	66.000	66.000	66.000	64.269,41	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	66.000	66.000	66.000	64.269,41	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.000	-66.000	-66.000	-64.269,41	
41158	Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	10.000	10.000	5.000	8.887,53	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	5.000	8.887,53	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	5.000	8.887,53	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-8.887,53	
41168	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	8.000	8.000	8.000	0,00	50
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	10.000	10.000	0	72.869,00	PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	10.000	10.000	10.000	1.144,22	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	30.000	51.463,69	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	250.000	250.000	200.000	330.949,10	PK
	Summe Einnahmen	308.000	308.000	248.000	456.426,01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41168	Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ab 2017 erfolgt Einstufung nach 5 Pflegegraden	0	0	0	123,53	50 1
74224	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 1	8.000	8.000	8.000	24.710,04	50 1
74225	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 2	2.150.000	1.950.000	1.250.000	1.398.496,85	50 1
74226	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 3	2.750.000	2.550.000	2.000.000	2.445.344,19	50 1
74227	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 4	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.552.921,11	50 1
74228	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegegrad 5	1.000.000	1.000.000	1.130.000	756.292,52	50 1
	Summe Ausgaben	7.708.000	7.308.000	6.188.000	6.177.888,24	
	Summe Einnahmen	308.000	308.000	248.000	456.426,01	
	Summe Ausgaben	7.708.000	7.308.000	6.188.000	6.177.888,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.400.000	-7.000.000	-5.940.000	-5.721.462,23	
41178	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege (7. Kapitel SGB XII)					
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	5.433,40	50 1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	5.433,40	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	5.433,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-5.433,40	
41201	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	0	0	0	16,36	50 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	16,36	
	Summe Einnahmen	0	0	0	16,36	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	16,36	
41208	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	0	-2.120,00	50 PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X	0	0	0	3.873,93	50 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.753,93	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.753,93	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.753,93	
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	0	0	4.362,12	50 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.362,12	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung					
	6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.362,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-4.362,12	
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
	6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
25540	Eingliederungshilfe Sozialleistungsträger	0	0	0	152,70	50 PK
	Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII					
	Summe Einnahmen	0	0	0	152,70	
74650	Teilstationäre Betreuung	0	0	0	4.914,27	50 1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0	70,52	50 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.984,79	
	Summe Einnahmen	0	0	0	152,70	
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.984,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-4.832,09	
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
	6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	748,95	50 PK
	Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	1.719,65	50 PK
	Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII					
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	-27,66	50 PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	70.575,16	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0	26.762,99	50 PK
	Wegfall Eingliederungshilfe nach SGB XII					
	Summe Einnahmen	0	0	0	99.779,09	
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	0	0	4.236,20	50 1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten	0	0	0	6.605,78	50 1
74620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder i.E.	0	0	0	275,60	50 1
74662	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0	0	0	7.083,99	50 1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0	0	0	39.161,98	50 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	57.363,55	
	Summe Einnahmen	0	0	0	99.779,09	
	Summe Ausgaben	0	0	0	57.363,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	42.415,54	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, neu UA 48801 - 48816					
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)	0	0	0	59,06	50 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	59,06	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	59,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-59,06	
41301	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII/ § 264 Abs. 7 SGB V)					
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	20.000	20.000	2.000	49.048,07	50 PK
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	1.033,52	50 PK
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	2.000	50.081,59	
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 170 Fälle nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	1.900.000	1.900.000	1.850.000	1.694.563,72	50 1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHSt. 41301.67400	5.000	5.000	5.000	5.331,12	50 1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XII "Notfallregelung"	20.000	20.000	20.000	56.369,01	50 1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50 1
	Summe Ausgaben	1.926.000	1.926.000	1.876.000	1.756.263,85	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	2.000	50.081,59	
	Summe Ausgaben	1.926.000	1.926.000	1.876.000	1.756.263,85	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.906.000	-1.906.000	-1.874.000	-1.706.182,26	
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Neue HHSt.	5.000	5.000	5.000	4.999,15	50 PK
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.000	1.000	1.000	0,00	50 PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 102 bis 105 SGB X	1.000	1.000	1.000	2.340,00	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	10.000	10.000	10.000	17.392,15	50 PK
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.000	24.731,30	
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.500.000	1.400.000	1.100.000	1.200.013,12	50 1
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	900.000	800.000	450.000	425.470,64	50 1
	Summe Ausgaben	2.400.000	2.200.000	1.550.000	1.625.483,76	
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	17.000	24.731,30	
	Summe Ausgaben	2.400.000	2.200.000	1.550.000	1.625.483,76	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.383.000	-2.183.000	-1.533.000	-1.600.752,46	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41440	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)					
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	2.000	2.000	2.000	6.234,14	50 PK
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	0	450,00	50 PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	6.684,14	
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	370.000	370.000	350.000	326.182,20	50 1
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	50.000	50.000	70.000	34.364,86	50 1
	Summe Ausgaben	420.000	420.000	420.000	360.547,06	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	6.684,14	
	Summe Ausgaben	420.000	420.000	420.000	360.547,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.000	-418.000	-418.000	-353.862,92	
41471	Altenhilfe (9. Kapitel SGB XII)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen (Weihnachtsfeier für Senioren, Musik am Nachmittag)	10.000	10.000	10.000	5.705,00	50 PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	5.705,00	
73250	Altenhilfe u.a. Großveranstaltungen "Musik am Nachm." und Weihnachtsfeier (Ehrungen OB), Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats	30.000	30.000	30.000	33.676,86	50 1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	33.676,86	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	5.705,00	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	30.000	33.676,86	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-27.971,86	
41481	Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII)					
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	15.000	15.000	13.841,91	50 PK
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	13.841,91	
73260	Bestattungskosten ca. 70 Bestattungen	150.000	150.000	150.000	104.106,20	50 1
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.000	104.106,20	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	13.841,91	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.000	104.106,20	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-135.000	-135.000	-90.264,29	
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (2./ 9. Kapitel SGB XII)					
24910	Tilgung von Darlehen	1.000	1.000	1.000	0,00	50 PK
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	80.000	80.000	80.000	63.369,36	50 1
73290	Sonstige ambulante Hilfen	30.000	30.000	50.000	11.032,05	50 1
73990	Ambulante Hilfen (Darlehen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50 1
	Summe Ausgaben	111.000	111.000	131.000	74.401,41	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben	111.000	111.000	131.000	74.401,41	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-110.000	-130.000	-74.401,41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben UA 415	30.691.000	28.051.000	23.235.716	19.861.358,20	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	21.028,44	50	PK
24121	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	10.000	10.000	18.000	10.376,91	50	PK
24122	Kostensätze §§102-105 SGB XII § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	
24123	Kostensätze §§102-105 SGB XII - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	2.000	2.000	0	0,00	50	
24124	Kostensätze §§ 102-105 XII - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	5.000	5.000	0	0,00	50	
24125	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	70.000	70.000	50.000	82.794,24	50	PK
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	90.000	90.000	75.000	97.160,95	50	PK
24542	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) a	1.000	1.000	0	0,00	50	
24543	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	0	0,00	50	
24544	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (2) - Erwerbsminderung	5.000	5.000	0	0,00	50	
24545	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X - besondere Wohnform § 41 (3)a	1.000	1.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	90.000	90.000	80.000	112.691,40	50	PK
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	100.000	100.000	85.000	161.243,16	50	PK
24902	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	
24903	Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	5.000	5.000	0	0,00	50	
24904	Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	25.000	25.000	0	0,00	50	
24905	Rückzahlung gewährter Hilfen - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	20.000	20.000	20.000	16.202,69	50	PK
24911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	20.000	20.000	20.000	37.639,91	50	PK
24912	Tilgung von Darlehen § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	
24913	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	0	0,00	50	
24914	Tilgung von Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	0	0,00	50	
24915	Tilgung von Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	500	500	500	0,00	50 PK
25121	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (3) - Erwerbsminderung	5.000	5.000	20.000	2.156,46	50 PK
25122	Kostensätze in E. §§ 102-105 SGB XII § 41 (3a)	500	500	0	0,00	50
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	5.000	5.000	20.000	887,98	50 PK
25541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3) - Erwerbsminderung	10.000	10.000	10.000	6.966,35	50 PK
25542	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (3a)	500	500	0	0,00	50
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	1.000	1.000	1.000	3.381,78	50 PK
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	1.000	3.317,80	50 PK
25902	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (3a)	500	500	0	0,00	50
25911	Tilgung von Darlehen § 41 (3) - Erwerbsminderung	0	0	0	44,60	50 PK
	Summe Einnahmen	31.188.000	28.548.000	23.656.216	20.417.250,87	
73510	Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	12.500.000	11.500.000	8.799.616	7.318.686,90	50 1
73511	Zusätzliche Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	500.000	450.000	450.000	432.988,37	50 1
73512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	11.000.000	10.000.000	12.560.000	10.706.539,25	50 1
73513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	700.000	700.000	750.000	730.367,40	50 1
73514	Leistungen der Grundsicherung a.E. § 41 (3a)	200.000	200.000	0	0,00	50 1
73515	Leistungen d.Grundsicherung a.E.- zusätzliche Bedarfe § 41 (3a)	10.000	10.000	0	0,00	50 1
73516	Leistungen der Grundsicherung a.E. - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	500.000	500.000	0	0,00	50 1
73517	Leistungen der Grundsicherung a.E. - zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	25.000	25.000	0	0,00	50 1
73518	Leistungen der Grundsicherung a.E.- besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	4.000.000	3.500.000	0	0,00	50 1
73519	Leistungen der Grundsicherung a.E. zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	200.000	150.000	0	0,00	50 1
73520	Leistungen der Grundsicherung a.E. - besondere Wohnform § 41 (3a)	400.000	400.000	0	0,00	50 1
73521	Leistungen der Grundsicherung a.E.- zusätzliche Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3a)	20.000	20.000	0	0,00	50 1
73550	Einmalige Bedarfe im Alter außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	20.000	292.694,29	50 1
73551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	40.000	40.000	30.000	314.447,89	50 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
73552	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
73553	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (2) - Alter	10.000	10.000	0	0,00	50	1
73554	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe -besondere Woohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	10.000	10.000	0	0,00	50	1
73555	Leistungen der Grundsicherung a. E. Einmalige Bedarfe - besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
73590	Darlehen im Alter außerhalb von Einrichtungen	50.000	50.000	30.000	43.331,86	50	1
73591	Darlehen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	4.502,63	50	1
73592	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
73593	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Alter	1.000	1.000	0	0,00	50	1
73594	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen - besondere Wohnform § 41 (3) - Erwerbsminderung	1.000	1.000	0	0,00	50	1
73595	Leistungen der Grundsicherung a. E. Darlehen -besondere Wohnform § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74510	Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	400.000	400.000	489.600	408.078,35	50	1
74511	Zusätzliche Bedarfe im Alter in Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	14.780,87	50	1
74512	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	500.000	470.000	470.000	401.525,22	50	1
74513	Zusätzliche Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	50.000	40.000	30.000	34.496,72	50	1
74514	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74515	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (3a)	1.000	1.000	0	0,00	50	1
74550	Einmalige Bedarfe im Alter in Einrichtungen	0	0	1.000	0,00	50	1
74551	Einmalige Bedarfe bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	0	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	31.188.000	28.548.000	23.656.216	20.702.439,75		
	Summe Einnahmen	31.188.000	28.548.000	23.656.216	20.417.250,87		
	Summe Ausgaben	31.188.000	28.548.000	23.656.216	20.702.439,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-285.188,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Hilfe zum Lebensunterhalt					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahme = Nettoaufwendungen UA 420	2.693.500	2.693.500	2.709.500	1.073.306,46	50
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	7.000	5,13	50 PK
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	10.000	31.638,32	50 PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	15.000	14.597,66	50 PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	15.000	1.674,80	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.000	10.000	10.000	7.228,76	50 PK
	Summe Einnahmen	2.770.500	2.770.500	2.766.500	1.128.451,13	
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 340 Fälle	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.262.425,18	50 1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 180 Fälle	850.000	850.000	850.000	599.185,78	50 1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.000	2.000	2.000	8.564,62	50 1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	10.000	10.000	10.000	9.559,00	50 1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.000	3.000	3.000	3.345,30	50 1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	40.000	40.000	40.000	34.349,21	50 1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	3.500	3.500	3.500	3.600,00	50 1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	5.000	74,20	50 1
	Summe Ausgaben	2.663.500	2.663.500	2.663.500	1.921.103,29	
	Summe Einnahmen	2.770.500	2.770.500	2.766.500	1.128.451,13	
	Summe Ausgaben	2.663.500	2.663.500	2.663.500	1.921.103,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	107.000	107.000	103.000	-792.652,16	
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	1.000	551,63	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	1.000	0,00	50 PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	551,63	
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege	100.000	100.000	100.000	36.165,73	50 1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	6.724,04	50 1
	Summe Ausgaben	105.000	105.000	105.000	42.889,77	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	551,63	
	Summe Ausgaben	105.000	105.000	105.000	42.889,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-103.000	-103.000	-42.338,14	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
42100	Einnahmen für Leistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Einnahmen = Nettoaufwendungen UA 421 / 423 / 424	2.374.000	2.274.000	1.549.000	2.998.822,65	50
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	432,99	50 PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	182.932,42	50
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	3.185,21	50 PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	-358,74	50 PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.000	330,00	50 PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.000	6.408,12	50 PK
	Summe Einnahmen	2.395.000	2.295.000	1.570.000	3.191.752,65	
	Summe Einnahmen	2.395.000	2.295.000	1.570.000	3.191.752,65	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.395.000	2.295.000	1.570.000	3.191.752,65	
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)					
79200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1)	500.000	500.000	5.000	1.711.358,14	50 1
	Summe Ausgaben	500.000	500.000	5.000	1.711.358,14	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	500.000	500.000	5.000	1.711.358,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	-500.000	-5.000	-1.711.358,14	
42139	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn. (§ 3 Abs. 1 S. 4 AsylbLG)					
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 55 Personen	150.000	150.000	100.000	138.554,85	50 1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG ca. 260 Personen	550.000	500.000	450.000	1.343.085,69	50 1
	Summe Ausgaben	700.000	650.000	550.000	1.481.640,54	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	700.000	650.000	550.000	1.481.640,54	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.000	-650.000	-550.000	-1.481.640,54	
42149	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG)					
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 55 Personen	200.000	200.000	150.000	809.326,76	50 1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG ca. 260 Personen	700.000	650.000	600.000	1.810.286,97	50 1
	Summe Ausgaben	900.000	850.000	750.000	2.619.613,73	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
42149	Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. (§ 3 Abs. 1/S.1 AsylbLG)					
	keine Einnahmen	0	0	0		
	Summe Ausgaben	900.000	850.000	750.000	2.619.613,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.000	-850.000	-750.000	-2.619.613,73	
42159	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG					
	bis 2021 im UA 42419					
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	15.000	15.000	15.000	12.812,37	50 1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	30.000	30.000	20.000	72.482,50	50 1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	10.000	10.000	20.000	4.674,50	50 1
79224	Leistungen für Bildung Teilhabe Mittagessen	80.000	80.000	50.000	87.143,35	50 1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	5.000	5.000	5.000	8.022,80	50 1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	5.000	5.000	5.000	481,60	50 1
	Summe Ausgaben	145.000	145.000	115.000	185.617,12	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	145.000	145.000	115.000	185.617,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.000	-145.000	-115.000	-185.617,12	
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
	ab 2022 Erstattung direkt über das TLVwA					
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten) ab 2017 erfolgt Abrechnung der Krankenkosten direkt beim Land, Erstattungen betreffen angefallene Kosten bis 2016	0	0	0	-9.277,74	50
	Summe Einnahmen	0	0	0	-9.277,74	
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	14.644,51	50 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.644,51	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-9.277,74	
	Summe Ausgaben	0	0	0	14.644,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-23.922,25	
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)					
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	15.000	15.000	10.000	16.237,14	50 1
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	10.000	16.237,14	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	10.000	16.237,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-10.000	-16.237,14	
42419	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	10.000	842,85	50 1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	53.518,07	50 1
	Summe Ausgaben	65.000	65.000	70.000	54.360,92	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	65.000	65.000	70.000	54.360,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-65.000	-70.000	-54.360,92	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV	
		2025	2024				
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)						
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	43.969,19	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	32.189,48	50	1
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	70.000	76.158,67		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	70.000	76.158,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-76.158,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.000	2.244,00	50 PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	30.000	30.000	30.000	10.918,35	50 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Hans-Grundig-Str. 25 - Landesverband d. Gehörlosen	11.600	11.600	11.600	9.186,42	62
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	300	300	300	48,00	50
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	278,20	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	46.900	46.900	46.900	22.674,97	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	413.274	406.689	340.513	308.074,76	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	13.500	13.100	11.350	11.770,27	23 S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage Material für die Gärten der Generationen (Roter Berg) und der Begegnung (Berliner Str.)- Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800	2.000	2.000	2.000	807,28	50 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	250	236,84	50 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	40.000	40.000	5.000	0,00	50 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	200	200	1.379,13	50 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	800	800	800	1.284,97	50 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.200	30.000	21.700	21.418,11	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	48.600	46.700	35.500	39.174,72	23 1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.683,71	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	600	672,30	50 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	20.000	20.000	16.000	6.961,72	50 1
57500	Verbrauchsmaterial	800	800	800	443,25	50 1
60400	Veranstaltungen	15.000	15.000	20.000	7.703,25	50 1
65030	Büromaterial	100	100	100	52,58	50 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	315	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	5.000	1.376,98	17 1
71800	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße	47.400	47.400	47.400	46.798,59	50 1
	Summe Ausgaben	641.974	631.889	510.028	450.838,46	
	Summe Einnahmen	46.900	46.900	46.900	22.674,97	
	Summe Ausgaben	641.974	631.889	510.028	450.838,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-595.074	-584.989	-463.128	-428.163,49	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für Übergangswohnhäuser und Gewährleistungswohnungen	680.000	680.000	680.000	608.316,67	50 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Obdachlosenheim Mittelhäuser Str. 23	30.000	30.000	30.000	31.290,21	62	
15050	Sonstige Einnahmen	18.000	18.000	18.000	12.922,81	50	
	Summe Einnahmen	728.000	728.000	728.000	652.529,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	390.749	373.934	265.971	210.908,24	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100.000	100.000	100.000	0,00	23	S 2
53020	Betreiberkosten Kosten für Übergangswohnhäuser	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.131.284,57	50	1
53030	Kosten für Einzelunterkünfte Kosten für ca. 40 Wohnungen	450.000	450.000	450.000	381.022,95	50	1
54900	Bewirtschaftungskosten einschließlich Energie und Instandhaltungskosten	65.000	65.000	65.000	100.254,09	50	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	500	500	500	0,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.400	3.400	2.100	2.280,24	11	1
71800	Zuschuss an Nachtschlaf Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Stellen einschließlich Sachkosten	840.000	730.000	720.000	593.435,93	50	1
	Summe Ausgaben	2.979.649	2.852.834	2.733.571	2.419.186,02		
	Summe Einnahmen	728.000	728.000	728.000	652.529,69		
	Summe Ausgaben	2.979.649	2.852.834	2.733.571	2.419.186,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.251.649	-2.124.834	-2.005.571	-1.766.656,33		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für ca. 350 bis 400 anerkannte Flüchtlinge mit SGB II Leistungen	8.925.000	8.925.000	10.925.000	1.293.919,88	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	30.000	0,00	62	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	2.698,23	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	50.000	50.000	50.000	41.619,93	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	2.700.000	2.700.000	2.800.000	2.773.867,84	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO und ThürSAVO für Unterkunft und Betreuung	7.159.000	7.159.000	6.954.000	4.165.725,60	50	
16140	Erstattung vom Land	0	0	0	73.920,00	50	
	Summe Einnahmen	18.834.000	18.834.000	20.759.000	8.351.751,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	455.980	450.333	353.890	248.783,94	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	39.000	32.000	32.000	169.277,53	23	S 2
52160	Ausstattung	110.000	110.000	110.000	93.476,97	23	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	9.000.000	9.000.000	6.990.000	4.609.961,72	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	5.615.000	5.615.000	11.725.000	4.500.694,67	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	510.000	485.000	1.241.000	333.281,09	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	216.000	207.700	230.000	122.587,44	23	1
54250	Sonstige Abgaben	41.000	41.000	48.200	49.160,65	23	1
54300	Bewachungskosten	3.860.000	3.860.000	4.500.000	3.379.954,52	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
54900	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	45.000	59.938,07	23	1
61600	Soziale Betreuung	1.300.000	1.311.600	1.001.600	847.255,29	50	1
	Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften						
64600	Versicherungen	50.000	50.000	50.000	36.985,63	30	1
	Summe Ausgaben	21.241.980	21.207.633	26.326.690	14.451.357,52		
	Summe Einnahmen	18.834.000	18.834.000	20.759.000	8.351.751,48		
	Summe Ausgaben	21.241.980	21.207.633	26.326.690	14.451.357,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.407.980	-2.373.633	-5.567.690	-6.099.606,04		
43900	-soziale Einrichtung für Frauen- Förderung Frauenhaus						
	bis 2018 Frauzentrum und Frauenhaus						
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	15.000	15.000	15.000	0,00	50	PK
	Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus						
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	0,00		
71810	Zuschuss Frauenhaus	250.000	220.000	200.000	180.068,44	50	1
	Summe Ausgaben	250.000	220.000	200.000	180.068,44		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.000	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	220.000	200.000	180.068,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.000	-205.000	-185.000	-180.068,44		
43910	Förderung Frauenzentren						
	bis 2018 in UA 43900						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	21.500	21.500	21.500	22.898,06	62	
	Pergamentergasse 36 - Frauenaktionszentrum						
17800	Rückzahlung Zuschüsse an Frauenzentren aus Vorjahren	0	0	0	13.841,72	11	
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	21.500	36.739,78		
71800	Zuschüsse an Frauenzentren	400.000	400.000	358.800	344.088,23	11	
	darunter: 133,0 TEUR für den Frauenverein Brennessel 206,7 TEUR für das Frauenzentrum Erfurt je Einrichtung 45,0 TEUR FÖM LSZ (HHSt. 40700.17110) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025						
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	358.800	344.088,23		
	Summe Einnahmen	21.500	21.500	21.500	36.739,78		
	Summe Ausgaben	400.000	400.000	358.800	344.088,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-378.500	-378.500	-337.300	-307.348,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	3.000	2.843,24	51
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung)	30.000	30.000	30.000	30.000,00	51
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
26100	Einnahmen aus Verzugszinsen	100	100	100	0,00	51 PK
	Summe Einnahmen	33.100	33.100	33.100	32.843,24	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	210.732	210.732	190.913	196.444,05	51 1
	Bestandteil des Jugendförderplanes					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	3.243,00	51 1
	Summe Ausgaben	215.732	215.732	195.913	199.687,05	
	Summe Einnahmen	33.100	33.100	33.100	32.843,24	
	Summe Ausgaben	215.732	215.732	195.913	199.687,05	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-182.632	-182.632	-162.813	-166.843,81	
45120	Kinder- und Jugenderholung					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	88,74	51 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	200	200	200	88,74	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	51 1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	9.000	2.442,50	51 1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	11.000	2.442,50	
	Summe Einnahmen	200	200	200	88,74	
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	11.000	2.442,50	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.800	-10.800	-10.800	-2.353,76	
45130	Internationale Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	51 1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freie Träger)					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	3.725,00	51 1
	Bestandteil des Jugendförderplanes					
	Zahlung von 100 EUR/VbE					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	3.725,00	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00	
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000	3.725,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	-4.800	-4.800	-3.725,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45150	Sonstige Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	200	0,00	51
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00	
60400	Veranstaltungen	900	900	900	1.075,36	51 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	30.500	30.500	30.500	25.925,00	20
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Ferienfreizeitickets)	2.000	2.000	2.000	0,00	51 1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	5.837,24	51 1
	Summe Ausgaben	43.400	43.400	43.400	32.837,60	
	Summe Einnahmen	200	200	200	0,00	
	Summe Ausgaben	43.400	43.400	43.400	32.837,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.200	-43.200	-43.200	-32.837,60	
45151	Schulbezogene Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.000	1.000	1.000	7.526,36	51 PK
17120	Zuweisung vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000,00	51
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.000	27.526,36	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	40.000	40.000	40.000	36.597,00	51 1
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000	36.597,00	
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	21.000	27.526,36	
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000	36.597,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-19.000	-19.000	-9.070,64	
45160	Jugendverbandsarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.000	1.000	1.000	6.714,52	51 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	80.000	80.000	80.000	80.000,00	51
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	81.000	86.714,52	
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	430.000	385.000	366.000	361.628,87	51 1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	123.000	125.000	117.500	122.494,58	51 1
	Summe Ausgaben	553.000	510.000	483.500	484.123,45	
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	81.000	86.714,52	
	Summe Ausgaben	553.000	510.000	483.500	484.123,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-472.000	-429.000	-402.500	-397.408,93	
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe						
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080						
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	30.000	6.268,03	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.						
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	84.790,39	51	
	ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" Ausgaben HHSt. 45310.71830						
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.875.000	3.689.900	3.313.300	3.245.023,72	51	
	Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 45210.71820)						
17120	Zuweisung vom Land	291.000	291.000	291.000	291.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"						
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	152.127,43	51	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	950,65	20	3
26100	Verzugszinsen	0	0	0	126,19	51	PK
	Summe Einnahmen	4.196.000	4.010.900	3.634.300	3.780.286,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	466.215	461.444	433.372	476.465,41	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	100	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	33,35	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	800	50,53	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	100	271,66	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	50	301,88	51	1
53000	Mieten und Pachten	4.550	4.550	4.550	5.318,95	62	1
	Streetworker Büros Rigaer Straße 9, Kasseler Straße 3						
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.800	3.500	4.000	337,32	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	50	14,50	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	678,97	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	400	400	424,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	500	500	500	509,97	51	1
57100	Erste-Hilfe Material	20	20	20	7,50	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	300	62,69	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	200	200	200	410,01	51	1
65030	Büromaterial	100	100	30	4,99	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	380	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.360	245,08	17	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	450	450	450	0,00	67	1
66300	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	950,65	51	
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	130.165,37	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	786.400	710.000	664.295	651.429,41	51	1
	Zuschüsse für Streetworker						
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.875.000	3.689.900	3.313.300	3.339.301,21	51	
	Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Einnahmen HHSt. 45210.17110)						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe					
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080					
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	0	106.600,00	51
	Einnahmen in HHSt. 45210.17000					
76400	Freizeithilfen	400	400	400	221,00	51 1
	Summe Ausgaben	5.145.535	4.878.964	4.429.257	4.713.804,45	
	Summe Einnahmen	4.196.000	4.010.900	3.634.300	3.780.286,41	
	Summe Ausgaben	5.145.535	4.878.964	4.429.257	4.713.804,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-949.535	-868.064	-794.957	-933.518,04	
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	136.790	134.495	124.844	102.238,94	11 S 1
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.000	1.000	1.000	999,74	51 1
	Summe Ausgaben	137.790	135.495	125.844	103.238,68	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	137.790	135.495	125.844	103.238,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.790	-135.495	-125.844	-103.238,68	
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	11.185,03	51 PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	169.000	169.000	169.000	214.574,00	51
	Förderung "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Thür. Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit					
17110	Zuweisung vom Land	42.928	57.570	69.890	57.570,00	51
	Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz"					
	Zuweisung vom Land zweckgebunden für Sachkostenzuschüsse (HHSt. 45310.71800) sowie anteilige Personalkosten					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	4.213,61	51 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	212.928	227.570	239.890	287.542,64	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	36.081	35.507	34.598	33.729,07	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	6.900	0	0,00	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	1.800	0	0,00	11
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	48.000	48.000	0	0,00	51 1
61600	Sonstige Ausgaben	135.000	135.000	135.000	139.588,36	51 1
	Familienpass der Landeshauptstadt Erfurt - davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan i.H.v. 52,1 TEUR					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (IEF-Kinderschutz)	0	0	72.000	69.468,10	51 1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	110.000	110.000	30.000	198.986,44	51 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2024: + 30.000 EUR 2025: + 30.000 EUR Förderung zusätzlicher Angebote der Familienarbeit					
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	180.000	180.000	218.200	162.038,92	51 1
	Leistungen i.H.v.: - Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)					
	Summe Ausgaben	509.081	517.207	489.798	603.810,89	
	Summe Einnahmen	212.928	227.570	239.890	287.542,64	
	Summe Ausgaben	509.081	517.207	489.798	603.810,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-296.153	-289.637	-249.908	-316.268,25	
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind(ern)					
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	40.000	40.000	25.000	27.411,31	51 PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gemäß § 19 SGB VIII	58.000	58.000	58.000	87.103,25	51 PK
25701	Einnahmen aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	0	6.762,26	51 PK
	Summe Einnahmen	98.000	98.000	83.000	121.276,82	
53100	Kosten der Einzelunterkünfte	15.000	15.000	15.000	10.702,17	51
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.084.152,04	51 1
	Ausgaben für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.					
	Summe Ausgaben	2.215.000	2.215.000	2.015.000	2.094.854,21	
	Summe Einnahmen	98.000	98.000	83.000	121.276,82	
	Summe Ausgaben	2.215.000	2.215.000	2.015.000	2.094.854,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.117.000	-2.117.000	-1.932.000	-1.973.577,39	
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	6.500	6.500	6.500	8.530,89	51 PK
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	8.530,89	
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	182.000	182.000	157.000	27.045,84	51 1
	Summe Ausgaben	182.000	182.000	157.000	27.045,84	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	8.530,89	
	Summe Ausgaben	182.000	182.000	157.000	27.045,84	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.500	-175.500	-150.500	-18.514,95	
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	25.000	25.000	17.734,74	51 PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Kindertageseinrichtungen (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 25 ThürKigaG)	549.747	549.747	566.349	566.377,92	51
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	45.950,87	51
	Summe Einnahmen	624.747	624.747	641.349	630.063,53	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	386.104	406.392	301.984	267.382,15	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	3.480	0	0,00	11
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	900	0	0,00	11 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Freie Träger zur Förderung von Kindern mit Förderbedarf gem. § 26 (1) i.V.m. § 8 (3) ThürKigaG	555.100	539.000	495.000	484.530,00	51 1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Freie Träger für Fachberatungen gemäß § 26 (2) i.V.m. § 11 ThürKigaG	250.000	250.000	270.000	225.337,50	51 1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	35.000	35.000	35.000	8.347,00	51 1
	Summe Ausgaben	1.226.204	1.234.772	1.101.984	985.596,65	
	Summe Einnahmen	624.747	624.747	641.349	630.063,53	
	Summe Ausgaben	1.226.204	1.234.772	1.101.984	985.596,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-601.457	-610.025	-460.635	-355.533,12	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	515.000	515.000	515.000	475.509,92	51 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	1.053,68	51 PK
17100	Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII i.V.m. § 25 ThürKigaG)	1.861.200	1.861.200	1.079.160	861.600,00	51
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	0	53,00	51
	Summe Einnahmen	2.376.200	2.376.200	1.594.160	1.338.216,60	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	174.962	172.280	160.342	178.231,84	11 S 1
64600	Versicherungen	5.500	5.500	5.500	0,00	30 1
71810	Zuschuss entsprechend Förderrichtlinie Kindertagespflege	10.000	10.000	10.000	2.554,00	51
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung, StR.-Beschluss 0170/18 vom 27.06.2018 i.V.m. DS 1704/19	3.550.000	3.250.000	3.450.000	2.515.708,43	51 1
	Summe Ausgaben	3.740.462	3.437.780	3.625.842	2.696.494,27	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
	Summe Einnahmen	2.376.200	2.376.200	1.594.160		1.338.216,60
	Summe Ausgaben	3.740.462	3.437.780	3.625.842		2.696.494,27
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.364.262	-1.061.580	-2.031.682		-1.358.277,67
45500	Allgemeiner sozialer Dienst - Hilfe zur Erziehung					
	ab 2022 im UA 40710					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	51	1
	Summe Ausgaben	0	0	0		-331,50
	keine Einnahmen	0	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0		-331,50
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		331,50
45501	Flexible Hilfen zur Erziehung					
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	30.000	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.					
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000		35.275,39
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	683.815	653.700	510.897	51	1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2024: + 58.700 EUR 2025: + 61.600 EUR Erhöhung der Förderung des Projektes Haut-Nah (Kinderschutzdienst) gem. Maßnahmeplan Hilfe zur Erziehung					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.200.000	2.150.000	2.050.000	51	1
	Summe Ausgaben	2.883.815	2.803.700	2.560.897		2.425.165,75
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000		35.275,39
	Summe Ausgaben	2.883.815	2.803.700	2.560.897		2.425.165,75
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.853.815	-2.773.700	-2.530.897		-2.389.890,36
45520	Soziale Gruppenarbeit					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	21.000	21.000	21.000	51	1
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	21.000		2.368,56
	keine Einnahmen	0	0	0		0,00
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	21.000		2.368,56
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-21.000	-21.000		-2.368,56
45530	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer					
15050	Sonstige Einnahmen	3.700	3.700	3.700	51	PK
	Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.					
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.700		1.473,35
76180	Erziehungsbeistandschaft	160.000	160.000	160.000	51	1
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	160.000		175.927,27
	Summe Einnahmen	3.700	3.700	3.700		1.473,35
	Summe Ausgaben	160.000	160.000	160.000		175.927,27
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.300	-156.300	-156.300		-174.453,92
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	20	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	220.000	220.000	220.000	277.679,98	51 1
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	220.000	277.679,98	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	220.000	277.679,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	-220.000	-220.000	-277.679,98	
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	4.500	4.500	1.500	4.870,65	51 PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 32 SGB VIII	0	0	0	2.843,38	51 PK
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	1.500	7.714,03	
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch entsprechende Förderung den Verbleib des Kindes in der Familie sichern (anstatt Heimbetreuung). Der notwendige Unterhalt des Kindes ist sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII; Leistung zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII	605.000	605.000	605.000	581.576,89	51 1
	Summe Ausgaben	605.000	605.000	605.000	581.576,89	
	Summe Einnahmen	4.500	4.500	1.500	7.714,03	
	Summe Ausgaben	605.000	605.000	605.000	581.576,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.500	-600.500	-603.500	-573.862,86	
45560	Vollzeitpflege					
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	20.478,16	51 PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.500	3.500	3.500	0,00	51 PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	80.000	80.000	80.000	53.088,71	51 PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	850.000	850.000	650.000	960.122,70	51 PK
	Summe Einnahmen	963.500	963.500	763.500	1.033.689,57	
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gem. § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2024: 0-6 Jahre = 1.154 EUR 6-12 Jahre = 1.284 EUR 12-18 Jahre = 1.445 EUR	3.600.000	3.600.000	3.500.000	2.989.273,51	51 1
76121	Hilfen durch Familienpflege (UmA)	12.000	12.000	12.000	7.069,19	51 1
	Summe Ausgaben	3.612.000	3.612.000	3.512.000	2.996.342,70	
	Summe Einnahmen	963.500	963.500	763.500	1.033.689,57	
	Summe Ausgaben	3.612.000	3.612.000	3.512.000	2.996.342,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.648.500	-2.648.500	-2.748.500	-1.962.653,13	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII	215.000	215.000	185.000	241.823,00	51 PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	750.000	750.000	750.000	736.286,67	51 PK
25510	Kostenerstattungen gemäß § 89 ff SGB VIII Kostenerstattungen u.a. UMA	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.627.723,41	51 PK
	Summe Einnahmen	3.365.000	3.365.000	3.335.000	3.605.833,08	
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/Heimerz. gem. § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII	18.600.000	18.450.000	16.950.000	17.075.438,73	51 1
77010	Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.553.331,21	51 1
	Summe Ausgaben	20.185.000	20.035.000	18.535.000	18.628.769,94	
	Summe Einnahmen	3.365.000	3.365.000	3.335.000	3.605.833,08	
	Summe Ausgaben	20.185.000	20.035.000	18.535.000	18.628.769,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.820.000	-16.670.000	-15.200.000	-15.022.936,86	
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.000	2.000	2.800	462,37	51 PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	20.000	20.000	20.000	15.921,19	51 PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 SGB VIII (stationär)	16.000	16.000	6.000	96.283,31	51 PK
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	28.800	112.666,87	
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	80.000	80.000	80.000	0,00	51 1
77130	Hilfen in Heimen Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII	950.000	950.000	950.000	928.425,88	51 1
	Summe Ausgaben	1.030.000	1.030.000	1.030.000	928.425,88	
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	28.800	112.666,87	
	Summe Ausgaben	1.030.000	1.030.000	1.030.000	928.425,88	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-992.000	-992.000	-1.001.200	-815.759,01	
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche					
	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme bis 2021 im UA 45590					
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	40.000	40.000	5.000	73.157,56	51 PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII	5.000	5.000	20.000	0,00	51 PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	80.000	80.000	60.000	80.923,85	51 PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	110.000	110.000	90.000	134.646,29	51 PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	90.000	90.000	90.000	266.275,66	51 PK
	Summe Einnahmen	325.000	325.000	265.000	555.003,36	
76120	Hilfe der Familienpflege	130.000	130.000	130.000	69.766,10	51 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche						
	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme bis 2021 im UA 45590						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	4.500.000	4.300.000	4.100.000	4.490.391,78	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	5.800.000	5.600.000	5.900.000	5.382.569,12	51	1
	Summe Ausgaben	10.430.000	10.030.000	10.130.000	9.942.727,00		
	Summe Einnahmen	325.000	325.000	265.000	555.003,36		
	Summe Ausgaben	10.430.000	10.030.000	10.130.000	9.942.727,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.105.000	-9.705.000	-9.865.000	-9.387.723,64		
45610	Hilfen für junge Volljährige						
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	-862,74	51	PK
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	20.000	20.000	10.000	37.509,61	51	PK
24510	Kostenerstattung gemäß § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	700.000	700.000	700.000	426.646,26	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	25.000	25.000	15.000	38.143,98	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	120.000	120.000	70.000	147.954,60	51	PK
	Summe Einnahmen	869.000	869.000	799.000	649.391,71		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	160.000	160.000	160.000	327.738,63	51	1
76021	laufende Leistungen (UmA)	30.000	30.000	30.000	11.383,60	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gem. § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen.	700.000	700.000	900.000	1.192.376,70	51	1
77291	Hilfe für unbegleitete ausländische junge Volljährige	700.000	700.000	700.000	733.846,08	51	1
	Summe Ausgaben	1.590.000	1.590.000	1.790.000	2.265.345,01		
	Summe Einnahmen	869.000	869.000	799.000	649.391,71		
	Summe Ausgaben	1.590.000	1.590.000	1.790.000	2.265.345,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-721.000	-721.000	-991.000	-1.615.953,30		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme						
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	4.000	4.000	4.000	1.743,59	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	2.000	2.000	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	66.000	66.000	66.000	18.260,55	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	30.000	30.000	30.000	24.608,15	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	279.000	279.000	212.000	351.683,44	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	40.000	40.000	40.000	43.255,17	51	PK
	Summe Einnahmen	421.000	421.000	354.000	439.550,90		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	30.000	30.000	30.000	4.019,29	51	1
76291	sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.000	2.000	2.000	146,17	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen/ Inobhutnahme					
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug / Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII	2.315.250	2.315.250	2.035.000	1.833.611,80	51 1
77291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42 SGB VIII	375.000	375.000	375.000	195.673,51	51 1
77292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Jugendliche (UmA) § 42a SGB VIII	45.000	45.000	45.000	96.336,10	51 1
	Summe Ausgaben	2.767.250	2.767.250	2.487.000	2.129.786,87	
	Summe Einnahmen	421.000	421.000	354.000	439.550,90	
	Summe Ausgaben	2.767.250	2.767.250	2.487.000	2.129.786,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.346.250	-2.346.250	-2.133.000	-1.690.235,97	
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	188.429	185.394	128.339	182.359,11	11 S 1
	Summe Ausgaben	188.429	185.394	128.339	182.359,11	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	188.429	185.394	128.339	182.359,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.429	-185.394	-128.339	-182.359,11	
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	841.005	826.726	753.238	772.465,54	11 S 1
60400	Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	169,68	51 1
64600	Versicherungen	2.500	2.500	2.500	0,00	30 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	756,10	51 1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	500	168,35	51 1
76221	Pflegekinderwesen	8.000	8.000	8.000	7.998,70	51
	Summe Ausgaben	861.005	846.726	773.238	781.558,37	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	861.005	846.726	773.238	781.558,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-861.005	-846.726	-773.238	-781.558,37	
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	572.310	593.743	553.114	588.319,13	11 S 1
	Summe Ausgaben	572.310	593.743	553.114	588.319,13	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	572.310	593.743	553.114	588.319,13	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-572.310	-593.743	-553.114	-588.319,13	
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.129.419	1.100.095	892.886	954.807,78	11 S 1
56200	externe Fortbildungskosten	850	850	850	476,00	51 1
64600	Versicherungen	7.000	7.000	7.000	0,00	30 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	4.132,22	51 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	298,88	51 1
	Summe Ausgaben	1.142.569	1.113.245	906.036	959.714,88	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen					
	keine Einnahmen	0	0	0		
	Summe Ausgaben	1.142.569	1.113.245	906.036		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.142.569	-1.113.245	-906.036		
45810	Mitarbeiterfortbildung					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit freie Träger, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten	55.000	70.000	64.000	51.223,40	51
	Supervisionen Sozialarbeiter, Erzieher					1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	135.000	135.000	80.000	88.176,52	51
	Zuschüsse gem. § 19 ThürKigaG					1
	Summe Ausgaben	190.000	205.000	144.000	139.399,92	
	keine Einnahmen	0	0	0		
	Summe Ausgaben	190.000	205.000	144.000	139.399,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-205.000	-144.000	-139.399,92	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit					
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0,00	51 3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	7.242,69	23 3 PK
17120	Zuweisung vom Land	44.825	44.825	44.825	44.825,00	51
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	44.825	52.067,69	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	406.486	399.726	307.182	329.472,09	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	4.000	4.000	1.600,00	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	400	0,00	11 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100.000	100.000	140.000	54.604,83	23 S 2
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 jährliche Sanierung eines Jugendhauses i.Z.m. HHSt. 46070.50010					
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	20.000	20.000	15.000	0,00	67 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.650	2.650	2.650	1.979,49	51 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	299,00	51 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.000	6.104,33	51 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	3.114,99	51 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	4.000	4.000	4.000	4.128,34	51 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	450	450	981,78	51 1
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600	0,00	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	118.200	113.000	41.000	87.035,03	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	22.700	21.800	21.000	14.731,43	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23 1
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	10.000	7.533,78	23 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	0	14,35	51 1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	38,15	51 1
57500	Verbrauchsmaterial	1.950	1.950	1.950	1.639,54	51 1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.600	3.600	5.124,16	51 1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	3.138,42	51 1
61600	Sonstige Ausgaben	3.000	3.000	3.000	1.423,92	51 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	19,77	20
65030	Büromaterial	300	300	300	34,46	51 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	2.000	1.230	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.340	4.293,98	17 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.500	550,92	67 1
	Summe Ausgaben	720.536	707.676	576.902	527.862,76	
	Summe Einnahmen	44.825	44.825	44.825	52.067,69	
	Summe Ausgaben	720.536	707.676	576.902	527.862,76	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-675.711	-662.851	-532.077	-475.795,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger					
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Jugendhäuser: Am Rabenhügel 31a, Am alten Nordhäuser Bahnhof 14, Berliner Str.26, Färberwaidweg 10, Geranienweg 52, Hallesche Str. 19, Kronenburgasse 13, Moskauer Str. 83a, R.-Luxemburg-Str. 50a, Talstraße 13, Vollbrachtstraße 1 und 3 Am Drosselberg 24/26 dar. Jugendhaus am Drosselberg 24 (ab Mitte 2024)	385.000	385.000	375.000	360.059,41	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.383,38	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	20.000	20.000	20.000	30.796,08	51 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	1.357.563	1.357.563	1.182.372	1.506.330,00	51
26100	Verzugszinsen	0	0	0	394,83	51 PK
	Summe Einnahmen	1.762.563	1.762.563	1.577.372	1.901.963,70	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 jährliche Sanierung eines Jugendhauses i.Z.m. HHSt. 46010.50010	107.500	107.500	47.500	97.838,56	23 S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen - Kinderfreizeiteinrichtung Hoppla - Instandsetzung Teilbereiche Außenanlage in Abschnitten - Kreativ- und Abenteuerspielplatz KASpEr - Instandsetzung Außenanlage in Abschnitten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	40.000	40.000	9.000	2.539,85	67 1
53000	Mieten und Pachten Tungerstraße 1 - Jugendclub aus Drosselbergstraße (Anpassung Miete nach Wertsicherung)	51.600	51.600	51.600	49.200,00	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	30.800	29.500	39.900	30.449,69	23 S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.	2.740.000	2.710.000	2.640.000	2.513.506,36	51 1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	239.327	239.327	259.327	319.308,72	51 1
	Summe Ausgaben	3.209.227	3.177.927	3.047.327	3.012.843,18	
	Summe Einnahmen	1.762.563	1.762.563	1.577.372	1.901.963,70	
	Summe Ausgaben	3.209.227	3.177.927	3.047.327	3.012.843,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.446.664	-1.415.364	-1.469.955	-1.110.879,48	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
46080	Jugendbüro Streetworker					
	ab 2022 im UA 45210					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	660,17	23 3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	660,17	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	-5,82	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	0	0,00	23 S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	6.000	6.000	0	5.292,00	23 S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	2.088,45	67 1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	0	2.144,68	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	353,67	67 1
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	0	9.872,98	
	Summe Einnahmen	0	0	0	660,17	
	Summe Ausgaben	6.100	6.100	0	9.872,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-6.100	0	-9.212,81	
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger					
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Neuabschlüsse MV Family Club Am Drosselberg 24/26 ab Mitte 2024 (u.a. Familienzentrum sowie Kindertagespflege-Drosselberg 26)	85.000	35.000	0	0,00	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	4.672,23	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	3.000	3.000	3.000	11.840,58	51 PK
26100	Verzugszinsen	0	0	0	90,82	51 PK
	Summe Einnahmen	88.000	38.000	3.000	16.603,63	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	7.000	3.000	1.056,14	23 S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.900	15.500	15.800	10.171,80	23 S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	838.000	838.000	580.000	509.678,37	51 1
	darunter auch 10,0 TEUR Mietkostenzuschuss Mehrgenerationenhaus Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	Summe Ausgaben	860.900	860.500	598.800	520.906,31	
	Summe Einnahmen	88.000	38.000	3.000	16.603,63	
	Summe Ausgaben	860.900	860.500	598.800	520.906,31	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-772.900	-822.500	-595.800	-504.302,68	
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.784.912,58	51 PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.304.537,82	51 PK
13041	Einnahmen aus Verpflegung Personal/Gäste	1.500	1.500	5.000	1.640,75	51 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	17.217,09	23 3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	405.000	405.000	405.000	442.375,68	51
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 523 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz (gemeinschaftlich geführte Einrichtungen)	79.000	79.000	79.000	80.384,50	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprogramm Sprach-Kita	0	0	0	43.816,00	51	
17100	Zuweisung vom Land Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG	5.769.553	5.769.553	5.957.047	5.450.868,48	51	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	0	60.323,27	51	
17500	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	20,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	1.274,48	20	3
	Summe Einnahmen	9.505.053	9.505.053	9.696.047	9.187.370,65		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	19.300.164	19.102.143	17.470.767	15.613.019,14	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	620.000	620.000	620.000	201.877,71	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	100.000	100.000	100.000	110.183,72	67	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	45.000	45.000	40.000	73.947,59	51	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	13.200	17.086,12	51	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	15.000	15.000	13.000	23.815,09	51	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	4.000	4.000	4.000	5.221,43	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	22.000	22.000	20.000	53.920,30	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	110.000	110.000	100.000	111.122,12	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	452.600	587.500	709.400	469.342,19	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	554.100	532.700	447.500	423.853,14	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	25.000	19.000	3.350	3.098,53	23	1
54250	Sonstige Abgaben	105.000	105.000	95.000	110.381,85	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	100	41,65	51	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Vorgaben Arbeitssicherheit	40.000	40.000	66.000	37.720,08	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	350.000	350.000	300.000	335.993,95	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	170.000	170.000	120.000	236.387,74	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.700	1.700	1.700	3.225,73	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung Bundesprogramm Sprach-Kita	20.000	20.000	20.000	15.592,11	51	1
57210	Sachausgaben lt. Bewilligung Thüringer Eltern-Kind-Zentren ThürEKIZ	30.000	30.000	30.000	14.270,15	51	
57500	Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	40.000	109.487,31	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder						
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	18.000	18.000	18.000	25.491,32	51	1
60400	Veranstaltungen	10.000	10.000	4.200	9.030,64	51	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	398,07	20	1
65030	Büromaterial	2.400	2.400	2.400	7.363,68	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.350	1.350	1.350	691,65	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.800	3.800	2.310	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.500	7.500	12.500	9.442,52	17	1
65240	Portokosten	0	0	0	38,03	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.200	4.200	4.200	1.998,12	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	1.274,48	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	15.652	15.652	15.652	17.015,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	229.400	276.900	288.000	326.171,43	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	172.100	180.400	192.000	189.347,19	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	2.434,58	51	1
	Summe Ausgaben	22.484.066	22.449.345	20.754.629	18.560.284,36		
	Summe Einnahmen	9.505.053	9.505.053	9.696.047	9.187.370,65		
	Summe Ausgaben	22.484.066	22.449.345	20.754.629	18.560.284,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.979.013	-12.944.292	-11.058.582	-9.372.913,71		
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger						
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) insgesamt 49 Kindertagesstätten Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHSt. 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger	4.000.000	4.000.000	3.700.000	3.753.187,12	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.926,76	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	1.250.000	1.250.000	1.450.000	1.249.713,68	51	PK
15051	Sonstige Einnahmen	0	0	0	15.606,00	51	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	23	3
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten) Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport § 21 Abs. 5 und 12 ThürKigaG zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	688.000	688.000	688.000	843.858,36	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Kita Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung	0	0	0	131.302,72	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke Landespauschalen zu den Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 25,26,30, 30a i.V.m § 27 ThürKigaG	28.661.395	28.661.395	30.000.000	28.705.595,22	51	
17160	Zuweisung vom Land (Coronahilfen)	0	0	0	381.018,53	51	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	8.345,28	51	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	10.000	10.000	17.546,61	51	PK
	Summe Einnahmen	34.609.395	34.609.395	35.848.000	35.110.100,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger					
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	500.000	500.000	630.000	901.466,63	23 S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	250.000	250.000	250.000	182.363,35	67 1
53000	Mieten und Pachten Kita Töttelstädt, Kita Poeler Weg 4/4a	96.000	96.000	86.000	90.305,44	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	503.000	480.000	837.400	387.016,86	23 S 3
54250	Sonstige Abgaben	10.000	10.000	10.000	10.547,56	23 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	0	0	0	5.387,32	51
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	300	0,00	51 1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung auf Grundlage der VV des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Festsetzung des pauschalierten Anteils an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen ab 01.01.2018: 483 EUR/Platz/Monat für einen Kindergartenplatz 523 EUR/Platz/Monat für einen Platz in einer gemeinschaftlich geführten Einr. für Kinder verschiedener Altersgruppen	980.000	980.000	800.000	830.981,06	51 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.061.700	1.142.600	1.074.000	1.242.156,12	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	984.900	1.019.200	953.000	963.652,14	20 1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	8.868,14	51 1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 21 Abs. 4 ThürKigaG	73.000.000	71.600.000	64.700.000	64.183.382,47	51 1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an freie Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbaupachtverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001)	4.300.000	4.300.000	4.300.000	3.908.618,71	51 1
71820	Zuschüsse beitragsfreies Kindergartenjahr	30.000	30.000	30.000	1.265,00	51 1
71830	Zuschüsse übrige Bereiche (Bundesprogramm - Brücken bauen in frühe Bildung)	0	0	0	100.963,52	51
71840	Thüringer Eltern-Kind Zentrum (ThEKiZ)	120.000	120.000	120.000	109.552,19	51 1
	Summe Ausgaben	81.835.900	80.528.100	73.790.700	72.926.526,51	
	Summe Einnahmen	34.609.395	34.609.395	35.848.000	35.110.100,28	
	Summe Ausgaben	81.835.900	80.528.100	73.790.700	72.926.526,51	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.226.505	-45.918.705	-37.942.700	-37.816.426,23	
46420	Kommunale Kinderkrippen					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
46510	Erziehung-, Jugend-, Familienberatungsstelle - Freie Träger						
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	10.000	10.000	10.000	24.949,60	51	PK
26100	Verzugszinsen	0	0	0	488,36	51	PK
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	25.437,96		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie), die Leistungen nach §§ 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind.	1.174.412	1.129.000	1.069.286	1.027.085,16	51	1
	Summe Ausgaben	1.174.412	1.129.000	1.069.286	1.027.085,16		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	25.437,96		
	Summe Ausgaben	1.174.412	1.129.000	1.069.286	1.027.085,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.164.412	-1.119.000	-1.059.286	-1.001.647,20		
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Heime: Lowetscher Str. 42b, Am Rabenhügel 31a, Sofioter Str. 38	320.000	320.000	320.000	328.895,66	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	320.000	328.895,66		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	85.600	30.000	114.200	19.871,59	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Kleinkinder- und Mütterheim Lowetscher Str. - Instandsetzung der Einfriedung & Teilbereiche der Außenanlagen in Abschnitten	30.000	30.000	5.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	45.000	45.000	22.500	38.586,30	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	90.500	89.349,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	15.700	15.700	19.900	19.578,42	20	1
	Summe Ausgaben	176.300	120.700	252.100	167.386,27		
	Summe Einnahmen	320.000	320.000	320.000	328.895,66		
	Summe Ausgaben	176.300	120.700	252.100	167.386,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	143.700	199.300	67.900	161.509,39		
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -						
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	504.600	504.600	492.000	496.029,15	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	202.800	202.800	198.000	171.928,88	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	243.000	243.000	241.000	187.200,49	51	
11140	Entgelte Inobhutnahme	143.600	143.600	140.000	12.940,56	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	674,47	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	2.019,98	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.094.000	1.094.000	1.071.000	870.793,53		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	863.943	862.301	784.023	814.610,05	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.500	9.500	8.570	35.870,76	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -					
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Unterhaltungsarbeiten im Jugendzentrum "Aster" 2024 - Instandsetzung der Einfriedung	6.500	70.000	66.500	0,00	67 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.500	4.500	4.500	4.124,10	51 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	791,00	51 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.406,84	51 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	500	1.769,95	51 1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.500	2.500	2.500	1.083,19	51 1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.000	2.000	1.536,52	51 1
53000	Mieten und Pachten Färberwaidweg - 8 WE's im Rahmen des betreuten Jugendwohnens u.a.	48.000	48.000	48.000	33.710,16	62 1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.500	3.500	4.500	4.069,80	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	64.300	60.500	35.200	64.087,44	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.400	14.800	13.000	13.013,30	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	23 1
54250	Sonstige Abgaben	2.500	2.500	2.500	2.822,11	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.300	5.300	5.300	0,00	51 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.406,79	67 1
55010	Kfz-Steuern	600	600	600	404,00	67 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	55.500	55.500	45.500	36.743,80	51 1
57030	Verpflegung durch Dritte	2.500	2.500	2.500	2.718,81	51 1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	100	0,00	51 1
57500	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	3.500	3.874,27	51 1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	716,70	51 1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	150	150	150	107,12	51 1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	856,15	51 1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	2.000	5.787,78	51 1
63900	Beförderungskosten	5.250	5.250	5.250	6.116,80	51 1
65030	Büromaterial	200	200	200	316,17	51 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	600	596,01	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	285	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.300	2.999,96	17 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	2.500	1.624,06	67 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.300	20.300	27.000	25.104,51	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.200	5.800	6.000	6.824,40	20 1
	Summe Ausgaben	1.160.643	1.195.701	1.081.678	1.075.092,55	
	Summe Einnahmen	1.094.000	1.094.000	1.071.000	870.793,53	
	Summe Ausgaben	1.160.643	1.195.701	1.081.678	1.075.092,55	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-66.643	-101.701	-10.678	-204.299,02	
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Friedrich-Ebert-Str. 59 - Unterkunft UMA (Verlängerung des Mietverhältnisses) beendet Lindenweg 7	174.300	174.300	0	91.412,43	62 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,40	23 3 PK
	Summe Einnahmen	174.300	174.300	0	91.412,83	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	10.000	10.000	66.038,62	23 S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	500	500	0	452,00	23 S 3
54300	Bewachungskosten	0	0	180.000	16.442,06	23 1
	Summe Ausgaben	20.500	10.500	190.000	82.932,68	
	Summe Einnahmen	174.300	174.300	0	91.412,83	
	Summe Ausgaben	20.500	10.500	190.000	82.932,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	153.800	163.800	-190.000	8.480,15	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter					
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Auenstraße 55 - Erfurter Tafel, Migrationszentrum R.-Luxemburg-Str. 50	80.000	80.000	70.000	81.680,69	62 PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Soziales	1.000	1.000	1.000	16.164,76	50 PK
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	71.000	97.845,45	
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	35.000	35.000	50.000	48.478,00	50 1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige Einrichtungen der Caritas, Erfurter Tafel e.V., KiK e.V., Bummi-Kaufhaus Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 zusätzlich: 20.000 EUR für Queeres Zentrum 15.000 EUR für Erfurter Tafel e.V. 2.500 EUR für KiK e.V.	165.000	167.500	170.000	165.000,00	50 1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), insgesamt 6 Vereine ansässig, IB als Träger des Netzwerks mit 2 VbE Personal + Sachkosten, 5 Vereine nur Mietzuschuss (kommunales Objekt-interne Verrechnung)	840.000	780.000	180.000	162.946,12	50 1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen	0	0	260.000	206.500,00	50 1
	Summe Ausgaben	1.040.000	982.500	660.000	582.924,12	
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	71.000	97.845,45	
	Summe Ausgaben	1.040.000	982.500	660.000	582.924,12	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-959.000	-901.500	-589.000	-485.078,67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024	2023			
48	Weitere soziale Bereiche						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz						
16100	Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz	5.466.000	5.400.000	5.740.000	5.253.817,63	51	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.300.000	1.000.000	1.719.000	714.254,99	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gem. § 5 UhVorschG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UhVorschG-Leistungen)	230.000	230.000	230.000	195.631,23	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	110.000	110.000	191.000	81.049,58	51	PK
	Summe Einnahmen	7.106.000	6.740.000	7.880.000	6.244.753,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.491.239	1.455.681	1.214.177	1.373.029,65	11	S 1
67100	Erstattungen an Land	480.000	600.000	764.000	583.550,00	51	
78700	Leistungen nach dem UhVorschG Leistungen nach § 2 UhVorschG -Umfang der Unterhaltsleistungen-	8.200.000	8.200.000	8.200.000	7.802.362,00	51	
	Summe Ausgaben	10.171.239	10.255.681	10.178.177	9.758.941,65		
	Summe Einnahmen	7.106.000	6.740.000	7.880.000	6.244.753,43		
	Summe Ausgaben	10.171.239	10.255.681	10.178.177	9.758.941,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.065.239	-3.515.681	-2.298.177	-3.514.188,22		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	2.000	2.000	2.000	0,00	50	PK
16800	Einnahmen aus Erstattungen von sonstigen Bereichen	0	0	0	41.058,06	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlings (entsprechend FÖM-Antrag) Ausgaben HHSt. 48200.71800	1.000.000	1.000.000	1.040.000	1.212.337,11	50	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) - laut BBFestVO ab 2023 62,8 %	29.617.754	28.011.973	30.718.373	21.205.565,76	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT § 46 (8) SGB II landesspezifischer Wert 2024: 8,5 %	3.791.429	3.791.429	3.305.144	3.313.399,94	50	
19120	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 (9) SGB II landesspezifischer Wert von 9,7 % für Thüringen / aktuell befristet bis 2021	0	0	0	30.829,16	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	15.000	11.491,38	50	PK
24911	Tilgung Darlehen Unterkunft und Heizung	20.000	20.000	20.000	16.207,35	50	
24912	Tilgung Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten	700.000	700.000	700.000	416.114,03	50	
203							

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
24913	Tilgung Darlehen einmalige Leistungen	15.000	15.000	15.000	1.011,60	50	
	Summe Einnahmen	35.161.183	33.555.402	35.815.517	26.248.014,39		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	44.605.052	44.605.052	48.605.052	33.896.984,91	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	25.000	25.000	25.000	21.307,31	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	200.000	200.000	200.000	111.684,76	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	650.000	650.000	650.000	403.820,88	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung, Suchtberatung und Psychosoziale Betreuung (u.a für Flüchtlinge)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.299.150,32	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.282.322,87	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	5.000	5.000	5.000	0,00	50	1
69611	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II ein- und mehrtägige Ausflüge	370.000	370.000	370.000	217.306,16	50	1
69612	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf	540.000	540.000	540.000	434.682,00	50	1
69613	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung	200.000	200.000	200.000	127.212,60	50	1
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.785.348,58	50	1
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen	190.000	190.000	190.000	131.766,07	50	1
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	30.000	30.000	30.000	10.972,30	50	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	0	37.245,60	50	1
71800	Förderung soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen Refinanzierung durch 80 % Einnahmen vom Land HHSt. 48200.17100	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.347.393,89	50	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	0	3.812,46	50	1
	Summe Ausgaben	52.465.052	52.465.052	56.515.052	41.111.010,71		
	Summe Einnahmen	35.161.183	33.555.402	35.815.517	26.248.014,39		
	Summe Ausgaben	52.465.052	52.465.052	56.515.052	41.111.010,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.303.869	-18.909.650	-20.699.535	-14.862.996,32		
48300	Thüringer Erziehungsgeld						
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	0	0	0	210,24	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0,00	51	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	210,24		
	Summe Einnahmen	0	0	0	210,24		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	210,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
48800	Eingliederungshilfe nach SGB IX					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	0	50.940,80	50
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	1.000	757,44	50 PK
	UA 488 NEU ab 01.01.2020 Bundesteilhabegesetz SGB IX					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	1.000	1.000	1.000	0,00	50 PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500.000	1.500.000	1.150.000	1.082.986,17	50 PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	1.263,40	50
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	300.000	300.000	200.000	408.620,23	50 PK
	Summe Einnahmen	1.802.000	1.802.000	1.352.000	1.544.568,04	
	Summe Einnahmen	1.802.000	1.802.000	1.352.000	1.544.568,04	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.802.000	1.802.000	1.352.000	1.544.568,04	
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	80.000	80.000	103.000	30.404,47	50 1
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	103.000	30.404,47	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	103.000	30.404,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	-80.000	-103.000	-30.404,47	
48802	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	11.000.000	10.500.000	10.712.000	9.598.912,36	50 1
	Summe Ausgaben	11.000.000	10.500.000	10.712.000	9.598.912,36	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	11.000.000	10.500.000	10.712.000	9.598.912,36	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000.000	-10.500.000	-10.712.000	-9.598.912,36	
48803	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungs-anbietern	100.000	100.000	103.000	14.975,04	50 1
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	103.000	14.975,04	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	103.000	14.975,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.000	-103.000	-14.975,04	
48804	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	150.000	150.000	51.500	86.733,78	50 1
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	51.500	86.733,78	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	51.500	86.733,78	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-150.000	-51.500	-86.733,78	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	4.300.000	4.000.000	2.884.000	3.563.561,95	50 1
	Summe Ausgaben	4.300.000	4.000.000	2.884.000	3.563.561,95	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	4.300.000	4.000.000	2.884.000	3.563.561,95	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.300.000	-4.000.000	-2.884.000	-3.563.561,95	
48806	Leistungen für Wohnraum					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	5.000	5.000	10.300	2.746,56	50 1
78920	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	15.000	15.000	10.300	8.445,90	50 1
78930	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000	1.000	10.300	0,00	50 1
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	30.900	11.192,46	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	30.900	11.192,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-21.000	-30.900	-11.192,46	
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 1 SGB IX	2.300.000	2.200.000	1.442.000	1.746.335,79	50 1
	Summe Ausgaben	2.300.000	2.200.000	1.442.000	1.746.335,79	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.300.000	2.200.000	1.442.000	1.746.335,79	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300.000	-2.200.000	-1.442.000	-1.746.335,79	
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	25.000.000	24.500.000	24.322.500	26.276.076,89	50 1
	Summe Ausgaben	25.000.000	24.500.000	24.322.500	26.276.076,89	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	25.000.000	24.500.000	24.322.500	26.276.076,89	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000.000	-24.500.000	-24.322.500	-26.276.076,89	
48809	Heilpädagogische Leistung					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Heilpädagogische Leistungen	10.000.000	10.000.000	9.888.000	8.928.290,02	50 1
	Summe Ausgaben	10.000.000	10.000.000	9.888.000	8.928.290,02	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000.000	10.000.000	9.888.000	8.928.290,02	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000.000	-10.000.000	-9.888.000	-8.928.290,02	
48810	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	9.000.000	9.000.000	8.755.000	8.483.519,17	50 1
	Summe Ausgaben	9.000.000	9.000.000	8.755.000	8.483.519,17	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	9.000.000	9.000.000	8.755.000	8.483.519,17	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000.000	-9.000.000	-8.755.000	-8.483.519,17	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
48811	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur Förderung der Verständigung	10.000	10.000	10.300	0,00	50 1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.300	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.300	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-10.300	0,00	
48812	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	20.000	20.000	15.450	20.256,43	50 1
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	15.450	20.256,43	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	15.450	20.256,43	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-15.450	-20.256,43	
48813	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	200.000	200.000	164.800	170.969,73	50 1
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	164.800	170.969,73	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	200.000	200.000	164.800	170.969,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	-164.800	-170.969,73	
48814	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Hilfsmittel	30.000	30.000	25.750	59.783,57	50 1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	25.750	59.783,57	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	25.750	59.783,57	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-25.750	-59.783,57	
48815	Besuchsbeihilfen					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Besuchsbeihilfe	60.000	60.000	30.900	61.586,92	50 1
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	30.900	61.586,92	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	30.900	61.586,92	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-60.000	-30.900	-61.586,92	
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
	durch Bundesteilhabegesetz ab 2020 Überführung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII ins SGB IX, bisher UA 412					
78910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	300.000	300.000	309.000	438.820,11	50 1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	309.000	438.820,11	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	309.000	438.820,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	-309.000	-438.820,11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49300	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	alt: Asylbewerber, Asylberechtigte					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	5.060.158,50	50
	Kostenerstattung für die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine verbundenen Kosten auf Grund des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen					
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.060.158,50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.060.158,50	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	5.060.158,50	
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen					
16100	Erstattung vom Land	100.000	100.000	100.000	80.245,06	50
	Erstattungen für Leistungen nach Berufsrehabilitationsgesetz					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	5.000	5.000	3.892,72	50 PK
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	105.000	84.137,78	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	16.066	15.850	14.940	15.123,44	11 S 1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	100.000	100.000	100.000	116.491,33	50 1
	Ein- und mehrtägige Ausflüge					
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	250.000	250.000	200.000	221.997,50	50 1
	Schulbedarf					
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	47.000	47.000	47.000	25.208,35	50 1
	Lernförderung					
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1.000.000	1.000.000	640.000	906.670,02	50 1
	Mittagessen					
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	90.000	90.000	90.000	93.438,50	50 1
	Teilhabeleistungen					
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	4.000	4.000	4.000	1.452,37	50 1
	Schülerbeförderung					
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	42,40	50
78841	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	100.000	100.000	100.000	79.617,12	50 1
	Summe Ausgaben	1.607.066	1.606.850	1.195.940	1.460.041,03	
	Summe Einnahmen	105.000	105.000	105.000	84.137,78	
	Summe Ausgaben	1.607.066	1.606.850	1.195.940	1.460.041,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.502.066	-1.501.850	-1.090.940	-1.375.903,25	
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	1.000	2.110,00	50
	Rückzahlungen Sozialticket					
16800	Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0	3.970,47	50

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Projekt ThINKA) Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Ausgaben HHSt. 49510.71810	520.000	452.000	365.000	216.203,13	50
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Projekt AGATHE) Zuweisung des Landes für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit" Ausgaben HHSt. 49510.61600/71820	362.000	314.000	220.000	260.719,31	50
17120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (SozStratRL)	215.000	190.000	0	0,00	50
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Projekt ThINKA) Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" - Ausgaben bei HHSt. 49510.71810	90.000	90.000	90.000	48.535,05	50
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) Rückzahlung Zuschuss Vollverpflegung	2.000	2.000	2.000	2.376,06	50
	Summe Einnahmen	1.190.000	1.049.000	678.000	533.914,02	
61600	Sonstige Ausgaben (AGATHE)	11.000	9.000	7.000	1.280,20	50 1
61610	Sozialräumliche Projekte Bestandteil LSZ	25.000	25.000	0	31.897,49	50 1
61620	Sonstige Ausgaben (Sachausgaben LSZ)	25.000	25.000	0	3.254,86	50 1
61630	Sachausgaben SozStrRL	35.000	31.000	0	0,00	50 1
61650	Sozialticket	1.000.000	1.000.000	1.168.000	458.226,33	50 1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	0	4.472,42	50 1
71800	Freiwillige Leistungen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten Zuschuss der in der Grundsicherung angerechneten Leistungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld)	10.000	10.000	10.000	5.262,41	50 1
71810	Zuschüsse an Dritte (Projekt ThINKA) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" / Einnahmen in HHSt. 49510.17100 und HHSt. 49510.17800	640.000	555.000	455.000	263.644,11	50 1
71820	Zuschüsse Dritte (Projekt AGATHE) Kosten für das Programm "AGATHE - Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit " Einnahme HHSt. 49510.17110 Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	404.000	357.000	270.000	253.198,56	50 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten - Weitere Hilfen und Leistungen						
71830	Zuschuss Streetwork, Personalkosten 1/2 Personalstelle Streetworker für Erwachsene Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	100.000	100.000	25.000	0,00	50	
71840	Zuschuss an Dritte -Sozialräumliche Projekte- Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	299.945	299.945	0	134.767,04	50	1
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung Frühstücks- und Vesperversorgung in Kita's für Kinder, die Leistungen für Bildung- und Teilhabe erhalten	460.000	460.000	460.000	423.670,04	50	1
	Summe Ausgaben	3.009.945	2.871.945	2.395.000	1.579.673,46		
	Summe Einnahmen	1.190.000	1.049.000	678.000	533.914,02		
	Summe Ausgaben	3.009.945	2.871.945	2.395.000	1.579.673,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.819.945	-1.822.945	-1.717.000	-1.045.759,44		
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz						
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung Sinnesbehindertengeld	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.418.572,99	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	10.000	7.111,80	50	PK
	Summe Einnahmen	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.425.684,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	30.829	30.396	28.780	33.881,73	11	S 1
78800	Sinnesbehindertengeld für Blinde	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.006.066,48	50	1
78810	Sinnesbehindertengeld für Taubblinde	50.000	50.000	50.000	37.854,90	50	1
78820	Sinnesbehindertengeld für Wachkomapatienten	10.000	10.000	10.000	1.094,40	50	1
78830	Sinnesbehindertengeld für Gehörlose	400.000	400.000	400.000	363.081,60	50	1
	Summe Ausgaben	1.590.829	1.590.396	1.588.780	1.441.979,11		
	Summe Einnahmen	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.425.684,79		
	Summe Ausgaben	1.590.829	1.590.396	1.588.780	1.441.979,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.829	-30.396	-28.780	-16.294,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024				
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.182.345	5.164.345	4.567.900	5.069.266,98		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	32.028.500	29.388.500	24.267.716	21.516.459,50		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	5.167.500	5.067.500	4.338.500	4.311.477,67		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	19.645.400	19.645.400	21.570.400	9.063.695,92		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	13.669.975	13.499.517	11.915.599	12.753.688,01		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	47.608.136	47.558.136	48.570.244	47.585.306,10		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	81.000	81.000	71.000	97.845,45		
48	Weitere soziale Bereiche	44.069.183	42.097.402	45.047.517	34.037.546,10		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.855.000	2.714.000	2.343.000	7.103.895,09		
	Summe Einnahmen	170.307.039	165.215.800	162.691.876	141.539.180,82		
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	36.193.082	35.160.985	28.471.415	26.480.199,24		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	53.797.000	50.437.000	42.815.024	38.330.032,61		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	5.163.500	5.063.500	4.338.500	8.123.623,83		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	25.513.603	25.312.356	30.129.089	17.845.538,67		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	60.484.582	59.246.408	56.281.162	54.989.393,35		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	111.648.584	110.185.549	101.361.422	97.910.792,76		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.040.000	982.500	660.000	582.924,12		
48	Weitere soziale Bereiche	125.207.291	123.891.733	125.541.329	110.361.371,05		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.207.840	6.069.191	5.179.720	4.481.693,60		
	Summe Ausgaben	425.255.482	416.349.222	394.777.661	359.105.569,23		
	Summe Einnahmen	170.307.039	165.215.800	162.691.876	141.539.180,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.948.443	-251.133.422	-232.085.785	-217.566.388,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
10001	Verwaltungsgebühren - Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä. - Einnahmen Heilpraktikerwesen: Kostenbeitrag 460 EUR (400 EUR Teilnahmegebühr und 60 EUR Prüfungsfragen)	281.000	281.000	281.000	158.132,08	53 PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen, Rückgang wegen häufiger Lieferengpässe beim Impfstoff	25.000	25.000	25.000	3.192,68	53 PK
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	6.000	6.000	10.000	1.980,57	53 PK
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	1.000	34.588,56	53 PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	5.000	0,00	53
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	100	100	100	103,00	53
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.651	44.036	0	0,00	53
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen aus ÖGD-Pakt (Personalaufbau)	1.447.450	1.238.750	1.089.450	231.577,79	53
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land KISS-Förderprogramm = 2.800 EUR	2.800	2.800	1.500	0,00	53
17120	Zuweisung vom Land Modellprojekt	0	0	0	0,00	80 3
17400	Einnahmen aus Zuschüssen - 6,6 TEUR Förderung durch Krankenkassen für KISS - 4,0 TEUR Erstattungen Jobcenter Gebärdendolmetscher	10.600	10.600	10.600	10.586,08	53 3
17800	Einnahmen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen Förderung Projekte der Psychiatrie und Sucht / Ausgaben in HHSt. 50100.61600	10.000	10.000	10.000	1.263,88	53
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	1.819.601	1.628.286	1.433.650	441.424,64	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.869.203	5.900.430	4.132.790	4.116.130,46	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.000	24.000	24.000	6.578,82	11 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	0	890,82	23 S 2
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	450	720,14	53 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	15.000	72.500	2.500	3.486,70	53 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst						
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege						
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	4.300	7.970,78	53	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	550	550	550	0,00	53	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	42.500	42.500	42.000	12.450,45	53	1
54300	Bewachungskosten Aufsicht des Warte- und Ausgangsbereiches des Corona-Bürgertestzentrum, Mühlhäuser Str.	0	0	0	314.964,76	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	468,35	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	0	200,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	10.000	5.572,60	53	1
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	20.000	5.768,31	53	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz	150.000	150.000	200.000	253.562,95	53	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	112.500	112.500	112.500	101.952,49	53	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	50.000	13.970,20	53	1
60400	Veranstaltungen	11.000	11.000	0	0,00	53	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte Projekte der Suchtprävention, Psychiatrie und Gesundheitsförderung	25.000	20.000	20.000	38.997,33	53	1
61610	Sonstige Ausgaben Projekte der KISS (Einnahmen HHSt. 50100.17400)	6.600	6.600	6.600	7.949,07	53	1
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune"	500	500	500	0,00	53	1
61630	Sonstige Ausgaben "Kurse"	6.000	6.000	10.000	614,65	53	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	2.373,56	11	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	105,40	20	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	5.000	8.321,97	53	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.800	3.800	3.800	1.903,50	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	285	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.300	9.300	6.800	6.173,74	17	1
65240	Portokosten	100	100	100	22.820,13	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	1.800	1.850,23	53	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	20.000	20.000	10.300	6.932,96	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Impfaufklärung Bestandteil LSZ	10.000	10.000	0	0,00	53	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	1.400,00	53	
66100	Mitgliedsbeiträge	400	500	330	363,70	53	1
67100	Erstattung an Land	0	0	0	65.307,58	11	1
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine	15.000	15.000	0	0,00	53	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen Erhöhung u.a. durch tarifliche Anpassung Personalausgaben, Erhöhung Mietkosten, Stärkung der Suchtprävention Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	880.000	880.000	940.000	840.524,40	53	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst					
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen Erhöhung u.a. durch tarifliche Personalausgaben	346.000	346.000	346.000	328.220,00	53 1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS- Hilfeeinrichtungen	44.000	44.000	40.000	44.000,00	53 1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behinderten- verbänden	190.000	190.000	190.000	183.636,00	53 1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	10.000	10.000	10.000	19.624,17	53
	Summe Ausgaben	7.872.853	7.956.680	6.193.605	6.425.806,22	
	Summe Einnahmen	1.819.601	1.628.286	1.433.650	441.424,64	
	Summe Ausgaben	7.872.853	7.956.680	6.193.605	6.425.806,22	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.053.252	-6.328.394	-4.759.955	-5.984.381,58	
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen					
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst. ab 2022 im UA 50100					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	-1,74	11 S 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	1.049,34	67 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.047,60	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.047,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.047,60	
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	62.500	62.500	62.000	45.874,81	39 PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land jährliche Spitzabrechnung an TMSGFF gem. KatzenschutzVO	1.400	1.400	1.400	1.490,17	39
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.000	30.000	30.000	21.527,25	39 PK
26010	Bußgelder	33.000	33.000	30.000	29.802,11	39 PK
26011	Zwangsgelder	10.000	10.000	10.000	700,00	39 PK
	Summe Einnahmen	136.900	136.900	133.400	99.394,34	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.212.096	1.176.539	985.515	1.026.109,55	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	1.600	148,75	39 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.700	4.700	4.700	4.713,93	39 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	173,62	67 1
55010	Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.200	0,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.200	600	1.206,64	39 1
56200	externe Fortbildungskosten	4.100	4.100	4.100	1.612,50	39 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben. Ab 2020 geltender Inhaus-Vertrag Tierkörperbeseitigung mit SWE Erfurt(ab 2020 jährliche Anpassung Entgeltsumme um 2,5 % mit Option). Ab 2021 werden daraus auch gem. Tierkörperbeseitigungvertrag und für die Entsorgung von Unfallwild auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Gelder bereitgestellt.	80.000	80.000	75.000	111.288,83	39 1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	5.400	5.400	5.400	5.203,29	39 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	36,48	20 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Beauftragung eines externen Sachverständigen	3.000	3.000	3.000	3.138,30	39 1
67100	Erstattung von Ausgaben des VWH an das Land	2.000	2.000	1.000	2.197,60	39 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an Tierschutzverein (u.a. zur Erfüllung Katzenschutz-VO) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Erhöhung für Verein für Umsetzung Katzenschutzverordnung	14.000	14.000	3.000	3.000,00	39 1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Betreuung Taubenhäuser an den Taubenverein	22.000	22.000	10.000	0,00	39 1
Summe Ausgaben		1.352.496	1.316.939	1.097.115	1.158.829,49	
Summe Einnahmen		136.900	136.900	133.400	99.394,34	
Summe Ausgaben		1.352.496	1.316.939	1.097.115	1.158.829,49	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-1.215.596	-1.180.039	-963.715	-1.059.435,15	
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung					
10000	Verwaltungsgebühren	135.000	135.000	135.000	124.320,50	39 PK
Summe Einnahmen		135.000	135.000	135.000	124.320,50	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.934	6.827	22.509	24.157,30	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	121.700	121.700	121.700	96.888,70	11 1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	3.800	3.800	3.800	2.916,19	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	16.600	16.600	16.600	10.792,64	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	150	0,00	39 1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	0	90,00	39 1
57110	Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Beauftragung Dritter mit der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben hinsichtlich Tierschutz, Gefahrenabwehr und Untersuchungen bzgl. Rückstandsuntersuchungen erfolgen Erstattungen in Gr. 16700	4.000	4.000	4.000	2.598,99	39 1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	2.125,19	39 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	150	104,10	11 1
65410	Reisekosten	80	80	80	0,00	39 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	170	0,00	39 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	750	750	750	750,00	20

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung					
	Summe Ausgaben	156.664	156.557	172.409	140.423,11	
	Summe Einnahmen	135.000	135.000	135.000	124.320,50	
	Summe Ausgaben	156.664	156.557	172.409	140.423,11	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.664	-21.557	-37.409	-16.102,61	
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	275.833	270.337	251.054	279.623,91	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	7.000	0	0,00	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	1.200	0	0,00	11 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	500	899,98	39 1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	400	270,00	39 1
57500	Verbrauchs- und Arbeitsmaterial	400	400	400	228,36	39 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.095,62	39 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000	2.322,29	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	315	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.600	952,74	17 1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.120	1.318,96	11 1
65410	Reisekosten	100	100	100	0,00	39 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	250	250	0,00	67 1
67930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	7.298,82	23
	Verrechnung mit HHSt. 88030.17930					
	Summe Ausgaben	296.583	299.287	271.739	294.010,68	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	296.583	299.287	271.739	294.010,68	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-296.583	-299.287	-271.739	-294.010,68	
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
71100	Krankenhausumlage	2.205.000	2.200.000	2.181.335	2.186.069,16	20
	gem. § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2024: 214.969 EW x 10,23 EUR/EW Finanzplan enthält Fortschreibung der Einwohnerzahlen					
	Summe Ausgaben	2.205.000	2.200.000	2.181.335	2.186.069,16	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.205.000	2.200.000	2.181.335	2.186.069,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.205.000	-2.200.000	-2.181.335	-2.186.069,16	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Nessegrund 10 OT Ermstedt an ESB	0	0	0	11.948,16	62
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	368,45	20
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.316,61	
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke	16.035.000	15.830.000	15.209.100	12.959.200,00	0201
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Für 2024/2025 Erhöhung folgender Ansätze: Kinder- und Jugendförderung nach 3.4 Sportförderrichtlinie plus 31.800 Euro Förderung Übungsleiter nach 3.5 Sportförderrichtlinie plus 76.700 Euro anteilige Förderung des Stadtsportbundes nach 3.10 Sportförderrichtlinie plus 11.500 Euro	438.000	488.000	330.000	258.000,00	0201 1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	20.431,34	0201
	Summe Ausgaben	16.518.340	16.363.340	15.584.440	13.237.631,34	
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.316,61	
	Summe Ausgaben	16.518.340	16.363.340	15.584.440	13.237.631,34	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.518.340	-16.363.340	-15.584.440	-13.225.314,73	
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten					
	Bezeichnung bis 2020 = Sportplätze und Sporthallen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Sportstättenförderungsgesetz) pauschale Entlastung für Sportstättenentgeltfreiheit gem. Entwurf Thür. Sportförderungsgesetz	505.000	505.000	500.000	505.549,67	20
	Summe Einnahmen	505.000	505.000	500.000	505.549,67	
	Summe Einnahmen	505.000	505.000	500.000	505.549,67	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	505.000	505.000	500.000	505.549,67	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	13.569,90	67 PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	793,00	67
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	6.301,17	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	2.031,43	67 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	6.697,98	30 3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	0	0	0,00	67 3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	874,72	67
	zweckgebunden für HHSt. 58000.51300					
17110	Zuweisung vom Land	0	0	0	64.645,00	67
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0	0,00	67 3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	11.000	94.913,20	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.164.902	7.952.141	5.939.247	6.271.656,90	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	2.464,05	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	612,18	11 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	44.500	44.500	44.500	21.774,15	23 S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000	250.000	320.000	131.325,56	67 1
	Sanierung von Baumscheiben (Bodenlockerung, Düngung etc.) sowie von Bestandsflächen und Reparaturen in den Stützpunkten					
51100	Baumkataster	97.000	97.000	147.000	71.127,30	67 1
	- Einzelbaumgutachten in verschiedenen Bereichen (je Baum ca. 1.000 EUR)					
	- Regelkontrolle, Ersterfassung u.ä.					
51300	Unterhaltung Grünanlagen Grünflächenpflege	825.000	825.000	570.000	427.010,50	67 1
	Teilsanierungen öffentlicher Grünanlagen, Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den Grünanlagen u.ä. Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Pflege mit Flächenzuwachs in Ortsteilen, Flächenzuwachs im GVZ (ca. 8 ha) sowie intensive Pflegearbeiten entlang der BUGA-Trassen außerhalb der BUGA-Flächen; Erweiterung Pflegeleistungen Leipziger Straße und Verkehrsgrün Süd, Blumenampeln, Bewässerung, Dünger					
51310	Verkehrssicherung Bäume	1.380.000	1.380.000	1.200.000	885.942,03	67 1
	einschließlich Bewässerung von Bäumen in Folge hoher Trockenheit Auf Grund vollständiger Stellenbesetzung erfolgt der Abbau des jahrelangen Defizits hinsichtlich der Durchführung von Kontrollen zur Herstellung bzw. Beachtung der Verkehrssicherungspflichten					
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	10.000	10.000	10.000	6.343,30	31
	Mit der Neuausweisung von Schutzgebieten steigen die Unterhaltungskosten i.V.m. HHSt. 12300.65500					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen neue Ausstattung der Stützpunkte der Pflegebereiche und der Aufenthaltsräume der Mitarbeiter	7.000	7.000	2.000	21.957,90	67 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen neue Ausstattung der Stützpunkte der Pflegebereiche und der Aufenthaltsräume der Mitarbeiter	10.000	10.000	0	1.269,49	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kettensägenzubehör, Baumpflegematerialien, Reparatur und Ersatzteile, Wartungen, UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	100.000	100.000	40.000	90.097,20	67 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzung, Reparaturen, Ersatzteile	40.000	40.000	40.000	11.453,29	67 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darunter: u.a. laufende Verträge - Fritz+Fröhlich Software Spiel-, Baum u. Grünflächenkataster - d.b.g. Software Baumkataster Umstellung auf QGIS Erweiterung Bewässerungssteuerung	50.000	50.000	22.000	46.724,37	67 1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für Laubaufnahmegerät, Wiesenmäher, Wasserwagen, Arbeitsbühne, Kettenfahrzeug, Gelenkteleskopbühne, Scherenarbeitsbühne, Spezialmaschinen	50.000	50.000	21.500	27.457,55	67 1
53011	Leasing Fahrzeuge	165.000	170.000	170.000	139.928,14	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	177.500	168.500	234.300	143.437,44	23 S 3
54250	Sonstige Abgaben Entsorgungskosten für Grünabfall und Hausmüll Winterdienst	220.000	220.000	194.000	234.899,66	67 1
54300	Bewachungskosten	66.000	60.000	24.000	34.902,78	23 1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen Allgemeine Bestreifung der Grünanlagen. Zusätzliche Bestreifung aufgrund erhöhten Vandalismus sowie Vermüllung in den Bereichen des Hirschgartens, Krämerbrücke, Brühler Garten, Luisenpark, Dendrologischen Garten, Venedig und Nordpark sowie entlang der Geraaue.	100.000	100.000	100.000	42.851,03	67 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	183.000	183.000	183.000	256.775,13	67 1
55010	Kfz-Steuern	15.000	15.000	15.000	14.272,22	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	55.000	55.000	60.000	44.795,57	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege					
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung u.a. LKW-Führerscheine, zertifizierter Ausbilder, Inhouseschulungen Baumpflege, Erfahrungsaustausch Lehrausbildung, Landesgartenschau, Baum-und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht	30.000	30.000	15.000	12.530,47	67 1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Auftaugranulat Erhöhung Materialkosten	20.000	20.000	20.000	12.017,40	67 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege von Arbeitsgeräten, Kleinwerkzeugen u.ä. 2024 - erhöhter Ansatz für Anschaffung Schilder und Absperrmaterial aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen	40.000	70.000	30.000	32.085,28	67 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	81,21	20 1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	0	4.126,92	30 1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	6.317,42	67
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.419,75	67 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	490,70	67 1
65410	Reisekosten	3.000	3.000	750	3.895,77	67 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	479,47	67 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	4.266,44	67 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	606.545	606.545	606.545	567.679,70	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	265.800	284.000	205.000	300.692,09	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	54.600	63.200	37.000	56.671,65	20 1
	Summe Ausgaben	13.035.947	12.869.986	10.251.942	9.931.832,01	
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	11.000	94.913,20	
	Summe Ausgaben	13.035.947	12.869.986	10.251.942	9.931.832,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.024.947	-12.858.986	-10.240.942	-9.836.918,81	
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	67 PK
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	808.874	856.199	932.084	790.043,16	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	23.200	23.200	0	0,00	23 S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens kurzfristig notwendig anfallende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden des Garten- und Friedhofsamtes wie Instandsetzung Tor, Schlüssellersatz, Malerarbeiten und Sanitärbedarf	50.000	50.000	50.000	84.358,77	67 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	22.785,40	67 1
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	27.029,97	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung					
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Toner, Abrechnung und Wartung Kopierer, Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	5.000	5.000	15.000	1.334,89	67 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung und Erneuerung von Kleingeräten, Tonerbeschaffung für Plotter und Netzwerkdrucker, Reparaturen für Großdruckgeräte	10.000	10.000	10.000	0,00	67 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software bestehende Wartungsverträge	36.000	36.000	36.000	8.879,41	67 1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten Kopierer	5.000	5.000	5.000	1.517,52	67 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	740	0,00	67 1
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	0,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50.000	50.000	50.000	40.113,50	67 1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung, u.a. LKW- Führerscheine, Inhouseschulungen Baumpflege, Landesgartenschau, Baum-und Bodenseminare, Verkehrssicherungstag, Fachtagungen, Grünpflegemanagement, Vergaberecht	12.000	12.000	10.000	11.933,34	67 1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger	6.500	6.500	6.500	6.855,13	67 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	6.500	2.500	6.500	181,04	67 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Erstellung neuer Broschüren i.Z.m. den Erfurter Parkanlagen sowie einen neu auszurichtenden Blumenschmuck- und Vorgartenwettbewerb	20.000	20.000	20.000	13.558,16	67 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	76,36	20 1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben gesetzliche Unfallversicherung auf Grundlage der Satzung der Gartenbauberufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Angestellten und Arbeiter für das Jahr multipliziert mit einem von der Berufsgenossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, welcher von den Unfällen abhängt	112.000	112.000	112.000	111.877,12	67 1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.000	0,00	30 1
65030	Büromaterial	5.000	5.000	3.000	3.761,96	67 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	5.000	2.202,40	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.770	2.770	1.680	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	13.480	11.675,37	17 1
65240	Portokosten	1.600	1.600	1.590	2.518,53	11 1
65410	Reisekosten	7.000	7.000	7.000	5.373,85	67 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	6.000	5.073,84	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	9.282,32	67 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Anzeigenschaltung, Blumenschmuckwettbewerb, Presse, Beratungen mit Investoren	6.000	6.000	6.000	26.024,14	67 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	92.816	92.816	92.816	69.958,74	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.400	1.500	2.000	29.251,32	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	500	1.000	574,57	20 1
	Summe Ausgaben	1.315.900	1.359.325	1.425.390	1.286.240,81	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben	1.315.900	1.359.325	1.425.390	1.286.240,81	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.313.900	-1.357.325	-1.423.390	-1.286.240,81	
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen					
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	8.000	2.182,05	67 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	720,04	23 3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.500	1.360,00	67
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	12.500	4.262,09	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.937.434	1.842.418	1.781.923	1.714.258,69	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.700	16.700	16.700	2.058,40	23 S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Unterhaltung und Instandsetzung aller Brunnenanlagen der Stadt Erfurt zu den Bestandsbrunnen kommen 38 Brunnen (davon 15 Trinkbrunnen und 23 Brunnenanlagen) hinzu - Schulgartenprojekt	160.000	160.000	110.000	97.463,88	67 1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten von Wegen, Treppen und baulichen Anlagen in städtischen Grünanlagen, Baumaterialien, Pergolen, Mauern, Geländer, Vandalismusbeseitigungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an Borden und Entwässerungssystemen	80.000	80.000	135.000	70.515,85	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Reparaturen und Ersatzteile, Wartung, Inspektionen und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften)	40.000	40.000	40.000	74.644,75	67 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung bzw. Erneuerung von Kleingeräten, Instandsetzungen, Reparaturen, Ersatzteile und UVV Prüfungen (Unfallverhütungsvorschriften) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	25.000	21.000	25.000	5.260,43	67 1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000	1.121,12	67 1
53011	Leasing Fahrzeuge	15.000	35.000	32.000	27.384,11	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.100	13.500	47.800	5.936,01	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.200	8.800	6.500	7.013,24	23 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen					
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten Abt. Landschaftsbau/Technik	25.000	25.000	25.000	26.643,06	67 1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	4.200	5,89	23 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	76.950,30	67 1
55010	Kfz-Steuern	3.750	3.750	3.750	6.687,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	4.778,83	67 1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie UVV- Sachkundennachweis (Unfallverhütungsvorschriften), Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Landesgartenschau, Sachkundelehrgänge u.ä.	5.000	5.000	5.000	2.706,79	67 1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	20.000	20.000	10.500	17.544,73	67 1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Ausstattung der Auszubildenden mit Dienst- und Schutzkleidung Mittelumsetzung von HHSt. 58000.59010	10.000	10.000	10.000	3.918,29	67 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge für Gärtnerei, Tischlerei, Reko-Bereich	55.000	55.000	50.000	54.740,65	67 1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen Materialien für Gestecke, Blumendeko für öffentliche Bereiche der Stadtverwaltung Erfurt	2.000	2.000	2.000	2.895,77	67 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	17,16	20 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	500	957,79	67 1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	601,30	67 1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	174.482	174.482	174.482	154.878,21	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	152.000	172.100	145.000	172.623,02	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	64.300	69.500	59.000	65.402,94	20 1
	Summe Ausgaben	2.885.966	2.830.250	2.754.355	2.597.008,21	
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	12.500	4.262,09	
	Summe Ausgaben	2.885.966	2.830.250	2.754.355	2.597.008,21	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.873.466	-2.817.750	-2.741.855	-2.592.746,12	
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau					
15060	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (öffentlich-rechtlich)	35.000	35.000	35.000	-2.417,06	67 3
15061	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen (privatrechtlich)	20.000	20.000	20.000	0,00	67 3
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	55.000	-2.417,06	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.386.849	2.302.629	868.652	1.086.112,74	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mauersanierungen - Wege und Treppensanierungen in Grünanlagen - Überarbeitung Gehölz- und Staudenflächen	200.000	200.000	300.000	43.506,32	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau					
51300	Unterhaltung Grünanlagen - wiederkehrende Beauftragung von Pflegeleistungen einschl. Entwicklungspflege - Planungs- und Koordinierungsleistungen für Ersatzpflanzungen, Bauwerksprüfungen in Parkanlagen - Vergabe zur Teilsanierung von öffentlichen Grünanlagen - Vergabe der Instandsetzung zerstörter Anlagenteile in den öffentlichen Grünanlagen - zusätzliche Pflegeleistungen infolge Baumpflanzungen - zusätzliche Wässerungen aufgrund von Hitzeperioden - Pflege temp. Grün Clara-Zetkin-Str. - Wechselflor	330.000	330.000	140.000	8.822,34	67 1
51330	Regulierung von Baumschäden Umsetzung der Mittel aus HHSt. 58000.51330 zweckgebunden mit HHSt. 58200.15060 und 58200.15061	55.000	55.000	55.000	858,94	67
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software dar. laufende Verträge - AVANTI Ausschreibungsprogramm - Computer Works-Software Vektor - Beuth Verlag Grundlizenz Lizenzen für neue Mitarbeiter	20.000	20.000	10.000	13.006,89	67 1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.963,84	67 1
56200	externe Fortbildungskosten notwendige fachspezifische Weiterbildung wie Thür. Garten- und Landschaftsbautage, Inhouseschulungen u.a. Vektor Works (alle 2 Jahre)	10.000	10.000	3.000	7.668,00	67 1
63300	Informationsmaterial	1.100	1.100	1.100	0,00	67 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000	0,00	67 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	9,51	20 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	500	2.239,76	67 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	280,29	67 1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	0	95,96	17 1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	5.537,50	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung notwendiger Gutachten und Konzepte	20.000	20.000	20.000	0,00	67 1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	81.697	81.697	81.697	98.385,13	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	43.000	44.300	43.000	48.685,48	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	21.100	22.400	21.000	22.436,97	20 1
	Summe Ausgaben	3.174.846	3.093.226	1.548.949	1.339.609,67	
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	55.000	-2.417,06	
	Summe Ausgaben	3.174.846	3.093.226	1.548.949	1.339.609,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.119.846	-3.038.226	-1.493.949	-1.342.026,73	
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	318.104	290.582	232.846	227.352,19	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung von Wegen und Platzflächen	50.000	50.000	100.000	21.224,10	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg					
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflegeleistungen an Hängen, Vergabe der Säuberung an Wochenden und Feiertagen einschl. Winterdienst, Unterhaltung und Instandsetzung der Wege, Treppen, Mauern und Pflanzbeete	80.000	80.000	50.000	67.095,28	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Ersatzteile und Reparaturen	5.000	5.000	5.000	669,90	67 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	3.000	3.000	3.000	0,00	67 1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	788,33	67 1
54250	Sonstige Abgaben Müllgebühren und Entsorgungskosten sowie Papierkorbentleerung auf dem Petersberg	20.000	20.000	20.000	4.407,88	67 1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	20.000	4.000	15.000	0,00	67 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.996,10	67 1
57500	Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterialien, Müllsäcke, Spezialreiniger, Farben und Lacke	7.000	7.000	10.000	3.287,38	67 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial allgemeine Pflege- und Arbeitsgeräte, Kleinwerkzeuge	8.000	8.000	10.000	7.834,97	67 1
60400	Veranstaltungen Gartenfestival, Petersbergfest Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2024: 40.000 EUR Planungskosten Gartenfestival (dar. 20.000 EUR für EGA) 2025: u.a. 60.000 EUR für Gartenfestival	160.000	40.000	30.000	13.032,41	67 1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	22.869	22.869	22.869	20.417,65	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	22.000	22.800	12.000	22.882,85	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.600	4.300	2.000	5.317,97	20 1
	Summe Ausgaben	721.073	559.051	514.215	396.307,01	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	721.073	559.051	514.215	396.307,01	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-721.073	-559.051	-514.215	-396.307,01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	0	128,00	67 PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	320.000	320.000	320.000	301.379,30	67 PK
	lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 und Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 werden zur Finanzierung folgender Aufwendungen zweckgebunden bereitgestellt: - Unterhaltung öffentlicher Wege 32.000 EUR (HHSt. 59000.51000) - Verwaltungsaufwendungen 52.500 (HHSt. 59000.71800)					
15050	Sonstige Einnahmen	35.500	35.500	35.500	26.933,08	67 PK
	- Rückerstattungen der Kleingarten-Vereine für Straßenreinigung und Winterdienst - Rückerstattung der Abwassergebühren durch den Stadtverband					
	Summe Einnahmen	355.500	355.500	355.500	328.440,38	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	66.062	65.606	125.339	62.000,52	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	32.000	32.000	903,97	67 1
	Sanierung und Instandsetzung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen u.a. Kleingartenwanderweg Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 (10% der Pachteinnahmen)					
54250	Sonstige Abgaben	38.000	38.000	38.000	29.574,31	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	18.000	140.000	0,00	67 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	52.500	52.500	44.500	21.812,93	67 1
	Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für den Stadtverband der Kleingärtner Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt sowie Ergänzungsvereinbarung vom 21.11.2018 - 40.000 EUR Generalpachtvertrag - 12.500 EUR für Teilung großer Gärten					
	Summe Ausgaben	268.562	206.106	379.839	114.291,73	
	Summe Einnahmen	355.500	355.500	355.500	328.440,38	
	Summe Ausgaben	268.562	206.106	379.839	114.291,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	86.938	149.394	-24.339	214.148,65	
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen					
	bis 2018 öffentliche Spielplätze					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen					
	bis 2018 öffentliche Spielplätze					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.740	103.085	75.952	83.652,76	11 S 1
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	500.000	500.000	250.000	273.316,76	67 1
	jährlicher Unterhaltungsaufwand für die in Bestand befindlichen 135 Spielplätze sowie durch die Buga hinzugekommene Spielplätze und große Spiellandschaften wie Instandsetzungsmaßnahmen einschl. Bolzplätze, Reparatur Spielgeräte, Reparaturmaterial Holz, Metalle, Baustoffe, Ketten, Pfosten u.ä., Sandreinigung, Sandwechsel und Sandreinigung (ca. 40,0 TEUR/a), Fallschutz, Beschilderung usw.					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	Summe Ausgaben	611.740	603.085	325.952	356.969,52	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	611.740	603.085	325.952	356.969,52	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-611.740	-603.085	-325.952	-356.969,52	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.091.501	1.900.186	1.702.050	665.139,48	
55	Förderung des Sports	0	0	0	12.316,61	
56	Eigene Sportstätten	505.000	505.000	500.000	505.549,67	
58	Park- und Gartenanlagen	80.500	80.500	80.500	96.758,23	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	355.500	355.500	355.500	328.440,38	
	Summe Einnahmen	3.032.501	2.841.186	2.638.050	1.608.204,37	
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	9.678.596	9.729.463	7.734.868	8.020.117,10	
51	Krankenhäuser	2.205.000	2.200.000	2.181.335	2.186.069,16	
55	Förderung des Sports	16.518.340	16.363.340	15.584.440	13.237.631,34	
58	Park- und Gartenanlagen	21.133.732	20.711.838	16.494.851	15.550.997,71	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	880.302	809.191	705.791	471.261,25	
	Summe Ausgaben	50.415.970	49.813.832	42.701.285	39.466.076,56	
	Summe Einnahmen	3.032.501	2.841.186	2.638.050	1.608.204,37	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.383.469	-46.972.646	-40.063.235	-37.857.872,19	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten					
	bis 2020: Bauamt					
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest; Wegfall GVO Genehmigungen, Beurkundungen; Bauantragsbescheiden, VR-Verfügungen, auch eigengeprüfte bautechnische Nachweise inkl. Bauüberwachung	110.000	110.000	100.000	114.440,63	60 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	100.000	114.440,63	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	535.447	541.154	509.206	537.430,53	11 S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.200	1.200	1.200	1.199,52	60 1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	750	750	750	0,00	60 1
56200	externe Fortbildungskosten Schulung gesetzlicher Grundlagen (z.B. ThürBO), Erweiterung der Aufgabenbereiche (z.B. Erfurter Baulandmodell)	1.000	1.000	1.000	355,00	60 1
65410	Reisekosten Qualifizierte Ausbildungsveranstaltungen u.a. auch kostenfreie Lehrgänge werden meist in bundesdeutschen Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg angeboten; Reise- und Übernachtungskosten	500	500	500	345,00	60 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	96,37	60 1
	Summe Ausgaben	538.997	544.704	512.756	539.426,42	
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	100.000	114.440,63	
	Summe Ausgaben	538.997	544.704	512.756	539.426,42	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-428.997	-434.704	-412.756	-424.985,79	
60099	Allg. Verwaltung Bauamt					
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	626.205	617.501	647.274	646.292,41	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	2.800	0,00	60 1
52110	Unterhaltung Kopierer	4.000	4.000	2.500	3.789,55	60 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.190	5.190	5.190	536,01	60 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	833,00	60 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	5.750	3.845,98	60 1
65030	Büromaterial	4.500	4.500	6.500	6.791,51	60 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien Amtsspezifisches Arbeitsmaterial wie Fachbücher, Standardwerke Bauordnungsrecht, Planungsrecht, Kommentare, inkl. jährlicher Aktualisierungen	8.000	8.000	8.000	5.923,92	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	600	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	7.440	1.734,80	17 1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.000	7.005,29	11 1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	0,00	60 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	800	800	524,67	67 1
	Summe Ausgaben	669.695	660.991	691.354	677.277,14	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
60099	Allg. Verwaltung Bauamt					
	inkl. baurechtlicher Bürgerservice neu ab 2021					
	keine Einnahmen	0	0	0		
	Summe Ausgaben	669.695	660.991	691.354	677.277,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-669.695	-660.991	-691.354	-677.277,14	
60100	Zentrales Gebäudemanagement					
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	1.500	1.500	1.500	50,00	62
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	29.989,79	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	16.063,28	23
15051	Sonstige Einnahmen - Wiederbeschaffung	0	0	0	90,00	23 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	269.858,10	30 3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	316.051,17	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	9.555.122	9.590.586	6.959.675	6.345.333,27	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	149.000	149.000	148.500	195.423,01	23 S 2
53000	Mieten und Pachten	33.100	33.100	33.100	25.223,71	62 1
	Salinenstraße 113 - Lagerung von Inventar/Mobiliar f. Flüchtlingsobjekte, Stellplätze Kaffeetrichter, Festungsbäckerei, Zuwegung Drosselber					
53011	Leasing Fahrzeuge	55.000	55.000	75.000	62.817,67	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	73.000	70.000	56.000	79.589,49	23 S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	8.500	0,00	23 1
54250	Sonstige Abgaben	5.500	5.500	5.500	5.635,51	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	450.000	550.000	450.000	363.383,01	23 1
	Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen (100,0 TEUR) ab 2022 Ausgaben für Winterdienst- und Verkehrsflächenpflege (bisher HHSt. 88030.54900 und 88000.54250) (350,0 TEUR)					
55000	Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	38.000	37.036,74	67 1
55010	Kfz-Steuern	5.000	5.000	5.000	4.210,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	244,08	23 1
57500	Verbrauchsmaterial	192.500	310.000	200.000	197.274,89	23 1
	Anschaffung und Wartung von Schließanlagen					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	226.574,74	23
65230	Fernsprechgebühren	19.800	19.800	21.800	19.438,85	17 1
65240	Portokosten	0	0	0	98,93	11 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.900	7.900	7.900	3.615,15	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	87.714,02	23 1
65800	Fracht- und Transportkosten	115.000	115.000	115.000	54.349,09	23 1
	Fracht- und Transportkosten für alle Bereiche					
	Summe Ausgaben	10.712.422	10.962.386	8.128.975	7.707.962,16	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	6.500	316.051,17	
	Summe Ausgaben	10.712.422	10.962.386	8.128.975	7.707.962,16	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.705.922	-10.955.886	-8.122.475	-7.391.910,99	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.118.344	1.102.863	852.409	952.097,41	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	900	900	0,00	23 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	8.000	7.800	7.824,45	23 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	900	900	0,00	23 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.000	50.000	50.000	24.906,47	23 1
53000	Mieten und Pachten Löberstraße 34-36 / Schillerstraße 40 Stellplätze für Dienstfahrzeuge (8.800 EUR) Mitbenutzung Treppenhaus (1.000 EUR)	9.800	9.800	9.800	8.772,00	62 1
56200	externe Fortbildungskosten	25.000	25.000	12.500	35.065,88	23 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	2.500	2.500	1.923,56	23 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	360	354,24	11 1
65030	Büromaterial	6.000	6.000	4.500	6.361,77	23 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.400	4.255,72	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	475	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	0,00	17 1
65240	Portokosten	3.800	3.800	3.730	1.782,27	11 1
65410	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	2.617,93	23 1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	5.500	5.500	4.000	3.185,00	23 1
	Summe Ausgaben	1.247.444	1.231.963	963.274	1.049.146,70	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.247.444	1.231.963	963.274	1.049.146,70	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.247.444	-1.231.963	-963.274	-1.049.146,70	
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt					
11012	privatrechtliche Entgelte Forderungen gegenüber Dritten, z.B. Erstellung von Beschilderungsplänen, Stellungnahmen, Gutachten u.a. gemäß Preisordnung der Stadt Erfurt	500	500	500	264,50	66 PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	0	5,90	66 PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	236.812	236.812	236.812	224.410,00	20
26011	Verwarn- und Bußgelder	5.000	5.000	2.000	614,00	66 PK
	Summe Einnahmen	242.312	242.312	239.312	225.294,40	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.569.572	1.578.822	1.334.174	1.386.473,03	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	1.000	9.021,69	66 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	2.000	0,00	66 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	0	220,75	66 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	7.000	5.796,56	66 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	825,38	66 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	50.000	50.000	50.000	38.242,53	66 1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	500	2.863,15	66 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	3.837,49	67 1
55010	Kfz-Steuern	800	800	800	272,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	8.000	8.000	9.017,47	66 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt					
56200	externe Fortbildungskosten	33.000	33.000	30.000	32.338,50	66 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.400,19	11 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	15,00	20 1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	7.093,46	66 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.800	9.800	9.800	7.978,02	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	665	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	20.000	20.000	24.000	23.553,47	17 1
65240	Portokosten	10.000	10.000	11.950	14.237,50	11 1
65410	Reisekosten	8.000	8.000	5.000	7.353,53	66 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.000	6.000	6.000	3.853,54	67 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	25.000	54.284,20	66 1
	Vorbereitung Umzug A 66					
66100	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	5.100	3.032,00	66 1
71800	Zuschuss ADFC	5.000	5.000	3.000	3.500,00	66 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	Summe Ausgaben	1.783.372	1.792.622	1.539.989	1.616.209,46	
	Summe Einnahmen	242.312	242.312	239.312	225.294,40	
	Summe Ausgaben	1.783.372	1.792.622	1.539.989	1.616.209,46	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.541.060	-1.550.310	-1.300.677	-1.390.915,06	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Stadtplanung					
	bis 2020: Rahmen- und Bebauungsplanung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.382.816	1.362.738	1.304.647	1.229.173,46	11 S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	170.000	170.000	250.000	29.254,72	61 1
	Städtebauliche Rahmenpläne, Stadterweiterungsplanung: Mit Ausschöpfung der Nachverdichtungs-potenziale im Stadtgebiet und den ISEK-Suchräumen außerhalb der bebauten Stadt werden künftig erhebliche vorhabenübergreifende planerische Vorleistung der Stadt nicht nur in der Infrastruktur-bereitstellung sondern auch in der Planung erforderlich, um eine Wohnbedarfsdeckung nachhaltig und geordnet zu gewährleisten. Ohne einen Planungsvorlauf wird es künftig zu erheblichen Engpässen bei der Bereitstellung von Wohnraum in der Stadt kommen.					
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Projektentwicklung ICE-City	100.000	100.000	30.000	0,00	61 1
	Planungen und Gutachten, die über die von der LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, wie z.B.Prozesssteuerungskosten Bahncampus, ICE-Ost Städtebauliche Oberleitung					
65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bürgerbeteiligung /Moderation für Großprojekte	4.500	4.500	4.500	0,00	61 1
	Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte					
	Summe Ausgaben	1.657.316	1.637.238	1.589.147	1.258.428,18	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.657.316	1.637.238	1.589.147	1.258.428,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.657.316	-1.637.238	-1.589.147	-1.258.428,18	
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	5.344,00	20
17100	Zuweisung vom Land REK Erfurter Seen	0	0	40.400	24.910,03	61
	zweckgebunden für HHSt. 61010.65520					
17210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.100	5.100	2.900	4.072,56	61
	Kommunale Zusammenarbeit - Geraradweg					
	Gera-Radweg: Einnahme aus Umlage der AG Geraradweg (1/3 = 900 EUR); Radring 2024 ff: Einnahme aus Umlage lt. jährlicher Verwaltungsvereinbarung (60% = 4.200 EUR)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
17220	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kommunale Zusammenarbeit Erfurter Seen Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt für Fortschreibung REK Erfurter Seen sowie an den Unterhaltungsmaßnahmen für die Erfurter Seen, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages geleistet werden. (siehe HHSt. 61010.65520 und HHSt. 61010.71800)	14.000	14.000	13.050	13.683,02	61
17240	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Regiopole Stadt Trier	0	0	48.890	74.995,59	61
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	105.240	123.005,20	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.054.652	1.038.863	1.018.388	865.210,28	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung Erfurter Seen	6.000	6.000	6.000	3.305,37	61 1
53040	Mieten und Pachten Projekt Regiopole	0	0	840	0,00	61 1
60020	Kooperation Radfernwege Radfernweg Thüringer Städteketten: interkommunale Arbeitsgruppe bestehend aus 13 Gebietskörperschaften (Landkreise und Städte) entlang des Radfernweges Gera-Radweg: Zweckvereinbarung mit Ilm-Kreis und Landkreis Sömmerda (Umlage alle 3 Jahre) Nessetal-Radweg: interkommunale Arbeitsgruppe mit den Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften entlang des Radweges. Jährliche Kosten 1) Gera-Radweg: vollst. Überarbeitung Flyer, Internetauftritt Gera-Radweg (2.700 EUR) 2) Radring 2024 ff: lfd. Kosten lt. Jährlicher Verwaltungsvereinbarung (7.000 EUR)	9.700	9.700	5.700	6.712,71	61 1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	19,11	61 1
60240	Veranstaltungen und Workshops Projekt Regiopole	0	0	2.400	47.403,13	61 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.800	324,56	61 1
65040	Büromaterial Projekt Regiopole	0	0	570	280,18	61 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	0	90,24	11 1
65440	Reisekosten Projekt Regiopole	0	0	2.250	399,55	61 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024	2023			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit						
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung						
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Umweltberichte für FNP Änderung ca. 30.000 € pro Jahr je nach Planungsgeschehen in der Stadt (jährliche Kalkulation entsprechend des Planungsstandes erforderlich); aktueller Planungsstand 2024/2025; Umweltberichte - FNP-Änderungen (in Abhängigkeit Stadtplanung Rahmenpläne/B-Pläne) Maßnahmen 2024: - 26. FNP-Ä. - Großräumige Verkehrsführung Westraum/ Rahmenplan Schwedenallee und Schulzentrum West/ Rosefläche und Rahmenplan Vieselbach - TREK westlicher Landschaftsraum Schwedenschanze /Altstadt Maßnahmen 2025: - Rahmenplan Roter Berg/ Rahmenplan Bindersleben/ B-Plan P+R Platz Ringelberg + 3. Feuerwache/ B-Plan GIS Sondershäuser Str. 60, Freiraumplanungen - Thür. Regionalentwicklungskonzept Nördlicher Landschaftsraum Roter Berg/ Seen /Nordstrand	50.000	60.000	170.000	4.188,80	61	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien Vorbereitende Untersuchungen für zusätzlichen Wohnungsbau; Wohnungsmarktbeobachtung auf Stadtteilebene in Zusammenarbeit mit der Statistik; Fortschreibung ISEK (inkl. Wohnbedarfsprognose und weiterer konzeptioneller vorbereitender Untersuchungen, z.B. klimarelevante Stadtentwicklung / Freiraum) - gesamt ca. 230.000 EUR in 3 Jahren Bearbeitungszeit; Fortschreibung ISEK lt. Fördermittelgeber alle 5 Jahre erforderlich und somit Erstellung des ISEK bis 2035 ISEK; Bearbeitungsverzögerungen ab 2022 2024 - Kosten ca. 100.000 EUR (Neuveranschlagung)	20.000	100.000	120.000	11.900,00	61	1
65520	Fortschreibung Regionales Entwicklungskonzept Erfurter Seen Förderung HHSt. 61010.17100	0	0	50.500	56.101,88	61	1
65540	Sachverständigenkosten Projekt Regiopole	0	0	30.000	1.175,36	61	1
65550	Sachverständigenkosten Erfurter Baulandmodell Vollzug des Erfurter Baulandmodells sowie für rechtlichen Prüfungen und Fortschreibungsbedarfe an der Richtlinie zum Wohnbaulandmodell	10.000	10.000	10.000	14.280,00	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge Impulsregion Mitgliedsbeiträge an die Geschäftsstelle "Impulsregion EF-WE-J"	56.000	56.000	56.000	55.762,59	61	1
66110	Mitgliedsbeiträge LEADER Regionalmanagement jährliche Mitgliedsbeiträge/Umlage in 3 RAG-Vereinen "GTH-IK-EF, SÖM-EF, WE-Land-Mittelthüringen." für Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG)	3.000	3.000	3.000	2.349,42	61	1
66140	Umlage Dt. Regiopole-Netzwerk	10.000	10.000	0	0,00	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit					
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung					
67240	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Projekt Regiopole	0	0	1.560	0,00	61 1
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke REK Erfurter Kreuz	0	0	3.000	5.000,00	61 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (REK Erfurter Seen)	55.000	55.000	55.000	19.400,00	61 1
	Erfurter Seen - Maßnahme des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes zur Pflege und Instandhaltung der Naherholungsgebiete einschl. Verkehrssicherungspflicht; Beteiligung der Gemeinde Nöda und Alperstedt (HHSt. 61010.17220) erhöhter Bedarf REK Erfurter Seen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	Summe Ausgaben	1.281.352	1.355.563	1.542.008	1.093.903,18	
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	105.240	123.005,20	
	Summe Ausgaben	1.281.352	1.355.563	1.542.008	1.093.903,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.262.252	-1.336.463	-1.436.768	-970.897,98	
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung					
	bis 2012 im UA 61010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	-1.957,87	11 S 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1.957,87	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1.957,87	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.957,87	
61030	Verkehrsplanung					
	neu ab 2021					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verkauf von Verkehrsdaten	500	500	500	527,00	66 PK
16910	Innere Leistungsverrechnung Verwaltungskosten Straßenreinigungsgebührensatzung	5.533	5.533	5.533	0,00	20
	Summe Einnahmen	6.033	6.033	6.033	527,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	757.884	711.778	556.844	528.202,93	11 S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Fortschreibung Verkehrsmodell als Grundlage des Verkehrsentwicklungsplanes Teil MIP, Wiederholung Werbekampagne Bewegungzone, Anpassung Regelbauweisen barrierefr. Bauen und Evaluierung umgesetzter Maßnahmen, Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen aus Bauleitplanung; Erarbeitung Stellplatzsatzung inkl. Mobilitätskonzept - Auftragserweiterung im Ergebnis der politischen Diskussion; Gutachten Überkompensationskontrolle, Tarifgutachten, Teilleistungen Nahverkehrsplan	65.000	65.000	53.500	49.202,25	66 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61030	Verkehrsplanung					
	neu ab 2021					
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planungsleistungen zur Einordnung Stadtbahntrasse Detaillierung Varioantenuntersuchung sowie Erstellung Rahmenplan Stadtbahnlinie 9, Bürgerbeteiligung, Umsetzung VEP Radverkehr Schwarzburger Straße, Umsetzung VEP Radverkehr Planungsleistungen Bereich Talknoten- Liebknechtstr.,Umgestaltungsstudie für Knotenpunkte aus Ergebnissen Unfallkommission, Planungsleistungen aus Anpassungsbedarf und Verkehrsversuchen	85.000	85.000	135.000	68.720,75	66 1
	Summe Ausgaben	907.884	861.778	745.344	646.125,93	
	Summe Einnahmen	6.033	6.033	6.033	527,00	
	Summe Ausgaben	907.884	861.778	745.344	646.125,93	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-901.851	-855.745	-739.311	-645.598,93	
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung					
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	414,50	61 PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Bebauungsplänen und Auszügen aus dem FNP	1.000	1.000	2.500	385,25	61 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0	0,00	61 3
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	2.500	799,75	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.262.516	1.246.163	1.034.832	958.299,54	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	990	0,00	61 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Anschaffung div. Werkzeuge und kleinerer Maschinen Modellwerkstatt	900	900	900	0,00	61 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten darunter: Tonerkosten 700 EUR, Klickkosten Multifunktionsgeräte 3.500 EUR u. a. kleinere Anschaffg. 500 EUR u.ä.	6.000	6.000	6.000	4.040,16	61 1
52151	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	0	714,97	61 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software u.a. folgende Verträge ausschl. Preisanpassungen : Update-Kosten Bosserhoff Wartungsvertrag ARCHIKART Wartungsvertrag IP Bauleitplanung Wartungsvertrag ESRI CityEngine Wartungsvertrag Vectorworks Lizenzkosten Fachmodul juris Baurecht Lizenzkosten Adobe-Software Softwarepflegevertrag BKA Wartungsvertrag Software Wertgutachten Sanierungsgebiete Wartungsleistungen SketchUp Pro	23.000	23.000	26.000	22.855,29	61 1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Miete und Klickkosten des Multifunktionsgerätes	7.000	7.000	7.000	4.070,68	61 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung					
	inkl. Planzeichnungs- / Karten- / Modellerstellung und Bauinformationsbüro neu ab 2021					
55000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	200	0,00	67 1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	0,00	67 1
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	12.000	12.000	2.891,05	61 1
	Fortbildung zu rechtlichen Themenfeldern wie Baulandmodell und weitere Entwicklungsmaßnahmen, wachsender Dynamik bei der Veränderung der Gesetzgebung und Rechtssprechung, steigendes Aufkommen an formellen Planverfahren, zunehmende Rechtsmittelinanspruchnahme und wachsende Risiken, das Vorhaben abgewehrt oder verzögert werden und daraus der Stadt erhebliche Entschädigungsforderungen erwachsen					
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	0	0,00	61 1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.700	2.700	2.700	1.170,39	61 1
	Verbrauchsmaterialien für Modellwerkstatt					
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	180	180	0,00	61 1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	279,50	61 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.500	10.500	9.500	1.692,74	61 1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.695,90	61 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.000	4.000	4.000	3.613,07	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.260	1.260	760	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	5.800	5.800	3.570,02	17 1
65240	Portokosten	3.400	3.400	3.390	2.078,59	11 1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	2.700	1.635,08	61 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.600	1.600	657,66	67 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.350	9.750,64	61 1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	120.000	0,00	61 1
	Zuschuss an Dritte für Graffitiabseitzung im Stadtgebiet					
	Summe Ausgaben	1.373.856	1.357.503	1.249.002	1.021.015,28	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	2.500	799,75	
	Summe Ausgaben	1.373.856	1.357.503	1.249.002	1.021.015,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.372.856	-1.356.503	-1.246.502	-1.020.215,53	
61200	Geoinformation					
13010	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	10.000	22.600,00	62 PK
	Liegenschaftskatasterkarten					
13011	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.000	1.001,50	62 PK
	Verkauf von Karten, Plänen und Geodaten					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	98,10	62
15900	Umsatzsteuer 19%	3.420	2.300	2.300	4.294,00	62 PK
	ab 2025					
	19 % Umsatzsteuer auf Verkaufserlöse (HHSt. 61200.13010 und 61200.13011)					
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.226	2.226	2.226	2.094,00	20
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	21.289,60	62
	Zuwendung zum Ausgleich der Mehraufwendungen bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Thüringer Geodateninfrastrukturgesetz					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61200	Geoinformation					
	Summe Einnahmen	23.646	22.526	17.526	51.377,20	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.036.000	995.193	1.036.796	1.019.224,22	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.000	7.000	5.000	6.684,90	62 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	0,00	62 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software - Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) für Ämter 31, 61, 66, 67) - Softwaremodule (Geo-Portal, WebOffice extract server, ArcGis-Engine) einschl. Pflegekosten sowie Softwareerweiterung SVEGIS und ArcGIS	232.000	232.000	225.500	215.929,28	62 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200	479,50	67 1
55010	Kfz-Steuern	100	100	100	94,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	210	108,34	62 1
56200	externe Fortbildungskosten	5.900	5.900	5.900	1.249,65	62 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial Erhöhung des Planansatzes auf Grund von gestiegenen Materialpreisen und Plotteraufträgen	7.000	7.000	7.000	5.775,42	62 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	2.300	2.300	2.300	4.260,74	20 1
65410	Reisekosten	400	400	400	0,00	62 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	0	524,67	67 1
65510	Vermessungskosten Vermessungskosten für alle Fachämter der SVE: Ausgaben für die Bearbeitung von Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG). Kommunale Pflichtaufgabe zur Schaffung von Voraussetzungen zum Erwerb und Verkauf geeigneter Grundstücksflächen auf Grundlage Bauerlaubnisvereinbarungen, notariellen Verträgen §§ 311b, 873 BGB sowie den Verpflichtungen als Grenznachbar nach § 919 BGB.	60.000	60.000	80.000	9.624,99	62 1
	Summe Ausgaben	1.354.400	1.313.593	1.366.406	1.263.955,71	
	Summe Einnahmen	23.646	22.526	17.526	51.377,20	
	Summe Ausgaben	1.354.400	1.313.593	1.366.406	1.263.955,71	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.330.754	-1.291.067	-1.348.880	-1.212.578,51	
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten					
	ab 2021 in UA 61200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0	1.475,28	11 S 1
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.475,28	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.475,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.475,28	
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
	neu ab 2021					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	361.158	356.604	265.872	284.906,89	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	85,84	62 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
	neu ab 2021					
52021	Anschaffung ab 250 bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	1.800	1.800	0,00	62 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.400	2.400	2.400	1.420,55	62 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.400	1.400	1.400	235,62	62 1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	100	72,56	62 1
65030	Büromaterial	4.200	4.200	4.200	3.197,80	62 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.300	2.300	2.000	2.175,03	11 1
65230	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.540	3.093,54	17 1
65240	Portokosten	2.600	2.600	2.840	3.371,14	11 1
65410	Reisekosten	100	100	100	643,05	62 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	700	700	0,00	67 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	80,26	62 1
	Summe Ausgaben	381.358	376.804	286.552	299.282,28	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	381.358	376.804	286.552	299.282,28	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.358	-376.804	-286.552	-299.282,28	
61300	Bauordnung					
10001	Verwaltungsgebühren Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG); Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.723.343,53	60 PK
10011	Verwaltungsgebühren (Statik, Brandschutz) Die Prüfgebühren Statik werden in gleicher Höhe über die HHSt. 61300.61600 verausgabt: - Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG); Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) Thüringer Verordnung über die Prüffingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) In dieser HHSt. sind bautechnische Nachweise durch Externe inbegriffen, vorübergehende Erhöhung, da sich der Fremdprüfanteil erhöht hat.	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.476.588,12	60 3 PK
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten	20.000	20.000	20.000	24.145,05	60 PK
15020	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit; Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900	80.000	80.000	80.000	0,00	60 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	756,00	60
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	10.000	-9.679,46	60 PK
240						

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
61300	Bauordnung						
26012	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	27.244,25	60	PK
	Summe Einnahmen	3.815.000	3.815.000	3.715.000	5.242.397,49		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.819.328	2.882.813	2.840.944	2.730.090,73	11	S 1
50900	Ersatzvornahme	80.000	80.000	80.000	40.698,00	60	1
	darunter: sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der HHSt. 61300.15020						
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	600	600	600	144,04	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.300	45.300	45.300	13.807,56	60	1
	lfd. Digitalisierung des Bauamtes ab 2022 u.a. Transferprogramm Digitale Bauaufsicht Thüringen (Letter of Intent) TP 1 und TP 2						
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.000	1.000	950	270,66	60	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	250	195,04	60	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	450	446,96	60	1
	Ausstattung neuer Mitarbeiter der Bauaufsicht mit Schuhen, Helmen, Warmwesten, Staubschutzmasken						
56200	externe Fortbildungskosten	15.000	15.000	15.010	12.559,41	60	1
	dar: Schulungen für Fachplaner Brandschutz 2.600 EUR; kostenpflichtige Tagesseminare a 350 EUR; Brandschutzgrundlagen 1.300 EUR; Brandschutz 1.700 EUR; Aktualisierung Brandschutz 700 EUR, Planungsrecht 700 EUR; Bauplanung- Bauordnungsrecht 5.000 EUR; Inhou-Seminare wie Brandschutzprüfer 800 EUR, BS-Ingenieurmethode 700 EUR, Büroorganisation 350 EUR u.ä.						
61600	Ausgaben für Statikprüfungen, Brandschutz	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.315.984,27	60	
	Den Ausgaben für Statikprüfungen stehen Einnahmen aus Prüfgebühren Statik in gleicher Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zur HHSt. 61300.10011).						
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.250	1.376,49	17	1
65240	Portokosten	7.770	7.770	7.770	1.306,08	11	1
65410	Reisekosten	3.500	3.500	3.500	345,25	60	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.200	2.200	2.200	1.622,35	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	1.342,00	60	1
	gerichtliche Widerspruchsverfahren und außergerichtliche Vergleiche						
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	96,26	60	1
	Summe Ausgaben	5.082.298	5.145.783	5.003.324	5.120.285,10		
	Summe Einnahmen	3.815.000	3.815.000	3.715.000	5.242.397,49		
	Summe Ausgaben	5.082.298	5.145.783	5.003.324	5.120.285,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.267.298	-1.330.783	-1.288.324	122.112,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61400	Bodenordnung					
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	571.561	565.760	543.341	615.711,62	11 S 1
56200	externe Fortbildungskosten	2.700	2.700	2.700	1.917,00	62 1
65410	Reisekosten	200	200	200	0,00	62 1
	Summe Ausgaben	574.461	568.660	546.241	617.628,62	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	574.461	568.660	546.241	617.628,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-574.461	-568.660	-546.241	-617.628,62	
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung					
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide nach BauGB	3.000	3.000	6.000	2.316,94	61 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) sanierungsbedingte Einnahmen aus lfd. Mietverträgen (Weiterleitung an Treuhänder DSK siehe HHSt. 61500.71700) u.a. Miete Thomasstraße 10, Alter Nordhäuser Bahnhof, Parkplätze am Hügel, Anteil Engelsburg, Anteil Haus Dacheröden ab 2025 Teilumsetzung der steuerpflichtigen Einnahmen in HHSt. 61500.14011	36.500	60.000	45.000	108.072,40	62
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% ab 2025 Parkplätze Huttenplatz-Teilumsetzung der steuerpflichtigen Einnahmen aus HHSt. 61500.14010	23.500	0	15.000	0,00	62
15900	Umsatzsteuer ab 2025 Parkplätze Huttenplatz 19 % Umsatzsteuer auf HHSt. 61500.14011	4.465	0	2.850	0,00	62
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500	406.700	406.700	406.700	12.395,05	61
	Summe Einnahmen	474.165	469.700	475.550	122.784,39	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.239.949	1.222.465	1.167.277	1.039.508,76	11 S 1
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg Umsetzung von Ordnungsmaßnahmen auf dem Petersberg	300.000	300.000	300.000	0,00	61 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Tag der Städtebauförderung (jährliche Durchführung im Auftrag von Bund und Land)	10.000	10.000	10.000	3.809,21	61 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.465	0	2.850	0,00	20 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten diverse Gutachten zur weiteren Sanierung Oststadt	50.000	50.000	150.000	18.296,73	61 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung					
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen Allgemeine Sanierungsträgertätigkeit (Objektbetreuung, Führung Treuhandkonto, Bescheinigung gem. § 7h EStG, Verwaltung von Ausgleichsbeträgen) Gutachtenerstellung bzw. -aktualisierung (Ausgleichsbeträge) zur Entlassung von Teilbereichen aus der Sanierung sowie Abwicklung dieser Entlassungen (Endabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit) Allgemeine Planungsleistungen Altstadt (z. B. Machbarkeitsstudie kulturhistorisches Museum Petersberg)	100.000	80.000	80.000	17.421,23	61 1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	2.681,73	61 1
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der sonstigen sanierungsbedingten Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen Zuführung an Treuhänder aus HHSt. 61500.14010; ab 2025 zzgl. aus HHSt. 61500.14011	60.000	60.000	60.000	107.962,40	61 1
	Summe Ausgaben	1.764.414	1.722.465	1.770.127	1.189.680,06	
	Summe Einnahmen	474.165	469.700	475.550	122.784,39	
	Summe Ausgaben	1.764.414	1.722.465	1.770.127	1.189.680,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.290.249	-1.252.765	-1.294.577	-1.066.895,67	
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"					
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507 FöM Quartiersmanagement Südost und Magdeburger Allee; FöM Verfügungsfonds Soziale Stadt Südost und Magdeburger Allee; FöM Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt	154.500	203.200	138.600	120.280,55	61
	Summe Einnahmen	154.500	203.200	138.600	120.280,55	
61600	Sonstige Ausgaben Bürgerbeirat Ilversgehofen	9.000	9.000	9.000	3.370,88	61 1
63610	Öffentlichkeitsarbeit Magdeburger Allee fest, Filme, etc.	10.000	10.000	10.000	7.057,00	61 1
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Quartiersmanagement Magdeburger Allee, Quartiersmanagement Südost (notwendige Erhöhung wegen Tarifierungsanpassung und Erfahrungsstufen)	200.000	275.000	178.000	152.932,84	61 1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	2.134,70	61 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"						
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"						
71800	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	12.261,43	61	1
	Ansatz 2024 ff. 10.000 EUR Quartier Magdeburger Allee 10.000 EUR Quartier Südost Durchführung kleinteilige Projekte und Initiativen im Rahmen des Programms Soziale Stadt Südost wie Unterstützung Workshop und Bürgerbeteiligungen, stadtteilbezogene Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung begrenzter sozialer Kleinprojekte						
	Summe Ausgaben	239.000	314.000	217.000	177.756,85		
	Summe Einnahmen	154.500	203.200	138.600	120.280,55		
	Summe Ausgaben	239.000	314.000	217.000	177.756,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.500	-110.800	-78.400	-57.476,30		
61508	Sonderprogramm "Stadtumbau Ost"						
	bis 2020: Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"						
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HHSt. 61508.71710	300.000	300.000	300.000	0,00	61	
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	0,00		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen Einnahmen aus FöM 61508.17110 (100%ige Förderung)	300.000	300.000	300.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	0,00		
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	300.000	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00		
61540	Bundesgartenschau 2021						
16800	Erstattung BUGA gGmbH	0	0	0	52.714,51	0402	3
20500	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung an verbundene Unternehmen	0	0	0	39.038,35	20	
28100	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage	0	0	0	8.448.713,25	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	8.540.466,11		
65030	Büromaterial	0	0	0	21,36	0402	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	1.408,18	0402	
65810	Kontoführungsgebühren Verwarentgelt	0	0	0	18.173,87	20	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	184,81	0402	
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0	6.629,60	0402	
	Summe Ausgaben	0	0	0	26.417,82		
	Summe Einnahmen	0	0	0	8.540.466,11		
	Summe Ausgaben	0	0	0	26.417,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	8.514.048,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung					
	neuer UA ab 2020					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.640	256.940	349.160	87.231,29	61
	FöM Bund 50 % der Kosten					
	FöM Land 37 % der Kosten					
	Summe Einnahmen	265.640	256.940	349.160	87.231,29	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	165.975	162.995	155.983	72.380,61	11 S 1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	172.000	162.000	268.000	52.462,79	61 1
	Kosten für Machbarkeitsstudie Verkehrsknoten Herrenberg/Wiesenhügel, Klimawerkstätten, Konzepte					
	Summe Ausgaben	337.975	324.995	423.983	124.843,40	
	Summe Einnahmen	265.640	256.940	349.160	87.231,29	
	Summe Ausgaben	337.975	324.995	423.983	124.843,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.335	-68.055	-74.823	-37.612,11	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	52.025	51.311	49.590	42.751,04	11 S 1
	Summe Ausgaben	52.025	51.311	49.590	42.751,04	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	52.025	51.311	49.590	42.751,04	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.025	-51.311	-49.590	-42.751,04	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	5.000	5.000	5.000	5.170,95	66 PK
11011	Benutzungsgebühren ab 2024 Grabegenehmigungen im UA 11400 Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse	0	0	5.000	-1.758,00	66 PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	50.000	50.000	68.500	31.174,33	66 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	10.000	10.000	10.000	8.319,75	66 PK
15050	Sonstige Einnahmen	50.000	50.000	30.000	37.478,43	66 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	20.000	20.000	0	10.238,25	66
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16110	Einnahmen aus Lkw-Maut	120.000	120.000	120.000	124.077,52	66 PK
16510	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	366.820	366.820	183.308	183.308,00	20
16610	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66 3
17001	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "KIMONO-EF"	0	16.542	32.762	0,00	66
17008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys" Zweckgebundene Einnahmen HHSt. 63000.61630 und anteilig HHSt. 63000.40000.	0	0	13.976	43.542,60	66
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	621.820	638.362	468.546	441.551,83	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.903.731	4.810.102	4.173.014	3.611.572,88	11 S 1
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze Die betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen umfasst die Reparatur von Kleinschäden bis hin zur Instandsetzung zur Wahrung und Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr. Erfurt als Landeshauptstadt bedient sich als Straßenbaulastträger dem Tiefbau- und Verkehrsamt als Erfüllungsgehilfe zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben bezogen auf die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 2024: Sanierung Teilbereiche Am Kirchanger / Kreuzungsbereich Österbergstraße Sanierung Friedrich-Neumeyer-Str. zw. Haus Nr. 2 und Haus Nr. 30 Sanierung Flughafenstraße	2.000.000	2.171.600	2.951.000	1.998.493,18	66 1
51012	Gehwegsanierungen	440.000	440.000	450.000	254.067,74	66 1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	50.000	50.000	20.000	3.312,14	66 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
63000	Gemeindestraßen					
51015	Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	130.000	130.000	30.000	25.777,45	66 1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	200.000	200.000	100.000	144.177,37	66 1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulasträger) StVO; für Radwege ab 2022 auf HHSt. 63300.51030	150.000	150.000	300.000	104.544,28	66 1
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Die Wartungskosten der LSA setzen sich aus folgenden Teilbereichen zusammen: - Änderungen und Ergänzung der LSA zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - verkehrstechnische Laufendhaltung. Alle diese Maßnahmen sind Pflichtleistungen der Stadt Erfurt. Eine Vernachlässigung dieser Leistungen würde zwangsweise zu Schadenersatzforderungen Betroffener führen.	100.000	100.000	100.000	46.129,50	66 1
52251	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Für die Ausschilderung der Begegnungszone sind Sonderanfertigungen an Verkehrsschildern erforderlich, die rund um die Altstadt an allen Zufahrtstraßen zu errichten sind.	1.000	1.000	0	0,00	66 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Der Verkehrsrechner Erfurt bedarf einer regelmäßigen Wartung zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes. Dazu existiert eine vertragliche Bindung an den Lieferanten des VSR. Der Verkehrsrechner ist ein maßgeblicher Bestandteil der Verkehrssicherung der Stadt Erfurt. Innerhalb dieser Pflichtaufgabe bedarf es einer ständig auf dem Laufenden gehaltenen Rechentechnik.	160.000	160.000	120.000	82.756,99	66 1
53000	Mieten und Pachten Bushaltestelle Hochstedt, Haltestellen Rhoda, Häßlerstraße, Nerlystraße, Weimarische Straße Schaltschrank Am Kreuzchen	3.000	3.000	3.000	2.835,40	62 1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	4.400.000	4.238.000	4.024.000	4.097.000,00	66
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	56.000	56.000	56.000	56.000,00	66
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	100.000	34.381,36	66 1
61630	Sachausgaben Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	0	0	6.000	288,60	66 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
63000	Gemeindestraßen					
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen Finanzielle Mittel für den Energieverbrauch der Lichtsignalanlagen (LSA) sowie der dynamischen Anzeigeelemente des Parkleitsystems (PLS) im Straßenraum, dazu gehören 255 LSA und 38 Anzeigetafeln des PLS	500.000	500.000	500.000	247.660,35	66 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	329,34	20 1
64760	Regulierung von Schadensfällen	20.000	20.000	0	10.238,25	66 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	18.441,77	66 1
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	5.000	350,84	66 1
	Summe Ausgaben	13.218.731	13.134.702	12.988.014	10.738.357,44	
	Summe Einnahmen	621.820	638.362	468.546	441.551,83	
	Summe Ausgaben	13.218.731	13.134.702	12.988.014	10.738.357,44	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.596.911	-12.496.340	-12.519.468	-10.296.805,61	
63003	Ingenieurbauwerke					
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0,00	66 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	748.187	716.933	387.505	420.955,67	11 S 1
51010	Brückeninstandsetzungen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	500.000	500.000	700.000	700.000,00	66 1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	2.500	2.500	2.500	0,00	66 1
	Summe Ausgaben	1.250.687	1.219.433	1.090.005	1.120.955,67	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.250.687	1.219.433	1.090.005	1.120.955,67	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.250.687	-1.219.433	-1.090.005	-1.120.955,67	
63020	Abwassertechnischen Erschließung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.230.160	1.215.493	1.166.706	839.772,80	11 S 1
	Summe Ausgaben	1.230.160	1.215.493	1.166.706	839.772,80	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.230.160	1.215.493	1.166.706	839.772,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.230.160	-1.215.493	-1.166.706	-839.772,80	
63300	Radwege					
	inkl. Radverkehrseinrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Radstation Bahnhofstraße	28.000	28.000	19.500	33.129,60	62
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% ab 2025 Fahrradboxen Brücke Bahnhof Zuordnung der steuerpflichtiger Einnahmen	1.400	0	0	0,00	62
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
63300	Radwege					
	inkl. Radverkehrseinrichtungen					
15900	Umsatzsteuer	300	0	0	0,00	62
	ab 2025: 19 % UST auf die Einnahmen der Vermietung von Fahrradboxen Brücke Bahnhof (HHSt. 63300.14011)					
	Summe Einnahmen	29.700	28.000	19.500	33.129,60	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	318.480	314.507	297.891	277.288,53	11 S 1
51010	Unterhaltung Radwege	300.000	300.000	250.000	16.764,39	66 1
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	100.000	100.000	100.000	11.201,44	66 1
54800	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	54.300	17.040,39	62
	Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22 und Spielbergtor					
	Summe Ausgaben	748.480	744.507	702.191	322.294,75	
	Summe Einnahmen	29.700	28.000	19.500	33.129,60	
	Summe Ausgaben	748.480	744.507	702.191	322.294,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-718.780	-716.507	-682.691	-289.165,15	
63400	Straßenbetriebshof					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	1.113,50	66 PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	22.000	19.262,89	66 PK
	Verkauf von verschiedenen Altmaterialien (Steine, Borde)					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	123,48	23 3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	150.000	150.000	150.000	38.734,61	66
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	5.000	0,00	66 PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	74.290	74.290	74.290	0,00	66
	Summe Einnahmen	250.290	250.290	257.290	59.234,48	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.539.400	3.461.299	2.698.480	2.824.857,96	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.400	16.400	12.500	26.274,54	23 S 2
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	400.000	400.000	350.000	467.053,12	66 1
	Material zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken; Materialbeschaffung für Wartung der Straßenbeleuchtung					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	300.000	300.000	300.000	239.744,63	66 1
	Material zur Erhaltung der Verkehrssicherungspflicht (Schilder, Poller, Material für Ampeln); Absicherung von Veranstaltungen					
51020	Havariebeseitigung	20.000	20.000	15.000	0,00	66 1
51030	Netzinstandsetzung	250.000	250.000	350.000	177.215,99	66 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	450	259,81	66 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	70.000	70.000	45.000	69.003,87	66 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
63400	Straßenbetriebshof					
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	20.000	9.081,69	66 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	4.000	4.062,18	66 1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Miete für Steiger, Winterdienstfahrzeug, Holzhäcksler	75.000	75.000	60.000	61.374,30	66 1
53011	Leasing Fahrzeuge	32.000	31.500	35.000	29.228,93	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	91.100	86.500	104.400	25.909,29	23 S 3
54250	Sonstige Abgaben	6.000	6.000	6.000	4.623,74	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	20.000	11.656,38	66 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	150.000	150.000	150.000	179.617,65	67 1
55010	Kfz-Steuern	1.500	1.500	1.500	1.456,48	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	30.000	30.000	20.413,45	66 1
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	20.000	15.000	5.618,75	66 1
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	2.687,41	66 1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	30.000	30.000	30.000	29.160,96	30 1
64760	Regulierung von Schadensfällen	150.000	150.000	150.000	38.839,46	66 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	850	1.449,00	66 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400	290,76	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	800	475	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	8.500	5.899,05	17 1
65240	Portokosten	100	100	50	216,18	11 1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	50	343,30	66 1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	10.000	6.000	8.537,00	66 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	249.991	249.991	249.991	255.281,48	20 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Vertrag mit der "Gemeinnützigen Gesellschaft für Jugend und Sozialarbeit"	17.800	23.500	31.200	2.556,44	66 1
Summe Ausgaben		5.516.991	5.439.490	4.697.846	4.502.713,80	
Summe Einnahmen		250.290	250.290	257.290	59.234,48	
Summe Ausgaben		5.516.991	5.439.490	4.697.846	4.502.713,80	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-5.266.701	-5.189.200	-4.440.556	-4.443.479,32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	32.155,26	23 3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	45.143,21	66
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Sofortprogramm für Klimaschutz - Straßenbeleuchtung	0	0	0	785.765,45	66
	100 % Förderung - Ausgabe HHSt. 67000.51040					
	Summe Einnahmen	0	0	0	863.063,92	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	560.855	551.960	387.426	373.395,98	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.400	4.400	4.400	2.353,32	23 S 2
51010	Wartung und Unterhaltung	60.000	60.000	60.000	0,00	66 1
51020	Havariebeseitigung	0	0	0	215,68	66 1
51030	Netzinstandsetzung	100.000	100.000	100.000	35.821,06	66 1
51040	Netzinstandsetzung - Sofortprogramm für Klimaschutz	0	0	0	813.436,91	66 1
	100 % Förderung - Einnahme HHSt. 67000.17100					
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.647.900	3.216.800	4.366.800	2.610.103,92	23 S 3
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	0	29.940,56	66
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	38.052	38.052	38.052	33.630,81	20 1
	Summe Ausgaben	3.411.207	3.971.212	4.956.678	3.898.898,24	
	Summe Einnahmen	0	0	0	863.063,92	
	Summe Ausgaben	3.411.207	3.971.212	4.956.678	3.898.898,24	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.411.207	-3.971.212	-4.956.678	-3.035.834,32	
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.979.700	2.973.000	2.255.000	2.247.666,26	6601 PK
26020	Verwarn- und Bußgeld	3.000	3.000	3.000	2.063,07	6601 PK
	Summe Einnahmen	2.982.700	2.976.000	2.258.000	2.249.729,33	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	421.028	414.714	387.653	373.705,78	11 S 1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	7.000	7.000	5.300	6.928,57	66 1
	Softwarepflege FSRB und Daten-Providing					
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	4.000	3.000	225,00	66 1
62810	Straßenreinigungskosten	3.851.000	3.851.000	3.320.000	3.155.643,12	66 1
	Die Einordnung der Planansätze basiert auf der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung)					
62820	Winterdienst	3.220.000	3.000.000	2.800.000	2.576.137,39	66 1
	gem. Konzept Winterdienst in der Stadt Erfurt für die Winterperioden 2021/2022 - 2023/2024 (DS 0279/21)					
	- neue Entgeltvereinbarung ab WP 2024/2025					
62830	Sonderleistungen	1.322.000	1.322.000	1.060.000	1.053.947,40	66 1
	Die Einordnung der Planansätze basiert auf der Satzung der Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Landeshauptstadt Erfurt (Straßenreinigungsgebührensatzung).					
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	6.000	6.000	6.000	1.289,88	66 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Entgeltvereinbarung Winterdienst - Kosten zur Prüfung der Kalkulation und des Angebotes der Stadtwirtschaft durch einen externen Wirtschaftsprüfer. Grundlage für die Fortschreibung der Entgeltvereinbarung für die Straßenreinigung.	5.000	18.000	17.500	0,00	66 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	311.310	311.310	311.310	296.998,00	20
	Summe Ausgaben	9.147.338	8.934.024	7.910.763	7.464.875,14	
	Summe Einnahmen	2.982.700	2.976.000	2.258.000	2.249.729,33	
	Summe Ausgaben	9.147.338	8.934.024	7.910.763	7.464.875,14	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.164.638	-5.958.024	-5.652.763	-5.215.145,81	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus der Bewirtschaftung des ega-Parkplatzes - ab 2024 eigener UA 68200 - ab 2024 in HHSt. 68200.11020	0	0	109.200	137.352,06	66 PK
11011	Benutzungsgebühren	2.198.000	2.250.000	2.200.000	1.960.355,56	66 PK
11012	steuerpflichtige Einnahmen aus Benutzungsgebühren (19 %)	710.000	0	0	0,00	66 PK
15900	Umsatzsteuer	134.900	0	20.800	25.773,47	66
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.850	0	0	8.590,50	20
15990	Einnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer- Vorjahre	0	0	0	1.686,76	20
16700	Rückerstattungen den Betreibern der Parkhäuser in Rechnung gestellten Aufwendungen für die Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	20.000	20.000	20.000	12.324,50	66 PK
	Summe Einnahmen	3.065.750	2.270.000	2.350.000	2.146.082,85	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	14.762	14.540	13.662	12.997,94	11 S 1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Mittel, für die regelmäßigen Wartungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines betriebsfähigen Zustandes des Parkleitsystems	50.000	50.000	40.000	43.109,88	66 1
53000	Mieten und Pachten Parkplatz Regierungsstraße	14.800	14.800	14.800	1.970,41	62 1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten ohne Steuerpflicht > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone - ab 2025 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung	237.000	150.000	120.000	142.181,12	66 1
62801	Bewirtschaftung Ega-Parkplatz ab 2024 im UA 68200	0	0	51.700	43.230,36	66 1
62820	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten (steuerpflichtig § 2b UStG) > Betriebskosten für Parkscheinautomaten mit Steuerpflicht > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszone - ab 2025 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung	15.000	0	0	0,00	66 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.800	0	9.900	8.612,44	66 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	134.900	0	0	23.916,11	20 1
64120	Gewerbesteuer ab 2024 im UA 68200	0	0	5.000	0,00	66 1
64130	Körperschaftsteuer ab 2024 im UA 68200	0	0	5.000	0,00	66 1
65510	Ausgaben Steuerberatung ab 2024 im UA 68200	0	0	5.000	0,00	20 1
	Summe Ausgaben	469.262	229.340	265.062	276.018,26	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten					
	Summe Einnahmen	3.065.750	2.270.000	2.350.000	2.146.082,85	
	Summe Ausgaben	469.262	229.340	265.062	276.018,26	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.596.488	2.040.660	2.084.938	1.870.064,59	
68200	ega-Parkplatz					
	Betrieb gewerblicher Art					
11012	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (steuerpflichtig)	110.000	110.000	0	0,00	66
	bis 2024 HHSt. 68000.11011					
15900	Umsatzsteuer 19%	21.000	21.000	0	0,00	66
	Umsatzsteuer aus HHSt. 68200.11012 bis 2024 in HHSt. 68000.15900					
15910	Erstattung Umsatzsteuer	10.000	10.000	0	0,00	20
	Summe Einnahmen	141.000	141.000	0	0,00	
62820	Bewirtschaftung und Unterhaltung	52.000	52.000	0	0,00	66 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	10.000	10.000	0	0,00	66 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	21.000	21.000	0	0,00	20 1
64150	Gewerbesteuer	5.000	5.000	0	0,00	66 1
64160	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	0	0,00	66 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	0	0,00	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	14.300	14.300	0	14.341,08	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	9.700	0	10.299,99	20 1
	Summe Ausgaben	112.300	122.000	0	24.641,07	
	Summe Einnahmen	141.000	141.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben	112.300	122.000	0	24.641,07	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	28.700	19.000	0	-24.641,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Gewässerunterhaltung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Büros Binderslebener Landstraße 101 Zuordnung aus HHSt. 88000.14010	35.000	35.000	35.000	36.974,28	62
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	35.000	36.974,28	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	75.639	74.526	562.831	0,00	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.800	1.800	1.500	380,80	23 S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung, welche nicht über den Gewässerunterhaltungsverband (GUV) abgesichert sind und weiterhin in Zuständigkeit der Stadt im Rahmen der Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiteren vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS), Baumfäll- und Pflegearbeiten im Baumkataster an Gewässern verbleiben.	50.000	50.000	25.000	37.248,81	31 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	470	470	285	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	800	800	980	182,41	17 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	160,72	31 1
67300	Erstattung von Ausgaben des VWH an Zweckverbände Zahlung an Gewässerunterhaltungszweckverband (GUV) Gera/Gramme; Grundlage der gesetzlichen Übertragung der Gewässerunterhaltungspflicht an den Zweckverband GUV ist die Novellierung des Thüringer Wassergesetzes mit Wirkung vom 01.01.2020. Der GUV dient der Erfüllung der ihm nach §§ 31,35 ThürWG übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben umfassen u.a. die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung gem. § 39 WHG und § 31 Abs. 2 ThürWG sowie der Deiche und dazugehörigen Anlagen (Hochwasserschutzanlagen), die dem Wohle der Allgemeinheit dienen, § 57 Abs. 2 ThürWG und nicht durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Berbau, Naturschutz (TLUBN) zu unterhalten sind.	250.000	250.000	250.000	84.043,76	31 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	32.700	32.800	34.000	43.453,54	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.900	4.900	6.000	6.100,58	20 1
	Summe Ausgaben	415.309	415.296	880.596	171.570,62	
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	35.000	36.974,28	
	Summe Ausgaben	415.309	415.296	880.596	171.570,62	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.309	-380.296	-845.596	-134.596,34	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	358.812	358.812	345.812	655.786,20	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.059.084	5.093.499	5.109.609	14.288.868,98	
63	Gemeindestraßen	901.810	916.652	745.336	533.915,91	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.982.700	2.976.000	2.258.000	3.112.793,25	
68	Parkeinrichtungen	3.206.750	2.411.000	2.350.000	2.146.082,85	
69	Wasserläufe, Wasserbau	35.000	35.000	35.000	36.974,28	
	Summe Einnahmen	12.544.156	11.790.963	10.843.757	20.774.421,47	
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	14.951.930	15.192.666	11.836.348	11.590.021,88	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	15.254.314	15.278.382	15.039.134	12.838.839,82	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.025	51.311	49.590	42.751,04	
63	Gemeindestraßen	21.965.049	21.753.625	20.644.762	17.524.094,46	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.558.545	12.905.236	12.867.441	11.363.773,38	
68	Parkeinrichtungen	581.562	351.340	265.062	300.659,33	
69	Wasserläufe, Wasserbau	415.309	415.296	880.596	171.570,62	
	Summe Ausgaben	65.778.734	65.947.856	61.582.933	53.831.710,53	
	Summe Einnahmen	12.544.156	11.790.963	10.843.757	20.774.421,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.234.578	-54.156.893	-50.739.176	-33.057.289,06	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abrechnung Abwasserbeseitigung					
21500	Eigenkapitalverzinsung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	66
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000	125.000	125.000	94.205,60	66
	Zuschüsse gemäß der Verlängerung der Richtlinie zur Härtefallregelung bei der grundstücksbezogenen Abwasserentsorgung (Grundstücke mit abflußlosen Gruben) zum Schutze der Fließgewässer und des Grundwassers in der Landeshauptstadt Erfurt. Mit dem Beschluss des Stadtrates zur DS 1734/23 vom 27.09.2023, i.V.m. der DS 1186/23 Abwassergebührensatzung wurde die Förderrichtlinie bis zum 31.12.2027 verlängert.					
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	125.000	94.205,60	
	Summe Einnahmen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	125.000	94.205,60	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.655.794,40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallentsorgung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundlage: §§ 2, 19, 20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung	27.959.822	28.818.495	28.147.624	28.396.371,47	3101 PK
11002	Einnahme aus Verwertung kommunaler PPK	0	0	1.000.000	0,00	31 PK
11003	Verwertung kommunaler PPK	1.000.000	1.000.000	0	1.360.711,82	3101
11004	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	8.000	8.000	0	7.284,00	3101
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	0,00	31
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	0	0	0	17.278,80	31
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	20.000	2.133,50	31 3 PK
	Summe Einnahmen	28.988.822	29.847.495	29.168.624	29.783.779,59	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	627.382	618.233	371.753	514.512,03	11 S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	318,72	31 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	0,00	31 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.154,58	31 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0	195,04	31 1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	500	127,20	31 1
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: - Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen - Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA	27.506.296	27.506.231	26.917.131	26.773.822,49	31 1
62851	Kosten der Abfallberatung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	25.000	15.000	25.000	4.873,25	3101 1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	1.000	25,00	31 1
62870	Papierkorbentleerung Grundlage: Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	1.050.000	1.050.000	840.000	817.798,00	31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
72000	Abfallentsorgung					
62880	Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen	30.000	30.000	30.000	22.947,30	31 1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	336,58	31 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	674,33	11 1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	900	415,10	17 1
65240	Portokosten	23.000	23.000	23.000	6.246,69	11 1
65410	Reisekosten	250	250	250	0,00	31 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	30.000	8.000	0,00	31 1
65810	Kontoführungsgebühren Verwarentgelt für die Gebührenaufgleichsrücklage Abfall	0	0	0	3.023,65	20 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	139.959	139.959	151.116	137.477,00	20
86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0	1.256.977	1.228.495	0,00	20
	Summe Ausgaben	29.418.787	30.676.550	29.601.645	28.283.946,96	
	Summe Einnahmen	28.988.822	29.847.495	29.168.624	29.783.779,59	
	Summe Ausgaben	29.418.787	30.676.550	29.601.645	28.283.946,96	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-429.965	-829.055	-433.021	1.499.832,63	
72100	Abfallbeseitigung Deponie					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Anpassung der Miete für die Deponie auf Basis der Rechnungsergebnisse Vorjahre	77.000	77.000	72.200	111.416,88	62 PK
	Summe Einnahmen	77.000	77.000	72.200	111.416,88	
	Summe Einnahmen	77.000	77.000	72.200	111.416,88	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	77.000	77.000	72.200	111.416,88	
72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartontage					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Einnahmen aus Mitnutzung PPK - Sammelstruktur Kostenbeteiligung der Systembetreiber auf Grund der Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartontage (PPK) gem. § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz und der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen	779.625	779.625	756.000	638.257,56	31
11010	Einnahmen aus Verwertung PPK	49.613	49.613	49.613	74.049,80	31
11020	Ausgleichszuschlag Mitbenutzung PPK	0	0	0	29.862,82	31
15900	Umsatzsteuer	159.000	159.000	155.000	141.012,69	31
15910	Erstattung Umsatzsteuer	206.000	206.000	199.000	157.735,46	20
	Summe Einnahmen	1.194.238	1.194.238	1.159.613	1.040.918,33	
62800	Einsammeln PPK Die SWE Stadtwirtschaft GmbH sammelt im Auftrag der LHE im Stadtgebiet PPK ein, darin enthalten sind auch Verkaufsverpackungen, welche dem Dualen System zuzuordnen sind. Somit erfolgt eine anteilige Berücksichtigung.	836.987	836.987	797.486	732.149,25	31 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
72200	Mitbenutzung Sammelstruktur Pappe, Papier, Kartonage					
	Betrieb gewerblicher Art					
62810	Verwertung PPK Das eingesammelte PPK wird einer Verwertung zugeführt, dabei werden von dem Verwerter Händlingskosten geltend gemacht.	132.300	132.300	132.300	92.909,56	31 1
62820	Ausgleichszuschlag aus Mitbenutzung PPK Ausgleichszuschlag der Dualen Systeme auf das Mitbenutzungsentgelt auf Grund § 8 Abs. 5 der Anlage 7 der Abstimmungsvereinbarung zwischen der LHE und den Dualen Systemen	0	0	0	41.817,81	31 1
62830	Erlösbeteiligung der Systeme bei gemeinsamer Verwertung PPK	23.034	23.034	23.034	5.397,85	31 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	206.000	206.000	199.000	165.707,80	31 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	159.000	159.000	155.000	124.051,51	20 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	1.261,40	20 1
	Summe Ausgaben	1.362.321	1.362.321	1.311.820	1.163.295,18	
	Summe Einnahmen	1.194.238	1.194.238	1.159.613	1.040.918,33	
	Summe Ausgaben	1.362.321	1.362.321	1.311.820	1.163.295,18	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.083	-168.083	-152.207	-122.376,85	
72300	Abfallberatung und Stellflächenüberlassung (Duales System)					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Erstattung von dualen Systemen für die Abfallberatung	56.000	56.000	302.000	50.245,26	31
11010	Erstattung von dualen Systemen für Stellflächen	246.000	246.000	0	222.238,68	31
15900	Umsatzsteuer	57.200	57.200	57.200	51.771,94	31
15910	Erstattung Umsatzsteuer	57.200	57.200	57.200	23.301,70	20
	Summe Einnahmen	416.400	416.400	416.400	347.557,58	
62800	Unterhaltung DSD-Standplätze	246.000	246.000	246.000	245.281,00	31 1
62810	Abfallberatung für die dualen Systeme Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	46.000	19.400	56.000	0,00	31 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	57.200	57.200	57.200	46.603,40	31 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	57.200	57.200	57.200	68.961,27	20 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	1.261,40	20 1
	Summe Ausgaben	411.400	384.800	421.400	362.107,07	
	Summe Einnahmen	416.400	416.400	416.400	347.557,58	
	Summe Ausgaben	411.400	384.800	421.400	362.107,07	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000	31.600	-5.000	-14.549,49	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
73	Märkte						
73000	Wochenmärkte						
	inkl. Gartenmärkte						
10001	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	3.378,16	41	PK
11011	Standgebühren	220.000	220.000	220.000	202.631,06	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttage für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort						
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	14.000	14.000	14.000	17.770,08	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.						
14402	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	0	0	0	149,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	30,96	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	45.000	45.000	45.000	42.541,87	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	43.000	43.000	36.000	26.974,35	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	500	0,00	41	PK
	Summe Einnahmen	324.000	324.000	317.000	293.475,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	127.352	125.415	116.142	119.170,80	11	S 1
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	7.235,97	41	1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	11,34	41	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.000	967,81	41	1
53000	Mieten und Pachten	6.400	6.400	6.400	14.864,06	62	1
	Antennenmast Binderslebener Landstraße; Antennenmast Körnerstraße entspr. Gebäudekostenzuordnung zentr. Steuerung zur HHSt. 88030.53000 (Markbüro Domplatz 34 und Marktbus Moskauer Platz 15)						
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.000	1.200	755,88	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	4.000	4.000	2.522,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	9.500	9.500	9.100	3.803,32	23	1
54250	Sonstige Abgaben	127.000	127.000	107.000	124.020,84	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.310,67	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	3.855,14	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.300	797,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.000	5.000	5.000	2.792,80	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	53.000	53.000	38.000	29.591,55	41	1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	43.000	43.000	36.000	31.262,06	41	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	45.000	45.000	45.000	44.125,53	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	54,52	41	1
65030	Büromaterial	800	800	800	1.402,36	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000	724,35	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	700	105	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.550	1.918,78	17	1
65240	Portokosten	1.500	1.500	1.620	3.087,03	11	1
65410	Reisekosten	150	150	150	0,00	41	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	963,90	20	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	11.404	11.404	11.404	10.848,76	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	100	3.100	4.300	4.348,83	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	200	300	347,36	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
73000	Wochenmärkte					
	inkl. Gartenmärkte					
	Summe Ausgaben	458.306	459.469	407.471	410.783,39	
	Summe Einnahmen	324.000	324.000	317.000	293.475,48	
	Summe Ausgaben	458.306	459.469	407.471	410.783,39	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-134.306	-135.469	-90.471	-117.307,91	
73100	Sondermärkte					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.500	235.000	75.000	126.061,20	41 PK
	- Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung Fläche am Domplatz					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
13010	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	4.285	8.519,77	41 3
14024	Standmieten aus Veranstaltungen	1.200.000	1.300.000	1.110.000	1.179.745,66	41 PK
	betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen					
	- Krämerbrückenfest					
	- Weihnachtsmarkt					
	- Töpfermarkt					
	- Autofrühling					
	- Weinfest					
	- Frühlings- und Herbstvolksfest					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	170.000	170.000	145.000	99.512,96	41 PK
15080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	10.000	10.000	0	0,00	41
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer	257.900	257.900	256.000	274.863,43	41 3 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	522.000	522.000	382.000	257.538,43	20
17500	Zuschüsse von öffentl.-wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	10.000	10.000	12.605,04	41
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	70.000	70.000	30.000	67.819,24	41 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	8.744,65	20
22000	Konzessionsabgaben	50.000	50.000	50.000	78.445,37	41 PK
	Summe Einnahmen	2.472.400	2.629.900	2.062.285	2.113.855,75	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	654.623	661.065	619.486	533.455,09	11 S 1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	1.600	1.600	1.600	1.690,00	41 1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	60.000	53.650,34	41 1
54300	Bewachungskosten	400.000	400.000	350.000	404.250,34	41 1
	Mehraufwendungen für Veranstaltungssicherheit (Antiterrormaßnahmen)					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	1.127,24	41 1
57080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	10.000	10.000	0	0,00	20
60300	Weihnachtsmarkt	410.000	400.000	310.000	314.441,37	41 1
	Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schlösserbrücke:					
	- Stadtbeleuchtung					
	- Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten					
	- Kauf Weihnachtsbäume					
	- Tanne					
	- Süßigkeiten, Weihnachtsmänner					
	- Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport)					
	- kulturelle Umrahmung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
73100	Sondermärkte					
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte Mehrkosten durch Veranstaltung Autofrühling ab 2017	150.000	150.000	103.000	188.867,26	41 1
60400	Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest (gedeckt durch Einnahmen Verkauf Weinpass HHSt. 73100.13010) - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling - Familiensportfest (Die Finanzmittel sind in Absprache mit dem Stadtsportbund Erfurt e.V. zu verwenden) Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	30.000	30.000	24.570	25.642,00	41 1
60410	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)	400.000	400.000	350.000	403.149,23	41 1
61600	Sonstige Ausgaben	120.000	110.000	36.000	16.700,63	41 1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	200.000	200.000	185.000	93.989,76	41 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	523.900	523.900	382.000	267.109,22	41 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	256.000	256.000	256.000	137.645,27	20 1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	500	575,96	17 1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen - ICE-Werbung, Plakatierungen, Annoncen für Veranstaltungen	110.000	100.000	85.300	111.889,08	41 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	963,90	20 1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	0	8.744,65	41
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	60.846	60.846	60.846	48.826,56	20 1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	84.290	84.290	84.290	1.568,00	41
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.700	3.700	100	2.571,59	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	900	1.000	100	588,31	20 1
	Summe Ausgaben	3.481.459	3.458.001	2.913.792	2.617.445,80	
	Summe Einnahmen	2.472.400	2.629.900	2.062.285	2.113.855,75	
	Summe Ausgaben	3.481.459	3.458.001	2.913.792	2.617.445,80	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.009.059	-828.101	-851.507	-503.590,05	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
75	Bestattungswesen					
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung					
	Friedhofs- und Bestattungswesen					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	820.000	820.000	780.000	813.003,09	67 PK
11031	Friedhofsgebühren	1.380.000	1.380.000	1.300.000	1.360.432,81	67 PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	950.000	950.000	950.000	901.821,95	67 PK
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	4.000	33,34	67 PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	0	65,48	67 PK
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	400.000	400.000	400.000	405.841,84	67 3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	1.738,49	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	82,00	67 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	3.218,36	30 3
16100	Erstattungen vom Land	43.500	50.655	43.500	50.655,00	67
	Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HHSt. 75000.51300					
16110	Erstattungen vom Land	143.600	143.600	143.600	143.568,33	67
	Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	3.741.100	3.748.255	3.621.100	3.680.460,69	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.622.315	3.549.073	2.974.056	3.227.994,70	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0,00	11 1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	300	300	300	0,00	11 1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	1.000	0,00	11 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	25.000	16.738,10	23 S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	75.000	75.000	50.000	19.572,60	67 1
	- Sanierung von Trauerhallen					
	- Fundamentsicherung von Trauerhallen					
	- Umbau alter Trafostationen					
	- Instandsetzung Freitreppe Hauptfriedhof					
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	700	700	700	68,07	67 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	150.000	125.000	210.468,92	67 1
	jährlicher allgemeiner laufender Unterhaltungsaufwand sowie Weginstandsetzungen, Instanetzungen der Friedhofsmauern u.ä. sowie Unterhaltung von 250 Ehrengräber gemäß Ehrengrabsatzung					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	50.000	50.000	50.000	51.007,31	67 1
	Instandsetzungsarbeiten Grabfelder, Pflanzen,Gehölze, Beton, Kies, Erde, Rasen, Abfallbehälter u.ä.					
51310	Verkehrssicherung Bäume	50.000	50.000	200.000	63.295,38	67 1
	Verkehrssicherung Bäume auf dem Hauptfriedhof					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden) Ausgaben für Urngemeinschaftsanlage; Urngemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen HHSt. 75000.13500)	400.000	400.000	400.000	413.617,15	67	
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	2.700	7.899,36	67	1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	5.000	24.909,75	67	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten u.a. Toner, Unfallverhütungsvorschriften (UVV-Prüfungen), Umstellung auf Biosprit gem. Prüfung durch Berufsgenossenschaft	65.000	65.000	54.700	72.609,04	67	1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung von Kleingeräten, da viele Maschinen und Geräte aufgrund ihres Alters aus wirtschaftlichen Gründen nicht reparabel sind	10.000	10.000	10.000	5.504,21	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software laufende Verträge darunter: Wartung und Pflege FIM, Wartungsvertrag Friedhofskataster, Geoinformation, Fame-Archivschnittstelle, mps DocDispatcher	25.000	25.000	25.000	20.549,03	67	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	23.486,34	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.600	1.600	4.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	127.000	121.000	246.300	68.738,27	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	2.550	16,51	67	1
54250	Sonstige Abgaben Grünabfälle, Sonderentsorgung von Abfällen wie Gebinde, Kränze	100.000	100.000	100.000	77.462,78	67	1
54300	Bewachungskosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	4.000	2.000	6.000	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.500	257,78	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	40.000	62.364,54	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.200	3.200	3.200	3.509,26	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung notwendige Arbeitsschutzkleidung, zusätzliche Arbeitsschuhe und Sicherheitshelme sowie Ausstattung neuer Mitarbeiter im Bereich Bestattung	17.000	17.000	15.000	11.314,53	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	3.000	5.242,19	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Blumen, Deko, Farben, Lacke u.ä.	25.000	25.000	20.000	22.229,51	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	20.000	20.000	10.000	28.966,18	67	1
63010	Werbungskosten Durchführung "Tag des Friedhofes"	5.000	5.000	5.000	660,99	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung						
	Friedhofs- und Bestattungswesen						
63800	Vergütung an Dritte Ausgaben für zusätzliche Friedhofsträger über Dritte zur Absicherung der Bestattungstermine	5.000	5.000	5.000	5.781,92	67	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	12,74	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.	30.000	30.000	20.200	29.675,10	67	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	11.000	11.000	5.800	9.244,24	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	2.894,08	67	
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	3.105,38	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	750	750	828,73	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	1.900	1.155	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.700	3.700	3.920	2.403,68	17	1
65240	Portokosten	1.380	1.380	1.380	1.339,34	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	500	603,30	67	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	2.500	2.500	1.272,51	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Planung/Konzepte, wie Friedhofsentwicklungskonzept, Friedhofsbedarfsplanung sowie Untersuchung Bestattungsverhalten 2024/2025 - Friedhofsentwicklungskonzept, modulare Vergabe	70.000	70.000	40.000	987,60	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag beim Verband der Friedhofsverwalter	150	150	150	189,70	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	285.305	285.305	285.305	293.493,52	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	128.000	147.200	108.000	164.034,82	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.100	39.500	25.000	33.235,23	20	1
	Summe Ausgaben	5.475.950	5.418.308	4.938.166	4.987.584,39		
	Summe Einnahmen	3.741.100	3.748.255	3.621.100	3.680.460,69		
	Summe Ausgaben	5.475.950	5.418.308	4.938.166	4.987.584,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.734.850	-1.670.053	-1.317.066	-1.307.123,70		
75100	Bestattungsinstitut						
	Betrieb gewerblicher Art						
11020	Bestattungsentgelte 19%	650.000	650.000	520.000	642.385,63	67	PK
11021	Bestattungsentgelte	0	0	0	-929,34	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen (19 % Umsatzsteuer) i.V.m. HHSt. 75100.67600	100.000	100.000	100.000	37.923,64	67	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
75100	Bestattungsinstitut					
	Betrieb gewerblicher Art					
13041	Einnahmen aus Erstattungen (durchlaufende Posten) Refinanzierung der Kosten u.a. v. Helios Klinikum für Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (i.V.m. HHSt. 75100.67601)	100.000	100.000	100.000	59.530,89	67 PK
13042	Einnahmen aus Erstattungen (16 % Umsatzsteuer)	0	0	0	-300,00	67 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	39.244,19	20
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
15900	Umsatzsteuer 19 % Umsatzsteuer aus HHSt. 75100.11020 und 75100.13040	110.200	110.200	110.200	128.814,22	67 PK
15901	Umsatzsteuer 16%	0	0	0	-196,69	6701 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	35.000	57.081,86	20
	Summe Einnahmen	995.200	995.200	865.200	963.554,40	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	312.272	307.495	280.131	277.502,71	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Umbau Innenbereich für Beratung Trennwände für derzeitiges Großraumbüro Behebung von Mängeln	20.000	20.000	2.000	20.223,60	67 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	4.073,70	67 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.500	2.000	4.985,60	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Unterhaltungs- und Wartungskosten der neuen Drucktechnik	3.000	2.500	2.500	564,75	67 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten Erneuerung Bürotechnik	1.000	2.000	2.000	0,00	67 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungsprogramm für neues Bestattungsprogramm	2.000	2.000	2.000	1.040,00	67 1
53000	Mieten und Pachten Johannesstraße 145 - Anpassung Miete nach Sanierung des Objektes	32.500	32.500	32.500	29.179,89	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	21.000	20.000	1.300	1.212,23	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.500	10.700	8.300	774,34	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	100	0,00	67 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	11.169,14	67 1
55010	Kfz-Steuern	500	500	500	589,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung mit Dienstkleidung des bestehenden Mitarbeiterstammes sowie weiterer neuer Mitarbeiter.	3.000	3.000	3.000	1.448,75	67 1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	600	0,00	67 1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	500	1.044,54	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
75100	Bestattungsinstitut					
	Betrieb gewerblicher Art					
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Särge, Urnen, Sargausstattungen Erhöhung durch Kostensteigerungen	140.000	140.000	100.000	75.879,88	67 1
63010	Werbungskosten Geschäftsanzeigen, Schaufensterausstellung, Gesundheitsanzeiger u.ä.	32.000	32.000	32.000	26.455,15	67 1
63800	Vergütung an Dritte Aufträge an Dritte wie Träger, Transporte u.a.	1.500	1.500	1.500	0,00	67 1
64010	Körperschaftssteuer (incl. Zinsen)	12.500	12.500	12.500	2.405,40	67 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	35.000	61.665,87	67 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast Ausgleich mit Einnahme HHSt. 75100.15900 (UST 19%)	110.200	110.200	110.200	122.600,01	20 1
64330	Gewerbsteuer	12.500	12.500	12.500	0,00	67 1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.	2.000	2.000	2.000	0,00	67 1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	5.000	290,19	67 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	200	0,00	67 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.550	1.690,52	17 1
65240	Portokosten	600	600	590	1.276,34	11 1
65410	Reisekosten Absicherung auswärtiger Abholungen	300	300	300	0,00	67 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	5.000	5.000	5.000	214,20	20 1
66100	Mitgliedsbeiträge	650	650	650	2.213,50	67 1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (mit Umsatzsteuer) Trauerfloristik (u.a. Gestecke), Leichenschauen, Überführungen, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung erfolgt über HHSt. 75100.13040)	100.000	100.000	100.000	101.729,45	67 1
67601	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umsatzsteuer) Kosten u.a. vom Helios Klinikum, Sterbeurkunden, Pfarrer, Fristverlängerungen (Refinanzierung über HHSt. 75100.13041)	100.000	100.000	100.000	60.576,14	67 1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.129	28.129	28.129	25.228,04	20 1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.800	12.800	12.000	17.849,41	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.100	2.500	1.000	2.420,59	20 1
	Summe Ausgaben	1.027.371	1.022.194	914.875	862.522,94	
	Summe Einnahmen	995.200	995.200	865.200	963.554,40	
	Summe Ausgaben	1.027.371	1.022.194	914.875	862.522,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.171	-26.994	-49.675	101.031,46	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
75200	Krematorium					
	Betrieb gewerblicher Art					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.000	460.000	420.000	462.345,13	67 PK
11001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	784,82	67 PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	40.000	40.000	40.000	38.900,63	67 PK
	Erstattungen (Durchlaufposten i.V.m. HHSt. 75200.67700)					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	6.000	2.537,33	67
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	105.000	87.958,84	6701 PK
15901	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	125,58	6701 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	95.000	95.000	95.000	37.831,69	20
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220	6.220,00	20
	Summe Einnahmen	712.220	712.220	672.220	636.704,02	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	245.467	241.529	218.244	235.654,92	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.100	10.100	10.000	2.202,50	23 S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	26.500	26.500	26.500	12.122,44	67 1
	laufende Instandsetzungen, gesetzliche Kalibrierung der Messgeräte sowie Vergabe Gütesiegel					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	75.000	58.411,37	67 1
	Instandhaltung und Unterhaltung der Kremationsöfen; Erneuerung Kompressoranlage und Brennluft-gebläse					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	400	769,02	67 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67 1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	25.000	23.661,18	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	1.234,07	67 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	600	600	600	0,00	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	246.900	233.000	293.800	127.831,61	23 S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.500	3.500	3.500	2.162,50	67 1
	Sprüh-, und Scheuerwischdesinfektion mit formaldehydfreien Mitteln in den gesamten Räumen und Schränken des Krematoriums alle 3 Wochen					
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.000	5.000	12.611,90	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	194,02	67 1
	Grundlage: entsprechend Siegelrichtlinie für 3 Mitarbeiter					
57010	Weitere Betriebsausgaben	0	0	0	4.408,00	67 1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	10.000	11.024,01	67 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	500	0,00	67 1
64010	Körperschaftssteuer	1.000	1.000	1.000	0,00	67 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	95.000	95.000	95.000	48.516,03	67 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	105.000	83.298,87	20 1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5.000	5.000	5.000	0,00	67 1
	Grundlage: Satzung der Gartenbau-Berufsgenossenschaft					
65030	Büromaterial	300	300	300	0,00	67 1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	280	0,00	17 1
65240	Portokosten	1.000	1.000	1.140	57,17	11 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
75200	Krematorium					
	Betrieb gewerblicher Art					
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	1.785,00	20 1
67700	Erstattungen an private Unternehmen	40.000	40.000	40.000	42.199,86	67 1
	Durchlaufposten (siehe Einnahmen HHSt. 75200.13000) u.a. 2. Leichenschau Uniklinik Jena					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	19.860	19.860	19.860	21.266,74	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	43.900	44.400	20.000	45.788,17	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	41.200	42.600	18.000	43.674,06	20 1
	Summe Ausgaben	983.327	967.389	981.124	778.873,44	
	Summe Einnahmen	712.220	712.220	672.220	636.704,02	
	Summe Ausgaben	983.327	967.389	981.124	778.873,44	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.107	-255.169	-308.904	-142.169,42	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	25.000	25.000	25.000	16.280,75	01 3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	4.000	4.000	4.000	0,00	62 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Bürgerhaus Alach (Praxis und Friseur), Bürgerhaus Hochstedt (2 Whg.), Bürgerhaus Kerspleben (Friseur, 2 Whg.), Wohnungen in den Bürgerhäusern Möbisburg, Niedernissa, Salomonsborn, Töttelstedt, Schmira	57.000	57.000	50.500	53.017,50	62
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.000	14.053,00	01 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	3.073,39	23 3 PK
	Summe Einnahmen	101.000	101.000	94.500	86.424,64	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	78.519	77.457	73.322	68.179,83	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600	811,53	11 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	254.000	260.000	375.000	82.111,51	23 S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	22.500	22.500	2.658,67	01
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	20.000	20.000	20.000	19.845,93	23
53000	Mieten und Pachten Waltersleben, Weite Gasse 25 (Jahresmiete knapp 3.000 EUR) Marbach, Merseburger Straße (Jahresmiete noch 10.300,00 EUR) ab 2025 zusätzlich: Bürgerzentrum Windischholzhausen, Buchenberg 6 (Jahresmiete 25.200 EUR) Anpassungen der Betriebskosten durch Vermieter ca. 10.800 EUR auf alle Mietobjekte	49.300	13.300	13.300	13.349,22	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	231.400	222.500	117.300	156.441,95	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	120.000	109.000	95.000	83.559,26	23 1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	500	350,92	01 1
54250	Sonstige Abgaben	30.000	30.000	30.000	28.652,15	23 1
	Summe Ausgaben	806.819	755.857	747.522	455.960,97	
	Summe Einnahmen	101.000	101.000	94.500	86.424,64	
	Summe Ausgaben	806.819	755.857	747.522	455.960,97	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.819	-654.857	-653.022	-369.536,33	
76010	städtischer Werbevertrag					
11010	städtischer Werbevertrag Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	655.000	655.000	600.000	576.866,15	0201 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	121.600	0	0	0,00	0301
	Summe Einnahmen	776.600	655.000	600.000	576.866,15	
64110	Umsatzsteuer/Traglast	121.600	0	0	0,00	20
	Summe Ausgaben	121.600	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	776.600	655.000	600.000	576.866,15	
	Summe Ausgaben	121.600	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	655.000	655.000	600.000	576.866,15	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	0	734,04	67
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	89.436,34	30 3
	Summe Einnahmen	0	0	0	90.170,38	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	573.125	564.555	528.432	560.458,70	11 S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.000	1.322,21	23 S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	10.413,87	67 1
	Unterhaltung der Schlüsseltresore im Rahmen der Einführung des Mobilitätsmanagments sowie Erweiterung					
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	35,74	67 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	0,00	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.500	595,51	67 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	500	0,00	67 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	22.000	22.000	22.000	14.961,46	67 1
	Wartungskosten Mobilitätskonzept					
	Wartungskosten laufender Vertrag FleetExpert e.k- Fuhrparksoftware					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0,00	67 1
	Anmietung von Fahrzeugen, welche nicht oder nicht ausreichend im Bestand sind					
53011	Leasing Fahrzeuge	100.000	140.000	160.000	134.349,20	67 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	84.500	83.500	400	50.304,33	23 S 3
54250	Sonstige Abgaben	2.000	2.000	2.000	1.590,62	23 1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	2.600	2.815,87	23 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	310.000	310.000	310.000	106.722,67	67 1
55010	Kfz-Steuern	12.000	12.000	12.000	8.022,98	67 1
55020	Kfz-Versicherungen	450.000	450.000	250.000	446.356,43	30 1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	8.000	0,00	30 1
55050	Haltung von Fahrzeugen	22.000	22.000	20.000	21.362,08	67 1
	Werkstattbedarf					
55060	Unterhaltung von Dienstfahrrädern	12.000	12.000	6.500	9.441,65	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	843,76	67 1
	Arbeitsschutzbekleidung einschl. Mitarbeiter Kfz-Werkstatt					
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	3.500	2.000	3.109,05	67 1
	Seminare Fuhrpark, Seminare Vergaben, Seminare Mobilitätsmanagment, Fahrerschulung beim ADAC, Seminar Smart-Repair, Seminar UVV-Prüfer					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0	86.750,61	67
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	574,03	67 1
65230	Fernsprechgebühren	800	800	780	755,72	17 1
65410	Reisekosten	500	500	0	0,00	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten im Rahmen der Einführung des Mobilitätskonzeptes	300	300	300	0,00	67 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	139.200	141.800	64.000	122.106,10	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	21.500	25.800	13.000	32.312,86	20 1
	Summe Ausgaben	1.780.925	1.818.255	1.414.512	1.615.205,45	
	Summe Einnahmen	0	0	0	90.170,38	
	Summe Ausgaben	1.780.925	1.818.255	1.414.512	1.615.205,45	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.780.925	-1.818.255	-1.414.512	-1.525.035,07	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Landwirtschaft und Forsten					
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	20,00	67 PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	525,00	67 PK
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	65.000	65.000	65.000	55.588,79	67 PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	191.000	191.000	176.000	188.009,51	67 PK
14050	Jagdpacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.200	3.200	2.836,40	67 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle/Entschädigungen	0	0	0	23.364,00	67
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16600	Ablösesumme der DB AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HHSt. 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	0	0	0	49.675,38	67 3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
	Summe Einnahmen	259.200	259.200	244.200	320.019,08	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	566.999	557.543	494.596	561.551,27	11 S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierung Kommunalwald, Instandsetzung und Unterhaltung Wirtschaftswege/Einrichtungen, Bitumwege zur Einnahmesicherung Holzverkauf - Bankettmähd und Bankettfräsen zur Begradigung von Randstreifen (ca. 50,0 TEUR pro Jahr) - Asphaltierung von Wirtschaftswegen	350.000	350.000	370.000	265.473,28	67 1
51010	Unterhalts- und Betriebskosten für Wirtschaftswege	0	0	0	49.675,38	67 1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Rückschnitt und Bankettmähd Wirtschafts- und Asphaltwegen sowie im Bürgerwald Ringelberg, Gehölzflächenpflege u.ä. Weiterhin Pflege und Ersatzpflanzungen von Bäumen in der Feldflur und an Wegen, welche im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren durch Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt wurden	30.000	30.000	25.000	8.864,95	67 1
51310	Verkehrssicherung an Wegen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	50.000	25.000	50.000	14.756,00	67 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	500	0,00	67 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.000	1.000	529,65	67 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	7.500	7.500	44.034,43	67 1
52151	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	20.000	10.000	3.500,09	67 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Aufbau Wirtschaftswegekataster	5.000	5.000	0	0,00	67 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
78000	Landwirtschaft und Forsten					
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Anmietung von diversen Maschinen und Geräten sowie Spezialtechnik zur Unterhaltung des Kommunalwaldes, Wirtschaftswege, Bitumwege - Miete für Technik, die nicht im eigenen Bestand ist	120.000	120.000	66.000	95.405,74	67 1
54250	sonstige Abgaben Auftrag Straßenreinigung und Winterdienst landwirtschaftliche Flächen sowie Müllentsorgung	10.000	10.000	10.000	5.649,19	67 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	13.437,79	67 1
55010	Kfz-Steuern	2.100	2.100	2.100	801,00	67 1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Ausstattung der Mitarbeiter mit Warn- und Schnittschutzbekleidung	15.000	15.000	10.000	15.729,26	67 1
56200	externe Fortbildungskosten Fortbildungsveranstaltungen u.a. Forstlehrgänge	8.000	8.000	3.000	6.467,00	67 1
57500	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	5.100	5.287,84	67 1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	8.000	7.000	7.553,52	67 1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung Ausgaben zur gesetzlichen Unfallversicherung (Grundlage: Satzung der Gartenbau- Berufsgenossenschaft)	3.500	3.500	3.500	4.385,18	67 1
65030	Büromaterial	400	400	400	248,06	67 1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	0	34,70	67 1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	100	62,02	67 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	0,00	67 1
84800	Abfindungen	0	0	0	10,38	67 1
	Summe Ausgaben	1.214.199	1.179.743	1.076.296	1.103.456,73	
	Summe Einnahmen	259.200	259.200	244.200	320.019,08	
	Summe Ausgaben	1.214.199	1.179.743	1.076.296	1.103.456,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-954.999	-920.543	-832.096	-783.437,65	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Wirtschaftsförderung					
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund i.V.m. HHSt. 79100.61630	0	0	0	74.779,52	80
17700	Zuschüsse privater Unternehmen/Sponsoring	0	0	0	0,00	80 3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Lange Nacht der Wissenschaften Lange Nacht der Wissenschaften ab 01.01.2021 über den UA 79100	0	9.000	9.000	0,00	80 3 PK
	Summe Einnahmen	0	9.000	9.000	74.779,52	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	513.636	506.607	519.936	492.966,78	11 S 1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffungen im Rahmen der Startups	2.000	2.000	2.000	2.188,33	80 1
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	3.000	3.000	3.000	3.077,34	80 1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	5.000	5.000	15.000	12.438,34	80 1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften i.V.m. HHSt. 79100.17800 und 79100.17850	0	12.000	12.000	0,00	80
61600	Sonstige Ausgaben Sachmittel Innenstadtmanager Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Ausweitung der Aktivitäten von der Altstadt auf andere Stadtbereiche, um den lokalen Handel und Gewerbebetrieb zu stärken	180.000	180.000	150.000	127.987,24	80 1
61610	Projektkosten	750	750	750	106,16	80 1
61630	Projektkosten digitales Leerstandmanagement i.V.m. HHSt. 79100.17000	0	0	0	74.779,52	80
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und -förderung	4.500	4.500	4.500	4.004,35	80 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Finanzmittel zur Beauftragung eines externen Büros zur Erstellung eines Gewerbeflächenkatasters für die Stadt Erfurt 2024 Erhöhung um 80,0 TEUR auf 90,0 TEUR 2025 Erhöhung um 10,0 TEUR auf 10,0 TEUR	10.000	35.000	10.000	6.013,67	80 1
66100	Mitgliedsbeiträge	556	556	556	100,00	80 1
	Summe Ausgaben	719.442	749.413	717.742	723.661,73	
	Summe Einnahmen	0	9.000	9.000	74.779,52	
	Summe Ausgaben	719.442	749.413	717.742	723.661,73	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-719.442	-740.413	-708.742	-648.882,21	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
79110	Beschäftigungsförderung					
	bis 2020: Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt					
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für geförderte Beschäftigte	855.259	855.259	1.152.259	1.132.302,02	80 PK
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0	0,00	80 3 PK
	Summe Einnahmen	855.259	855.259	1.152.259	1.132.302,02	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	191.234	258.754	198.147	150.633,80	11 S 1
41601	Beschäftigungsentgelte für geförderte Beschäftigte	1.000.000	1.000.000	1.330.000	1.177.124,42	11 1
43801	Beiträge zu Versorgungskassen für geförderte Beschäftigte	37.500	37.500	54.250	40.319,19	11 1
	Bis 31.12.2018 unter HHSt. 79110.43707 (Änderung Statistiknummer)					
44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geförderte Beschäftigte	212.500	212.500	272.750	222.202,36	11 1
	Summe Ausgaben	1.441.234	1.508.754	1.855.147	1.590.279,77	
	Summe Einnahmen	855.259	855.259	1.152.259	1.132.302,02	
	Summe Ausgaben	1.441.234	1.508.754	1.855.147	1.590.279,77	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-585.975	-653.495	-702.888	-457.977,75	
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
50700	Maßnahmen Artenschutz	10.500	10.500	10.500	10.035,48	31 1
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	10.500	10.035,48	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	10.500	10.500	10.500	10.035,48	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-10.500	-10.035,48	
79140	BgA erwicon					
	bis 2020: Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	7.983,80	80 PK
15080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	8.400	8.400	0	0,00	20
15900	Umsatzsteuer	16.600	16.600	15.000	10.990,50	80 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	7.087,43	20
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	52.600	52.600	52.600	49.864,71	80 PK
	Summe Einnahmen	99.600	99.600	89.600	75.926,44	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	69.174	68.218	65.079	57.385,52	11 S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.600	7.600	7.600	3.400,00	80 1
53000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	8.591,21	80 1
57080	Tausch und tauschähnliche Umsätze 19%	8.400	8.400	0	0,00	20
60100	Druckkosten	8.500	8.500	8.500	5.275,77	80 1
60400	Veranstaltungen	41.000	41.000	31.000	38.444,73	80 1
63010	Werbungskosten	5.440	5.440	5.440	8.171,91	80 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	13.600	13.600	12.000	8.060,40	80 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	15.000	15.000	10.918,69	20 1
65240	Portokosten	500	500	1.260	312,67	11 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	1.035,30	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	100	24,25	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0	0,07	20 1
	Summe Ausgaben	181.714	180.758	158.479	141.620,52	
	Summe Einnahmen	99.600	99.600	89.600	75.926,44	
	Summe Ausgaben	181.714	180.758	158.479	141.620,52	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.114	-81.158	-68.879	-65.694,08	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung						
	neu ab 2021						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	203.119	200.149	192.163	116.437,95	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.825	2.825	2.825	2.544,97	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.000	875,40	80	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	70	97,65	80	1
65030	Büromaterial	800	800	1.080	1.075,90	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	500	464,94	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.380	951,09	17	1
65240	Portokosten	200	200	200	2.455,37	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	555,37	80	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	550	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	212.564	209.594	201.268	125.458,64		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	212.564	209.594	201.268	125.458,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.564	-209.594	-201.268	-125.458,64		
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT						
	bis 2020: Förderung des ÖPNV						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.494	4.428	4.231	4.826,58	11	S 1
71600	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	290.200	290.200	290.200	222.007,82	66	1
	VMT - Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH Grundlage: bestehendes Vertragswerk zur Anwendung des Verbundtarifs Mittelthüringen in Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in den Landkreisen Gotha, Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis. (beteiligte Gebietskörperschaften, Freistaat Thüringen und Verkehrsunternehmen) Rechtlich ist bisheriges Ausgleichsverfahren nicht mehr umsetzbar, ab 2022 muss gültiges neues Vertragswerk mit rechtskonformer Regelung gefunden werden. Die Stadt muss Verluste der EVAG ausgleichen, der Freistaat wird sich jedoch mit mindestens 50% der ermittelten Summe beteiligen. Im Folgejahr erfolgt Spitzabrechnung der gezahlten Ausgleichsmittel. Der Ausgleichsbetrag der Stadt an den VMT (Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH) jährlich 580.346,23 EUR (dar.: zugesagte Anteile Freistaat mind. 50,0%)						
	Summe Ausgaben	294.694	294.628	294.431	226.834,40		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	294.694	294.628	294.431	226.834,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-294.694	-294.628	-294.431	-226.834,40		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)						
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Gleisanlagen GVZ	4.600	4.600	4.600	4.540,28	62	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn	4.890	4.890	4.890	3.686,58	0201	
15900	Umsatzsteuer	0	0	0	700,46	0301	
	Summe Einnahmen	9.490	9.490	9.490	8.927,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.800	9.800	9.800	8.226,86	0301 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	0	1.563,10	0301 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	0	700,32	20 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	3.000	1.761,20	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.700	1.700	0	1.711,92	20 1
	Summe Ausgaben	14.500	14.500	12.800	13.963,40	
	Summe Einnahmen	9.490	9.490	9.490	8.927,32	
	Summe Ausgaben	14.500	14.500	12.800	13.963,40	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.010	-5.010	-3.310	-5.036,08	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000,00	
72	Abfallbeseitigung	30.676.460	31.535.133	30.816.837	31.283.672,38	
73	Märkte	2.796.400	2.953.900	2.379.285	2.407.331,23	
75	Bestattungswesen	5.448.520	5.455.675	5.158.520	5.280.719,11	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	877.600	756.000	694.500	663.290,79	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	90.170,38	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	259.200	259.200	244.200	320.019,08	
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	964.349	973.349	1.260.349	1.291.935,30	
	Summe Einnahmen	44.772.529	45.683.257	44.303.691	45.087.138,27	
AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	125.000	125.000	125.000	94.205,60	
72	Abfallbeseitigung	31.192.508	32.423.671	31.334.865	29.809.349,21	
73	Märkte	3.939.765	3.917.470	3.321.263	3.028.229,19	
75	Bestattungswesen	7.486.648	7.407.891	6.834.165	6.628.980,77	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	928.419	755.857	747.522	455.960,97	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.780.925	1.818.255	1.414.512	1.615.205,45	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.214.199	1.179.743	1.076.296	1.103.456,73	
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.874.648	2.968.147	3.250.367	2.831.853,94	
	Summe Ausgaben	49.542.112	50.596.034	48.103.990	45.567.241,86	
	Summe Einnahmen	44.772.529	45.683.257	44.303.691	45.087.138,27	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.769.583	-4.912.777	-3.800.299	-480.103,59	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
15900	Umsatzsteuer 19% Konzessionsabgaben Elektrizität/ Kommunalrabatt	1.333.300	0	0	0,00	0201
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013	7.056.700	7.105.600	7.155.000	7.105.095,34	0201
	Summe Einnahmen	8.390.000	7.105.600	7.155.000	7.105.095,34	
64110	Umsatzsteuer/Traglast Konzessionsabgaben Elektrizität/ Kommunalrabatt	1.333.300	0	0	0,00	0201
	Summe Ausgaben	1.333.300	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	8.390.000	7.105.600	7.155.000	7.105.095,34	
	Summe Ausgaben	1.333.300	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.056.700	7.105.600	7.155.000	7.105.095,34	
81010	Betrieb gewerblicher Art - Photovoltaikanlagen -					
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	24.500	24.500	12.271,88	23
15900	Umsatzsteuer	4.700	4.700	4.700	2.033,05	23
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	450	450	0,00	20
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	29.650	14.304,93	
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.250	2.250	0,00	23 1
64010	Körperschaftssteuer	1.000	1.000	1.000	1.281,81	23 1
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	450	450	0,00	23 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	4.700	4.700	2.051,04	20 1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0	1.290,60	20 1
64330	Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.000	1.776,00	23 1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	3.000	940,10	20 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.700	5.700	8.300	6.663,45	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	1.400	2.500	1.565,03	20 1
	Summe Ausgaben	18.300	19.500	23.200	15.568,03	
	Summe Einnahmen	29.650	29.650	29.650	14.304,93	
	Summe Ausgaben	18.300	19.500	23.200	15.568,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.350	10.150	6.450	-1.263,10	
81300	Gasversorgung					
15900	Umsatzsteuer 19% Konzessionsabgaben Gas/ Kommunalrabatt	108.200	0	0	0,00	0201
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011 sowie der Konzessionsvertrag Gas Ortsteile zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 03.05.2017	569.000	569.000	528.300	568.868,49	0201
	Summe Einnahmen	677.200	569.000	528.300	568.868,49	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
81300	Gasversorgung					
64110	Umsatzsteuer/Traglast Konzessionsabgaben Gas/ Kommunalrabatt	108.200	0	0	0,00	0201
	Summe Ausgaben	108.200	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	677.200	569.000	528.300	568.868,49	
	Summe Ausgaben	108.200	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	569.000	569.000	528.300	568.868,49	
81600	Fernwärmeversorgung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsvertrag Fernwärme bis zum 01.01.2021 unter der HHSt. 60200.11020 vereinnahmt	823.500	823.500	750.000	866.784,07	0201
15900	Umsatzsteuer 19% Gestattungsverträge Fernwärme	156.500	0	0	0,00	0201
	Summe Einnahmen	980.000	823.500	750.000	866.784,07	
64110	Umsatzsteuer/Traglast Gestattungsverträge Fernwärme	156.500	0	0	0,00	0201
	Summe Ausgaben	156.500	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	980.000	823.500	750.000	866.784,07	
	Summe Ausgaben	156.500	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	823.500	823.500	750.000	866.784,07	
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000,00	0201
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000,00	
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000,00	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
82	Verkehrsunternehmen					
82100	EVAG					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	295.000	295.000	239.000	230.749,96	0201 3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	7.000.000	7.000.000	5.500.000	22.061.657,40	0201 3
22000	Konzessionsabgabe Grundlage ist der am 16.12.1993 unterzeichnete Konzessionsvertrag für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes und der Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe des ÖPNV in der Landeshauptstadt Erfurt gem. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010	743.800	727.300	711.000	679.158,63	0201
	Summe Einnahmen	8.038.800	8.022.300	6.450.000	22.971.565,99	
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	295.000	295.000	239.000	230.749,96	0201
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	7.000.000	7.000.000	5.500.000	22.061.657,40	0201
	Summe Ausgaben	7.295.000	7.295.000	5.739.000	22.292.407,36	
	Summe Einnahmen	8.038.800	8.022.300	6.450.000	22.971.565,99	
	Summe Ausgaben	7.295.000	7.295.000	5.739.000	22.292.407,36	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	743.800	727.300	711.000	679.158,63	
82200	Erfurter Bahn					
21000	Gewinnausschüttung	303.030	303.030	0	303.030,00	0201
	Summe Einnahmen	303.030	303.030	0	303.030,00	
	Summe Einnahmen	303.030	303.030	0	303.030,00	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	303.030	303.030	0	303.030,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) Anger 19 Haus Dacheröden - Goldener Spatz	25.500	25.500	18.850	19.900,86	62
	Summe Einnahmen	25.500	25.500	18.850	19.900,86	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	500	0,00	23
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz" Erhöhung des Zuschusses auf Grund StR.-Beschluss 1067/18	45.000	45.000	45.000	45.000,00	41
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	20.400	20.400	15.300	15.288,00	41
	Summe Ausgaben	65.400	65.400	60.800	60.288,00	
	Summe Einnahmen	25.500	25.500	18.850	19.900,86	
	Summe Ausgaben	65.400	65.400	60.800	60.288,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.900	-39.900	-41.950	-40.387,14	
84300	Stiftung Gartenbaumuseum					
71800	Zuschuss für die Stiftung Zuwendungen der Landeshauptstadt Erfurt auf der Grundlage § 4 Abs. 2 Stiftungssatzung	106.900	104.630	102.900	80.062,03	0201
	Summe Ausgaben	106.900	104.630	102.900	80.062,03	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	106.900	104.630	102.900	80.062,03	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.900	-104.630	-102.900	-80.062,03	
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH					
71500	Zuschuss Kaisersaal Erfurt GmbH Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit der Kaisersaal Erfurt GmbH	300.000	300.000	300.000	300.000,00	0201
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000,00	
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt					
71500	Zuschuss an die Multifunktionsarena Erfurt Laufender Zuschuss an den Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt	1.679.700	1.866.000	1.710.000	1.468.150,00	0201
	Summe Ausgaben	1.679.700	1.866.000	1.710.000	1.468.150,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.679.700	1.866.000	1.710.000	1.468.150,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.679.700	-1.866.000	-1.710.000	-1.468.150,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Sonstige Gesellschaften					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Dividende KEBT-Aktien	131.000	131.000	131.000	132.174,32	0201
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.174,32	
	Summe Einnahmen	131.000	131.000	131.000	132.174,32	
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	131.000	131.000	131.000	132.174,32	
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
71500	Zuschuss Erfurter Tourismus und Marketing GmbH Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000,00	0201
	Summe Ausgaben	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.550.000	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000,00	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
11011	Benutzungsgebühren u.a. Gestattungsverträge und Eintragungen von Dienstbarkeiten für Dritte	83.500	83.500	13.500	24.677,50	62	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	0	1.160,00	62	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	850.000	850.000	750.000	803.962,92	62	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach	0	0	0	560,00	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) u.a. Allerheiligenstr. 20/21 (E.-Burg), Bergstr. 20 (Betreutes Wohnen), Bindersl. Landstr.73, 74, 75 (Blumenladen, 7 WEs), Drosselbergstr. 13 (Filmprod.), Ladestraße 1, 9 (Gewerbe), Markstr.6 (Künstlerhaus), Michaelisstr. 14 (Suchtberatung), Moskauer Str. 114 (Stadtteilzentrum), Nordhäuser Str. 81, 84 (Gewerbe), Petersberg 8, 14, (Gewerbe), Regierungsstr. 6 (Westl. Wachhaus), Stotternheim Salinenchaussee 2,(2 Arztpraxen), Stotterheim Erfurter Landstr. 2 (Blumenladen) ca. 4500 Garagenstellplätze, ca. 200 Mietgaragen, ca. 500 Erholungsgärten, diverse unbebaute Splitter- und Arrondierungsflächen, Nessegrund 10 OT Ermstedt Vermietung an ESB - Erhöhung Mieteinnahmen von 40 Garagengemeinschaften durch Änderung des Abrechnungsverfahrens nach Grundsatz der Bruttoveranschlagung (Erläuterung zu neuer HHSt. 88000.53010) - erst ab 2025 § 2b UstG erfolgt Teilzuordnung der Einnahmen auf HHSt. 88000.14011	1.035.500	1.603.340	899.000	1.498.940,33	62	PK
14011	steuerpflichtige Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) 19% ab 2025 Zuordnung steuerpflichtiger Einnahmen aus der Vermietung Parkplätze Petersberg - Teilzuordnung der Einnahmen aus HHSt. 88000.14010	567.840	0	540.000	0,00	62	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	20.000	20.000	30.000	15.120,15	62	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	0	0	70.000	56.723,12	62	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBERG	3.000	3.000	3.000	0,00	62	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	20.000	20.000	20.000	28.080,42	62	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	51.158,26	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	1.000	1.000	10.000	969,54	62	PK
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	46.000	79.939,08	62	PK
15061	Erstattung i.V.m. Mietvertrag für Berufsfördereinrichtung	0	0	0	295.000,00	62	
15900	Umsatzsteuer 19% ab 2025: 19% UST auf die Einnahmen aus der Vermietung Parkplätze Petersberg (HHSt. 88000.14011)	107.890	0	102.600	0,00	62	
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	10.000	10.000	100.000	4.662,00	62	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	5.000	5.000	5.000	1.679,81	62	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
88000	Allgemeines Grundvermögen					
	Summe Einnahmen	2.749.730	2.641.840	2.589.100	2.862.633,13	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	820.100	1.038.600	805.500	771.293,82	23 S 2
	Unterhaltung Petersberg 2024/2025 jeweils 100 TEUR Engelsburg, Sanierung Fassade und Brandschutzmaßnahmen 2024 200 TEUR, 2025 130 TEUR Zughafen Sanierungsmaßnahmen 2024 250 TEUR, 2025 250 TEUR					
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Zughafen Brandmeldeanlage 2024 200 TEUR Sanierungsmaßnahmen Engelsburg und Zughafen 2024 100 TEUR, 2025 350 TEUR					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	300.000	300.000	280.124,67	23 1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	180.000	180.000	200.000	180.583,56	23 1
	Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pflegemaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungsf lächen an Gewässern 1. Ordnung					
53000	Mieten und Pachten	20.400	20.400	5.400	2.930,35	62 1
	Grundlage ist die Rechtssprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.					
53010	Entschädigung i.Z.m. Vermietung und Verpachtung Garagenkomplexe	31.000	31.000	0	0,00	62 1
53020	Erbbauzinsen	22.000	22.000	22.000	19.542,32	62 1
	darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: an den Bund: Weimarische Straße 13a (922 EUR), Simrockstraße 21 (2.276 EUR), Geibelstraße 32 (3.100 EUR), Rembrandtstraße 41 (1.940 EUR), Neustrelitzer Str. 22 (660 EUR), Am Hanfstein 11 (1.278 EUR), Ludwig-Böhner-Platz 1 (324 EUR), Zum Strohhberg 8 (640 EUR), Platz 9, Kühnhausen (510 EUR) an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (650 EUR) an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreißer (9.700 EUR) sowie Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen					
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	50.000	50.000	3.000	10.263,25	62 1
	Entschädigungen/ Abfindungen gem. SchuldRAnG bei Kündigung (Garagen und Gärten usw.) von Verträgen hier: insb. i.V.m. Umsetzung § 2 b USTG durch Kündigung und Neuabschluss der Altmietverträge Garagenstellplätze/Garagenkomplexe					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
88000	Allgemeines Grundvermögen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	426.800	464.000	912.900	594.387,53	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	83.100	79.900	52.500	39.859,54	23 1
54250	Sonstige Abgaben	32.950	32.950	32.950	28.888,33	23 1
54251	Sonstige Abgaben	400.000	400.000	380.000	391.214,77	62 1
	Grundsteuern für städtische Grundstücke entspr. Kostenbescheide					
54300	Bewachungskosten	0	0	1.300	0,00	23 1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	25.000	30.159,85	62 1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	107.890	0	102.600	0,00	20 1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	7.500	7.500	5.714,55	62 1
	regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	50.000	22.892,29	62 1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.462.300	1.498.900	1.157.000	1.547.854,86	20 1
68500	Verzinsung Anlagekapital	9.035.800	9.080.800	9.035.000	8.940.965,94	20 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	59.400	59.400	59.400	59.310,12	62 1
	Zuschuss zur Instandhaltung/Instandsetzung (ca. 33.800 EUR) sowie zur Bewirtschaftung (ca. 25.600 EUR) des Nordstrandes an den "Freizeit- und Erholungspark Nordstrand e.V." auf der Grundlage des Generalpachtvertrages					
	Summe Ausgaben	13.124.240	13.350.450	13.152.050	12.925.985,75	
	Summe Einnahmen	2.749.730	2.641.840	2.589.100	2.862.633,13	
	Summe Ausgaben	13.124.240	13.350.450	13.152.050	12.925.985,75	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.374.510	-10.708.610	-10.562.950	-10.063.352,62	
88011	Betrieb gewerblicher Art					
	-Verpachtung Tourismus GmbH-					
	Auflösung BgA neu in UA 88030					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	0	0,00	23 S 2
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0	0,00	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	0	0,00	
88015	Betrieb gewerblicher Art					
	- Verpachtung Cafe Petersberg -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) BgA Petersberg Cafe	30.000	30.000	21.900	30.720,00	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23 3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	0	3.181,21	20
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.200	4.200	5.836,80	23 PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.800	1.800	1.800	0,00	20
	Summe Einnahmen	36.000	36.000	27.900	39.738,01	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.000	5.500	4.242,63	23 S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.500	5.500	1.800	4.133,43	23 S 3
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.800	1.800	1.800	937,09	23 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der		Amt	HV
		2025	2024	2023	Jahresrechnung 2022		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -						
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	4.200	4.200	5.837,06	20	1
64120	Gewerbesteuer	500	500	500	474,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	500	500	500	473,69	23	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	3.000	3.000	3.000	892,50	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.300	2.400	2.400	2.406,97	20	1
	Summe Ausgaben	27.100	27.200	21.000	20.690,58		
	Summe Einnahmen	36.000	36.000	27.900	39.738,01		
	Summe Ausgaben	27.100	27.200	21.000	20.690,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.900	8.800	6.900	19.047,43		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -						
	Auflösung BgA neu in UA 24000						
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.300	1.300	0	0,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.000	1.000	0	0,00	23	S 3
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-2.300	0	0,00		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -						
15900	Umsatzsteuer 19%	0	0	4.900	0,00	62	PK
	Summe Einnahmen	0	0	4.900	0,00		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	900	900	600	0,00	23	S 2
64100	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	150	0,00	23	1
64110	Umsatzsteuer/Traglast	4.900	4.900	4.900	0,00	20	1
65510	Ausgaben für Steuerberatung	4.000	4.000	4.000	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	9.950	9.950	9.650	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.900	0,00		
	Summe Ausgaben	9.950	9.950	9.650	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.950	-9.950	-4.750	0,00		
88020	Gästehaus						
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.500	2.235,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	21.000	11.532,38	11	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	200	200	200	0,00	11	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	13.767,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	119.864	117.816	118.918	111.809,67	11	S 1
52020	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 250 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	300	300	230	649,00	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	900	900	137,02	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	3.000	3.000	2.984,52	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.700	1.600	800	601,39	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	800	800	940	301,10	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	1.300	846,20	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	200	139,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
88020	Gästehaus					
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	0,00	11 1
57010	Kauf von Lebensmitteln	15.000	15.000	19.100	10.733,99	11 1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	340	281,26	11 1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	105	0,00	11 1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.630	630,83	17 1
	Summe Ausgaben	143.564	142.416	147.663	129.113,98	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	28.700	13.767,38	
	Summe Ausgaben	143.564	142.416	147.663	129.113,98	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.864	-113.716	-118.963	-115.346,60	
88030	Verwaltungsgebäude					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge) u.a. Benediktplatz 1 (Gewerbe + 3 WE s), Fischmarkt 1 (Sparkasse, Gastronomie), Fischmarkt 11 (Cosmetic-Laden), Johannesstr. 173 (Ukrainische Landsleute), Warsbergstraße 1-3 (3 Antennen)	620.000	620.000	525.800	929.860,25	62 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	15.000	15.000	25.000	15.300,00	62 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	18.525,88	23 3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0	0,00	30 3
16930	Verrechnung Gebäudenutzung	12.000	12.000	12.000	7.298,82	23
	Summe Einnahmen	647.000	647.000	562.800	970.984,95	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.769.000	1.769.000	902.000	1.936.686,44	23 S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	180.000	180.000	80.000	49.558,51	23 1
52021	Anschaffung ab 250 EUR bis 800 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	645.000	810.000	950.000	649.839,34	23 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern	70.000	70.000	40.000	60.747,49	23 1
53000	Mieten und Pachten darunter folgende Objekte: - Gotthardtstraße 21/Schottenstraße 22-24 (Amt für Bildung 696.000 EUR) - Juri-Gagarin-Ring 158 - EG und 6.OG Thüringenhaus (Amt für Soziales 207.200 EUR) - Juri-Gagarin-Ring 162 - 1. OG links Thüringenhaus (Amt für Soziales 43.200 EUR) - Schlachthofstraße 19/Lüneburger Straße 3 EG-3.OG (Amt für Soziales/Jugendamt 224.800 EUR) - Eugen-Richter-Straße 45 2.OG/6.OG(Jugendamt Adoptivstelle/ TBA Stadtbeleuchtung 81.600 EUR) - Löberstraße 34-36 und 38-40 - UG,EG; 1.OB-4.OG Ausländerbehörde; Treppenhauseinnutzung A23, Stabstelle OB-Bereich (443.900 EUR) - Färberwaidweg 3 EG WE 0107 Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel (5.400 EUR) - Domplatz 34 Marktbüro und Moskauerstraße 15 (Kulturdirektion 14.600 EUR) - Friedrich-Engels-Straße 49 (OB-Bereich Ortsteile 6.500 EUR)	1.670.000	1.670.000	1.467.000	1.051.696,28	62 1
54000	Energiekosten lt. SN 3	833.600	1.154.800	4.172.800	1.825.801,89	23 S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.202.000	1.155.700	1.087.900	945.295,97	23 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
88030	Verwaltungsgebäude					
54250	Sonstige Abgaben	230.000	220.000	220.000	218.797,22	23 1
54300	Bewachungskosten	200.000	200.000	132.300	168.541,93	23 1
64600	Versicherungen	460.000	460.000	760.000	733.272,07	30 1
	Gebäudeversicherung - Anstieg der Prämien aufgrund erhöhter Schadensquote durch vermehrt schwere Naturereignisse (bspw. Sturm), Sachbeschädigung (bspw. Brandstiftung, Einbruch) und andere Schäden größeren Ausmaßes (bspw. Wasserschaden). Die Neubewertungen von den Gebäuden der Stadt Erfurt aufgrund von Neubau / Renovierung / Generalsanierung führen unweigerlich zur Erhöhung der Versicherungsprämien.					
65800	Fracht- und Transportkosten (Umzugskosten)	100.000	200.000	80.000	39.484,15	23 1
	Summe Ausgaben	7.359.600	7.889.500	9.892.000	7.679.721,29	
	Summe Einnahmen	647.000	647.000	562.800	970.984,95	
	Summe Ausgaben	7.359.600	7.889.500	9.892.000	7.679.721,29	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.712.600	-7.242.500	-9.329.200	-6.708.736,34	
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	150.000	150.000	100.000	150.000,00	60
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	0,00	20 3
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	20.000	28.000	100	0,00	20
	Summe Einnahmen	170.000	178.000	100.100	150.000,00	
40000	Personalausgaben lt. SN 1	25.562	25.163	9.503	27.620,02	11 S 1
65810	Kontoführungsgebühren	2.100	2.100	2.100	1.558,06	20 1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.201,12	60 1
86050	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	0	0	97.000	147.240,82	20 KB
	Umsetzung Ansätze zur HHSt. 89000.86510					
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	166.900	174.900	0	0,00	20
	Umsetzung des Ansatzes aus HHSt. 89000.86050					
	Summe Ausgaben	195.562	203.163	109.603	177.620,02	
	Summe Einnahmen	170.000	178.000	100.100	150.000,00	
	Summe Ausgaben	195.562	203.163	109.603	177.620,02	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.562	-25.163	-9.503	-27.620,02	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	11.076.850	9.527.750	9.462.950	9.155.052,83	
82	Verkehrsunternehmen	8.341.830	8.325.330	6.450.000	23.274.595,99	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.500	25.500	18.850	19.900,86	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	131.000	131.000	131.000	132.174,32	
88	Allgemeines Grundvermögen	3.461.430	3.353.540	3.213.400	3.887.123,47	
89	Allgemeines Sondervermögen	170.000	178.000	100.100	150.000,00	
	Summe Einnahmen	23.206.610	21.541.120	19.376.300	36.618.847,47	
AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	1.616.300	19.500	23.200	15.568,03	
82	Verkehrsunternehmen	7.295.000	7.295.000	5.739.000	22.292.407,36	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2.152.000	2.336.030	2.173.700	1.908.500,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	20.668.754	21.423.816	23.222.363	20.755.511,60	
89	Allgemeines Sondervermögen	195.562	203.163	109.603	177.620,02	
	Summe Ausgaben	33.477.616	32.827.509	32.767.866	46.649.607,04	
	Summe Einnahmen	23.206.610	21.541.120	19.376.300	36.618.847,47	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.271.006	-11.286.389	-13.391.566	-10.030.759,57	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge					
00000	Grundsteuer A	340.000	340.000	340.000	325.549,08	2003 PK
00100	Grundsteuer B	31.225.000	31.200.000	30.950.000	31.113.048,41	2003 PK
00300	Gewerbsteuer	130.450.000	130.850.000	115.269.500	122.731.704,81	2002 PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Grundlage: Steuerschätzung November 2023	94.502.200	88.230.000	87.426.100	78.794.129,37	20
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Grundlage: Steuerschätzung November 2023	26.861.200	25.975.800	25.540.000	26.318.647,31	20
02100	Vergnügungssteuer gemäß Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 2.102	2.400.000	2.400.000	2.200.000	2.027.519,55	2002 PK
02200	Hundesteuer Gemäß Hundesteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 2.117	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.226.786,12	2002 PK
02700	Zweitwohnungssteuer Gemäß Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer der Stadt Erfurt Nr. 2.115	550.000	550.000	570.000	502.536,06	2002 PK
02900	Beherbergungssteuer Gemäß Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer in der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 4.120	2.796.000	2.407.000	1.200.000	1.407.659,06	20 PK
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000	250.000	200.000	50.082,74	2002 3 PK
	Summe Einnahmen	290.609.400	283.487.800	264.980.600	264.497.662,51	
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	20.000	20.000	15.500	14.477,94	20
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	300.000	300.000	400.000	320.344,00	2002 PK
	Summe Ausgaben	320.000	320.000	415.500	334.821,94	
	Summe Einnahmen	290.609.400	283.487.800	264.980.600	264.497.662,51	
	Summe Ausgaben	320.000	320.000	415.500	334.821,94	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	290.289.400	283.167.800	264.565.100	264.162.840,57	
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	bis 2020: Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen Erfassung gem. Modellberechnung vom Thür. Ministerium für Inneres und Kommunales	214.343.308	213.272.479	200.931.225	183.372.183,07	20
06100	Mehrbelastungsausgleich Gem. dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des ThürFAG 07.2023 steigt der MBA von 181 EUR auf 210 EUR pro Einwohner 2024: 214.969 EW x 210EUR 2025: 215.000 EW x 210EUR 2026: 215.500 EW x 210EUR 2027: 216.000 EW x 210EUR	45.210.000	45.203.490	38.380.860	36.818.022,23	20

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	bis 2020: Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen					
06130	Einnahmen Kulturlastenausgleich Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich, hier: Kulturlastenausgleich Theaterpauschale in HHSt. 33110.17110	747.000	747.000	747.000	747.071,47	20
06170	Zuweisung vom Land Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	2.000.000	2.218.200	0	4.249.024,26	20
	Summe Einnahmen	262.300.308	261.441.169	240.059.085	225.186.301,03	
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (35 %) zzgl. Endabrechnung aus Vorjahr Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	9.552.500	9.259.000	8.584.000	9.151.046,09	20
	Summe Ausgaben	9.552.500	9.259.000	8.584.000	9.151.046,09	
	Summe Einnahmen	262.300.308	261.441.169	240.059.085	225.186.301,03	
	Summe Ausgaben	9.552.500	9.259.000	8.584.000	9.151.046,09	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	252.747.808	252.182.169	231.475.085	216.035.254,94	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	2.730.000	2.780.000	40.000	19.129,28	20
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	2.000	10.343,04	20
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.795.500	8.647.600	7.739.200	11.346.096,86	20
	Der Haushaltsansatz beruht auf der Ist-Erfassung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen. Es wurden Zugänge, Abgänge und Korrekturen berücksichtigt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten.					
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.287.200	14.556.700	14.121.300	13.984.878,55	20
	Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.					
	Summe Einnahmen	24.812.700	25.984.300	21.902.500	25.360.447,73	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.681.422	30.405.698	24.682.770	72.619.750,22	20
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025					
	Summe Ausgaben	29.681.422	30.405.698	24.682.770	72.619.750,22	
	Summe Einnahmen	24.812.700	25.984.300	21.902.500	25.360.447,73	
	Summe Ausgaben	29.681.422	30.405.698	24.682.770	72.619.750,22	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.868.722	-4.421.398	-2.780.270	-47.259.302,49	
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	2.258.899	1.039.504	1.527.622	978.536,92	20
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	0	0	8.250	24.748,73	20
	Summe Ausgaben	2.258.899	1.039.504	1.535.872	1.003.285,65	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	2.258.899	1.039.504	1.535.872	1.003.285,65	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.258.899	-1.039.504	-1.535.872	-1.003.285,65	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024/2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der 2023 Jahresrechnung 2022	Amt	HV
		2025	2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	552.909.708	544.928.969	505.039.685	489.683.963,54		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	24.812.700	25.984.300	21.902.500	25.360.447,73		
	Summe Einnahmen	577.722.408	570.913.269	526.942.185	515.044.411,27		
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.872.500	9.579.000	8.999.500	9.485.868,03		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	31.940.321	31.445.202	26.218.642	73.623.035,87		
	Summe Ausgaben	41.812.821	41.024.202	35.218.142	83.108.903,90		
	Summe Einnahmen	577.722.408	570.913.269	526.942.185	515.044.411,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	535.909.587	529.889.067	491.724.043	431.935.507,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
0	Allgemeine Verwaltung		
02	Hauptverwaltung		
02000	Zentrale Dienste		
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
02701	Beauftragte und Beiräte		
93461	Fachspezifische Datentechnik Software	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
02000							
93550	20.000	0	42.000	109.419,31	372.000	291.538	11
	20.000	0	42.000	109.419,31	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	20.000	0	42.000	109.419,31	-	-	
	-20.000	0	-42.000	-109.419,31	-	-	
02701							
93461	0	0	0	3.592,31	3.600	3.592	11
93500	0	0	0	2.422,38	2.500	4.326	11
	0	0	0	6.014,69	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	6.014,69	-	-	
	0	0	0	-6.014,69	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
06000	Datenverarbeitung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0
36110	Zuweisung vom Land	13.100	0
	Ausgaben siehe HHSt. 06000.93461/93551		
	Summe Einnahmen	13.100	0
93460	Datentechnik Software	110.000	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	627.300	0
93467	Internet/e-Government Software	40.000	0
93550	Datentechnik Hardware	330.000	0
	Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von Notebooks, Multifunktionsgeräten, Server- und Storage-Systemen sowie aktiven Netzwerkkomponenten		
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	195.800	0
	Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		
93557	Internet/e-Government Hardware	33.000	0
	Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen.		
93558	Kommunikationskonzept	20.000	0
	Beschaffung von Hardwarekomponenten zum Ausbau der Telekommunikationsanlage		
	Summe Ausgaben	1.356.100	0
	Summe Einnahmen	13.100	0
	Summe Ausgaben	1.356.100	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.343.000	0
06100	Stadtarchiv		
36000	Zuweisung vom Bund	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	2024: Ersatzbeschaffung eines Mikrofilmlesegeräts		
	Summe Ausgaben	1.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
06000								
34500	0	0	0	0,00	0	0	17	3 PK
34510	0	0	0	0,00	0	0	17	3
36110	78.700	0	0	0,00	0	0	17	
	78.700	0	0	0,00	-	-		
93460	110.000	0	110.000	111.244,02	882.000	331.244	17	1
93461	656.300	0	902.600	352.924,36	4.800.000	1.616.186	17	1
93467	40.000	0	40.000	42.577,64	320.000	118.016	17	1
93550	330.000	0	330.000	379.462,29	19.500.000	17.771.623	17	1
93551	261.400	0	190.000	175.396,67	7.075.000	6.047.210	17	1
93557	33.000	0	33.000	0,00	800.000	591.814	17	1
93558	20.000	0	20.000	21.449,32	1.900.000	1.748.340	17	1
	1.450.700	0	1.625.600	1.083.054,30	-	-		
	78.700	0	0	0,00	-	-		
	1.450.700	0	1.625.600	1.083.054,30	-	-		
	-1.372.000	0	-1.625.600	-1.083.054,30	-	-		
06100								
36000	0	0	0	31.500,00	0	0	41	
	0	0	0	31.500,00	-	-		
93500	26.000	0	1.000	31.500,00	280.000	247.921	41	
	26.000	0	1.000	31.500,00	-	-		
	0	0	0	31.500,00	-	-		
	26.000	0	1.000	31.500,00	-	-		
	-26.000	0	-1.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		
36100	Zuweisung vom Land	16.000	0
	Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung		
	Summe Einnahmen	16.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	16.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
08000								
36100	16.000	0	16.000	4.379,77	0	0	11	
93500	16.000	0	16.000	4.379,77	-	-	11	
	10.000	0	20.000	4.095,21	212.000	104.296		
	10.000	0	20.000	4.095,21	-	-		
	16.000	0	16.000	4.379,77	-	-		
	10.000	0	20.000	4.095,21	-	-		
	6.000	0	-4.000	284,56	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
0	Allgemeine Verwaltung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.100	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	16.000	0
	Summe Einnahmen	29.100	0
	AUSGABEN		
02	Hauptverwaltung	20.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.357.100	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10.000	0
	Summe Ausgaben	1.387.100	0
	Summe Einnahmen	29.100	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.358.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
06	78.700	0	0	31.500,00	-	-		
08	16.000	0	16.000	4.379,77	-	-		
	94.700	0	16.000	35.879,77	-	-		
02	20.000	0	42.000	115.434,00	-	-		
06	1.476.700	0	1.626.600	1.114.554,30	-	-		
08	10.000	0	20.000	4.095,21	-	-		
	1.506.700	0	1.688.600	1.234.083,51	-	-		
	94.700	0	16.000	35.879,77	-	-		
	-1.412.000	0	-1.672.600	-1.198.203,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
11	Öffentliche Ordnung		
11000	Bürgeramt Sicherheit und Ordnung		
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	0
	Summe Ausgaben	5.200	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.200	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.200	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.800	0
	Summe Ausgaben	4.800	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.800	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.800	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600	0
	Summe Ausgaben	9.600	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	9.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
11000								
93500	11.200	0	11.200	0,00	445.000	85.761	32	1
	11.200	0	11.200	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	11.200	0	11.200	0,00	-	-		
	-11.200	0	-11.200	0,00	-	-		
11099								
93500	4.800	0	4.800	214.800,00	320.000	289.969	32	1
	4.800	0	4.800	214.800,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	4.800	0	4.800	214.800,00	-	-		
	-4.800	0	-4.800	-214.800,00	-	-		
11200								
93500	9.600	0	9.600	0,00	70.000	18.887	32	1
	9.600	0	9.600	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	9.600	0	9.600	0,00	-	-		
	-9.600	0	-9.600	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
12	Umweltschutz		
12100	Untere Immissionsschutzbehörde		
	inkl. untere Chemikaliensicherheitsbehörde bis 2020: Umwelt- und Naturschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0
	Das Verkehrszählsystem muss auf Grund der rechtlichen Pflicht zur Lärminderungsplanung, für die Schallberechnungen für Bauleitplanungen sowie zum Abgleich des Verkehrsrechners der Stadt aktuell instand gehalten werden. Dazu gehört die Neuanschaffung von abgeschrieben und defekten Zähleinheiten i. H. v. ca 3.600 EUR.		
	Summe Ausgaben	3.600	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.600	0
12300	Untere Naturschutzbehörde		
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i. V. m. HHSt. 12300.96100	95.000	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen i. V. m. HHSt. 12300.96000	25.000	0
	Summe Einnahmen	120.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Kleintechnik im Bereich Naturschutz	5.000	0
96000	Naturschutzmaßnahmen i. V. m. HHSt. 12300.36810 - § 6 Abs. 7 ThürNatG - ersatzweise Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Flächenpool) - § 14 Abs. 3 ThürNatG - ersatzweise Umsetzung von Baumpflanzungen in Alleen (Alleenfonds) - § 135 a-c BauGB - Kostenerstattung aufgrund von Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Bebauungsplänen	25.000	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt i. V. m. HHSt. 12300.36100	95.000	0
96200	Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung	25.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	Summe Einnahmen	120.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
12100								
93500	3.600	0	3.100	3.037,25	152.425	90.320	31	1
	3.600	0	3.100	3.037,25	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.600	0	3.100	3.037,25	-	-		
	-3.600	0	-3.100	-3.037,25	-	-		
12300								
36100	150.000	0	320.000	0,00	0	0	31	
36810	25.000	0	25.000	53.836,31	0	0	31	3 PK
	175.000	0	345.000	53.836,31	-	-		
93500	5.000	0	2.500	2.039,50	89.500	8.728	31	
96000	25.000	0	25.000	53.836,31	250.000	87.802	31	
96100	150.000	280.000	320.000	0,00	10.000.000	320.000	31	
96200	25.000	0	0	0,00	250.000	0	31	
	205.000	280.000	347.500	55.875,81	-	-		
	175.000	0	345.000	53.836,31	-	-		
	205.000	280.000	347.500	55.875,81	-	-		
	-30.000	-280.000	-2.500	-2.039,50	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement		
	ab 01.01.2022		
	alt UA 61020 + teilweise Überführung aus UA 12099		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
36001	Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E	482.200	0
36100	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	0	0
	Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz i.V.m. HHSt. 12600.96100		
36101	Zuweisungen vom Land - Projekt E & E	80.400	0
	Summe Einnahmen	562.600	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	0
	Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz i.V.m. HHSt. 12600.36100		
96200	Baumaßnahmen Projekt E&E	643.000	0
	Einnahme HHSt. 12600.36001, 36101		
	Summe Ausgaben	643.000	0
	Summe Einnahmen	562.600	0
	Summe Ausgaben	643.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.400	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
12600								
36000	0	0	0	2.858,38	0	0	31	
36001	30.800	0	0	0,00	0	0	31	
36100	2.986.000	0	3.000.000	0,00	0	0	31	
36101	5.100	0	0	0,00	0	0	31	
	3.021.900	0	3.000.000	2.858,38	-	-		
93500	0	0	0	2.858,38	0	0	31	
96100	2.986.000	0	3.000.000	0,00	5.986.000	3.000.000	31	
96200	41.000	0	0	0,00	995.000	0	31	
	3.027.000	0	3.000.000	2.858,38	-	-		
	3.021.900	0	3.000.000	2.858,38	-	-		
	3.027.000	0	3.000.000	2.858,38	-	-		
	-5.100	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
13	Brandschutz		
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	40.000	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen für Neubau FFW Ilversgehofen (13000.94030) inkl. 2 Stellplätze Katastrophenschutz	130.000	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter 2027: 280.000 EUR DLK 2028: 280.000 EUR DLK dazu Ausgaben in HHSt. 13000.93530	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge 2026: 96.000 EUR HLF 10 Töteltstadt 85.000 EUR TLF 3000 Bischleben 2027: 125.000 EUR HLF 10 Mittelhausen 115.000 EUR LF 10 BF-Ausbildung 125.000 EUR HLF 10 Alach 200.000 EUR HLF 20 Bischleben 200.000 EUR HLF 20 BF 2028: 200.000 EUR HLF 20 BF 115.000 EUR LF 10 Bindersleben dazu Ausgaben in HHSt. 13000.93532	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge 2025: 53.500 EUR ELW ZF GSZ 2026: 85.000 EUR GW-L2 Waltersleben 53.500 EUR ELW ZF GAZ 2028: 53.500 EUR ELW Gispersleben 53.500 EUR ELW Hochheim dazu Ausgaben in HHSt.13000.93534	53.500	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	61.400	0
	Summe Einnahmen	284.900	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
13000								
34500	10.000	0	10.000	82.540,00	0	0	37	
36128	0	0	0	0,00	0	0	37	
36130	0	0	238.000	0,00	0	0	37	
36132	0	0	127.500	0,00	0	0	37	
36134	0	0	0	0,00	0	0	37	
36140	27.800	0	55.600	0,00	0	0	37	
	37.800	0	431.100	82.540,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93500	Spezialtechnik u. Geräte	300.000	0
	Neubeschaffung:		
	- mobiler Pumpenprüfstand		
	- Umsetzung einer einheitlichen Einsatzstellenhygiene		
	- Ergänzung Kernstrahlenmesstechnik und Gasmesstechnik		
	- Erweiterung der Hebetchnik für Straßenbahnen		
	- Wärmebildkameras		
	Ersatzbeschaffung:		
	- Hydraulische Rettungsgeräte		
	- Tragkraftspritze		
	- Pressluftatmer		
	- Atemanschlüsse mit Kommunikationseinheit für den Gefahrguteinsatz		
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	10.000	0
	Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u. a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz		
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	30.000	0
	Erweiterung Funkwerkstatt und Bekleidungskammer, weitere Ausstattung der Atemschutzwerkstatt, Erneuerung Büromöbel		
93530	Drehleiter	0	980.000
	2027: 980.000 EUR DLK (280.000 EUR FöM)		
	2028: 1.000.000 EUR DLK (280.000 EUR FöM)		
	Einnahmen in HHSt. 13000.36130		
93532	Löschfahrzeuge	0	2.560.000
	2026: 570.000 EUR HLF 10 Töttelstädt (96.000 EUR FöM)		
	460.000 EUR TLF 3000 Bischleben (85.000 EUR FöM)		
	650.000 EUR HLF 20 BF		
	650.000 EUR HLF 20 BF		
	2027: 600.000 EUR LF 10 Mittelhausen (125.000 EUR FöM)		
	600.000 EUR HLF 10 Alach (125.000 EUR FöM)		
	530.000 EUR LF 10 BF-Ausbildung (115.000 EUR FöM)		
	700.000 EUR HLF 20 Bischleben (200.000 EUR FöM)		
	700.000 EUR HLF 20 BF (200.000 EUR FöM)		
	2028: 730.000 EUR HLF 20 BF (Wache 3) (200.000 EUR FöM)		
	730.000 EUR HLF 20 BF-Ausbildung		
	550.000 EUR LF 10 Bindersleben (115.000 EUR FöM)		
	550.000 EUR LF 10 Möbisburg		
	Einnahmen in HHSt. 13000.36132		
93533	Wechselldersystem mit Aufbauten	0	0
	2026: 220.000 EUR WLF		

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
13000								
93500	300.000	0	420.000	314.657,94	5.000.000	3.506.885	37	1
93510	10.000	0	10.000	0,00	326.000	267.440	37	1
93520	30.000	0	10.000	31.049,33	320.000	225.982	37	1
93530	0	0	900.000	0,00	6.700.000	4.713.674	37	1
93532	0	3.130.000	430.000	0,00	17.407.109	10.342.109	37	1
93533	0	220.000	0	0,00	2.312.000	2.031.952	37	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
93534	Sonderfahrzeuge	630.000	1.090.000
	2024: 160.000 EUR 2 KdoW		
	150.000 EUR 4x Verkehrsabsicherung		
	15.000 EUR Toilettenanhänger		
	2025: 230.000 EUR ELW ZF GSZ (53.500 EUR FöM)		
	400.000 EUR 4 MTW		
	2026: 450.000 EUR GW-L2 (85.000 EUR FöM)		
	250.000 EUR ELW ZF GAZ (53.500 EUR FöM)		
	400.000 EUR Abrollbehälter Rüst		
	2027: 400.000 EUR GW Hygiene		
	220.000 EUR KLAF		
	650.000 EUR AB Großschaden		
	220.000 EUR 2 MTW		
	100.000 EUR Teleskopklader		
	60.000 EUR MZF Logistiker		
	2028: 245.000 EUR ELW Gispersleben (53.500 EUR FöM)		
	245.000 EUR ELW Hochheim (53.500 EUR FöM)		
	450.000 EUR GW-L2 GSZ		
	Einnahmen in HHSt. 13000.36134		
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	91.000	0
	Erweiterung des Hochwasserfrühwarnsystems, Ergänzung der Sirenen		
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	150.000	0
	Schnittstellenanpassung Siemens, Vivasecur, Takwa, Digitale Alarmierung, Modernisierung ELW2		
94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	50.000	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.200.000	1.200.000
	Sanierung Hallenböden - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 3,3 Mio. EUR		
	2024: 850.000 EUR		
	2025: 1.200.000 EUR		
	2026: 660.000 EUR		
	2027: 500.000 EUR		
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	235.000	210.000
	Bau Löschwasserbehälter-/Leitung:		
	2024: 152.000 EUR Bau Egstedt		
	35.000 EUR Planung Am Wasserturm		
	2025: 200.000 EUR Bau Am Wasserturm		
	35.000 EUR Planung Fichtenweg		
	2026: 210.000 EUR Bau Fichtenweg		
	35.000 EUR Planung Rohda		
	2027: 220.000 EUR Bau Rohda		
	35.000 EUR Planung Töttleben		
	2028: 232.000 EUR Bau Töttleben		
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
13000								
93534	325.000	1.050.000	0	-6.164,25	10.500.000	5.709.096	37	1
93540	91.000	0	123.000	0,00	571.000	228.417	37	1
93550	250.000	0	410.000	245.316,21	6.700.000	6.259.247	37	1
94010	50.000	0	0	0,00	100.000	0	23	1
94012	850.000	1.200.000	570.000	18.435,17	6.536.700	2.604.506	23	1
94016	187.000	200.000	178.500	210.318,12	2.430.800	895.465	37	1
94025	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	23	1
94027	0	0	0	0,00	1.700.000	1.764.483	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
13000	Brandschutz		
	inkl. Freiwillige Feuerwehr und Aus- und Fortbildung		
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	400.000	1.400.000
	Neubau Feuerwehrgerätehaus		
	Gesamtkosten: 2,3 Mio. EUR		
	2018: 115.000 EUR		
	2019: 398.749 EUR		
	2020: - 327.409 EUR		
	2021: 86.293 EUR		
	2024: 200.000 EUR		
	2025: 400.000 EUR		
	2026: 800.000 EUR		
	2027: 600.000 EUR		
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	0	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	0
94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	500.000	0
	Bürocontainer		
	Summe Ausgaben	3.596.000	7.440.000
	Summe Einnahmen	284.900	0
	Summe Ausgaben	3.596.000	7.440.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.311.100	-7.440.000
13099	Allg. Verwaltung		
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		
	inkl. Technikerservice, Logistik und Gebäudemanagement		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
13000								
94030	200.000	100.000	0	0,00	2.300.000	272.634	23	1
94036	0	0	0	2.088,58	400.000	186.195	23	1
94050	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000	23	1
94060	1.000.000	500.000	0	0,00	1.500.000	0	23	1
	3.293.000	6.400.000	3.181.500	855.701,10	-	-		
	37.800	0	431.100	82.540,00	-	-		
	3.293.000	6.400.000	3.181.500	855.701,10	-	-		
	-3.255.200	-6.400.000	-2.750.400	-773.161,10	-	-		
13099								
93500	5.000	0	5.000	3.690,62	25.000	8.691	37	1
	5.000	0	5.000	3.690,62	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	3.690,62	-	-		
	-5.000	0	-5.000	-3.690,62	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
14	Katastrophenschutz		
14000	Zivil- und Katastrophenschutz		
	bis 2020: Katastrophenschutz		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 + 40,0 TEUR in 2024/2025		
	Neubeschaffung:		
	- mobile Tankstelle		
	- Stromerzeuger für dezentrale Einsatzstellen Unwetter		
	- mobiler Schutzdamm Hochwasser Löschwasserrückhaltung		
	Ersatzbeschaffung:		
	- Isolationswächter		
	- Sandsackfüllmaschine		
	- Schnelleinsatzzelte und Duschzelte GW-Dekon Bund		
	- Mobiliar für die Rettungswache		
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0
	zentral in HHSt. 16100.94010		
	Summe Ausgaben	300.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	300.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			

14000

93500	300.000	0	160.000	10.136,42	1.034.500	374.449	37	1

94010	0	0	575.000	575.000,00	5.300.000	1.150.000	23	1

300.000	0	735.000	585.136,42	-	-
0	0	0	0,00	-	-
300.000	0	735.000	585.136,42	-	-
-300.000	0	-735.000	-585.136,42	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
16	Rettungsdienst		
16000	Rettungsdienst		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Neubeschaffung Thermodrucker für die mobilelektronische Datenerfassung	24.000	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln Erwerb von RTW's	250.000	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung 2024 Ersatzbeschaffung EKG/Defi	15.000	0
	Summe Ausgaben	289.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	289.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.000	0
16100	Leitstelle		
	ab 2020		
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte Zuweisung vom Land für Neubau Zentrale Leitstelle Mitte (HHSt. 16100.94010) gem. FörderRL Leitstelle	1.200.000	0
	Summe Einnahmen	1.200.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stühle Leitstelle/Ersatzbeschaffung Leitstellenmöbel	6.000	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss Beschaffung Übergangslösung Leitstellentechnik	5.050.000	0
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte Neubau zentrale Leitstelle Mitte/Technikzentrum/KatS-Halle/FFW Marbach i. V. m. FörderRL Leitstellen, ZuwendRL KatS, FörderRL BS/AllgH Gesamtkosten: 46,3 Mio. EUR, dav. 23,0 Mio. EUR FöM (HHSt.16100.36100) und 1,3 Mio. EUR Investitionsbeteiligung durch übrige Regionalleitstellen (HHSt. 16100.36200) 2020: 300.000 EUR 2021: 100.000 EUR 2022: 675.000 EUR 2023: 1.575.000 EUR (vor. RE) 2024: 950.000 EUR 2025: 3.950.000 EUR 2026: 14.000.000 EUR 2027: 12.000.000 EUR 2028: 12.700.000 EUR	3.950.000	2.000.000
	Summe Ausgaben	9.006.000	2.000.000
	Summe Einnahmen	1.200.000	0
	Summe Ausgaben	9.006.000	2.000.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.806.000	-2.000.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
16000								
93500	2.000	0	6.500	10.610,16	94.000	58.958	37	1
93530	0	650.000	250.000	0,00	3.200.000	1.875.577	37	1
93550	25.000	0	15.000	35.490,86	470.000	376.669	37	1
	27.000	650.000	271.500	46.101,02	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	27.000	650.000	271.500	46.101,02	-	-		
	-27.000	-650.000	-271.500	-46.101,02	-	-		
16100								
36100	0	0	1.102.500	0,00	0	0	37	
	0	0	1.102.500	0,00	-	-		
93500	6.000	0	6.000	106.242,52	155.000	124.100	37	1
93560	470.000	6.250.000	0	0,00	6.720.000	137.962	37	1
94010	950.000	800.000	1.575.000	675.000,00	46.300.000	2.680.000	23	1
	1.426.000	7.050.000	1.581.000	781.242,52	-	-		
	0	0	1.102.500	0,00	-	-		
	1.426.000	7.050.000	1.581.000	781.242,52	-	-		
	-1.426.000	-7.050.000	-478.500	-781.242,52	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
12	Umweltschutz	682.600	0
13	Brandschutz	284.900	0
16	Rettungsdienst	1.200.000	0
	Summe Einnahmen	2.167.500	0
	AUSGABEN		
11	Öffentliche Ordnung	19.600	0
12	Umweltschutz	796.600	0
13	Brandschutz	3.601.000	7.440.000
14	Katastrophenschutz	300.000	0
16	Rettungsdienst	9.295.000	2.000.000
	Summe Ausgaben	14.012.200	9.440.000
	Summe Einnahmen	2.167.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.844.700	-9.440.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
12	3.196.900	0	3.345.000	56.694,69	-	-		
13	37.800	0	431.100	82.540,00	-	-		
16	0	0	1.102.500	0,00	-	-		
	3.234.700	0	4.878.600	139.234,69	-	-		
11	25.600	0	25.600	214.800,00	-	-		
12	3.235.600	280.000	3.350.600	61.771,44	-	-		
13	3.298.000	6.400.000	3.186.500	859.391,72	-	-		
14	300.000	0	735.000	585.136,42	-	-		
16	1.453.000	7.700.000	1.852.500	827.343,54	-	-		
	8.312.200	14.380.000	9.150.200	2.548.443,12	-	-		
	3.234.700	0	4.878.600	139.234,69	-	-		
	-5.077.500	-14.380.000	-4.271.600	-2.409.208,43	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
2	Schulen		
20	Schulverwaltung		
20000	Allg. Schulverwaltung		
	bis 2020: Amt für Bildung - Schulverwaltung -		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
20000								
36100	2.500	0	0	2.021,81	0	0	40	
	2.500	0	0	2.021,81	-	-		
93500	2.500	0	0	2.021,81	0	0	40	
	2.500	0	0	2.021,81	-	-		
	2.500	0	0	2.021,81	-	-		
	2.500	0	0	2.021,81	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
21	Staatliche Grundschulen		
21100	Grundschulen		
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3 Zuweisung gemäß ThürSchulBauFR für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche GS 3 (HHSt. 21100.94003)	1.474.000	0
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost Zuweisung zur Sanierung SSH GS 34 (HHSt. 21100.94134) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)	609.000	0
36113	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3 Städtebaufördermittel für energetische Sanierung GS 3 (HHSt. 21100.94003)	1.150.000	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH Zuweisung gemäß SchulBauFR für Ersatzneubau SSH GS 15 (21100.94115)	1.199.880	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19 Zuweisung vom Land gemäß ThürSchulBauFR für Neubau Erweiterung GS 19 (2. BA - HHSt. 21100.94019) - Vorhabenanmeldung	533.280	0
36120	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 20 Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 20 (HHSt. 21100.94020)	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der GS 28 (HHSt. 21100.94228)	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt" Städtebaufördermittel für Generalsanierung, Freifläche GS 34 (HHSt. 21100.94034)	0	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	0
36140	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 20 Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz GS 20 (HHSt. 21100.94020)	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	4.966.160	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
21100								
36103	1.238.000	0	310.000	0,00	0	0	23	
36104	957.000	0	174.000	100.449,35	0	0	61	
36113	690.000	0	0	0,00	0	0	23	
36115	1.225.000	0	1.056.000	141.103,65	0	0	23	
36119	33.330	0	0	0,00	0	0	23	
36120	0	0	0	-13.274,55	0	0	61	
36128	60.000	0	60.000	303.932,92	0	0	61	
36134	942.000	0	579.000	2.488.650,33	0	0	61	
36138	0	0	2.501.000	0,00	0	0	23	
36140	0	0	0	829.200,00	0	0	23	
36180	2.426.500	0	869.174	943.800,00	0	0	40	
	7.571.830	0	5.549.174	4.793.861,70	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
21100	Grundschulen		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000	400.000
	Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung		
93510	Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (21100.36180)		
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	5.000.000	1.700.000
	Innensanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36103)		
	Gesamtkosten: 9,3 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM		
	2023: 500.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 2.000.000 EUR		
	2025: 2.500.000 EUR		
	2026: 3.200.000 EUR		
	2027: 1.150.000 EUR		
	Energetische Sanierung i. V. m. Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36113)		
	Gesamtkosten: 7,7 Mio. EUR, dav. 2,8 Mio. EUR FöM		
	2023: 100.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 1.500.000 EUR		
	2025: 2.500.000 EUR		
	2026: 1.700.000 EUR		
	2027: 1.900.000 EUR		
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str. 21/21a, Rieth	0	0
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	0
	Verlegung Fernwärmeleitung		
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	0	0
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	2.550.000	3.500.000
	1. BA Erweiterung Schulgebäude und Sanierung Schulsportthalle - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 8,2 Mio. EUR		
	2021: 300.000 EUR		
	2022: 27.717 EUR		
	2023: 2.000.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 2.500.000 EUR		
	2025: 1.750.000 EUR		
	2026: 1.000.000 EUR		
	2027: 650.000 EUR		
	2. BA Neubau Erweiterung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36119)		
	Gesamtkosten: 7,9 Mio. EUR, dav. 5,3 Mio. EUR Fördermittel		
	2024: 50.000 EUR		
	2025: 800.000 EUR		
	2026: 3.000.000 EUR		
	2027: 3.000.000 EUR		
	2028: 800.000 EUR		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
21100								
93400	20.000	0	20.000	0,00	120.000	20.000	40	1
93500	195.000	400.000	260.000	262.500,00	6.100.000	2.097.143	40	1
93510	50.000	0	50.000	21.223,23	550.000	280.173	23	1
93580	282.000	0	50.000	228.997,47	1.140.000	325.557	40	1
94003	3.500.000	6.700.000	500.000	0,00	17.000.000	2.726.966	23	1
94005	0	0	0	-10.703,91	400.000	377.700	23	1
94015	0	0	0	0,00	300.000	0	23	1
94018	0	0	0	-11.983,14	4.560.000	4.244.831	23	1
94019	2.550.000	1.800.000	2.000.000	27.717,15	16.100.000	2.609.022	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
21100	Grundschulen		
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	600.000	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36120) Gesamtkosten: 3,9 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FöM 2019: 463.877 EUR 2020: 2.726.693 EUR 2021: 557.000 EUR 2022: - 489.312 EUR 2023: 325.000 EUR (vor. RE) 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: 3,4 Mio. EUR, dav. 2,1 Mio. EUR FöM 2020: 1.326.433 EUR 2021: 643.000 EUR 2022: 884.429 EUR 2023: 585.000 EUR (vor. RE) Freiflächensanierung - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR 2022: 33.158 EUR 2023: 950.000 EUR (vor. RE) 2024: 950.000 EUR 2025: 600.000 EUR 2026: 300.000 EUR		
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	0
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	0	0
	Generalsanierung Schulgebäude i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) Gesamtkosten: 8,5 Mio. EUR dav. 6,0 Mio. EUR FöM 2019: 95.400 EUR 2020: 709.894 EUR 2021: 3.400.000 EUR 2022: 3.175.000 EUR 2023: 400.000 EUR (vor. RE) 2024: 675.000 EUR Freiflächengestaltung i. V. m. Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" (HHSt. 21100.36134) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR dav. 1,1 Mio. EUR FöM 2022: 640.000 EUR 2023: 690.000 EUR (vor. RE) 2024: 150.000 EUR		
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor 18, Alach	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
21100								

94020	950.000	700.000	1.150.000	428.275,31	10.488.437	7.295.278	23	1

94028	0	0	3.600.000	202.492,91	7.400.000	3.802.493	23	1
94034	825.000	0	740.000	3.815.000,00	9.605.000	8.780.000	23	1

94036	0	0	0	29.750,00	0	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
21100	Grundschulen		
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	2.000.000	850.000
	Ersatzneubau - Bestandteil Schulnetzplan - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 11,0 Mio. EUR		
	2018: 100.000 EUR		
	2019: - 79.969 EUR		
	2020: 929.969 EUR		
	2021: 2.000.000 EUR		
	2022: 3.200.000 EUR		
	2023: 1.000.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 500.000 EUR		
	2025: 2.000.000 EUR		
	2026: 1.000.000 EUR		
	2027: 350.000 EUR		
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	500.000	0
	Planungskosten für Generalsanierung		
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	600.000	0
	Sanierung zukünftige GEM 4 - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 10,1 Mio. EUR		
	2020: 86.857 EUR		
	2021: 2.000.000 EUR		
	2022: 2.500.000 EUR		
	2023: 2.900.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 1.500.000 EUR		
	2025: 600.000 EUR		
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	0	0
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	0	0
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	1.800.000	100.000
	Abriss (nicht förderfähig) und Ersatzneubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 21100.36115) - Bestandteil Schulnetzplan - Beschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 6,7 Mio. EUR, dav. FÖM 2,9 Mio. EUR		
	2019: 6.970 EUR		
	2020: 344.340 EUR		
	2021: 300.000 EUR		
	2022: 917.186 EUR		
	2023: 1.700.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 1.900.000 EUR		
	2025: 1.800.000 EUR		
	2026: 100.000 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
21100								
94043	500.000	2.500.000	1.000.000	3.200.000,00	11.000.000	7.150.000	23	1
94096	100.000	0	300.000	0,00	900.000	300.000	23	1
94097	100.000	0	300.000	0,00	400.000	300.000	23	1
94098	1.500.000	600.000	2.900.000	2.500.000,00	9.600.000	7.486.857	23	1
94101	0	0	0	5.942,76	7.740.000	7.766.507	23	1
94103	0	0	0	2.570,86	1.850.000	1.988.855	23	1
94115	1.900.000	1.000.000	1.900.000	917.186,14	6.713.486	3.468.497	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
21100	Grundschulen		
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	700.000	50.000
	Neubau Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 2,6 Mio. EUR		
	2018: 8.747 EUR		
	2019: 3.978 EUR		
	2020: 159.788 EUR		
	2021: 1.250.000 EUR		
	2022: 950.000 EUR		
	2023: 250.000 EUR (vor. RE)		
	Freiflächensanierung		
	Gesamtkosten: 2,7 Mio. EUR		
	2023: 1.200.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 700.000 EUR		
	2025: 700.000 EUR		
	2026: 100.000 EUR		
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	700.000	200.000
	Sanierung SSH GS 34 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	(Neue Mitte Süd-Ost) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 3,1 Mio. EUR, dav. 2,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 21100.36104)		
	2023: 200.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 1.100.000 EUR		
	2025: 700.000 EUR		
	2026: 1.100.000 EUR		
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	100.000	6.500.000
	Neubau SSH		
	Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR		
	2024: 200.000 EUR		
	2025: 100.000 EUR		
	2026: 3.250.000 EUR		
	2027: 3.250.000 EUR		
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	0	0
	Sanierung zukünftige GEM 4 - SSH - Bestandteil Schulnetzplan - Baubeschluss		
	gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR		
	2021: 500.000 EUR		
	2022: 1.000.000 EUR		
	2023: 600.000 EUR (vor. RE)		
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	0	0
	Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von		
	Städtebaufördermitteln (HHSt. 21100.36128)		
	Gesamtkosten: 2,8 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FöM		
	2017: 12.495 EUR		
	2018: 4.141 EUR		
	2019: 652.297 EUR		
	2020: 1.100.000 EUR		
	2021: 550.000 EUR		
	2022: - 59.688 EUR		
	2023: 300.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 100.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
21100								
94122	700.000	600.000	1.700.000	950.000,00	5.100.000	4.072.512	23	1
94134	1.100.000	1.000.000	200.000	0,00	3.100.000	200.000	23	1
94141	200.000	100.000	0	100.000,00	7.000.000	100.000	23	1
94198	0	0	1.100.000	1.000.000,00	2.100.000	2.600.000	23	1
94228	100.000	0	100.000	-59.688,08	2.800.000	2.761.486	23	1
94800	2.144.500	0	819.174	560.000,00	4.535.000	1.519.760	23	1
					-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
21100	Grundschulen		
	Summe Ausgaben	15.070.000	13.300.000
	Summe Einnahmen	4.966.160	0
	Summe Ausgaben	15.070.000	13.300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.103.840	-13.300.000
22	Staatliche Regelschulen		
22500	Regelschulen		
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 7	0	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für energetische Sanierung der RS 23 (HHSt. 22500.94023)	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung	110.000	100.000
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (22500.36180)	0	0
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	0	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz Energetische Sanierung gem. DS 2271/14 und 0891/15 unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (HHSt. 22500.36123) Gesamtkosten: 2,9 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FÖM 2017: 12.495 EUR 2018: 4.141 EUR 2019: 700.000 EUR 2020: 1.100.000 EUR 2021: 550.000 EUR 2022: - 83.227 EUR 2023: 380.000 EUR (vor. RE) 2024: 100.000 EUR	0	0
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg Planungskosten für Sanierung	0	0
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg Planungskosten für Sanierung	0	0
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	0	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	120.000	100.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	120.000	100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-100.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
21100								
	16.716.500	15.400.000	18.689.174	14.169.280,70				
	7.571.830	0	5.549.174	4.793.861,70	-	-		
	16.716.500	15.400.000	18.689.174	14.169.280,70	-	-		
	-9.144.670	-15.400.000	-13.140.000	-9.375.419,00	-	-		
22500								
36110	0	0	0	147.666,08	0	0	23	
36120	0	0	2.309.000	0,00	0	0	23	
36123	60.000	0	133.000	293.336,46	0	0	61	
36180	1.178.100	0	627.550	491.500,00	0	0	40	
	1.238.100	0	3.069.550	932.502,54	-	-		
93202	0	0	56.219	56.219,04	674.628	674.628	20	1
93400	10.000	0	10.000	0,00	70.000	10.000	40	1
93500	220.000	100.000	200.000	20.113,65	3.500.000	1.687.986	40	1
93580	229.800	0	12.800	106.600,00	500.000	119.400	40	1
94005	0	0	0	1.122.674,43	1.000.000	1.122.674	23	1
94023	100.000	0	200.000	-83.227,32	2.900.000	2.483.409	23	1
94040	200.000	0	0	0,00	550.000	0	23	1
94041	200.000	0	0	0,00	550.000	0	23	1
94123	0	0	3.335.000	204.515,38	0	0	23	1
94800	948.300	0	614.750	384.900,00	1.041.000	999.650	23	1
	1.908.100	100.000	4.428.769	1.811.795,18	-	-		
	1.238.100	0	3.069.550	932.502,54	-	-		
	1.908.100	100.000	4.428.769	1.811.795,18	-	-		
	-670.000	-100.000	-1.359.219	-879.292,64	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
23	Staatliche Gymnasien		
23000	Gymnasien		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung	52.000	50.000
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (23000.36180)	0	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg Erweiterung um 8 Klassenräume in Containerbauweise - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR 2022: 500.000 EUR 2023: 1.800.000 EUR (vor. RE)	0	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt Aufstellung Container zur Kapazitätserweiterung	1.850.000	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	1.912.000	50.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.912.000	50.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.912.000	-50.000
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil		
	mit überregionaler Bedeutung		
36100	Zuweisung vom Land	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils		
	mit überregionaler Bedeutung		
36100	Zuweisung vom Land	3.000	0
	Summe Einnahmen	3.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	Summe Einnahmen	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
23000								
36180	1.835.300	0	227.300	904.700,00	0	0	40	
	1.835.300	0	227.300	904.700,00	-	-		
93202	0	0	81.817	81.816,98	981.804	981.804	20	1
93400	10.000	0	10.000	0.00	70.000	10.000	40	1
93500	280.000	50.000	280.000	60.000,00	5.800.000	3.296.422	40	1
93580	237.000	0	17.000	273.800,00	657.000	398.252	40	1
94001	0	0	1.800.000	500.000,00	2.500.000	6.456.585	23	1
94005	900.000	1.850.000	0	0,00	2.750.000	0	23	1
94800	1.598.300	0	210.300	630.900,00	1.598.000	841.200	23	1
	3.025.300	1.900.000	2.399.117	1.546.516,98	-	-		
	1.835.300	0	227.300	904.700,00	-	-		
	3.025.300	1.900.000	2.399.117	1.546.516,98	-	-		
	-1.190.000	-1.900.000	-2.171.817	-641.816,98	-	-		
23100								
36100	10.000	0	10.000	6.553,93	0	0	40	
	10.000	0	10.000	6.553,93	-	-		
93400	1.500	0	1.500	0,00	9.000	1.500	40	1
93500	8.500	0	8.500	6.553,93	445.348	400.448	40	1
	10.000	0	10.000	6.553,93	-	-		
	10.000	0	10.000	6.553,93	-	-		
	10.000	0	10.000	6.553,93	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
23200								
36100	3.000	0	3.000	0,00	0	0	40	
	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
93500	3.000	0	3.000	0,00	62.631	37.631	40	1
	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
	3.000	0	3.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
24	Berufsschulen		
24000	Berufsbildende Schulen		
36100	Zuweisung vom Land	100.000	0
	Finanzierung der Pflegeberufausbildung in der SBBS 6		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	100.000	0
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	315.000	300.000
	Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung		
	100.000 EUR jährlich gem. Pflegeberufsgesetz (Therapieliegen, Torso, PC-Technik) - 100 %		
	Förderung (HHSt. 24000.36100)		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Digitalpakt		
	Ausgaben werden zu 100 % finanziert (24000.36180)		
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	0	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	0	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	0	0
94100	SSH Grubenstr.	1.000.000	0
	Neubau SSH		
	Gesamtkosten: 7,0 Mio. EUR		
	2024: 500.000 EUR		
	2025: 1.000.000 EUR		
	2026: 3.250.000 EUR		
	2027: 2.250.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	1.335.000	300.000
	Summe Einnahmen	100.000	0
	Summe Ausgaben	1.335.000	300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.235.000	-300.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
24000								
36100	100.000	0	60.000	52.303,91	0	0	40	
36180	1.692.300	0	516.300	2.269.200,00	0	0	40	
	1.792.300	0	576.300	2.321.503,91	-	-		
93202	0	0	237.101	237.102,60	2.845.230	2.845.230	20	1
93400	20.000	0	20.000	15.233,34	140.000	35.233	40	1
93500	335.000	300.000	415.000	285.800,42	6.633.000	3.774.270	40	1
93580	877.500	0	134.500	523.800,00	1.818.000	658.300	40	1
94001	0	0	0	-1.114,47	180.000	92.215	23	1
94004	0	0	0	33.321,85	55.149	38.471	23	1
94006	0	0	0	-56.796,89	10.300.000	9.856.664	23	1
94007	0	0	0	272.841,44	2.100.000	2.370.958	23	1
94100	500.000	6.500.000	0	0,00	7.000.000	0	23	1
94800	814.800	0	381.800	1.745.400,00	2.945.000	2.127.200	23	1
	2.547.300	6.800.000	1.188.401	3.055.588,29	-	-		
	1.792.300	0	576.300	2.321.503,91	-	-		
	2.547.300	6.800.000	1.188.401	3.055.588,29	-	-		
	-755.000	-6.800.000	-612.101	-734.084,38	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
26	Gemeinschaftsschulen		
26000	Gemeinschaftsschulen		
36105	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 6, Wartburgstr. Hochheim	0	0
36107	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 7, Gartenstr. Kerspleben	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GEM 3, Nettelbeckufer, Andreasvorstadt	0	0
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	1.572.000	0
	Zuweisung für Innensanierung, Brandschutz, Freifläche (HHSt. 26000.94110)		
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	1.572.000	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
26000								
36105	0	0	0	500.000,00	0	0	23	
36107	0	0	0	550.229,23	0	0	23	
36110	0	0	0	1.233.743,00	0	0	23	
36120	613.000	0	312.000	0,00	0	0	23	
36180	1.036.500	0	134.500	512.000,00	0	0	40	
	1.649.500	0	446.500	2.795.972,23	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
26000	Gemeinschaftsschulen		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500.000	400.000
	Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung		
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (26000.36180)		
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen zur vorbereitenden Planung im Bereich Schulen	300.000	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt Generalsanierung i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36110) sowie Freiflächengestaltung (nicht förderfähig ca. 800,0 TEUR) und Herrichtung Regenrückhaltebecken (nicht förderfähig ca. 200,0 TEUR) Gesamtkosten: 12,0 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM 2017: 100.000 EUR 2018: 500.250 EUR 2019: 1.977.100 EUR 2020: 3.136.750 EUR 2021: 4.200.000 EUR 2022: 1.200.000 EUR 2023: 566.000 EUR (vor. RE) 2024: 300.000 EUR	0	0
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim 2. BA - Speisesaal - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2,1 Mio. EUR 2022: 400.000 EUR 2023: 1.700.000 EUR (vor. RE) 3./4. BA 2025: 50.000 EUR Planungskosten	50.000	0
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	0	0
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto-Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	0	0
94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg Ersatzneubau	0	0
94010	Schulstandort Greifswalder Str. Neubau Schulgebäude und SSH - Bestandteil Schulnetzplan	4.000.000	29.000.000
94099	Ausweichobjekt Schulen Vilniuser Straße	0	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich Herstellung Hausanschluss	0	0
94106	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim - SSH	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
26000								
93400	5.000	0	5.000	0,00	30.000	5.000	40	1
93500	350.000	400.000	174.500	233.626,38	4.900.000	833.280	40	1
93580	198.300	0	11.300	338.800,00	548.500	350.100	40	1
94000	500.000	0	0	1.500.000,00	4.000.000	1.500.000	23	1
94003	300.000	0	566.000	1.200.000,00	12.000.000	11.680.100	23	1
94005	0	0	1.700.000	3.600.000,00	2.100.000	9.221.977	23	1
94007	0	0	0	2.658.899,44	6.500.000	6.372.321	23	1
94008	0	0	0	1.768.534,20	1.600.000	1.771.336	23	1
94009	0	0	0	0,00	15.000.000	0	23	1
94010	1.000.000	500.000	0	0,00	40.000.000	198.552	23	1
94099	0	0	0	0,00	40.000.000	0	23	1
94105	30.000	0	0	0,00	30.000	0	23	1
94106	0	0	0	0,00	7.000.000	0	23	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
26000	Gemeinschaftsschulen		
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	4.000.000	2.000.000
	Innensanierung, Brandschutz, Freifläche i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 26000.36120)		
	Gesamtkosten: 12,4 Mio. EUR, dav. 5,0 Mio. EUR FöM		
	2023: 240.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 1.500.000 EUR		
	2025: 4.000.000 EUR		
	2026: 3.051.000 EUR		
	2027: 3.661.000 EUR		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	8.855.000	31.400.000
	Summe Einnahmen	1.572.000	0
	Summe Ausgaben	8.855.000	31.400.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.283.000	-31.400.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
26000								
94110	1.500.000	2.000.000	500.000	0,00	12.410.425	500.000	23	1
94800	838.200	0	123.200	243.910,86	1.201.000	436.575	23	1
	4.721.500	2.900.000	3.080.000	11.543.770,88	-	-		
	1.649.500	0	446.500	2.795.972,23	-	-		
	4.721.500	2.900.000	3.080.000	11.543.770,88	-	-		
	-3.072.000	-2.900.000	-2.633.500	-8.747.798,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
27	Staatliche Förderschulen		
27000	Regionale Förderzentren		
	neu ab 2021 (dafür entfallen UA 27001, 27004, 27005, 27006 u.27008)		
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden Versicherungszahlung für Ersatzneubau SSH Muldenweg (HHSt. 27000.94104)	0	0
36108	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FöZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden Zuweisung Sanierung SSH (HHSt. 27000.94108) - Vorhabenanmeldung	1.066.000	0
36121	Zuweisung vom Land - GanztagsInvest	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	1.066.000	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung	20.500	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	0	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27000.36180)	0	0
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf Sanierung Schulsporthalle Gesamtkosten: 5,8 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR Versicherungszahlung (HHSt. 27000.34010) 2021: 400.000 EUR 2022: - 28.638 EUR 2023: 800.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.000.000 EUR 2025: 2.000.000 EUR 2026: 1.600.000 EUR	2.000.000	300.000
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden Sanierung Schulsporthalle i.V.m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 27000.36108) Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 2,4 Mio. EUR FöM 2024: 50.000 EUR 2025: 1.600.000 EUR 2026: 1.830.000 EUR 2027: 50.000 EUR	1.600.000	1.800.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	3.623.000	2.100.000
	Summe Einnahmen	1.066.000	0
	Summe Ausgaben	3.623.000	2.100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.557.000	-2.100.000
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)		
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören		
36100	Zuweisung vom Land	5.000	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	5.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
27000								
34010	1.217.000	0	800.000	101.361,69	0	0	30	
36108	33.330	0	0	0,00	0	0	23	
36121	0	0	0	44.786,86	0	0	40	
36180	0	0	50.500	0,00	0	0	40	
	1.250.330	0	850.500	146.148,55	-	-		
93400	2.500	0	2.500	0,00	15.000	2.500	40	1
93500	20.500	0	20.500	17.269,42	160.000	51.383	40	1
93520	0	0	0	49.763,18	150.000	71.709	23	1
93580	0	0	900	0,00	156.000	900	40	1
94104	1.000.000	2.000.000	800.000	-28.638,31	5.800.000	1.171.362	23	1
94108	50.000	0	0	0,00	3.530.000	0	23	1
94800	0	0	49.600	0,00	248.000	49.600	23	1
	1.073.000	2.000.000	873.500	38.394,29	-	-		
	1.250.330	0	850.500	146.148,55	-	-		
	1.073.000	2.000.000	873.500	38.394,29	-	-		
	177.330	-2.000.000	-23.000	107.754,26	-	-		
27002								
36100	5.000	0	5.000	4.957,54	0	0	40	
36180	0	0	13.400	0,00	0	0	40	
	5.000	0	18.400	4.957,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)		
	bis 2020: Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	0
	Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (27002.36180)		
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	Summe Einnahmen	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren		
	bis 2020: Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	2.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
27002								
93400	0	0	500	0,00	0	0	40	1
93500	5.000	0	4.500	0.00	412.000	386.134	40	1
93580	0	0	1.000	0,00	46.700	1.000	40	1
94800	0	0	12.400	0.00	62.000	12.400	23	1
	5.000	0	18.400	0,00	-	-		
	5.000	0	18.400	4.957,54	-	-		
	5.000	0	18.400	0,00	-	-		
	0	0	0	4.957,54	-	-		
27010								
93500	10.000	0	5.000	6.495,20	83.000	64.001	40	1
	10.000	0	5.000	6.495,20	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	10.000	0	5.000	6.495,20	-	-		
	-10.000	0	-5.000	-6.495,20	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
28	Staatliche Gesamtschulen		
28100	Gesamtschulen		
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" KGS SSH Zuweisung für Neubau SSH KGS (HHSt. 28100.94000)	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung von PC-Technik, interaktiven Tafeln, Ausstattung	70.000	50.000
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt Ausgaben werden zu 100 % refinanziert (28100.36180)	0	0
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt Neubau SSH i. V. m. Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" (HHSt. 28100.36110) - Bestandteil Schulnetzplan Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,9 Mio. EUR, dav. 3,0 Mio. EUR FÖM 2020: 649.912 EUR 2021: 3.300.000 EUR 2022: 2.050.000 EUR 2023: 2.150.000 EUR (vor. RE) 2024: 750.000 EUR	0	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0
	Summe Ausgaben	72.000	50.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	72.000	50.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.000	-50.000
29	Sonstiges Schulwesen		
29510	Medienzentrum		
	bis 2020: Audiovisuelle Medienstelle		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0
29520	Internat für Auszubildende		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
28100								
36110	0	0	0	1.190.900,00	0	0	23	
36180	205.500	0	374.159	157.400,00	0	0	40	
	205.500	0	374.159	1.348.300,00	-	-		
93400	2.000	0	2.000	357,00	13.000	2.357	40	1
93500	235.000	50.000	152.000	28.056,33	1.200.000	643.374	40	1
93580	102.500	0	2.500	78.100,00	290.000	165.251	40	1
94000	750.000	0	2.150.000	2.050.000,00	8.900.000	8.150.000	23	1
94800	103.000	0	371.659	79.300,00	900.000	787.730	23	1
	1.192.500	50.000	2.678.159	2.235.813,33	-	-		
	205.500	0	374.159	1.348.300,00	-	-		
	1.192.500	50.000	2.678.159	2.235.813,33	-	-		
	-987.000	-50.000	-2.304.000	-887.513,33	-	-		
29510								
93500	10.000	0	0	3.197,53	208.000	157.575	40	1
	10.000	0	0	3.197,53	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	10.000	0	0	3.197,53	-	-		
	-10.000	0	0	-3.197,53	-	-		
29520								
93500	3.000	0	2.000	0,00	71.000	55.942	40	1
	3.000	0	2.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.000	0	2.000	0,00	-	-		
	-3.000	0	-2.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHst.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
2	Schulen		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
20	Schulverwaltung	0	0
21	Staatliche Grundschulen	4.966.160	0
22	Staatliche Regelschulen	0	0
23	Staatliche Gymnasien	13.000	0
24	Berufsschulen	100.000	0
26	Gemeinschaftsschulen	1.572.000	0
27	Staatliche Förderschulen	1.071.000	0
28	Staatliche Gesamtschulen	0	0
	Summe Einnahmen	7.722.160	0
	AUSGABEN		
20	Schulverwaltung	0	0
21	Staatliche Grundschulen	15.070.000	13.300.000
22	Staatliche Regelschulen	120.000	100.000
23	Staatliche Gymnasien	1.925.000	50.000
24	Berufsschulen	1.335.000	300.000
26	Gemeinschaftsschulen	8.855.000	31.400.000
27	Staatliche Förderschulen	3.630.000	2.100.000
28	Staatliche Gesamtschulen	72.000	50.000
29	Sonstiges Schulwesen	13.000	0
	Summe Ausgaben	31.020.000	47.300.000
	Summe Einnahmen	7.722.160	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.297.840	-47.300.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
20	2.500	0	0	2.021,81	-	-		
21	7.571.830	0	5.549.174	4.793.861,70	-	-		
22	1.238.100	0	3.069.550	932.502,54	-	-		
23	1.848.300	0	240.300	911.253,93	-	-		
24	1.792.300	0	576.300	2.321.503,91	-	-		
26	1.649.500	0	446.500	2.795.972,23	-	-		
27	1.255.330	0	868.900	151.106,09	-	-		
28	205.500	0	374.159	1.348.300,00	-	-		
	15.563.360	0	11.124.883	13.256.522,21	-	-		
20	2.500	0	0	2.021,81	-	-		
21	16.716.500	15.400.000	18.689.174	14.169.280,70	-	-		
22	1.908.100	100.000	4.428.769	1.811.795,18	-	-		
23	3.038.300	1.900.000	2.412.117	1.553.070,91	-	-		
24	2.547.300	6.800.000	1.188.401	3.055.588,29	-	-		
26	4.721.500	2.900.000	3.080.000	11.543.770,88	-	-		
27	1.088.000	2.000.000	896.900	44.889,49	-	-		
28	1.192.500	50.000	2.678.159	2.235.813,33	-	-		
29	13.000	0	2.000	3.197,53	-	-		
	31.227.700	29.150.000	33.375.520	34.419.428,12	-	-		
	15.563.360	0	11.124.883	13.256.522,21	-	-		
	-15.664.340	-29.150.000	-22.250.637	-21.162.905,91	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
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		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
30030	Kleine Synagoge		
	bis 2020: Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung		
	neu ab 2021		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
30000								
93500	0	0	0	0.00	7.850	22.130	41	
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
30030								
36100	0	0	0	54.300,00	0	0	41	
	0	0	0	54.300,00	-	-		
93500	0	0	0	51.390,02	65.615	83.131	41	
	0	0	0	51.390,02	-	-		
	0	0	0	54.300,00	-	-		
	0	0	0	51.390,02	-	-		
	0	0	0	2.909,98	-	-		
30040								
93500	5.000	0	5.000	4.998,00	30.000	14.823	41	
	5.000	0	5.000	4.998,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	4.998,00	-	-		
	-5.000	0	-5.000	-4.998,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
31	Wissenschaft und Forschung		
31010	Angermuseum		
	inkl. Margarethe-Reichardt-Haus		
36800	Zuweisung Dritte	0	0
	Drittmittel für Erwerb Sammlung G. A. (31010.93510)		
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0
	Bewirtschaftung des Zentraldepots der Museen Salinenstrasse (Ankauf und Ersatzbeschaffung)		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	5.000	0
	Ankauf Sammlung G. A. Gesamtkosten: 2,5 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR Zuwendungen (HHSt. 31010.36800)		
	Summe Ausgaben	12.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	12.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0
31030	Stadtmuseum		
	inkl. Neue Mühle und Wasserburg Kapellendorf		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.600	0
	2024 Zuwendung für Sonderausstellung 175 Jahre Unionsparlament (HHSt. 31030.93500)		
	2025 Zuwendung für Sonderausstellung Erfurt Goes Global Escape-Game (HHSt. 31030.93500)		
	Summe Einnahmen	117.600	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147.000	0
	2024 - 136.000 EUR Sonderausstellung 175 Jahre Unionsparlament - 155.000 EUR Ausstellung Archäologie - 24.000 EUR Überarbeitung Dauerausstellung		
	2025 - 147.000 EUR Sonderausstellung Erfurt Goes Global Escape-Game		
	Summe Ausgaben	147.000	0
	Summe Einnahmen	117.600	0
	Summe Ausgaben	147.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.400	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne		
	bis 2020: Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
31010								
36800	2.300.000	0	0	0,00	0	0	41	
	2.300.000	0	0	0,00	-	-		
93500	7.000	0	7.000	0,00	339.614	334.925	41	1
93510	2.505.000	0	5.000	0,00	5.000.000	1.539.470	41	1
	2.512.000	0	12.000	0,00	-	-		
	2.300.000	0	0	0,00	-	-		
	2.512.000	0	12.000	0,00	-	-		
	-212.000	0	-12.000	0,00	-	-		
31030								
36000	122.400	0	0	0,00	0	0	41	
	122.400	0	0	0,00	-	-		
93500	319.500	0	4.500	4.498,20	750.000	281.978	41	
	319.500	0	4.500	4.498,20	-	-		
	122.400	0	0	0,00	-	-		
	319.500	0	4.500	4.498,20	-	-		
	-197.100	0	-4.500	-4.498,20	-	-		
31033								
93500	1.000	0	1.000	0,00	584.298	587.129	41	
	1.000	0	1.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000	0	1.000	0,00	-	-		
	-1.000	0	-1.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
31040	Naturkundemuseum		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0
	Zuweisung für wissenschaftliche Begleitung Projekt E & E (HHSt. 31040.93500)		
36100	Zuweisung vom Land	7.000	0
	zweckgebundene Förderung Thüringer Staatskanzlei für Ankauf Kulturgut, Sammlungserweiterung (HHSt. 31040.93510)		
36110	Zuweisungen vom Land	300.000	0
	Einnahmen für 31040.94010		
	Summe Einnahmen	307.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0
	2024:		
	- 35.000 EUR Anschaffung Beamer + Software für Thüringen Modell		
	- 4.000 EUR PC-Ausstattung i. Z. m. wissenschaftl. Begleitung Projekt E&E (Einnahme 31040.36000)		
	2025:		
	- 25.000 EUR Erneuerung Arbeitstische Präparationswerkstatt		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	14.000	0
	Ausbau und Ergänzung wissenschaftliche Sammlung		
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	600.000	0
	Ertüchtigung des Gebäudes Große Arche 13 zur musealen Nutzung i. V. m. Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst		
	Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR, dav. 950,0 TEUR FöM (HHSt. 31040.36110)		
	2023: 350.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 600.000 EUR		
	2025: 600.000 EUR		
	Summe Ausgaben	639.000	0
	Summe Einnahmen	307.000	0
	Summe Ausgaben	639.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-332.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte,		
	Nachrüstung Mikroskop, Erwerb Laserreinigungsgerät		
	Summe Ausgaben	30.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0
31070	Pop-Up-Museum		
	ab 01.01.2024		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	100.000	0
	Summe Einnahmen	100.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0
	Summe Ausgaben	100.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
31040								
36000	4.000	0	0	0,00	0	0	41	
36100	7.000	0	7.000	9.519,70	0	0	41	
36110	300.000	0	0	350.000,00	0	0	41	
	311.000	0	7.000	359.519,70	-	-		
93500	39.000	0	0	5.354,23	211.000	146.936	41	
93510	14.000	0	14.000	14.000,00	197.299	252.294	41	
94010	600.000	0	0	350.000,00	1.550.000	350.000	23	1
	653.000	0	14.000	369.354,23	-	-		
	311.000	0	7.000	359.519,70	-	-		
	653.000	0	14.000	369.354,23	-	-		
	-342.000	0	-7.000	-9.834,53	-	-		
31060								
93500	57.000	0	30.000	29.550,08	480.000	353.591	41	
	57.000	0	30.000	29.550,08	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	57.000	0	30.000	29.550,08	-	-		
	-57.000	0	-30.000	-29.550,08	-	-		
31070								
36100	100.000	0	0	0,00	0	0	41	
	100.000	0	0	0,00	-	-		
93500	100.000	0	0	0,00	600.000	0	41	
	100.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
31070	Pop-Up-Museum		
	ab 01.01.2024		
	Summe Einnahmen	100.000	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
32110	Kunsthalle		
	inkl. Kunst im öff. Raum		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	4.500	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark		
36100	Einnahmen aus Sofortprogramm Klimaschutz	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	1.000.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Verwendung für folgende Projekte:		
	- Vorziehen Maßnahme Modernisierung und Erweiterung Wasserspielplatz von 2025 auf 2024		
	- Planung und Umsetzung energetische Sanierung des Nashorngebäudes		
	Summe Ausgaben	1.000.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.000	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe		
	bis 2020: Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Erweiterung/Überarbeitung Dauerausstellung Alte Synagoge, Anschaffung Mediaguides, Anschaffung Vitrinen		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
31070								
	100.000	0	0	0,00	-	-		
	100.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
32110								
93500	4.500	0	4.500	0,00	75.846	52.995	41	
	4.500	0	4.500	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	4.500	0	4.500	0,00	-	-		
	-4.500	0	-4.500	0,00	-	-		
32310								
36100	0	0	0	14.350,00	0	0	20	
	0	0	0	14.350,00	-	-		
98500	2.000.000	0	0	1.014.350,00	4.000.000	2.741.429	0201	
	2.000.000	0	0	1.014.350,00	-	-		
	0	0	0	14.350,00	-	-		
	2.000.000	0	0	1.014.350,00	-	-		
	-2.000.000	0	0	-1.000.000,00	-	-		
32500								
36100	0	0	0	13.000,00	0	0	41	
	0	0	0	13.000,00	-	-		
93500	208.000	0	8.000	5.630,49	1.305.000	1.096.140	41	1
	208.000	0	8.000	5.630,49	-	-		
	0	0	0	13.000,00	-	-		
	208.000	0	8.000	5.630,49	-	-		
	-208.000	0	-8.000	7.369,51	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
33	Theater, Konzerte, Musikpflege		
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt		
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150.000	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	150.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	0
33300	Musikschule		
36110	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
35	Volksbildung		
35000	Volkshochschule		
36100	Zuweisung vom Land Förderung im Rahmen der Digitalisierung (HHSt. 35000.93500)	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalisierung i. Z. m. Förderung (HHSt. 35000.36100)	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek		
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
33110								
98500	150.000	0	450.000	150.000,00	1.800.000	1.200.000	41	
	150.000	0	450.000	150.000,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	150.000	0	450.000	150.000,00	-	-		
	-150.000	0	-450.000	-150.000,00	-	-		
33300								
36110	0	0	0	200.321,00	0	0	40	
	0	0	0	200.321,00	-	-		
93500	0	0	0	260.346,97	512.000	1.032.972	40	
	0	0	0	260.346,97	-	-		
	0	0	0	200.321,00	-	-		
	0	0	0	260.346,97	-	-		
	0	0	0	-60.025,97	-	-		
35000								
36100	10.000	0	0	13.650,49	0	0	40	
	10.000	0	0	13.650,49	-	-		
93500	15.000	0	5.000	14.943,19	174.000	133.036	40	
	15.000	0	5.000	14.943,19	-	-		
	10.000	0	0	13.650,49	-	-		
	15.000	0	5.000	14.943,19	-	-		
	-5.000	0	-5.000	-1.292,70	-	-		
35200								
36800	0	0	0	46.207,55	0	0	40	
	0	0	0	46.207,55	-	-		
93500	20.000	0	20.000	19.999,16	800.000	695.455	40	1
93560	0	0	215.000	264.360,00	507.000	479.360	40	1
	20.000	0	235.000	284.359,16	-	-		
	0	0	0	46.207,55	-	-		
	20.000	0	235.000	284.359,16	-	-		
	-20.000	0	-235.000	-238.151,61	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	524.600	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0
35	Volksbildung	10.000	0
	Summe Einnahmen	534.600	0
	AUSGABEN		
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	5.000	0
31	Wissenschaft und Forschung	929.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.004.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	150.000	0
35	Volksbildung	30.000	0
	Summe Ausgaben	2.118.500	0
	Summe Einnahmen	534.600	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.583.900	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
30	0	0	0	54.300,00	-	-		
31	2.833.400	0	7.000	359.519,70	-	-		
32	0	0	0	27.350,00	-	-		
33	0	0	0	200.321,00	-	-		
35	10.000	0	0	59.858,04	-	-		
	2.843.400	0	7.000	701.348,74	-	-		
30	5.000	0	5.000	56.388,02	-	-		
31	3.642.500	0	61.500	403.402,51	-	-		
32	2.212.500	0	12.500	1.019.980,49	-	-		
33	150.000	0	450.000	410.346,97	-	-		
35	35.000	0	240.000	299.302,35	-	-		
	6.045.000	0	769.000	2.189.420,34	-	-		
	2.843.400	0	7.000	701.348,74	-	-		
	-3.201.600	0	-762.000	-1.488.071,60	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
4	Soziale Sicherung		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0
	Ersatzbeschaffung Kassenautomaten		
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Anschaffung Hardware für eine Kita-App in zwei kommunalen Kitas als Pilotprojekt		
	Summe Ausgaben	20.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	20.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0
	Ersatzbeschaffung Ausstattung 4 städtische Seniorenklubs		
	Summe Ausgaben	15.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	15.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII		
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe		
	ab 2022 inkl. Überführung aus UA 46080		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Einbauküche für Streetwork kommunal nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege		
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.000	0
	Ausstattung nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26		
	Summe Ausgaben	3.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
40000								
93500	200.000	0	5.000	1.320,90	480.000	253.360	50	
	200.000	0	5.000	1.320,90	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	200.000	0	5.000	1.320,90	-	-		
	-200.000	0	-5.000	-1.320,90	-	-		
40700								
93500	0	0	1.500	2.628,66	26.000	5.315	51	
	0	0	1.500	2.628,66	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	1.500	2.628,66	-	-		
	0	0	-1.500	-2.628,66	-	-		
43110								
93500	15.000	0	0	0,00	70.000	18.586	50	
	15.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	15.000	0	0	0,00	-	-		
	-15.000	0	0	0,00	-	-		
45210								
93500	12.000	0	0	0,00	12.000	0	51	
	12.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	12.000	0	0	0,00	-	-		
	-12.000	0	0	0,00	-	-		
45420								
98800	6.300	0	3.000	2.106,00	26.000	7.651	51	1
	6.300	0	3.000	2.106,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	6.300	0	3.000	2.106,00	-	-		
	-6.300	0	-3.000	-2.106,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit		
94000	Jugendhäuser - Baumaßnahmen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Herstellung Hausanschluss JH Ermstedt	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
94010	Jugendhäuser - Baumaßnahmen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	0	0
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche JH Drosselberg: Ausstattung nach Sanierung Objekt Drosselberg 24-26 JH Berliner: Sitzgruppe Außenbereich	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche Family-Club - Ausstattung nach Sanierung Objekt Dosselberg 24-26	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale) Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG	281.550	0
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost Zuweisung vom Land für Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 (HHSt. 46400.94067) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)	435.000	0
	Summe Einnahmen	716.550	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023	Amt	HV
46010								
94000	165.000	0	0	0,00	181.000	15.006	23	1
	165.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	165.000	0	0	0,00	-	-		
	-165.000	0	0	0,00	-	-		
46070								
94010	250.000	0	0	0,00	250.000	0	23	1
98800	10.400	0	0	0,00	10.400	0	51	
	260.400	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	260.400	0	0	0,00	-	-		
	-260.400	0	0	0,00	-	-		
46200								
98800	129.000	0	0	0,00	129.000	0	51	
	129.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	129.000	0	0	0,00	-	-		
	-129.000	0	0	0,00	-	-		
46400								
36100	281.550	0	292.000	291.900,00	0	0	51	
36167	174.000	0	0	0,00	0	0	61	
	455.550	0	292.000	291.900,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	50.000	50.000
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	0	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	500.000	0
	Rückbau und Ersatzneubau Kita 67 im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 5,4 Mio. EUR, dav. 4,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 46400.36104)		
	2024: 200.000 EUR		
	2025: 500.000 EUR		
	2026: 2.200.000 EUR		
	2027: 2.545.000 EUR		
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	0	0
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	700.000	1.500.000
	Generalsanierung		
	Gesamtkosten: 4,1 Mio. EUR		
	2022: 11.422 EUR		
	2024: 300.000 EUR		
	2025: 700.000 EUR		
	2026: 1.200.000 EUR		
	2027: 1.800.000 EUR		
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	0
	Herstellung Hausanschluss		
	Summe Ausgaben	1.270.000	1.550.000
	Summe Einnahmen	716.550	0
	Summe Ausgaben	1.270.000	1.550.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-553.450	-1.550.000
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.353.450	0
	Infrastrukturpauschale gem. § 31 ThürKigaG		
36115	Zuweisung vom Land Kita 15 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
36125	Zuweisung vom Land Kita 25 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
36128	Zuweisung vom Land Kita 28 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
36164	Zuweisung vom Land Kita 64 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
36187	Zuweisung vom Land Kita 87 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
36199	Zuweisung vom Land Kita 111 Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0
36800	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	1.353.450	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
46400								
93500	40.000	0	40.000	112.290,31	1.418.645	1.263.041	51	1
93510	50.000	50.000	20.000	51.899,34	900.000	556.238	67	1
94000	0	0	900.000	34.648,06	0	0	23	1
94067	200.000	0	0	0,00	5.445.000	0	23	1
94069	0	0	0	26.712,32	2.200.000	2.342.964	23	1
94070	300.000	0	0	11.421,95	4.100.000	53.797	23	1
94084	20.000	0	0	0,00	20.000	0	23	1
	610.000	50.000	960.000	236.971,98	-	-		
	455.550	0	292.000	291.900,00	-	-		
	610.000	50.000	960.000	236.971,98	-	-		
	-154.450	-50.000	-668.000	54.928,02	-	-		
46410								
34700	0	0	0	54.022,43	0	0	51	PK
36100	1.353.450	0	1.654.000	1.654.100,00	0	0	51	
36115	0	0	0	12.720,00	0	0	51	
36125	0	0	0	142.000,00	0	0	51	
36128	0	0	0	381.000,00	0	0	51	
36164	0	0	0	310.625,20	0	0	51	
36187	0	0	0	72.233,16	0	0	51	
36199	0	0	0	-89,63	0	0	51	
36800	0	0	0	16.000,00	0	0	67	
	1.353.450	0	1.654.000	2.642.611,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93510	Erwerb von Spielgeräten	100.000	100.000
	Ersatzbeschaffung Spielgeräte sowie Sonnenschutz in allen Kitas		
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	0	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	0	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	0	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	0	0
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	2.200.000	500.000
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kitas: Generalsanierung, Freifläche - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 8,1 Mio. EUR 2020: 420.000 EUR 2021: 4.653 EUR 2022: 250.000 EUR 2023: 1.600.000 EUR (vor. RE) 2024: 2.900.000 EUR 2025: 2.200.000 EUR 2026: 700.000 EUR		
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	0	0
94059	Kita 59, Friedrich-Ebert-Str. 52, Löbervorstadt	0	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	0	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	0	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	350.000	0
	Kita 106 - DRK "Peter-Vischer-Weg" - Außengelände und Erstausrüstung nach Neubau - 200.000 EUR Kita 1 - CJD "Kleine Europäer" - Ausstattung + Einfassung Sandkiste 16.700 EUR Kita 8 - St. Martin gGmbH "St. Ursula" - Sitzgruppen - 14.000 EUR Kita 20 - St. Martin gGmbH "St. Josef" - Spielplatzgeräte - 47.900 EUR Kita 42 - Johanniter "Riethtspatzen" - Hoheebene Kleinkindbereich - 6.200 EUR Kita 54 - AWO "Haus der bunten Träume" - Ausstattung nach Sanierung - 20.000 EUR (+20.000 EUR in 2025) Kita 81 - Aktion Sonnenschein "Montessori-Integr. Kita" - Industriegeschirrspüler, Innenausstattung - 20.000 EUR Kita 109 - Verein z. Förd. d. Waldorfpädagogik "Naturkindergarten am Wasserweg" - Spielhaus und Sonnensegel - 25.300 EUR weitere Anträge mit einem Gesamtumfang in Höhe von 165.500 EUR liegen vor (Ausstattungen Mobiliar für innen + außen)		
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	0	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	0	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0
	Flachdachsanierung		
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	0	0
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	0	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	0	0
	2. BA Sanierung der sanitären Einrichtungen im EG und OG, Erneuerung der Installationsleitungen für die Wasserversorgung		
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	0	0
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	0	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
46410								
93200	0	0	0	0,00	268.000	267.591	62	1
93510	100.000	100.000	50.000	118.373,83	844.000	336.779	67	1
94013	0	0	0	-3.387,72	600.000	364.536	23	1
94018	0	0	0	10.715,82	490.000	500.716	23	1
94027	0	0	0	18.890,18	310.000	442.279	23	1
94037	0	0	0	41.763,97	4.020.000	4.208.127	23	1
94054	2.900.000	2.200.000	1.600.000	250.000,00	8.100.000	2.292.396	23	1
94055	0	0	65.000	33.699,43	2.520.000	2.194.601	23	1
94059	0	0	0	-7.475,00	0	0	23	1
94077	0	0	250.000	950.000,00	2.750.000	2.752.900	23	1
94087	0	0	800.000	1.330.000,00	4.700.000	4.700.724	23	1
94095	0	0	0	13.482,73	600.000	360.614	23	1
98800	350.000	0	370.000	81.710,35	3.650.859	2.153.546	51	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger		
	Personal- und Sachkosten bzgl. der Förderungsverwaltung in UA 40710 enthalten		
98834	Kita 34, Fuchgrund 32, Ilversgehofen	0	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	789.000	0
	Neubau Vorderhaus		
	Gesamtkosten: 1,6 Mio. EUR		
	2024: 800.600 EUR		
	2025: 789.000 EUR		
98861	Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth	0	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	0	0
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0
	Ersatzneubau inklusive Freifläche und Ausstattung sowie Abriss des Bestandsgebäudes		
	Gesamtkosten: 5,5 Mio. EUR		
	2028: 2.000.000 EUR		
	2029: 3.500.000 EUR		
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	0	0
98898	Kita 110 Ringelberg	0	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	0	0
	Summe Ausgaben	3.439.000	600.000
	Summe Einnahmen	1.353.450	0
	Summe Ausgaben	3.439.000	600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.085.550	-600.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger		
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	15.000	0
	Austausch bzw. Neuanschaffung von Spielgeräten in Kinderheimen		
	Summe Ausgaben	15.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	15.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter		
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
98800	Investiver Zuschuss an Dritte	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
46410								
98834	0	0	0	3.990,00	3.990	3.990	51	1
98841	800.600	0	0	0.00	1.600.000	150.000	51	1
98861	0	0	900.000	0,00	0	0	51	1
98864	0	0	0	74.648,67	420.000	484.549	51	1
98871	0	0	0	0,00	5.500.000	0	51	1
98894	0	0	300.000	0,00	0	0	51	1
98898	0	0	0	-450.000,00	0	0	51	1
98899	0	0	0	-20.457,37	341.000	320.543	51	1
	4.954.800	2.300.000	4.980.000	4.161.288,15	-	-		
	1.353.450	0	1.654.000	2.642.611,16	-	-		
	4.954.800	2.300.000	4.980.000	4.161.288,15	-	-		
	-3.601.350	-2.300.000	-3.326.000	-1.518.676,99	-	-		
46601								
93510	15.000	0	20.000	0.00	100.000	20.000	67	1
	15.000	0	20.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	15.000	0	20.000	0,00	-	-		
	-15.000	0	-20.000	0,00	-	-		
47000								
98800	0	0	0	34.691,00	40.000	34.691	50	
	0	0	0	34.691,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	34.691,00	-	-		
	0	0	0	-34.691,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
4	Soziale Sicherung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.070.000	0
	Summe Einnahmen	2.070.000	0
	AUSGABEN		
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	25.000	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	15.000	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.724.000	2.150.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	0
	Summe Ausgaben	4.767.000	2.150.000
	Summe Einnahmen	2.070.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.697.000	-2.150.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
46	1.809.000	0	1.946.000	2.934.511,16	-	-		
	1.809.000	0	1.946.000	2.934.511,16	-	-		
40	200.000	0	6.500	3.949,56	-	-		
43	15.000	0	0	0,00	-	-		
45	18.300	0	3.000	2.106,00	-	-		
46	6.134.200	2.350.000	5.960.000	4.398.260,13	-	-		
47	0	0	0	34.691,00	-	-		
	6.367.500	2.350.000	5.969.500	4.439.006,69	-	-		
	1.809.000	0	1.946.000	2.934.511,16	-	-		
	-4.558.500	-2.350.000	-4.023.500	-1.504.495,53	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
5	Gesundheit Sport Erholung		
50	Gesundheitsverwaltung		
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst		
	bis 2020: Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege		
36100	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93400	Anschaffung Datentechnik Software	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 130.000 EUR: Anschaffung Kassenautomates und dazugehörigen Videosystems 130.000 € 10.000 EUR: Anschaffung fünf portable Messgeräte im Umweltbezogenen Gesundheitsschutz 5.200 EUR: Installation von 4 Schallschutztüren im Außenstandort Berliner Straße 2	20.000	0
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik - Anschaffung psychologischer und psychiatrischer Testverfahren und Diagnostik - Anschaffung Reinigungs- und Desinfektionsautomat für Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst	10.000	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	30.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung		
94010	Taubenschlag Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
55	Förderung des Sports		
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb		
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 darunter 500,0 TEUR für Sportstätteninvestitionsfonds u. a. Generalsanierung Thüringenhalle	3.744.400	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung Förderung entsprechend Antragstellung	5.000	0
98513	Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V.	0	0
	Summe Ausgaben	3.749.400	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	3.749.400	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.749.400	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
50100								
36100	0	0	0	65.418,70	0	0	53	
	0	0	0	65.418,70	-	-		
93400	0	0	0	29.433,10	0	0	53	1
93500	140.000	0	0	35.985,60	260.000	35.986	53	1
93550	13.000	0	10.000	40.000,00	260.000	217.812	53	1
	153.000	0	10.000	105.418,70	-	-		
	0	0	0	65.418,70	-	-		
	153.000	0	10.000	105.418,70	-	-		
	-153.000	0	-10.000	-40.000,00	-	-		
50200								
94010	7.000	0	12.000	0,00	19.000	12.000	23	
	7.000	0	12.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	7.000	0	12.000	0,00	-	-		
	-7.000	0	-12.000	0,00	-	-		
55300								
98500	2.969.850	0	1.530.000	2.833.000,00	41.279.576	21.677.076	0201	
98511	5.000	0	5.000	0,00	99.750	69.750	0201	
98513	190.000	0	0	0,00	440.000	0	0201	
	3.164.850	0	1.535.000	2.833.000,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	3.164.850	0	1.535.000	2.833.000,00	-	-		
	-3.164.850	0	-1.535.000	-2.833.000,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
57	Badeanstalten		
57100	Freibäder		
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Freibad Möbisburg (HHSt. 57100.98510)	952.000	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad Einnahmen i.V.m. Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen für Dreienbrunnenbad (HHSt. 57100.98520)	0	0
	Summe Einnahmen	952.000	0
98510	Freibad Möbisburg Weiterleitung FÖM (HHSt. 57100.36010) zur Modernisierung Freibad Möbisburg 1. Bauabschnitt	2.100.000	0
98520	Dreienbrunnenbad Sanierung Dreienbrunnenbad - FÖM HHSt. 57100.36020	0	0
	Summe Ausgaben	2.100.000	0
	Summe Einnahmen	952.000	0
	Summe Ausgaben	2.100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.148.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
57100								
36010	873.200	0	1.016.000	111.093,07	0	0	0201	
36020	0	0	910.000	773.838,98	0	0	0201	
	873.200	0	1.926.000	884.932,05	-	-		
98510	1.783.000	2.100.000	50.000	98.143,23	4.450.000	552.634	0201	
98520	0	0	2.064.000	1.453.824,90	4.900.000	5.124.379	0201	
	1.783.000	2.100.000	2.114.000	1.551.968,13	-	-		
	873.200	0	1.926.000	884.932,05	-	-		
	1.783.000	2.100.000	2.114.000	1.551.968,13	-	-		
	-909.800	-2.100.000	-188.000	-667.036,08	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
58	Park- und Gartenanlagen		
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0
93550	Maschinen und Geräte	200.000	0
	Ersatzbeschaffungen notwendiger Technik im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege		
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	50.000	0
	Summe Ausgaben	260.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	260.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.000	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen		
93550	Maschinen und Geräte	70.000	0
	Ersatzbeschaffung notwendiger Technik im Bereich Gärtnerei, Reko und Tischlerei		
	Summe Ausgaben	70.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	70.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
36110	Zuweisung vom Land	0	0
	Denkmal für die Opfer des NSU		
	Ausgaben siehe HHSt. 58200.94230		
36700	Einnahmen von privaten Unternehmen, Zuschüssen und Spenden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
58000								
93500	10.000	0	10.000	27.287,39	261.105	327.716	67	1
93530	0	0	0	4.158,46	0	0	67	1
93550	200.000	0	70.000	107.642,24	2.800.000	1.987.096	67	1
94010	50.000	0	50.000	-11.305,00	915.000	634.178	67	1
	260.000	0	130.000	127.783,09	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	260.000	0	130.000	127.783,09	-	-		
	-260.000	0	-130.000	-127.783,09	-	-		
58100								
93550	30.000	0	30.000	160.545,06	540.000	278.312	67	1
	30.000	0	30.000	160.545,06	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	30.000	0	30.000	160.545,06	-	-		
	-30.000	0	-30.000	-160.545,06	-	-		
58200								
34700	0	0	0	5.117,00	0	0	67	
36110	240.500	0	0	0,00	0	0	67	
36700	0	0	0	15.000,00	0	0	67	
	240.500	0	0	20.117,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens gemäß StR-Beschlusses 0362/18 (öffentlich) Ersatzbeschaffungen von 222 Bänken und Abfallbehältern, Beschaffung mobiler bepflanzbarer Bänke als Grüninseln, Hitzeinseln usw.	200.000	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	0	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	0	0
94200	Neugestaltung Grünflächen am Hanseplatz Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Planungen für klimaresiliente Gestaltung des Hanseplatzes	56.000	0
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	0
94230	Denkmal für die Opfer des NSU 100%-ige Förderung Einnahmen siehe HHSt. 58200.36110	0	0
94300	Vorplanungen	200.000	0
96000	Baumpflanzungen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Baumpflanzungen gemäß Fällbescheiden bzw. festgelegten Baumfällungen sowie Abbau der Defizite der vergangenen Jahre zur Klimaverbesserung in der Stadt	1.500.000	500.000
Summe Ausgaben		1.956.000	500.000
Summe Einnahmen		0	0
Summe Ausgaben		1.956.000	500.000
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-1.956.000	-500.000
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bänke und Abfallbehälter	30.000	0
94100	Freiflächengestaltung Luentor	70.000	0
94200	Petersberg Bastion Franz	170.000	0
Summe Ausgaben		270.000	0
keine Einnahmen		0	0
Summe Ausgaben		270.000	0
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-270.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
58200								
93500	200.000	0	250.000	24.929,44	2.080.000	632.577	67	1
94110	0	0	0	16.624,25	269.000	428.911	67	1
94120	0	0	0	129.263,05	400.000	219.692	67	1
94200	71.000	0	0	0,00	127.000	0	67	1
94220	0	0	240.000	0,00	240.000	240.000	67	1
94230	240.500	0	0	0,00	240.500	0	67	1
94300	200.000	0	200.000	4.858,06	1.300.000	209.975	67	1
96000	1.500.000	500.000	500.000	295.443,24	8.500.000	1.691.057	67	1
	2.211.500	500.000	1.190.000	471.118,04	-	-		
	240.500	0	0	20.117,00	-	-		
	2.211.500	500.000	1.190.000	471.118,04	-	-		
	-1.971.000	-500.000	-1.190.000	-451.001,04	-	-		
58300								
93500	30.000	0	30.000	2.689,65	460.000	247.747	67	1
94100	100.000	70.000	0	0,00	170.000	0	67	1
94200	300.000	170.000	0	0,00	470.000	0	67	1
	430.000	240.000	30.000	2.689,65	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	430.000	240.000	30.000	2.689,65	-	-		
	-430.000	-240.000	-30.000	-2.689,65	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen		
	bis 2018 öffentliche Spielplätze		
36800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
94300	Vorplanungen Spielplätze	25.000	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	180.000	100.000
	für kurzfristig zu realisierende Anfragen		
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	0	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	0	0
95060	Spielplatz Venedig	0	0
	Fortführung der Bürgerbeteiligung und Erarbeitung eines Gestaltungsvorschlags		
95210	Spielplatz in Waltersleben	150.000	0
95270	Spielplatz Bereich Auenstraße/Adalbertstraße	0	0
95280	Spielplatz Roter Berg	0	0
95290	Spielplatz Kühnhausen	0	0
95300	Spielplatz Kerspleben	30.000	0
	Gesamtkosten gem. Entwurfsplanung 584,5 TEUR		
	Für die Finanzierung des Spielplatzes in Kerspleben Dorfplatz stehen aus dem Erschließungsvertrag für die Bebauungsplanung KER687 "Hinter dem Anger" 15 TEUR zur Verfügung (HHST. 59200.36700)		
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	10.000	0
95320	Spielplatz Mainzer Straße	0	0
95330	Spielplatz Mittelhausen	10.000	0
95340	Spielplatz Niedernissa	0	350.000
95350	Spielplatz Schaderode	75.000	0
95360	Spielplatz Salomonsborn	75.000	0
95370	Spielplatz Bindersleben	100.000	0
95380	Spielplatz Langer Graben	80.000	310.000
95390	Errichtung Dirtbike-Park	300.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Summe Ausgaben	1.035.000	760.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.035.000	760.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.035.000	-760.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023	Amt	HV	
59200								
36800	0	0	0	30.000,00	0	0	67	
	0	0	0	30.000,00	-	-		
94300	25.000	0	200.000	200.000,00	525.000	400.000	67	1
95000	200.000	100.000	118.800	141.725,32	1.610.000	606.487	67	1
95012	0	0	0	250.000,00	250.000	426.000	67	1
95018	0	0	0	170.000,00	170.000	225.000	67	1
95060	300.000	0	0	-31.401,94	462.000	8.028	67	1
95210	50.000	270.000	0	0,00	340.000	0	67	1
95270	0	0	0	-10.000,00	0	0	67	1
95280	0	0	200.000	-8.935,00	240.000	216.065	67	1
95290	0	0	0	9.423,99	0	0	67	1
95300	100.000	0	350.000	0,00	584.500	350.000	67	1
95310	0	0	250.000	0,00	280.000	250.000	67	1
95320	0	0	200.000	0,00	220.000	200.000	67	1
95330	150.000	0	56.200	0,00	240.000	56.200	67	1
95340	0	0	0	0,00	350.000	0	67	1
95350	0	150.000	0	0,00	150.000	0	67	1
95360	0	150.000	0	0,00	160.000	0	67	1
95370	0	200.000	0	0,00	210.000	0	67	1
95380	0	0	0	0,00	390.000	0	67	1
95390	0	0	0	0,00	300.000	0	67	
	825.000	870.000	1.375.000	720.812,37	-	-		
	0	0	0	30.000,00	-	-		
	825.000	870.000	1.375.000	720.812,37	-	-		
	-825.000	-870.000	-1.375.000	-690.812,37	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
5	Gesundheit Sport Erholung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
50	Gesundheitsverwaltung	0	0
57	Badeanstalten	952.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0
	Summe Einnahmen	952.000	0
	AUSGABEN		
50	Gesundheitsverwaltung	30.000	0
55	Förderung des Sports	3.749.400	0
57	Badeanstalten	2.100.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	2.556.000	500.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.035.000	760.000
	Summe Ausgaben	9.470.400	1.260.000
	Summe Einnahmen	952.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.518.400	-1.260.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
50	0	0	0	65.418,70	-	-		
57	873.200	0	1.926.000	884.932,05	-	-		
58	240.500	0	0	20.117,00	-	-		
59	0	0	0	30.000,00	-	-		
	1.113.700	0	1.926.000	1.000.467,75	-	-		
50	160.000	0	22.000	105.418,70	-	-		
55	3.164.850	0	1.535.000	2.833.000,00	-	-		
57	1.783.000	2.100.000	2.114.000	1.551.968,13	-	-		
58	2.931.500	740.000	1.380.000	762.135,84	-	-		
59	825.000	870.000	1.375.000	720.812,37	-	-		
	8.864.350	3.710.000	6.426.000	5.973.335,04	-	-		
	1.113.700	0	1.926.000	1.000.467,75	-	-		
	-7.750.650	-3.710.000	-4.500.000	-4.972.867,29	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
60	Bauverwaltung		
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten		
	bis 2020: Bauamt		
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	5.000	0
	Klärung der Restleistungen (Grundstücksübertragung) in den Fällen insolventer Erschließungsverträge konnte nicht geklärt werden und wird ausgekehrt, Restmittel zur Begleichung von noch anfallenden Gebühren und Notarkosten erforderlich		
	Summe Ausgaben	5.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	5.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)		
	Summe Ausgaben	25.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	25.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
60000								
32700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
	0	0	0	0,00	-	-		
95800	5.000	0	5.000	0,00	1.518.000	1.442.458	60	
	5.000	0	5.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	5.000	0	5.000	0,00	-	-		
	-5.000	0	-5.000	0,00	-	-		
60100								
93500	25.000	0	25.000	24.077,84	0	0	23	
	25.000	0	25.000	24.077,84	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	25.000	0	25.000	24.077,84	-	-		
	-25.000	0	-25.000	-24.077,84	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit		
	bis 2020: Stadt- und Regionalentwicklung		
36130	Zuweisung vom Land	0	0
36230	Zuweisungen von Kommunen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
61030	Verkehrsplanung		
	neu ab 2021		
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	1.100.000	0
	Aufnahme der im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Stadtbahnlinie 9 im Rahmen der Antragsstellung eines Stadtbahnprogramms 2.0 anstehenden Kosten. Die Veranschlagung erfolgt als 1. Schritt für die unverbindliche Beantragung der Bundesförderung. Über diese HH-Stelle wird nur die Vorplanung für die Stadtbahnlinie 9 finanziert (~3,4 Mio. EUR).		
	Summe Ausgaben	1.100.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100.000	0
61200	Geoinformation		
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	10.000	0
	jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte		
	Summe Einnahmen	10.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	- 47.000 EUR: Neuanschaffung eines Plotters (Kartenstelle) - 65.000 EUR: Neuanschaffung von zwei Vermessungsausrüstungen - 7.000 EUR: Anschaffung eines ActivPanel Board (interaktiver Flachbildschirm)		
93504	Geobasisdaten	220.000	0
	2025: Befliegung - Luftbild		
	Summe Ausgaben	220.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	220.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	0
61400	Bodenordnung		
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	100.000	0
	Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren		
	Summe Einnahmen	100.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
61010								
36130	0	0	0	0,00	0	0	61	3
36230	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
61030								
94010	1.600.000	1.750.000	50.000	0.00	3.400.000	50.000	66	
	1.600.000	1.750.000	50.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.600.000	1.750.000	50.000	0,00	-	-		
	-1.600.000	-1.750.000	-50.000	0,00	-	-		
61200								
35010	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0	62	
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
93500	110.000	0	0	0.00	414.000	303.244	62	1
93504	50.000	220.000	50.000	22.550,50	3.602.000	3.181.865	62	1
	160.000	220.000	50.000	22.550,50	-	-		
	10.000	0	10.000	10.000,00	-	-		
	160.000	220.000	50.000	22.550,50	-	-		
	-150.000	-220.000	-40.000	-12.550,50	-	-		
61400								
34020	100.000	0	200.000	100.411,74	0	0	62	3 PK
	100.000	0	200.000	100.411,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61400	Bodenordnung		
	bis 2020: Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	100.000	0
	- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren)		
	- Flurbereinigungsverfahren		
	Summe Ausgaben	100.000	0
	Summe Einnahmen	100.000	0
	Summe Ausgaben	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61400							

93200	100.000	0	200.000	33.954,60	5.892.000	5.151.410	62

100.000	0	200.000	33.954,60	-	-
100.000	0	200.000	100.411,74	-	-
100.000	0	200.000	33.954,60	-	-
0	0	0	66.457,14	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	275.000	0
	Veranlagung von Grundstückseigentümern in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund der Werterhöhung der Grundstücke durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in diesen Sanierungsgebieten (zweckgebunden für HHSt. 61500.98700)		
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für HHSt. 61500.98700	75.000	0
36101	Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost zweckgebunden für HHSt. 61500.95000	55.000	0
36102	Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost zweckgebunden für HHSt. 61500.95000	75.000	0
36103	Zuweisung vom Land Glockenturm Zuweisung für Glockenturm (HHSt. 61500.98810)	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93221	66.700	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt zweckgebunden für HHSt. 61500.93224	33.300	0
36140	Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark EFRE-Förderung 2021-2027 für HHSt. 61500.94140	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE EFRE-Förderung Bewilligungsbescheid ThürLVA Nr. 9161-5005/21 v.19.08.2021 (zugehörige Ausgabe HHSt. 61500.98510)	0	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg zweckgebunden für HHSt. 61500.98520	600.000	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz zweckgebunden für HHSt. 61500.98540	600.000	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg zweckgebunden für HHSt. 61500.98550	240.000	0
Summe Einnahmen		2.020.000	0

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61500								
34700	200.000	0	0	715,20	0	0	61	PK
35000	275.000	0	225.000	321.865,59	0	0	61	PK
35010	75.000	0	75.000	0,00	0	0	61	
36101	55.000	0	0	0,00	0	0	61	
36102	75.000	0	0	0,00	0	0	61	
36103	180.000	0	0	0,00	0	0	61	
36121	66.700	0	66.700	0,00	0	0	61	
36124	33.300	0	200.000	4.384,27	0	0	61	
36140	0	0	666.700	0,00	0	0	61	
36153	0	0	979.000	641.600,00	0	0	61	
36154	180.000	0	0	0,00	0	0	61	
36156	240.000	0	0	0,00	0	0	61	
36157	0	0	0	0,00	0	0	61	
	1.380.000	0	2.212.400	968.565,06	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung		
	bis 2020: Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt u. a. Wahrnehmung von Vorkaufsrechten zur Erreichung sanierungsrechtlicher Ziele (FöM HHSt. 61500.36121)	100.000	0
93224	Grunderwerb Oststadt Grundstücksankäufe zur Entwicklung des Sanierungsgebietes Oststadt und Umsetzung des Rahmenplanes (FöM HHSt. 61500.36124)	50.000	0
94140	Äußere Oststadt - Stadtteilpark Begrünung der Fläche Stadtwerke zur Umsetzung des Rahmensplanes Äußere Oststadt (Ostpark) (FöM HHSt. 61500.36140)	0	0
95000	Erschließung ICE-City Ost	250.000	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	0	0
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	1.000.000	0
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	800.000	0
98550	Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	400.000	2.300.000
98700	Zuweisungen an private Unternehmen Einsatz der Ausgleichsbeträge § 154 BauGB und sonstige sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus HHSt. 61500.35000 und 61500.35010	350.000	0
98810	Glockenturm Sanierung Glockenturm im Rieth Einnahme-HHSt. 61500.36103	0	0
Summe Ausgaben		2.950.000	2.300.000
Summe Einnahmen		2.020.000	0
Summe Ausgaben		2.950.000	2.300.000
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-930.000	-2.300.000
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"		
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	0	0
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen zweckgebunden für HHSt. 61507.94111	33.300	0
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26 Zuweisungen vom Land für Family Club (HHSt. 61507.94121)	0	0
36123	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Musikfabrik Am Rabenhügel 31a	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	0	0
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung	0	0
Summe Einnahmen		33.300	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
61500								
93221	100.000	0	100.000	0,00	1.545.000	843.480	61	1
93224	50.000	0	300.000	4.647,27	1.605.000	807.812	61	1
94140	0	0	1.000.000	0,00	5.500.000	1.000.000	61	1
95000	250.000	250.000	0	0,00	13.000.000	1.007.171	61	1
98510	0	0	1.222.000	802.000,00	2.224.000	2.224.000	61	1
98520	300.000	2.200.000	0	0,00	2.500.000	0	61	1
98540	400.000	1.220.000	0	0,00	1.620.000	0	61	1
98550	0	0	0	0,00	2.700.000	0	61	1
98700	350.000	0	300.000	321.865,59	7.953.000	5.474.215	61	1
98810	270.000	0	0	0,00	270.000	0	61	1
	1.720.000	3.670.000	2.922.000	1.128.512,86	-	-		
	1.380.000	0	2.212.400	968.565,06	-	-		
	1.720.000	3.670.000	2.922.000	1.128.512,86	-	-		
	-340.000	-3.670.000	-709.600	-159.947,80	-	-		
61507								
36110	0	0	0	-10.708,72	0	0	61	
36111	0	0	33.300	0,00	0	0	61	
36121	400.000	0	1.260.000	-853.167,07	0	0	61	
36123	0	0	0	92,18	0	0	61	
36125	0	0	600.000	0,00	0	0	61	
36126	0	0	210.000	0,00	0	0	61	
	400.000	0	2.103.300	-863.783,61	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"		
	bis 2020: Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"		
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	0	0
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	50.000	0
	Gesamtkosten: 700,0 TEUR, dav. 466,3 TEUR FöM		
	2025: 50.000 EUR		
	2026: 325.000 EUR		
	2027: 325.000 EUR		
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	0	0
	Gebäudesanierung		
	Gesamtkosten: 5,9 Mio. EUR, dav. 3,4 Mio. EUR FöM (HHSt. 61507.36121)		
	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		
	2023: 1.650.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 600.000 EUR		
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	0	0
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	0
	Summe Ausgaben	50.000	0
	Summe Einnahmen	33.300	0
	Summe Ausgaben	50.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.700	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen		
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61507								
94110	0	0	0	8.418,92	600.000	686.856	23	1
94111	0	0	50.000	0,00	700.000	50.000	67	1
94121	600.000	0	700.000	150.000,00	5.400.000	4.110.255	23	1
94123	0	0	0	-5.155,08	1.600.000	1.546.104	23	1
98725	0	0	900.000	0,00	1.900.000	900.000	61	1
	600.000	0	1.650.000	153.263,84	-	-		
	400.000	0	2.103.300	-863.783,61	-	-		
	600.000	0	1.650.000	153.263,84	-	-		
	-200.000	0	453.300	-1.017.047,45	-	-		
61520								
36180	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61540	Bundesgartenschau 2021		
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	0	0
36101	Zuweisung vom Land Geraradweg	0	0
36103	Zuweisung vom Land für Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0
36107	Zuweisung vom Land für Brücke Mühlgraben	0	0
36110	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	0
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße	0	0
36121	Zuweisung vom Land Beleuchtung Gera-Radweg	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	0	0
36135	Zuweisung vom Land Park-und Verkehrsleitsystem Messe/Zentraler Parkplatz Westeinfahrt	0	0
36136	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe P+R Westeinfahrt	0	0
36137	Zuweisung vom Land, Bewässerung nördl. Geraaue	0	0
36138	Zuweisung vom Land, Parkplatz Messe, Bus und Caravan Parkplatz	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	0	0
36151	Zuweisung vom Land Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0
36155	Zuweisung vom Land Städtebaulicher Mehraufwand für Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0
36158	Zuweisung vom Land Überquerung Warschauer Straße	0	0
36162	Zuweisung vom Land FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0
36167	Zuweisung vom Land Entwicklung naturnaher Landschaften Mühlgraben/Auenwald	0	0
36170	Zuweisung vom Land Gewässer Marbach	0	0
	Summe Einnahmen	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61540								
36100	0	0	45.000	308.938,31	0	0	61	
36101	0	0	0	0,04	0	0	0402	
36103	0	0	0	93.151,97	0	0	61	
36107	0	0	0	-8.861,02	0	0	0402	
36110	0	0	0	23.696,80	0	0	61	
36120	0	0	248.450	710.267,37	0	0	61	
36121	0	0	0	235.943,94	0	0	61	
36122	0	0	84.900	-248.843,05	0	0	61	
36130	0	0	55.650	160.805,37	0	0	61	
36131	0	0	28.800	-82.001,16	0	0	61	
36132	0	0	70.510	326.978,69	0	0	61	
36135	0	0	0	48.300,00	0	0	66	
36136	0	0	0	294.100,00	0	0	66	
36137	0	0	0	55.209,41	0	0	0402	
36138	0	0	0	1.948.769,27	0	0	0402	
36140	0	0	33.160	140.869,24	0	0	61	
36151	0	0	0	38.752,25	0	0	0402	
36155	0	0	0	331.146,10	0	0	61	
36158	0	0	0	50,00	0	0	0402	
36162	0	0	0	-6.578,48	0	0	61	
36163	0	0	45.000	118.265,80	0	0	61	
36165	0	0	84.830	1.079.020,11	0	0	61	
36167	0	0	0	33.709,24	0	0	0402	
36170	0	0	0	-111.594,05	0	0	0402	
	0	0	696.300	5.490.096,15	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61540	Bundesgartenschau 2021		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem	0	0
94610	Garnisonslazarett Gebäude	0	0
95010	Geraradweg	0	0
95020	Riethstraße	0	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	0	0
95050	Parkplatz Messe / Pkw Parkplatz	0	0
95051	Parkplatz Messe / Regenüberlaufbecken	0	0
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	0	0
95076	Brücke BW 5 Riethstraße (Gera)	0	0
95077	Brücken Mühlgraben	0	0
95080	Straßenbau hinter der Radrennbahn	0	0
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	0	0
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	0	0
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	0	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	0	0
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	0	0
96100	Erweiterung Kilianipark	0	0
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	0	0
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	0	0
96230	Einbindung und Aufwertung von Objekten mit öffentlichen Nutzungen und bestehenden Parkanlagen	0	0
96240	"Grün in der Stadt"	0	0
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	0	0
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	0	0
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	0	0
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	0	0
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	0	0
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl.Renaturierung/Offenlegung	0	0
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	0	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
61540								
93200	0	0	0	401,94	2.181.900	2.025.372	0402	1
93500	0	0	0	5.652,55	2.000.250	2.222.400	0402	1
94610	0	0	0	70.504,43	2.850.000	3.040.504	0402	1
95010	0	0	0	-92.674,86	7.020.000	5.481.325	0402	1
95020	0	0	0	-65.079,82	1.030.000	882.215	0402	1
95030	0	0	0	68.973,67	870.000	938.974	0402	1
95050	0	0	0	0,00	3.285.200	3.404.380	0402	1
95051	0	0	0	-121.570,80	1.105.000	983.429	0402	1
95052	0	0	0	141.948,47	7.627.000	8.341.948	0402	1
95076	0	0	0	-286.397,24	1.530.500	1.575.792	0402	1
95077	0	0	0	-35.991,85	1.229.800	1.193.716	0402	1
95080	0	0	0	5.488,72	0	0	0402	1
95100	0	0	0	24.568,96	3.963.000	3.902.146	0402	1
95320	0	0	0	220,45	1.300.000	881.254	0402	1
95900	0	0	0	3.415,30	520.100	462.761	0402	1
95901	0	0	0	-56.878,13	975.000	690.121	0402	1
96020	0	0	0	41.612,04	580.200	639.941	0402	1
96100	0	0	50.000	28.243,23	1.801.100	1.429.845	0402	1
96210	0	0	0	-10.276,90	4.226.200	4.030.353	0402	1
96220	0	0	100.000	110.630,82	5.350.000	5.560.631	0402	1
96230	0	0	0	0,00	550.000	371.176	0402	1
96240	0	0	0	62.647,94	600.000	722.721	0402	1
96300	0	0	55.000	-84.247,28	1.461.100	1.276.853	0402	1
96310	0	0	40.000	-128.867,48	3.000.900	3.022.033	0402	1
96320	0	0	180.000	-4.868,92	8.350.000	8.225.131	0402	1
96400	0	0	40.000	-1.255.957,62	3.298.000	3.279.138	0402	1
96500	0	0	100.000	-20.838,44	4.239.000	4.018.162	0402	1
96920	0	0	0	-264.555,39	4.204.700	3.940.145	0402	1
96930	0	0	50.000	140.500,77	2.920.000	3.110.501	0402	1
98100	0	0	0	189.717,74	0	0	0402	1
	0	0	615.000	-1.533.677,70	-	-		
	0	0	696.300	5.490.096,15	-	-		
	0	0	615.000	-1.533.677,70	-	-		
	0	0	81.300	7.023.773,85	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg		
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0
36102	Zuweisung vom Land Petersberg Entree	0	0
36103	Zuweisung vom Land Bastionskronenpfad	0	0
36104	Zuweisung vom Land Barrierefreie Ertüchtigung Horchgänge	0	0
36105	Zuweisung vom Land Aufzug Petersberghang	0	0
36109	Zuweisung vom Land Ertüchtigung Rampenweg	0	0
36120	Zuweisung vom Land Straßenbau Petersberg	0	0
36140	Zuweisung vom Land Freifläche Bastion Kilian	0	0
36150	Zuweisung vom Land, Freifläche Plateau	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	0	0
36800	Beteiligung Stiftung für Schlösser und Gärten	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
94020	Petersberg Entree	0	0
94030	Petersberg für alle	0	0
94050	Aufzug Petersberghang	0	0
94060	Erschließungskosten Petersberg	0	0
95020	Straßenbau Petersberg	0	0
95030	Bastionskronenpfad	0	0
96040	Freifläche Bastion Kilian	0	0
96050	Freifläche Plateau	0	0
96070	Bau Petersberghang	0	0
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61550								
35000	0	0	70.000	0,00	0	0	66	
36102	0	0	0	800.475,90	0	0	0402	
36103	0	0	0	-1.719.992,47	0	0	0402	
36104	0	0	0	214.507,69	0	0	0402	
36105	0	0	0	27.525,62	0	0	0402	
36109	0	0	0	5.336,23	0	0	61	
36120	0	0	0	-834,00	0	0	61	
36140	0	0	0	187.161,17	0	0	61	
36150	0	0	0	-2.969.454,06	0	0	0402	
36170	0	0	250.000	163.410,36	0	0	61	
36800	0	0	0	100.000,00	0	0	0402	
	0	0	320.000	-3.191.863,56	-	-		
93200	0	0	0	93,00	0	0	0402	1
94020	0	0	0	-426.350,55	11.500.000	12.347.057	0402	1
94030	0	0	0	-26.357,62	2.580.000	2.553.642	0402	1
94050	0	0	0	17.137,61	1.705.000	1.763.191	0402	1
94060	0	0	0	300.952,17	2.030.000	2.330.952	0402	1
95020	0	0	0	1.268,22	3.135.000	3.301.268	0402	1
95030	0	0	0	-433.102,79	10.510.000	6.854.887	0402	1
96040	0	0	0	57.984,11	860.000	956.397	0402	1
96050	0	0	0	140.326,32	6.668.500	6.725.326	0402	1
96070	0	0	0	185.598,65	4.466.000	5.056.714	0402	1
96080	0	0	0	3.909,86	200.000	62.852	0402	1
	0	0	0	-178.541,02	-	-		
	0	0	320.000	-3.191.863,56	-	-		
	0	0	0	-178.541,02	-	-		
	0	0	320.000	-3.013.322,54	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	565.500	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.94012		
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	87.000	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.94013		
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	87.000	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.94014		
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	2.949.300	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.95021		
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	870.000	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96031		
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	191.400	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96032		
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	161.761	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96033		
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	463.499	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96034		
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus	370.799	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96035		
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	434.206	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96036		
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	266.049	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96037		
36138	Zuweisung vom Land Panoramaweg Egstedter Trift	145.539	0
	Zuweisung für HHSt. 61560.96038		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61560								
36102	0	0	34.800	0,00	0	0	61	
36103	87.000	0	87.000	0,00	0	0	61	
36104	0	0	0	0,00	0	0	61	
36121	435.000	0	1.392.000	13.941,07	0	0	61	
36131	43.500	0	43.500	0,00	0	0	61	
36132	26.100	0	95.700	0,00	0	0	61	
36133	37.080	0	0	0,00	0	0	61	
36134	139.050	0	166.860	0,00	0	0	61	
36135	139.050	0	139.235	0,00	0	0	61	
36136	166.860	0	166.860	0,00	0	0	61	
36137	261.414	0	162.225	0,00	0	0	61	
36138	131.634	0	131.634	0,00	0	0	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
36139	Zuweisung vom Land Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum Zuweisung für HHSt. 61560.96039	556.199	0
36140	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg Zuweisung für HHSt. 61560.96040	304.500	0
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26 Zuweisung für HHSt. 61560.96041	4.350	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung Zuweisung für HHSt. 61560.96042	287.100	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung Zuweisung für HHSt. 61560.96043	282.750	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1 Zuweisung für HHSt. 61560.98853	113.100	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt Zuweisung für HHSt. 61560.98554	870.000	0
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastruktur für Ladesäulen Zuweisung für HHSt. 61560.98555	104.400	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung Zuweisung für HHSt. 61560.98756	34.800	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg Zuweisung für HHSt. 61560.98757	92.700	0
Summe Einnahmen		9.241.952	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61560								
36139	92.700	0	92.700	0,00	0	0	61	
36140	43.500	0	43.500	0,00	0	0	61	
36141	368.445	0	104.400	1.988,15	0	0	61	
36142	304.500	0	304.500	0,00	0	0	61	
36143	43.500	0	43.500	0,00	0	0	61	
36153	17.400	0	0	0,00	0	0	61	
36154	0	0	153.803	0,00	0	0	61	
36155	104.400	0	0	0,00	0	0	61	
36156	17.400	0	0	0,00	0	0	61	
36157	46.350	0	111.240	0,00	0	0	61	
	2.504.883	0	3.273.457	15.929,22	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
94011	Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0
	Sanierung Jugendclub im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 450,0 TEUR, dav. 391,5 TEUR FöM (HHSt. 61560.36101) 2026: 200.000 EUR 2027: 250.000 EUR		
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	650.000	0
	Sanierung Stadtteilzentrum im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 1,4 Mio. EUR, dav. 1,2 Mio. EUR (HHSt. 61560.36102) 2023: 40.000 EUR 2025: 650.000 EUR 2026: 600.000 EUR 2027: 150.000 EUR		
94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	100.000	300.000
	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 500,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36103) 2024: 100.000 EUR 2025: 100.000 EUR 2026: 270.000 EUR 2027: 30.000 EUR		
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	100.000	0
	Einnahmen siehe HHSt. 61560.36104		
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	3.390.000	0
	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 15,9 Mio. EUR, dav. 13,8 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36121) 2022: 40.814 EUR 2023: 550.000 EUR 2024: 500.000 EUR 2025: 3.390.000 EUR 2026: 5.850.000 EUR 2027: 5.615.000 EUR		
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	1.000.000	1.000.000
	Freiflächengestaltung inkl. Am Sibichen, Gr. Herrenbergcenter im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 5,0 Mio. EUR, dav. 4,4 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36131) 2024: 50.000 EUR 2025: 1.000.000 EUR 2026: 2.000.000 EUR 2027: 1.950.000 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61560								
94011	0	0	0	0,00	450.000	0	23	1
94012	0	0	40.000	0,00	1.440.000	40.000	23	1
94013	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000	100.000	67	1
94014	0	0	0	0,00	200.000	0	67	1
95021	500.000	1.100.000	1.600.000	40.814.02	15.890.000	1.640.814	66	1
96031	50.000	200.000	50.000	0,00	5.050.000	50.000	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	220.000	250.000
	Freiflächengestaltung Bürgerhaus Melchendorf im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 500,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36132)		
	2024: 30.000 EUR		
	2025: 220.000 EUR		
	2026: 220.000 EUR		
	2027: 30.000 EUR		
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	174.500	100.000
	Freiflächengestaltung Rabenhügel im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 626,0 TEUR, dav. 580,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36133)		
	2024: 40.000 EUR		
	2025: 174.500 EUR		
	2026: 411.000 EUR		
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	500.000	100.000
	Umfeldgestaltung Judohalle Melchendorf im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 1,1 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36134)		
	2024: 150.000 EUR		
	2025: 500.000 EUR		
	2026: 470.000 EUR		
	2027: 30.000 EUR		
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus	400.000	400.000
	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergaben / Kathol. Krankenhaus im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 950,0 TEUR, dav. 880,6 TEUR FöM (HHSt. 61560.36135)		
	2024: 150.000 EUR		
	2025: 400.000 EUR		
	2026: 370.000 EUR		
	2027: 30.000 EUR		
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	468.400	50.000
	Neugestaltung Stadtteileingänge im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 830,0 TEUR, dav. 769,4 TEUR FöM (HHSt. 61560.36136)		
	2023: 180.000 EUR		
	2024: 468.400 EUR		
	2025: 181.600 EUR		
96037	Neugestaltung Treppe Muldenweg	287.000	0
	Neugestaltung Treppe Muldenweg im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 645,0 TEUR, dav. 527,5 TEUR FöM (HHSt. 61560.36136)		
	2022: 3.218 EUR		
	2023: 175.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 282.000 EUR		
	2025: 287.000 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61560								
96032	30.000	50.000	110.000	0,00	500.000	110.000	67	1
96033	40.000	50.000	0	0,00	626.000	0	67	1
96034	150.000	800.000	180.000	0,00	1.150.000	180.000	67	1
96035	150.000	200.000	150.200	0,00	950.000	150.200	67	1
96036	180.000	0	180.000	0,00	830.000	180.000	67	1
96037	282.000	200.000	175.000	3.217,76	645.000	178.218	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
96038	Panoramaweg Egstedter Trift	157.000	800.000
	Panoramaweg Egstedter Trift im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 1,4 Mio. EUR, dav. 1,3 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36138)		
	2024: 142.000 EUR		
	2025: 157.000 EUR		
	2026: 491.000 EUR		
	2027: 610.000 EUR		
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	600.000	0
	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 800,0 TEUR, dav. 741,6 TEUR FöM (HHSt. 61560.36139)		
	2024: 100.000 EUR		
	2025: 600.000 EUR		
	2026: 100.000 EUR		
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	350.000	800.000
	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 1,5 Mio. EUR, dav. 1,3 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36140)		
	2024: 50.000 EUR		
	2025: 350.000 EUR		
	2026: 700.000 EUR		
	2027: 400.000 EUR		
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	5.000	0
	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 570,0 TEUR, dav. 435,0 TEUR FöM (HHSt. 61560.36141)		
	2022: 13.777 EUR		
	2023: 120.000 EUR (vor. RE)		
	2024: 423.500 EUR		
	2025: 5.000 EUR		
	2026: 5.000 EUR		
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	330.000	50.000
	Maßnahmen der Klimaanpassung (u. a. Nachpflanzen von Großbäumen) im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 1,0 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36142)		
	2024: 350.000 EUR		
	2025: 330.000 EUR		
	2026: 350.000 EUR		
	2027: 170.000 EUR		
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	325.000	100.000
	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost)		
	Gesamtkosten: 806,5 TEUR, dav. 701,7 TEUR FöM (HHSt. 61560.36143)		
	2024: 50.000 EUR		
	2025: 325.000 EUR		
	2026: 314.699 EUR		
	2027: 116.836 EUR		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61560								

96038	142.000	100.000	142.000	0,00	1.400.000	142.000	67	1

96039	100.000	600.000	100.000	0,00	800.000	100.000	67	1

96040	50.000	200.000	50.000	0,00	1.500.000	50.000	67	1

96041	423.500	0	120.000	13.777,34	570.000	133.777	67	1

96042	350.000	50.000	350.000	0,00	1.250.000	350.000	67	1

96043	50.000	0	50.000	0,00	806.535	50.000	67	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung		
	neuer UA ab 2020		
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt Zuweisungen an KoWo für Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 2,0 Mio. EUR, dav. 1,7 Mio. EUR FöM (HHSt. 61560.36154) 2025: 1.000.000 EUR 2026: 1.000.000 EUR	1.000.000	0
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen Zuweisungen an SWE für Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen im Rahmen Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung (Neue Mitte Süd-Ost) Gesamtkosten: 340,0 TEUR, dav. 295,8 TEUR FöM (HHSt. 61560.36155) 2024: 120.000 EUR 2025: 120.000 EUR 2026: 95.000 EUR	120.000	0
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung Einnahmen siehe HHSt. 61560.36156	40.000	0
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg Einnahmen siehe HHSt. 61560.36157	100.000	0
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1 Einnahmen siehe HHSt. 61560.36153	130.000	0
	Summe Ausgaben	10.446.900	3.950.000
	Summe Einnahmen	9.241.952	0
	Summe Ausgaben	10.446.900	3.950.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.204.948	-3.950.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus		
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
61560								
98554	0	2.000.000	176.785	0,00	2.000.000	176.785	61	1
98555	120.000	0	0	0,00	337.500	0	61	1
98756	20.000	0	0	0,00	60.000	0	61	1
98757	50.000	0	120.000	0,00	720.000	120.000	61	1
98853	20.000	0	0	0,00	285.000	0	61	1
	2.807.500	5.650.000	3.693.985	57.809,12	-	-		
	2.504.883	0	3.273.457	15.929,22	-	-		
	2.807.500	5.650.000	3.693.985	57.809,12	-	-		
	-302.617	-5.650.000	-420.528	-41.879,90	-	-		
62101								
36151	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
62200								
34700	0	0	0	74.503,95	0	0	60	
	0	0	0	74.503,95	-	-		
	0	0	0	74.503,95	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	74.503,95	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63	Gemeindestraßen		

H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	Verpfl.-Erm.		R.-ergebnis	Gesamtaus-	b.-gest. bis	Amt	HV
2024	2024	2023	2022	gabebedarf	31.12.2023		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		
34005	Veräußerung Kanalbestand	10.000	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	0
36001	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt KIMONO	0	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95301		
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	0	0
	Zweckgebundene Einnahmen für HHSt. 63000.95308.		
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	2.050.000	0
	Zuweisung für HHSt. 63000.95622		
36033	Zuweisung vom Bund zweckgebunden für HHSt. 63000.95633	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung für Bau niederflurgerechter Bushaltestellen (HHSt. 63000.95500)	0	0
36115	Zuweisung Land Seebachstraße	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen siehe HHSt. 63000.95318	0	0
36131	Zuweisung Land Umweltsensitive Verkehrssteuerung zweckgebundene Einnahme zur HHSt. 63000.95630	0	0
36135	Zuweisung vom Land Gothaer Straße Zuweisung für HHSt. 63000.95115	0	0
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße Zuweisung für HHSt. 63000.95040	0	0
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chaussee Zuweisung für HHSt. 63000.95039	687.900	0
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim Zuweisung für HHSt. 63000.95150	0	0
36155	Zuweisung Land Fernbushalt Zuweisung für HHSt. 63000.95550	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	1.131.000	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	600.000	0
	Summe Einnahmen	4.478.900	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000								
34005	10.000	0	0	0,00	0	0	66	PK
34700	0	0	0	-56.872,60	0	0	66	
35000	0	0	0	203.652,96	0	0	66	
36001	0	0	0	159.419,11	0	0	66	
36008	0	0	116.301	191.776,95	0	0	66	
36022	2.100.000	0	166.000	193.439,70	0	0	66	
36033	0	0	0	-5.260,50	0	0	66	
36100	104.300	0	0	116.900,00	0	0	66	
36115	0	0	0	21.100,00	0	0	66	
36118	408.300	0	156.000	82.500,00	0	0	66	
36131	0	0	0	932.238,93	0	0	66	
36135	2.033.700	0	0	0,00	0	0	66	
36140	1.250.000	0	789.000	0,00	0	0	66	
36141	0	0	0	0,00	0	0	66	
36150	498.500	0	712.000	0,00	0	0	66	
36155	36.000	0	0	0,00	0	0	66	
36199	1.423.000	0	327.000	924.775,46	0	0	66	
36518	0	0	821.000	0,00	0	0	66	
		0	3.087.301	2.763.670,01	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		

H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000							
	7.863.800						

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	100.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0
	Errichtung und Erneuerung von elektrischen Polleranlagen; Ziel ist die Durchsetzung der vom Stadtrat beschlossenen "Begegnungszone Innenstadt". 2024: Erneuerung Polleranlage Wenigemarkt		
94010	bauliche Anlagen	40.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 für Anschaffung BigBelly Müllbehälter u. a. Stadtmobilar, Fahrradbügel, Abfallbehälter		
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	0	0
95002	Knoten Eisenacher-Hersfelder Straße	0	0
95003	Müfflingstraße	0	0
95004	Zittauer Straße	0	0
95005	Erwerb Kanäle	10.000	0
95006	Skaterbahn am Nonnenholz	156.000	0
95011	Grunderneuerung der B 4 (Arnstädter Chaussee)	0	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	0	0
95014	Stollbergstraße	0	0
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	200.000	0
	Planungskosten Im Zuge des geplanten Bau Regenüberlaufbecken Fritz Büchner Straße für den EBE ist die Verkehrsanlage neu zu ordnen		
95017	Eichendorffstraße	0	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	800.000	0
	Herstellung einer gemeinsamen Erschließungsstraße der ThüWa mit dem Straßenbetriebshof des TVA Kostenanteil ThüWa von 50 % der Aufwendungen für die Verkehrsanlage der Hauptzufahrt. 2023/2024- Bau der Zentralen Erschließungsstraße + interne Westzufahrt (Los 1) 2024 - Bau externe Westzufahrt (Los 2) Einnahme-HHSt: 63000.36518		
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	50.000	0
	Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum; Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.		
95022	Vorplanung	200.000	50.000
	Auflösung von Planungsaufträgen für diverse Straßenbaumaßnahmen und Gehbahnneubau		
95030	Gustav-Adolf-Straße	0	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	611.000	4.000.000
	3. BA der Südeinfahrt 2021 - 2024 Planung 2025 - 2027 Bau Gesamtkosten: 6,3 Mio. EUR, dav. 3,6 Mio. EUR FöM (HHSt. 63000.36141)		

	Haushaltsansatz			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000								
93200	278.500	0	100.000	100.000,00	2.200.000	1.478.254	66	1
93500	101.000	0	30.000	3.321,15	380.000	155.760	66	1
94010	40.000	0	0	166.170,62	496.000	415.810	66	1
95001	0	0	0	751,49	2.606.000	2.605.666	66	1
95002	0	0	0	-51.000,00	550.000	404.184	66	1
95003	34.000	0	0	0,00	39.000	4.165	66	1
95004	0	0	0	7.572,15	0	0	66	1
95005	10.000	0	0	0,00	20.000	0	66	1
95006	108.000	0	0	0,00	264.000	0	66	1
95011	0	0	0	0,00	90.000	87.619	66	1
95013	0	0	0	2.484,48	1.400.000	1.390.423	66	1
95014	0	0	0	-52.131,44	70.000	17.958	66	1
95016	0	100.000	150.000	0,00	350.000	150.000	66	1
95017	0	0	0	1.447,99	500.000	408.428	66	1
95018	1.300.000	800.000	608.000	2.256.925,02	4.614.925	3.014.925	66	1
95020	50.000	0	50.000	-59.966,89	1.000.000	539.368	66	1
95022	500.000	50.000	760.600	-65.912,15	7.600.000	5.027.036	66	1
95030	0	0	0	4.702,88	0	0	66	1
95039	370.000	500.000	57.000	0,00	6.298.000	57.000	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		
95040	Arndtstraße Arndtstraße als Teilobjekt der Südeinfahrt; Bestätigung der Entwurfsplanung mit DS 0148/22. Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 3,7 Mio. EUR, dav. 2,0 Mio. EUR FöM (HHSt. 63000.36140) 2022: 195.000 EUR 2023: 2.310.000 EUR (vor. RE) 2024: 1.155.000 EUR	0	0
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	0	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	0	0
95057	Gehbahnerneuerungen Sammelposition für Gehbahnerneuerungen, Miktwirkung bei Breitbandausbau 2024 u. a. Kleine Dorfstraße in Gottstedt - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV 10,0 TEUR für Zugangsbereich Kinderspielplatz Kleine Gasse Mittelhausen gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	400.000	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Maßnahme-Projekt-Nr. 0971 Neubau Knotenpunkt am BÜ Stotternheim mit der Planung sollen Konflikte zwischen kreuzendem Fußgängerverkehr und linksabbiegenden Kfz mit dadurch bestehender Rückstaugefahr auf den BÜ gelöst werden, Voraussetzung für den Bau ist eine von der Bahn im Zusammenhang mit einer anderen Baumaßnahme vorgesehene Vollsperrung der Strecke, als Folgemaßnahme plant die DB Station & Service den barrierefreien Umbau der Bahnsteige	0	0
95072	Johannesufer Maßnahme-Projekt-Nr. 1419 - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV grundhafter Straßenbau mit Verlegung Mischwasserkanal, Straßenbeleuchtung, Trinkwasserleitung im Anschluss an das Vorhaben "WIR-Quartier" Gesamtkosten: 677,0 TEUR	0	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach grundhafter Straßenausbau mit Radweg der Erfurter Allee im Abschnitt ICE Überführung bis Vieselbach	0	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV Maßnahme-Projekt-Nr. 1041-96;1041-95;1041-94 2024 Veranschlagung Planungskosten Gesamtkosten: rd. 13,3 Mio. EUR, dav. 4,6 Mio. EUR FöM	0	0
95111	Wegweisung Stadt Erfurt Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt	0	0
95115	Gothaer Straße Maßnahme-Projekt-Nr. 1422 - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Deckensanierung der Gothaer Straße zwischen Im Gebreite und der Wartburgstraße 2023 - Umgestaltung Gehweg einschl. Baumscheiben 2024 - Deckensanierung Gesamtkosten 3.989,0 TEUR; dar. 2.033,0 TEUR FöM	0	0
95116	Schaderodaer Straße	0	0
95119	Straßenbau Schwarzburger Straße	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000								
95040	1.155.000	0	2.310.000	291.750,41	3.660.000	2.601.750	66	1
95041	0	0	0	-67.096,44	2.300.000	2.213.103	66	1
95042	0	0	600.000	1.400.000,00	9.905.319	7.754.319	66	1
95057	430.000	50.000	600.000	-113.398,88	8.600.000	5.093.295	66	1
95058	111.000	0	20.000	40.942,05	2.385.000	171.334	66	1
95072	300.000	0	377.000	93.000,00	790.000	490.000	66	1
95092	0	0	0	77.052,55	2.600.000	2.352.487	66	1
95098	250.000	0	0	0,00	13.300.000	7.586.438	66	1
95111	0	0	0	37.242,80	887.000	886.950	66	1
95115	3.205.000	0	0	-30.347,76	3.989.000	58.852	66	1
95116	0	0	0	87.463,67	1.100.000	1.128.306	66	1
95119	200.000	0	220.000	39.019,33	13.171.000	259.019	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	0	0
	Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Straße Am Lauentor und Andreasstraße zur Verkehrsberuhigung des Domplatzes 2024: Veranschlagung Planungskosten		
95127	Blumenstraße	0	0
	Grundhafter Straßenbau mit Beleuchtung und Radweg 3 Bauabschnitte: - 1. BA: von Andreasstr. - Gutenbergstr + Bergstraße - 2. BA: von Gutenbergstr. - Europaschule - 3. BA: von Europaschule - Witterdaer Weg Voraussichtliche GK aller 3 BA 11,9 Mio. EUR 2024: Veranschlagung Planungskosten 1. BA		
95150	Am Angerberg	0	0
	u. a. Neugestaltung Bushaltestelle Wartburgstraße - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 2.452,0 TEUR, dav. 598,5 TEUR FÖM (für BHST)		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	0	0
	Erneuerungsbedarf an Paneelen, Tafeln und Aufstellkonstruktionen durch natürlichen Verschleiß, Vandalismus und Unfälle		
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	0	0
	Einnahmen siehe HHSt. 63000.36001		
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	25.000	0
	durch die gestiegenen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 1317 bzw. RPS 2009 bedarf es der schrittweisen Erneuerung der ältesten passiven Schutzeinrichtungen in Erfurt. Zudem resultiert aus dem Ziel zunehmender Baumpflanzungen entlang von ortsverbindenden Straße (Alleen) ein gesteigener Bedarf der Nachrüstung von Schutzeinrichtungen		
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	0	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	20.000	0
	Die Stadtverwaltung Erfurt ist verantwortlicher Betreiber für das Verkehrssteuerungssystem. Dessen elementarer Bestandteil ist der Verkehrsrechner (VSR), der als übergeordnete Steuerungs- und Überwachungseinheit für derzeit 180 der 253 Erfurter Lichtsignalanlagen (LSA) fungiert, das Parkleitsystem (PLS) steuert und zudem wesentliches Element der Verkehrsdatenerfassung darstellt. Laufend- und Aufrechterhaltung des Betriebes des VSR ist grundlegende Voraussetzung für die gesetzlich festgelegte Verkehrssicherungspflicht als städtische Pflichtaufgabe, ab dem Jahre 2024 ist damit zu rechnen, dass Hardwarekomponenten, welche sich seit dem Jahre 2012 im 24h/7 Tage-Dauerbetrieb befinden, ersetzt werden müssen		
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	0	0
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	150.000	0
	"Investitionsprogramms Straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Landeshauptstadt Erfurt" auf Grundlage dessen ab dem Jahre 2023 eine verstärkte Investitionstätigkeit in LSA 2023: K213 - LSA Leipziger Platz/Gropiusstraße (Hauptprogramm) 2024: Anmeldung von 6 LSA (K759, K760, K761, K766, K774, K775)		

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000								
95120	50.400	0	52.000	0,00	347.000	296.054	66	1
95127	100.000	0	0	0,00	100.000	0	66	1
95150	1.200.000	0	1.146.000	106.000,00	2.452.000	1.252.000	66	1
95300	0	0	0	9.862,54	91.000	90.787	66	1
95301	0	0	0	237.156,59	238.000	237.157	66	1
95302	25.000	0	25.000	32.082,30	360.000	138.263	66	1
95305	0	0	25.000	-25.000,00	610.000	381.808	66	1
95306	10.000	0	20.000	7.505,63	420.000	335.701	66	1
95308	0	0	33.274	76.198,08	664.000	663.144	66	1
95318	1.040.000	150.000	220.000	526.379,10	4.800.000	3.265.459	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	0	0
	Für das Jahr 2024 ist ein Umzug des gesamten Tiefbau- und Verkehrsamtes in das neue technische Rathaus in der Warsbergstraße vorgesehen. Mit dieser Ämterkonzentration geht auch eine Verlagerung der derzeit in der Abteilung Verkehr in der Johannesstraße 173 untergebrachten Verkehrsleitzentrale einher.		
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	360.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Umfang der Maßnahme "Bau niederflurgerechte Bushaltestellen" ist die Anlage 2 des Nahverkehrsplans der Stadt Erfurt, dieser umfasst insgesamt 182, noch barrierefreie auszubauende BHST im Stadtgebiet und den Ortsteilen von Erfurt 2024: BHST Jenaer Straße BHST Spielbergtor - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
95550	Fernbushalt	0	0
	Bau eines Fernbussteigs für 3 Busse in der Weströhre Schmidtstedter Knoten, mit DS 0449/20 wurde Variante 5a Bussteig Weströhre, parallel Stadtbuss optional zur weiteren Vorbereitung mit anschließender Realisierung bestätigt - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 900,7 TEUR, dav. 36,0 TEUR FÖM		
95600	Nordhäuser Straße	1.000.000	0
	Deckenerneuerung		
95602	Weimarische Straße	0	0
95613	Ulmenweg	0	0
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	0	0
95616	Löberwallgraben	1.610.000	0
	Der Entwässerungsbetrieb plant die Verlegung eines Transportkanals zwischen Puschkinstraße und Trommsdorffstraße, der die Drosselabflüsse der bestehenden Regenüberlaufbecken Löberwallgraben und der geplanten Becken Müfflingstraße und Puschkinstraße ableiten soll. Mit dem Vorhaben soll auch der sanierungsbedürftige Bestandskanal im Löberwallgraben erneuert werden. In diesem Zusammenhang ist die noch mit einer Pflasterdecke versehene Straße grundhaft mit zu erneuern. - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
95618	Arnstädter Hohle	0	0
95621	Salinenstraße	0	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	2.651.700	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1369 Ausbau der Clara-Zetkin-Straße zur klimaresilienten Infrastruktur mit integriertem Grünzug ab Kreuzung Schmidtstedter Knoten bis Kreuzung Häßlerstraße mit Schwerpunkt der Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehwege, Parkstellflächen) und Deckenerneuerung des Fahrbahnbereiches (Reduzierung von vier auf zwei Fahrbahnstreifen) Förderung im Rahmen des Sonderprogramms für Maßnahmen zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen Gesamtkosten: 9.966,0 TEUR, dav. 5.000,0 TEUR FÖM		
95623	Seebachstraße	0	0
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	75.000	0
	2024/2025 Planungskosten		
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	0	0
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000								
95320	550.000	0	218.000	0,00	1.400.000	218.000	66	1
95500	534.000	0	861.650	524.400,00	3.312.000	2.417.488	66	1
95550	455.000	0	420.000	-74.264,28	900.000	445.736	66	1
95600	1.500.000	0	0	0,00	5.950.000	0	66	1
95602	0	0	0	-90.581,38	3.244.000	2.165.510	66	1
95613	0	0	0	189.974,15	200.000	189.974	66	1
95614	0	0	0	5.104,08	305.000	5.104	66	1
95616	660.000	1.600.000	0	3.922,24	2.516.000	3.922	66	1
95618	0	0	0	39.522,97	50.000	43.687	66	1
95621	0	0	0	-55.803,07	73.000	16.702	66	1
95622	2.974.000	0	525.000	109.023,73	9.966.000	857.519	66	1
95623	0	0	0	122.861,53	1.800.000	1.544.331	66	1
95624	75.000	10.000	150.000	0,00	150.000	150.000	66	1
95630	0	0	0	773.122,26	4.952.100	4.991.650	66	1
95640	0	0	0	11.062,73	1.230.000	1.226.580	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63000	Gemeindestraßen		
95645	Bechstedter Straße Egstedt komplexes Bauvorhaben, u. a. niederflurgerechter Umbau von 2 Bushaltestellen, Bau einer Buswendeschleife, Errichtung einer Radverkehrsanlage sowie grundhafter Straßenbau über 650 m durch die Ortslage Gesamtkosten: 4.109,0 TEUR, dav. 2.310,0 TEUR FÖM	170.000	0
95647	Greifswalder Straße 1. Teilprojekt: Ausbau der Greifswalder Straße (von Leipziger Str. bis Schlachthofstraße) 2. Teilprojekt: Bau eines Kreisverkehrs Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, dav. 2,3 Mio. EUR FöM (HHSt. 63000.95647) 2025: 90.000 EUR 2026: 1.522.000 EUR 2027: 1.830.000 EUR	90.000	1.400.000
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0
	Summe Ausgaben	8.748.700	5.450.000
	Summe Einnahmen	4.478.900	0
	Summe Ausgaben	8.748.700	5.450.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.269.800	-5.450.000
63003	Ingenieurbauwerke		
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße" Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Zuweisung für HHSt. 63003.95115	368.000	0
	Summe Einnahmen	368.000	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63000								
95645	345.000	0	0	-40.000,00	4.109.000	0	66	1
95647	0	0	0	0,00	3.500.000	0	66	1
98100	0	0	0	0,00	315.000	313.874	66	1
	17.960.900	3.260.000	9.578.524	6.658.522,23	-	-		
	7.863.800	0	3.087.301	2.763.670,01	-	-		
	17.960.900	3.260.000	9.578.524	6.658.522,23	-	-		
	-10.097.100	-3.260.000	-6.491.223	-3.894.852,22	-	-		
63003								
36115	0	0	0	0,00	0	0	66	
	0	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63003	Ingenieurbauwerke		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	225.000	1.500.000
	Projekt-Nr. 100132: Am Roten Hof / Bischleber Straße: - Bau von 2 Brücken und 1 Stützwand im Zusammenhang mit der ABK-Maßnahme Am Roten Hof / Bischleber Straße (100132) - bei der Herstellung der Umleitungsführung wird der Geraradweg verbessert und die Radwegebrücke verbreitert		
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	0
95073	Brücke Schwarzbürger Straße	100.000	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 153 Ersatzneubau der Brücke über die Hannoversche Straße in der Schwarzbürger Straße Gesamtkosten: ca. 2,7 Mio. EUR, dav. ca. 1,8 Mio. EUR FÖM mögl. (HHSt. 63003.36173) 2024/2025: Veranschlagung Planungskosten		
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	450.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Ersatzneubau der Ufermauer zur Schmalen Gera in der Geratalstraße in Mittelhausen. Gesamtkosten 630,0 TEUR, dav. 368,0 TEUR FöM (HHSt. 63003.36115)		
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	60.000	0
	Ersatzneubau der Brücke über die Schmale Gera im Waidmühlenweg in Erfurt 2025: Veranschlagung Planungskosten		
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	400.000	0
	Ersatzneubau Gesamtkosten: 6.640,0 TEUR dar. 3.072,5 TEUR FÖM mögl. Ersatzneubau der Brücke (2 getrennte Überbauten) über die Straße der Nationen in der Nordhäuser Straße, Vorhaben in Kooperation mit der EVAG, da die dazu gehörige Straßenbahnbrücke (3.Überbau) starke Bauwerksschäden aufweist und einer dringenden Erneuerung bedarf 2024-2026 Veranschlagung Planungskosten		
95138	Stützwand Am Angerberg	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. HOH0065 zur Aufhebung der vorliegenden Sperrung der Straße Am Angerberg		
95144	Brücke Warschauer Straße	0	0
	Brücke Warschauer Straße (Bw 65) Planungsleistungen im UA 61540		
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	0	0
	Summe Ausgaben	1.235.000	1.500.000
	Summe Einnahmen	368.000	0
	Summe Ausgaben	1.235.000	1.500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-867.000	-1.500.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63003								
93200	0	0	0	0,00	45.000	0	66	1
95030	150.000	0	0	0,00	2.025.000	0	66	1
95070	0	0	0	90.447,08	91.000	202.392	66	1
95073	200.000	0	200.000	0,00	300.000	210.030	66	1
95081	650.000	0	138.500	-177.455,05	853.500	185.045	66	1
95115	40.000	0	0	0,00	630.000	5.900	66	1
95121	0	0	0	0,00	60.000	0	66	1
95127	150.000	0	350.000	-70.000,00	950.000	350.000	66	1
95138	125.000	0	0	0,00	165.000	0	66	1
95144	1.000.000	0	100.000	700.000,00	7.976.000	2.800.000	66	1
95999	0	0	0	0,00	383.750	383.750	66	
	2.315.000	0	788.500	542.992,03	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	2.315.000	0	788.500	542.992,03	-	-		
	-2.315.000	0	-788.500	-542.992,03	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung		Verpfl.-Erm.
		2025	2025
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0
35000	Erschließungsbeiträge/Straßenausbaubeiträge	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	760.000	0
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	300.000	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	3.179.000	0
	Summe Einnahmen	4.239.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
63020								
34700	0	0	0	-14.955,45	0	0	66	PK
35000	0	0	0	160.720,11	0	0	66	
36111	0	0	41.295	209.705,00	0	0	66	
36130	0	0	0	0,00	0	0	66	
36190	0	0	45.000	0,00	0	0	66	
36199	4.782.000	0	3.512.000	2.082.324,27	0	0	66	
4.782.000		0	3.598.295	2.437.793,93	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	0	0
	> 2024: 290,0 TEUR Bau: Molkenbrühl - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	> 2026: 70,0 TEUR Planung: Zimmerchaussee		
	> 2027: 70,0 TEUR Planung: Zimmerchaussee		
	> 2028: 977,3 TEUR Bau: Zimmerchaussee		
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	50.000	0
	> 2024: 20,0 TEUR Planung: Kirchstraße/Anschluss GVZ		
	> 2025: 50,0 TEUR Bau: Kirchstraße/Anschluss GVZ		
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.150.000	1.250.000
	> 2024: 400,0 TEUR Planung: Am Roten Hof		
	> 2025: 1.150,0 TEUR Planung: Am Roten Hof Umleitung: Am Roten Hof		
	> 2026: 1.265,0 TEUR Bau: Am Roten Hof Umleitung: Am Roten Hof		
	> 2027: 4.070,0 TEUR Bau: Am Roten Hof		
	> 2028: 5.015,0 TEUR Bau: Am Roten Hof		
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	232.000	0
	> 2024: 869,0 TEUR Planung: Hirtenhausstraße West (1158-91) Bau: Hirtenhausstraße Ost (1158-92)- Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	> 2025: 232,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße - Süd (1158-90) Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	> 2026: 353,0 TEUR Planung: Dietendorfer Straße Süd (1158-90) Bau: Hirtenhausstraße West (1158-91)		
	> 2027: 420,0 TEUR Planung: Gaßrain (100164) Bau: Dietendorfer Straße Süd (1158-90)		
	> 2028: 780,0 TEUR Planung: Gaßrain (100164) Bau: Dietendorfer Straße Süd (1158-90)		
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	0	0
	> 2024: 350,0 TEUR Bau: Im Geströdig (0839) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63020								
93200	45.000	0	25.000	5.355,61	402.000	142.318	66	1
95010	290.000	0	641.000	924.500,00	6.244.000	4.235.775	66	1
95020	20.000	0	0	457.000,00	3.200.000	3.088.465	66	1
95030	400.000	0	200.000	0,00	15.100.000	1.740.124	66	1
95040	0	0	0	-35.907,07	780.000	645.725	66	1
95050	0	0	862.000	677.036,96	4.370.000	4.361.976	66	1
95060	869.000	400.000	425.000	763.200,31	4.444.000	2.814.787	66	1
95080	350.000	0	625.000	0,00	2.603.000	1.697.161	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	870.000	2.500.000
	> 2024: 442,0 TEUR Planung: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91); Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92); Bau: Schlossplatz (0939-90)		
	> 2025: 870,0 TEUR Bau: Graf-Gotter-Straße Süd (0939-91); Planung: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92)		
	> 2026: 1.625,0 TEUR Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92)		
	> 2027: 1.660,0 TEUR Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92)		
	> 2028: 1.050,0 TEUR Bau: Wellerhofweg einschl. Berghorn (0939-92)		
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	437.000	0
	> 2024: 890,0 TEUR Planung: Gänseried (100122) Bau: Mittelgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	> 2025: 437,0 TEUR Planung: Gänseried (100122) Bau: Sackgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	> 2026: 826,0 TEUR Planung: Gänseried (100122) Bau: Sackgasse (100019) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV		
	> 2027: 80,0 TEUR Planung: Von Hausen-Straße		
	> 2028: 818,0 TEUR Planung: Von Hausen-Straße Bau: Gänseried (100122)		
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	100.000	602.000
	> 2024: 60,0 TEUR Planung: Elxlebener Weg (100046) Bau: An der Leite - West m. Stützwand (1001-96)		
	> 2025: 100,0 TEUR Planung: Elxlebener Weg (100046)		
	> 2026: 673,0 TEUR Bau: Elxlebener Weg (100046)		
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	50.000	0
	> 2024: 60,0 TEUR Planung: Straße der Jugend		
	> 2025: 50,0 TEUR Planung: Straße der Jugend		
	> 2026: 504,0 TEUR Bau: Straße der Jugend		
	> 2027: 917,0 TEUR Bau: Straße der Jugend		
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	0	0

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63020								
95090	442.000	550.000	1.020.000	601.895,83	7.263.000	2.738.390	66	1
95110	890.000	974.000	457.000	214.800,00	6.700.000	3.577.193	66	1
95130	60.000	0	504.000	777.115,58	2.279.000	1.770.428	66	1
95150	60.000	0	0	-6.537,47	1.784.000	66.828	66	1
95160	0	0	0	0,00	1.490.000	1.490.218	66	1
95180	0	0	0	268.050,14	1.550.000	1.279.772	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	40.000	400.000
	> 2024: 81,0 TEUR Planung: Röderweg Bau: Überm Born 7.BA/Anschluss Binderslebener Landstraße		
	> 2025: 40,0 TEUR Planung: Röderweg		
	> 2026: 444,0 TEUR Bau: Röderweg		
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	180.000	0
	> 2024: 50,0 TEUR Planung: Transportkanal Innsbrucker Weg		
	> 2025: 180,0 TEUR Planung: Dieselstraße; Fritz-Büchner-Str.		
	> 2026: 372,0 TEUR Planung: Innsbrucker Weg Süd; Wustrower Weg; Fritz-Büchner-Str. Bau: Dieselstraße		
	> 2027: 625,0 TEUR Planung: Transportkanal Zum Nordstrand Bau: Innsbrucker Weg Süd; Wustrower Weg; Fritz-Büchner-Str.		
	> 2028: 355,0 TEUR Bau: Transportkanal Zum Nordstrand		
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	456.000	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV für Maßnahme "Eiche / Platz der Jugend"		
	> 2024: 603,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Nord (66-1372); Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Eiche / Platz der Jugend (66-1405)		
	> 2025: 456,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372)		
	> 2026: 802,0 TEUR Planung: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99) Bau: Straße der Einheit - Nord (66-1372)		
	> 2027: 464,0 TEUR Bau: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99)		
	> 2028: 888,0 TEUR Bau: Straße der Einheit - Süd (66-1372-99)		
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	30.000	0
	> 2025: 30,0 TEUR Planung: Augustgasse		
	> 2026: 116,0 TEUR Planung: Augustgasse; Angertor		
	> 2027: 608,0 TEUR Planung: Angertor Bau: Augustgasse		
	> 2028: 1.324,0 TEUR Planung: Nikolausberg Bau: Angertor		

	H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63020								
95190	81.000	0	230.000	316.195,57	2.748.000	2.211.585	66	1
95200	50.000	180.000	0	0,00	3.332.000	228.358	66	1
95210	603.000	1.000.000	485.000	482.100,00	6.444.000	3.130.003	66	1
95220	0	0	455.000	373.587,99	5.428.000	2.830.609	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	40.000	0
	> 2024: 505,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349); Kersplebener Chaussee Mitte Bau: Hinter dem Anger (100082) > 2025: 40,0 TEUR Planung: Kersplebener Chaussee Ost (66-1349); Kersplebener Chaussee Mitte		
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	82.000	650.000
	> 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	0
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	0	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	0	0
	> 2024: 180,0 TEUR Bau: WG Am Kilianipark		
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	25.000	330.000
	> 2024: 25,0 TEUR Planung: Dorfstraße 4. BA > 2025: 25,0 TEUR Planung: Dorfstraße 4. BA > 2026: 402,0 TEUR Planung: Dorfstraße 5. BA Bau: Dorfstraße 4. BA > 2027: 35,0 TEUR Planung: Dorfstraße 5. BA > 2028: 586,0 TEUR Bau: Dorfstraße 5. BA		
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	228.000	400.000
	> 2024: 466,0 TEUR Planung: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) Bau: Krämpferflurweg (100054) - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV > 2025: 228,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053) > 2026: 443,0 TEUR Bau: Geschwister-Scholl-Straße Süd (100053)		
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	0	0
	> 2024: 70,0 TEUR Bau: Martin-Niemöller-Straße		

	H a u s h a l t s a n s a t z			R.-ergebnis 2022	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023		Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63020								
95230	505.000	0	0	39.995,73	649.000	84.090	66	1
95250	82.000	0	0	647.033,75	2.000.000	1.387.504	66	1
95260	0	0	63.000	380.000,00	1.650.000	1.713.211	66	1
95270	0	0	40.000	0,00	65.000	64.733	66	1
95280	180.000	0	150.000	0,00	630.000	442.941	66	1
95290	25.000	0	0	0,00	1.691.000	0	66	1
95300	466.000	0	53.000	57.000,00	1.768.000	110.000	66	1
95350	70.000	0	569.000	34.947,31	699.000	603.947	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63020	Abwassertechnischen Erschließung		
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	115.000	1.800.000
	> 2024: 226,0 TEUR		
	Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA		
	> 2025: 115,0 TEUR		
	Planung: Mittelhäuser Straße 1. + 2. BA		
	> 2026: 700,0 TEUR		
	Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA		
	> 2027: 1.410,0 TEUR		
	Bau: Mittelhäuser Straße 1. BA		
	> 2028: 444,0 TEUR		
	Bau: Mittelhäuser Straße 2. BA		
	Summe Ausgaben	4.135.000	7.932.000
	Summe Einnahmen	4.239.000	0
	Summe Ausgaben	4.135.000	7.932.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	104.000	-7.932.000
63300	Radwege		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
36020	Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE"	0	0
36090	Zuweisung vom Bund	0	0
	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße		
36101	Zuweisung vom Land	0	0
	Radweg Kranichfelder Straße		
	Kostenübernahme Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr für Rechtsabbiegespur/Radweg Kranichfelder Straße i. Z. m. Parkhaus Polizieliogenschaft Kranichfelder Straße 1 (HHSt. 63300.95000)		
36114	Zuweisung vom Land	0	0
	Radweg Gisbodorusstraße		
36130	Zuweisung vom Land	0	0
	Radweg Gutenbergstraße		
	Zuweisung für HHSt. 63300.95330		
36140	Zuweisung vom Land	832.500	0
	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße		
36142	Zuweisung vom Land	795.100	0
	Radweg Hochstedt-Vieselbach		
36143	Zuweisung vom Land	211.200	0
	Radweg Wallicher Weg		
36150	Zuweisung vom Land	0	0
	Radweg östlich der Gera		
36160	Zuweisung vom Land	0	0
	Radverkehr Schmidtstedter Knoten		
	Summe Einnahmen	1.838.800	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		

63020

95360	226.000	0	226.000	0,00	3.896.000	226.000	66	1

5.714.000	3.104.000	7.030.000	6.977.370,24	-	-
4.782.000	0	3.598.295	2.437.793,93	-	-
5.714.000	3.104.000	7.030.000	6.977.370,24	-	-
-932.000	-3.104.000	-3.431.705	-4.539.576,31	-	-

63300

36020	0	0	244.000	0,00	0	0	66
36090	582.600	0	375.000	0,00	0	0	66
36101	150.000	0	0	0,00	0	0	66

36114	0	0	798.000	0,00	0	0	66

36130	27.500	0	150.000	741.500,00	0	0	66

36140	0	0	0	272.000,00	0	0	66

36142	0	0	0	0,00	0	0	66

36143	0	0	0	0,00	0	0	66

36150	0	0	0	340.300,00	0	0	66

36160	0	0	0	500.000,00	0	0	66

760.100	0	1.567.000	1.853.800,00	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63300	Radwege		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
93200	Erwerb von Grundstücken	50.000	0
95000	Radwege	600.000	50.000
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 u. a. Planungskosten Windthorststraße		
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	0	0
95115	Radweg Magdeburger Allee	138.000	0
	Fortsetzung Radwegausbau in der Magdeburger Allee, Baufeld von Wendenstraße bis Talknoten Ausbau Radwege, Herstellung Querungsstellen, Deckensanierung bzw. Grundhafter Ausbau Fahrbahn und Nebenanlagen inkl. Grün und Erneuerung Beleuchtungsanlage 2024/2025 Veranschlagung Planungskosten		
95330	Radweg Gutenbergstraße	0	0
	Maßnahme-Projekt-Nr. 1417 Radweg dient der Radwegeführung im Innenstadtbereich, insbesondere dem Schülerverkehr zum Gutenberggymnasium; Radwegausbildung setzt den grundhaften Geh- und Radwegwegbau in der Gutenbergstraße voraus. Gesamtkosten: 2.420,0 TEUR, dav. 891,5 TEUR FÖM (HHSt. 63300.36130)		
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	1.120.000	0
	Baubeschluss gem. § 10 Abs. ThürGemHV bedarfsgerechte Verbreiterung entsprechend den einschlägigen Richtlinien und Schutz des wertvollen Baumbestandes entlang der Westseite der Friedrich-Ebert-Straße erfordern die Verlegung als gemeinsamen Rad-Gehweg in die Grünfläche westlich der Bäume Gesamtkosten: 1.714,0 TEUR, dav. 832,5 TEUR FÖM		
95350	Radweg östlich der Gera	0	0
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	0	0
	Einordnung von Radverkehrsanlagen am Südknoten Schmidtstedter Brücke Gesamtkosten 1.472,0 TEUR, dav. 588,0 TEUR FÖM (HHSt. 63300.36160)		
95370	Radweg Franckebrücke	150.000	0
	2025: Veranschlagung Planungskosten		
95380	Radweg Alperstedter Straße	0	0
	Erneuerung Radweg Alperstedter Straße von Nödaer Straße bis Ortsausgang auf einer Länge von ca. 605 m, dabei sind Entwässerungseinrichtungen herzurichten, Durchlässe und Beleuchtung zu überprüfen, Oberfläche zu befestigen 2024: Veranschlagung Planungskosten		
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	0
	Herstellung einer regelkonformen barrierefreien Fuß-Rad-Anbindung der Erfurter Oststadt an die Innenstadt im Zuge der Iderhoff-/ Meyfartstraße mit Querung der Stauffenbergallee einschließlich der Anschlüsse an das bestehende Fuß- und Radverkehrsnetz und an die geplante neue Trasse des Radfernweges Thüringer Städtekette (D4-Netz). - Baubeschluss gem. § 10 Abs. 3 ThürGemHV Gesamtkosten: 875,0 TEUR, dar. 582,6 TEUR FÖM		
95400	Radweg Gisbodustrasse	0	0
95410	Radweg Rudolstädter Straße	0	0
	Maßnahme Radweg Rudolstädter Straße vom Campingplatz bis TEC 2024 Veranschlagung Planungskosten		
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	1.057.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
63300								
93200	50.000	0	420.000	0,00	570.000	420.000	66	1
95000	1.600.000	50.000	450.000	-158.571,21	3.622.000	1.121.751	66	1
95020	0	0	376.000	0,00	376.000	376.000	66	1
95115	200.000	0	0	33.404,83	892.000	553.486	66	1
95330	0	0	200.000	1.583.795,63	2.420.000	2.203.000	66	1
95340	70.000	1.000.000	0	449.085,32	1.714.000	478.085	66	1
95350	0	0	0	570.587,95	640.600	640.588	66	1
95360	0	0	560.000	833.200,48	1.520.000	1.518.200	66	1
95370	0	0	0	0,00	150.000	0	66	1
95380	50.000	0	0	-11.360,60	65.000	13.639	66	1
95390	776.000	0	543.400	26.669,72	875.000	580.070	66	1
95400	0	0	700.000	34.813,33	150.000	734.813	66	1
95410	54.000	0	54.000	0,00	108.000	54.000	66	1
95420	117.000	1.300.000	0	24.035,14	1.686.000	24.035	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63300	Radwege		
	inkl. Radverkehrseinrichtungen		
95430	Radweg Wallicher Weg	253.000	0
95440	Radweg Dreienbrunnenbad	0	0
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	20.000	0
	Summe Ausgaben	3.388.000	50.000
	Summe Einnahmen	1.838.800	0
	Summe Ausgaben	3.388.000	50.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.549.200	-50.000
63400	Straßenbetriebshof		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0
	2024 - Asphaltrecycler, Schachtziehgerät, Sonstige Maschinen/Geräte (Radlader)		
	2025 - Minibagger, Asphaltfertiger, Seilzugwinde, Kabelortungstechnik, Schachtkamera		
	2026 - Kabelortungstechnik, Sonstige Maschinen/Geräte (Anhänger)		
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	0
94010	Baumaßnahme Lagerhalle	0	0
	Summe Ausgaben	205.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	205.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-205.000	0
63500	Gemeindestraßen		
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -		
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008		
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	0
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	0	0
	siehe HHSt. 63000.95600		
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
63300								
95430	60.000	350.000	0	0,00	1.100.000	0	66	1
95440	240.000	0	0	0,00	240.000	0	66	1
95500	50.000	0	50.000	5.878,60	190.000	55.879	66	1
	3.267.000	2.700.000	3.353.400	3.391.539,19	-	-		
	760.100	0	1.567.000	1.853.800,00	-	-		
	3.267.000	2.700.000	3.353.400	3.391.539,19	-	-		
	-2.506.900	-2.700.000	-1.786.400	-1.537.739,19	-	-		
63400								
34500	0	0	0	57.700,00	0	0	66	
	0	0	0	57.700,00	-	-		
93500	200.000	0	225.000	152.174,38	2.750.000	1.507.063	66	1
93502	5.000	0	5.000	32.529,55	1.500.000	1.205.964	66	1
94010	0	0	0	129.825,46	0	0	66	1
	205.000	0	230.000	314.529,39	-	-		
	0	0	0	57.700,00	-	-		
	205.000	0	230.000	314.529,39	-	-		
	-205.000	0	-230.000	-256.829,39	-	-		
63500								
95019	0	0	0	-15.449,35	0	0	66	1
95029	0	0	0	-324.214,89	0	0	66	1
98100	0	0	0	292.276,13	0	0	61	1
	0	0	0	-47.388,11	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	-47.388,11	-	-		
	0	0	0	47.388,11	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
36100	Zuweisung vom Land	26.600	0
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	20.000	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse Zuweisung für HHSt. 63510.95012	45.000	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	0	0
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen Zuweisung für HHSt. 63510.95010	134.000	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	140.000	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	461.600	0
36134	Zuweisung vom Land Dorfplatz Wallichen	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	0
36140	Zuweisung vom Land Mainzer Straße - Fußweg	0	0
36142	Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel	90.000	0
	Summe Einnahmen	917.200	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023	Amt	HV
63510								
36100	26.600	0	0	0,00	0	0	61	
36105	0	0	310.000	38.240,09	0	0	61	
36106	10.000	0	0	0,00	0	0	61	
36112	30.000	0	0	0,00	0	0	61	
36113	0	0	535.000	3.944.713,36	0	0	61	
36118	115.000	0	1.641.100	82.353,31	0	0	61	
36129	67.000	0	0	0,00	0	0	61	
36132	100.000	0	200.000	0,00	0	0	61	
36133	280.000	0	96.000	0,00	0	0	61	
36134	0	0	0	29.311,20	0	0	61	
36138	0	0	66.650	0,00	0	0	61	
36140	0	0	0	46.942,00	0	0	61	
36142	0	0	0	0,00	0	0	61	
	628.600	0	2.848.750	4.141.559,96	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrradboxen im öffentlichen Raum (Magdeburger Allee) Einnahmen-HHSt. 63510.36100	40.000	0
95005	Neugestaltung Große Arche Grundhafter Ausbau der Großen Arche, zwischen Marktstraße und Hochzeitshaus unter Mitwirkung diverser Ver- und Entsorgungsunternehmen Gesamtkosten 1.171,8 TEUR, dav. 248,0 TEUR FÖM	0	0
95006	Kürschnergasse grundhafter Straßenausbau der Kürschnergasse und der Rupprechtsgasse	100.000	900.000
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen Gesamtkosten: 1,2 Mio. EUR, dav. 800,0 TEUR FöM (HHSt. 63510.36129) 2024: 100.000 EUR 2025: 200.000 EUR 2026: 500.000 EUR 2027: 400.000 EUR	200.000	0
95012	Mettengasse Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Mettengasse 2024/2025 Veranschlagung Planungskosten Gesamtkosten: 2.700,0 TEUR, dav. 915,2 TEUR FÖM mögl. (HHSt. 63510.36112)	150.000	2.000.000
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck) zwei neue, städtebaulich hochwertige Fußgängerbrücken, mit Möglichkeit einer Verbindung zur künftigen Straßenbahnhaltestelle parallel zur Gera Gesamtkosten: 15,0 Mio. EUR, dav. 9,7 Mio. EUR FÖM	0	0
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse Neugestaltung des Straßenraumes im Zusammenhang mit der privaten B-Plan-Bebauung in der Weißen Gasse Gesamtkosten 1.939,0 TEUR, dav. 1.939,0 TEUR FÖM	0	0
95132	Kurt-Schumacher-Straße Straßenbau mit Freiflächengestaltung, umzugestaltende Flächen im Bereich Kurt-Schumacher- Straße, Knoten Trommsdorffstraße/Schmidtstedter Straße, Schmidtstedter Ufer, Widerlager Promenadendeck und den beiden Bauvorhaben Prizeotel und Tower West (Atlantic-Hotel), Gesamtkosten: 3.599,0 TEUR, dav. 2.400,0 TEUR FÖM	210.000	2.700.000
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor Straßenbau mit Freiflächengestaltung in Ergänzung zum Investor, Grundlage ist B-Plan ALT424 "Löbertor" Gesamtkosten 4.049,0 TEUR, dav. 861,6 TEUR FÖM (HHSt. 63510.36133/36193)	1.100.000	0
95134	Dorfplatz Wallichen Umgestaltung des Dorfplatzes als Rastplatz für Radfahrer und Pilger Gesamtkosten 207,0 TEUR	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
63510								
93500	40.000	0	0	0.00	80.000	0	66	1
95005	0	0	1.000.000	73.185,93	1.172.000	1.171.822	66	1
95006	50.000	0	0	0,00	1.165.000	0	66	1
95010	100.000	0	0	0.00	1.200.000	34.263	67	1
95012	100.000	0	250.000	12.042,50	2.700.000	262.043	66	1
95013	0	0	765.000	1.086.837,00	15.013.000	14.420.000	66	1
95118	115.000	0	1.700.000	31.573.01	1.939.000	1.932.883	66	1
95132	150.000	0	300.000	0,00	3.600.000	300.000	66	1
95133	100.000	2.000.000	150.000	434.134,03	4.200.000	584.134	66	1
95134	0	0	0	100.098,15	322.000	321.098	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung		
95138	Anbindung ICE-City Ostseite straßenseitige Anbindung der ICE-City Ost erfolgt hauptsächlich vom vorhandenen Knoten Thälmannstr. / Zum Güterbahnhof	0	0
95140	Mainzer Straße - Fußweg	0	0
95141	Clara-Zetkin-Straße 2. BA Modellprojekte zur Klimaanpassung in urbanen Räumen Transformation einer Hauptverkehrsader (Clara-Zetkin-Straße) zur klimaresilienten Infrastruktur mit integriertem Grünzug Bau ab 2027, EFRE-Förderung	0	0
95142	Huttenplatz / Am Hügel	200.000	0
	Summe Ausgaben	2.000.000	5.600.000
	Summe Einnahmen	917.200	0
	Summe Ausgaben	2.000.000	5.600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.082.800	-5.600.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		
67000	Straßenbeleuchtung		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen Erneuerung/Ersatzneubau Straßenbeleuchtungsanlagen Budgetierung des Planansatzes: 70% Beleuchtung, 30% Bauhof	500.000	100.000
	Summe Ausgaben	600.000	100.000
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	600.000	100.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.000	-100.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023	Amt	HV	
63510								
95138	0	0	100.000	0.00	100.000	100.000	66	1
95140	0	0	0	129.214,19	250.000	129.214	66	1
95141	0	0	0	0,00	12.115.000	0	66	1
95142	0	0	0	0.00	4.151.000	0	66	1
	655.000	2.000.000	4.265.000	1.867.084,81	-	-		
	628.600	0	2.848.750	4.141.559,96	-	-		
	655.000	2.000.000	4.265.000	1.867.084,81	-	-		
	-26.400	-2.000.000	-1.416.250	2.274.475,15	-	-		
67000								
93500	100.000	0	335.000	49.671,43	1.920.000	667.333	66	1
95100	1.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000,00	28.700.000	22.715.838	66	1
	1.100.000	100.000	1.335.000	1.049.671,43	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.100.000	100.000	1.335.000	1.049.671,43	-	-		
	-1.100.000	-100.000	-1.335.000	-1.049.671,43	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
68	Parkeinrichtungen		
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten		
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	200.000	0
	Summe Ausgaben	200.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	200.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0
68100	Stellplätze		
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen darunter: Einsatz von Stellplatzablösebeträge von 10.000 EUR/Jahr (HHSt. 68100.35001)	10.000	0
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	Summe Einnahmen	10.000	0
	Summe Ausgaben	10.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
68000								
93500	460.000	100.000	500.000	48.610,77	4.200.000	1.632.664	66	1
	460.000	100.000	500.000	48.610,77	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	460.000	100.000	500.000	48.610,77	-	-		
	-460.000	-100.000	-500.000	-48.610,77	-	-		
68100								
35001	10.000	0	1.510.000	0,00	0	0	60	
	10.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
95038	10.000	0	55.000	0,00	168.500	82.404	60	1
98500	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000	60	1
	10.000	0	1.555.000	0,00	-	-		
	10.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
	10.000	0	1.555.000	0,00	-	-		
	0	0	-45.000	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
69	Wasserläufe, Wasserbau		
69000	Gewässerunterhaltung		
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	300.000	0
	Summe Einnahmen	300.000	0
93550	Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz	25.000	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung Neubau von technischen Anlagen zur schadlosen Ableitung von Wasser - Rießweiden - Ilvergehofener Straße Schwerborn - Ingerslebener Weg - Projekt URB 002 - Projekt URB 005 - Projekt WIN 008	500.000	100.000
95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	407.500	200.000
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	0	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	100.000	0
95132	Planungen HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches für 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	0	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	0	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	0	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	500.000	0
95141	Planung und Umbau der bestehenden Fischauftiegsanlage "Neue Mühle"	0	0
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	0	0
95145	HRB Mittellauf des Eselsgrabens	50.000	0
95146	Regenrückhaltebecken Gispersleben	250.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Summe Ausgaben	1.832.500	300.000
	Summe Einnahmen	300.000	0
	Summe Ausgaben	1.832.500	300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.532.500	-300.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
69000								
36140	300.000	0	0	0,00	0	0	31	
	300.000	0	0	0,00	-	-		
93550	40.000	0	0	0,00	510.000	361.341	31	1
95000	267.000	200.000	360.000	7.742,71	2.500.000	802.812	66	1
95113	180.000	300.000	0	0,00	1.900.000	0	31	1
95121	0	0	52.000	-468,01	75.000	74.289	31	1
95124	100.000	0	0	0,00	205.000	52.842	31	1
95129	100.000	0	100.000	0,00	300.000	100.000	31	1
95132	0	0	0	0,00	100.000	78.954	31	1
95134	0	0	35.000	0,00	534.000	89.575	31	1
95137	0	0	221.000	1.748,32	255.000	256.593	31	1
95140	500.000	0	390.000	-83.205,93	1.620.000	486.690	31	1
95141	0	0	0	200.000,00	650.000	242.810	31	1
95142	0	0	30.000	-40.000,00	203.000	52.693	31	1
95145	50.000	0	0	0,00	400.000	0	31	1
95146	0	0	0	0,00	250.000	0	31	
	1.237.000	500.000	1.188.000	85.817,09	-	-		
	300.000	0	0	0,00	-	-		
	1.237.000	500.000	1.188.000	85.817,09	-	-		
	-937.000	-500.000	-1.188.000	-85.817,09	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
60	Bauverwaltung	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.405.252	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0
63	Gemeindestraßen	11.841.900	0
68	Parkeinrichtungen	10.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	300.000	0
	Summe Einnahmen	23.557.152	0
	AUSGABEN		
60	Bauverwaltung	30.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.866.900	6.250.000
63	Gemeindestraßen	19.711.700	20.532.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	600.000	100.000
68	Parkeinrichtungen	210.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.832.500	300.000
	Summe Ausgaben	37.251.100	27.182.000
	Summe Einnahmen	23.557.152	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.693.948	-27.182.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
60	0	0	0	0,00	-	-		
61	4.394.883	0	8.815.457	2.529.355,00	-	-		
62	0	0	0	74.503,95	-	-		
63	14.034.500	0	11.101.346	11.254.523,90	-	-		
68	10.000	0	1.510.000	0,00	-	-		
69	300.000	0	0	0,00	-	-		
	18.739.383	0	21.426.803	13.858.382,85	-	-		
60	30.000	0	30.000	24.077,84	-	-		
61	6.987.500	11.290.000	9.180.985	-316.127,80	-	-		
63	30.116.900	11.064.000	25.245.424	19.704.649,78	-	-		
67	1.100.000	100.000	1.335.000	1.049.671,43	-	-		
68	470.000	100.000	2.055.000	48.610,77	-	-		
69	1.237.000	500.000	1.188.000	85.817,09	-	-		
	39.941.400	23.054.000	39.034.409	20.596.699,11	-	-		
	18.739.383	0	21.426.803	13.858.382,85	-	-		
	-21.202.017	-23.054.000	-17.607.606	-6.738.316,26	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
73	Märkte		
73100	Sondermärkte		
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
	Ersatz eigener defekter und verschlissener Hütten für den Weihnachtsmarkt		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
73100								
36600	0	0	0	4.284,00	0	0	20	
	0	0	0	4.284,00	-	-		
93500	0	0	0	150.000,00	655.226	655.227	41	
	0	0	0	150.000,00	-	-		
	0	0	0	4.284,00	-	-		
	0	0	0	150.000,00	-	-		
	0	0	0	-145.716,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
75	Bestattungswesen		
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung		
	Friedhofs- und Bestattungswesen		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0
	Kauf neuer Wasserbecken, Bänke, Papierkörbe, Technik Trauerhalle, Beisetzungstechnik (Sargwagen, Einfahrtechnik Erde, Wegweiser, Beschilderung, Absetzcontainer)		
93550	Maschinen und Geräte	100.000	0
	Ersatz von Mähtechnik und Baggern (Grüftebagger, Traktormähwerk) auf Grund des hohen Verschleißes		
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	50.000	0
	Bau und Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber, Wegweisersystem einschl. dazugehöriger baulicher Maßnahmen		
	2024 Umbau GF15 (Kindergrabfeld), GF19 (Sanierung Mauer und Areal), GF45 UGG-Erweiterung, Erweiterung Tiefthal		
	2025 Umbau UGG GF29, Vorplanung Sanierung historisches GF17, Bau Urnenwände, Urnenstelen GF19 (neue Grabform), Planung GF		
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	500.000	500.000
	Eingangsbereich Hauptfriedhof/Verwaltung		
	Erneuerung Zugangssituation, Erneuerung der Schrankenanlage für die Einfahrten durch die Bestatter und die desolaten Wege mit Stolpergefahren hinter dem Gebäude, Toilettenanlagen		
	2022 Erstellung der Planung mit aktueller Kostenberechnung und Beauftragung		
	2023/2024 Bauausführung		
	2024 neue Erschließung Elektro (Bestand ist nicht mehr abgenommen oder erweiterbar), Heizung ist nicht mehr beschaffbar, Umlegung Wasser		
	2025/2026 Beginn Innenausbau Binderei, Umbau Eingangsbereich und Alte Verwaltung		
	2027 Ausbau Geländeanschluss hinter dem Eingangsbereich		
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	250.000	0
	Flächenversorgung mit Wasser, umfängliche Erneuerung Wassernetz		
	Umverlegung von einem Hauptleitungsschalter in zwei Hauptwasserleitungen (Leitung Flächen ; Leitung Gebäude)		
	2024 Ausschreibung und Baubeginn 1. BA		
	2025 2. BA		
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	0
	Erneuerung Befestigung Vorplatz		
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	50.000	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	0	0
	Summe Ausgaben	1.000.000	500.000
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	1.000.000	500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000.000	-500.000

	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
75000								
34500	0	0	0	43.494,50	0	0	67	
36800	0	0	0	1.062,35	0	0	67	
	0	0	0	44.556,85	-	-		
93500	50.000	0	30.000	165.104,20	550.000	283.377	67	1
93550	100.000	0	100.000	268.123,54	1.950.000	1.406.090	67	1
94012	50.000	0	50.000	14.438,07	945.000	658.388	67	1
94122	500.000	500.000	500.000	30.000,00	2.950.000	530.000	67	1
94132	250.000	350.000	250.000	87.305,67	1.200.000	381.497	67	1
95010	80.000	0	80.000	0,00	470.000	612.428	23	
96000	50.000	0	100.000	0,00	0	0	67	1
96010	0	0	0	359,28	4.000	4.410	67	1
	1.080.000	850.000	1.110.000	565.330,76	-	-		
	0	0	0	44.556,85	-	-		
	1.080.000	850.000	1.110.000	565.330,76	-	-		
	-1.080.000	-850.000	-1.110.000	-520.773,91	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
75100	Bestattungsinstitut		
	Betrieb gewerblicher Art		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0
	Bestattungsfahrzeuge, Ersatzbeschaffung - Einheitliche Fahrzeugflotte		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
75200	Krematorium		
	Betrieb gewerblicher Art		
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	500.000	0
	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2		
	Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR (ohne USt., da über 75200.64100/15910)		
	2024: 1.000.000 EUR		
	2025: 500.000 EUR		
	2026: 250.000 EUR		
	Summe Ausgaben	500.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	500.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		
76000	Bürgerhäuser		
94150	Bürgerhaus Bindersleben	0	0
94230	Bürgerhaus Marbach	0	0
	Planungsmittel		
	Summe Ausgaben	0	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
75100								
93530	0	0	0	64.989,00	302.000	222.130	67	1
	0	0	0	64.989,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	64.989,00	-	-		
	0	0	0	-64.989,00	-	-		
75200								
94000	1.000.000	750.000	250.000	330.000,00	2.800.000	996.923	67	1
	1.000.000	750.000	250.000	330.000,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	1.000.000	750.000	250.000	330.000,00	-	-		
	-1.000.000	-750.000	-250.000	-330.000,00	-	-		
76000								
94150	10.000	0	0	0,00	10.000	19.810	23	1
94230	100.000	0	0	0,00	100.000	0	23	1
	110.000	0	0	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	110.000	0	0	0,00	-	-		
	-110.000	0	0	0,00	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)		
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100.000	0
36100	Zuweisungen des Landes	0	0
	100 % Förderung - i.V.m. HHSt.. 77010.93530		
36110	Zuweisungen vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	100.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	1.300.000	500.000
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Fahrzeuge der Ämter 23, 66, 67		
	Ablösung von Leasingfahrzeugen		
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	70.000	0
	Bau von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität		
	Summe Ausgaben	1.380.000	500.000
	Summe Einnahmen	100.000	0
	Summe Ausgaben	1.380.000	500.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.280.000	-500.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
78000	Landwirtschaft und Forsten		
	bis 2018 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	80.000	0
	Ersatzbeschaffungen auf Grund des hohen Verschleißes und der veralteten Technik erforderlich, u. a. Neuanschaffung Häcksler Baumpflege in 2024		
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	50.000	0
	grundhafte Wegeinstandsetzung im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren		
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	0	0
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	50.000	0
	Summe Ausgaben	190.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	190.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
77010								
34500	100.000	0	20.000	124.700,00	0	0	67	
36100	0	0	0	248.324,01	0	0	67	
36110	0	0	0	8.262,41	0	0	67	
	100.000	0	20.000	381.286,42	-	-		
93500	10.000	0	10.000	16.523,21	129.000	75.814	67	1
93530	1.000.000	500.000	1.000.000	1.159.712,67	11.480.000	4.964.012	67	1
95000	70.000	0	70.000	88.160,19	550.000	158.160	67	1
	1.080.000	500.000	1.080.000	1.264.396,07	-	-		
	100.000	0	20.000	381.286,42	-	-		
	1.080.000	500.000	1.080.000	1.264.396,07	-	-		
	-980.000	-500.000	-1.060.000	-883.109,65	-	-		
78000								
93200	0	0	250.000	0,00	0	0	62	1
93500	10.000	0	10.000	3.355,80	70.000	13.356	67	1
93550	130.000	0	100.000	120.877,18	890.000	337.971	67	1
95100	50.000	0	50.000	0,00	335.000	84.530	67	1
95120	0	0	0	18.000,00	80.000	98.000	67	1
96000	50.000	0	80.000	0,00	0	0	67	1
	240.000	0	490.000	142.232,98	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	240.000	0	490.000	142.232,98	-	-		
	-240.000	0	-490.000	-142.232,98	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
79100	Wirtschaftsförderung		
	bis 2020: Amt für Wirtschaftsförderung		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0
	Einnahmen Bund Breitbandausbau		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0
	Einnahmen Land Breitbandausbau		
	Summe Einnahmen	0	0
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	0	0
	Breitbandausbau; Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Errichtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur i.V.m. HHSt. 79100.36000 und 79100.36100		
	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes durch die Deutsche Telekom bis zum 31.12.2024		
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)		
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	geplante Ankäufe		
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	100.000	0
	Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan STO584/STO594 (ILZ) einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: M5a/M6 Nesse; M1 Stallanlagen; M3 Erfurter Landstraße; M4 Hecke		
95010	Erfurter Landstraße	0	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	40.000	0
	Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan STO584/STO594 (ILZ Erweiterung) einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: M9 Hecke; M13 Nordstrand; M17 Schmale Gera		
	Summe Ausgaben	140.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	140.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT		
	bis 2020: Förderung des ÖPNV		
36110	Zuweisung vom Land	0	0
	Summe Einnahmen	0	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
79100								
36000	1.752.368	0	2.735.000	0,00	0	0	80	
36100	1.752.368	0	2.735.000	0,00	0	0	80	
	3.504.736	0	5.470.000	0,00	-	-		
98700	3.504.736	0	5.470.000	0,00	8.650.000	5.662.347	80	
	3.504.736	0	5.470.000	0,00	-	-		
	3.504.736	0	5.470.000	0,00	-	-		
	3.504.736	0	5.470.000	0,00	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
79120								
34000	0	0	0	112.980,00	0	0	62	
	0	0	0	112.980,00	-	-		
93200	30.000	0	0	6.642,18	3.745.000	3.714.930	62	1
94010	10.000	0	35.000	0,00	1.400.000	467.664	31	1
95010	0	0	0	3.082.437,03	2.500.000	5.195.127	66	1
96010	94.000	0	70.000	0,00	951.000	128.739	31	1
	134.000	0	105.000	3.089.079,21	-	-		
	0	0	0	112.980,00	-	-		
	134.000	0	105.000	3.089.079,21	-	-		
	-134.000	0	-105.000	-2.976.099,21	-	-		
79210								
36110	0	0	0	-4.691,99	0	0	66	
	0	0	0	-4.691,99	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT		
	bis 2020: Förderung des ÖPNV		
	Summe Einnahmen	0	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)		
35000	Erschließungsbeiträge	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen		
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	564.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
	Fortführung und Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen zum Bebauungsplan LIA284		
	"Güterverkehrszentrum" einschließlich Planung, Landschaftsbau, Entwicklungspflege. Hier: RG Hochstedt; Hinter der Flurscheide (2. BA), RG West (2.BA); Freibad Vieselbach; Planstraße A (2.BA)		
	Summe Ausgaben	564.000	0
	Summe Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	564.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-564.000	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
79210							
	0	0	0	-4.691,99	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	0	0	0	-4.691,99	-	-	
79500							
35000	0	0	0	-193.253,15	0	0	66 PK
	0	0	0	-193.253,15	-	-	
93200	20.000	0	0	50.000,00	5.600.000	5.461.366	62 1
94300	40.000	0	293.000	19.000,01	5.000.000	2.052.158	31 1
	60.000	0	293.000	69.000,01	-	-	
	0	0	0	-193.253,15	-	-	
	60.000	0	293.000	69.000,01	-	-	
	-60.000	0	-293.000	-262.253,16	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
73	Märkte	0	0
75	Bestattungswesen	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	100.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0
	Summe Einnahmen	100.000	0
	AUSGABEN		
73	Märkte	0	0
75	Bestattungswesen	1.500.000	500.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.380.000	500.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	190.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	704.000	0
	Summe Ausgaben	3.774.000	1.000.000
	Summe Einnahmen	100.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.674.000	-1.000.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
73	0	0	0	4.284,00	-	-		
75	0	0	0	44.556,85	-	-		
77	100.000	0	20.000	381.286,42	-	-		
79	3.504.736	0	5.470.000	-84.965,14	-	-		
	3.604.736	0	5.490.000	345.162,13	-	-		
73	0	0	0	150.000,00	-	-		
75	2.080.000	1.600.000	1.360.000	960.319,76	-	-		
76	110.000	0	0	0,00	-	-		
77	1.080.000	500.000	1.080.000	1.264.396,07	-	-		
78	240.000	0	490.000	142.232,98	-	-		
79	3.698.736	0	5.868.000	3.158.079,22	-	-		
	7.208.736	2.100.000	8.798.000	5.675.028,03	-	-		
	3.604.736	0	5.490.000	345.162,13	-	-		
	-3.604.000	-2.100.000	-3.308.000	-5.329.865,90	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt		
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	170.000	0
	2024 geplante Ertüchtigung der Westtribüne (350 TEUR)		
	keine Fördermittel, da keine Definition als Spitzensportanlage		
	Summe Ausgaben	170.000	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	170.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	0

H a u s h a l t s a n s a t z				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		

84700							

98500	228.500	0	70.000	100.000,00	1.690.000	575.000	0201

228.500	0	70.000	100.000,00	-	-
0	0	0	0,00	-	-
228.500	0	70.000	100.000,00	-	-
-228.500	0	-70.000	-100.000,00	-	-

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
88	Allgemeines Grundvermögen		
88000	Allgemeines Grundvermögen		
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025	3.000.000	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	2.000	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	0
	Summe Einnahmen	3.006.000	0
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025 Grundstücksankäufe einschl. Ankauf strategisch relevanter Grundstücke bzw. Wertausgleichzahlungen im Zusammenhang mit Grundstückstauschverfahren	2.500.000	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG	50.000	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	20.000	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	0	0
	Summe Ausgaben	2.570.000	0
	Summe Einnahmen	3.006.000	0
	Summe Ausgaben	2.570.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	436.000	0
88030	Verwaltungsgebäude		
36100	Zuweisung vom Land - StBFÖM Städtebaufördermittel für Umbau des Verwaltungsgebäudes Warsbergstr. (HHSt. 88030.94010)	840.000	0
	Summe Einnahmen	840.000	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar u. a. Ausstattung Bürgeramt und Stauffenbergallee	250.000	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt Verwaltungsobjekt Warsbergstraße Gesamtkosten: ca. 42,8 Mio. EUR, Städtebaufördermittel 6,8 Mio. EUR (88030.36100) dav. 34,4 Mio. EUR Bau (88030.94010) und 9,6 Mio. EUR Ankauf (88030.93200) 2017: 1.507.600 EUR 2018: 7.332.000 EUR 2019: 6.013.319 EUR 2020: - 94.183 EUR 2021: 3.518.000 EUR 2022: 1.000.000 EUR 2023: 4.825.000 EUR (vor. RE) 2024: 2.000.000 EUR 2025: 3.500.000 EUR 2026: 600.000 EUR	3.500.000	300.000
	Summe Ausgaben	3.750.000	300.000
	Summe Einnahmen	840.000	0
	Summe Ausgaben	3.750.000	300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.910.000	-300.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
88000								
34000	3.000.000	0	3.000.000	3.001.340,08	0	0	62	
34001	2.000	0	2.000	0,00	0	0	62	PK
34060	4.000	0	4.000	0,00	0	0	62	
	3.006.000	0	3.006.000	3.001.340,08	-	-		
93200	2.500.000	0	1.500.000	-80.427,49	43.000.000	33.064.415	62	1
93210	50.000	0	50.000	60.092,60	3.000.000	2.746.877	62	1
93260	20.000	0	20.000	1.175,89	1.900.000	1.759.229	62	1
94010	50.000	0	450.000	137.521,98	1.500.000	1.408.231	23	1
	2.620.000	0	2.020.000	118.362,98	-	-		
	3.006.000	0	3.006.000	3.001.340,08	-	-		
	2.620.000	0	2.020.000	118.362,98	-	-		
	386.000	0	986.000	2.882.977,10	-	-		
88030								
36100	1.200.000	0	2.800.000	397.025,82	0	0	61	
	1.200.000	0	2.800.000	397.025,82	-	-		
93500	0	0	0	16.369,44	0	0	23	1
93554	250.000	0	100.000	129.979,60	0	0	23	1
94010	2.000.000	2.300.000	5.000.000	996.128,98	28.500.000	24.201.505	23	1
	2.250.000	2.300.000	5.100.000	1.142.478,02	-	-		
	1.200.000	0	2.800.000	397.025,82	-	-		
	2.250.000	2.300.000	5.100.000	1.142.478,02	-	-		
	-1.050.000	-2.300.000	-2.300.000	-745.452,20	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
89	Allgemeines Sondervermögen		
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke		
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0
	Summe Einnahmen	0	0
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	237.900	0
	geplante bauliche Maßnahmen an den Brückenhäusern in den nächsten Jahren:		
	- Kreuzgasse 2		
	- Dachneueindeckungen in den Brückenhäusern Krämerbrücke		
	Summe Ausgaben	237.900	0
	keine Einnahmen	0	0
	Summe Ausgaben	237.900	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.900	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023			
89000								
36700	0	0	0	0,00	0	0	60	3
36710	0	0	0	0,00	0	0	6001	3
	0	0	0	0,00	-	-		
94000	212.900	0	397.000	59.228.74	2.520.000	1.687.225	60	1
	212.900	0	397.000	59.228,74	-	-		
	0	0	0	0,00	-	-		
	212.900	0	397.000	59.228,74	-	-		
	-212.900	0	-397.000	-59.228,74	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen		
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N		
	E I N N A H M E N		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.846.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0
	Summe Einnahmen	3.846.000	0
	A U S G A B E N		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	170.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	6.320.000	300.000
89	Allgemeines Sondervermögen	237.900	0
	Summe Ausgaben	6.727.900	300.000
	Summe Einnahmen	3.846.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.881.900	-300.000

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
88	4.206.000	0	5.806.000	3.398.365,90	-	-		
89	0	0	0	0,00	-	-		
	4.206.000	0	5.806.000	3.398.365,90	-	-		
84	228.500	0	70.000	100.000,00	-	-		
88	4.870.000	2.300.000	7.120.000	1.260.841,00	-	-		
89	212.900	0	397.000	59.228,74	-	-		
	5.311.400	2.300.000	7.587.000	1.420.069,74	-	-		
	4.206.000	0	5.806.000	3.398.365,90	-	-		
	-1.105.400	-2.300.000	-1.781.000	1.978.296,16	-	-		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	bis 2020: Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen		
36100	Investitionspauschale	10.137.250	0
	Gem. § 22e ThürFAG		
	2024: 214.969 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2025: 215.000 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2026: 215.500 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	2027: 216.000 EW x (18,86 EUR + 28,29 EUR)		
	Summe Einnahmen	10.137.250	0
	Summe Einnahmen	10.137.250	0
	keine Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.137.250	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.681.422	0
30050	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	0	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	166.900	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.000.000	0
	Gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt 2024/2025		
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	71.000	0
31530	Entnahme Sonderrücklage BUGA	0	0
	Summe Einnahmen	30.919.322	0
90130	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	0	0
91000	Zuführungen an Rücklagen	0	0
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0
	Summe Ausgaben	0	0
	Summe Einnahmen	30.919.322	0
	Summe Ausgaben	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.919.322	0
91100	Kredite		
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	43.000.000	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	5.240.000	0
	Summe Einnahmen	48.240.000	0
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	14.506.884	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	5.240.000	0
	Summe Ausgaben	19.746.884	0
	Summe Einnahmen	48.240.000	0
	Summe Ausgaben	19.746.884	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	28.493.116	0

Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
90100							
36100	10.135.788	0	10.097.173	10.075.577,80	0	0	20
	10.135.788	0	10.097.173	10.075.577,80	-	-	
	10.135.788	0	10.097.173	10.075.577,80	-	-	
	0	0	0	0,00	-	-	
	10.135.788	0	10.097.173	10.075.577,80	-	-	
91000							
30000	30.405.698	0	24.682.770	72.619.750,22	0	0	20
30050	0	0	97.000	147.240,82	0	0	20
30100	1.256.977	0	1.228.495	0,00	0	0	20
30510	174.900	0	0	0,00	0	0	20
31000	0	0	0	0,00	0	0	20
31500	38.000	0	300.000	0,00	0	0	60
31530	0	0	0	8.448.713,25	0	0	20
	31.875.575	0	26.308.265	81.215.704,29	-	-	
90130	0	0	0	8.448.713,25	0	0	20
91000	0	0	0	3.160.000,00	0	0	20
91100	1.256.977	0	1.228.495	0,00	0	0	20
91500	0	0	0	88.012,08	0	0	20
	1.256.977	0	1.228.495	11.696.725,33	-	-	
	31.875.575	0	26.308.265	81.215.704,29	-	-	
	1.256.977	0	1.228.495	11.696.725,33	-	-	
	30.618.598	0	25.079.770	69.518.978,96	-	-	
91100							
37700	36.000.000	0	39.000.000	-23.800.000,00	0	0	20
37790	5.520.000	0	5.000.000	0,00	0	0	20
	41.520.000	0	44.000.000	-23.800.000,00	-	-	
97780	13.178.379	0	14.000.000	12.968.918,26	250.000.000	179.421.293	20
97790	5.520.000	0	5.000.000	0,00	209.364.200	189.176.698	20
	18.698.379	0	19.000.000	12.968.918,26	-	-	
	41.520.000	0	44.000.000	-23.800.000,00	-	-	
	18.698.379	0	19.000.000	12.968.918,26	-	-	
	22.821.621	0	25.000.000	-36.768.918,26	-	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024/2025 (in EUR)

		Haushaltsansatz	
HHSt.	Bezeichnung	2025	Verpfl.-Erm. 2025
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	ABSCHLUSS EINZELPLAN		
	EINNAHMEN		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.137.250	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	79.159.322	0
	Summe Einnahmen	89.296.572	0
	AUSGABEN		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	19.746.884	0
	Summe Ausgaben	19.746.884	0
	Summe Einnahmen	89.296.572	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.549.688	0

Haushaltsansatz					Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt	HV
	2024	Verpfl.-Erm. 2024	2023	R.-ergebnis 2022	Gesamtaus- gabebedarf	b.-gest. bis 31.12.2023		
90	10.135.788	0	10.097.173	10.075.577,80	-	-		
91	73.395.575	0	70.308.265	57.415.704,29	-	-		
	83.531.363	0	80.405.438	67.491.282,09	-	-		
91	19.955.356	0	20.228.495	24.665.643,59	-	-		
	19.955.356	0	20.228.495	24.665.643,59	-	-		
	83.531.363	0	80.405.438	67.491.282,09	-	-		
	63.576.007	0	60.176.943	42.825.638,50	-	-		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe Bezeichnung		Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
41000	Dienstbezüge für Beamte	32.039.252	31.724.384	31.687.638	33.292.309,69
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	156.838.555	154.341.867	126.945.407	122.026.165,25
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	0	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.179.695	12.179.697	12.454.170	9.961.850,53
43010	Beiträge zu Versorgungskassen für pensionierte Beamte	234.940	234.940	234.940	1.803.527,38
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.737.115	5.638.879	4.626.863	4.320.060,60
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	37.469	30.000	38.731,31
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	28.646.192	28.226.013	24.491.823	23.219.113,37
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	18.996	18.996	18.996	11.580,53
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	3,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.940.366,03
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	13.905	13.905	13.905	16.794,17
46000	Personalnebenausgaben	56.750	56.750	36.750	7.028,60
Gesamtsumme		237.625.400	234.302.900	202.370.492	196.637.530,98

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2024						
		2025	40000	41000	41400	43000	43010	43400
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung		1.172.533	196.172	739.707	76.940	0	26.995
			1.205.313	198.134	765.258	76.874	0	27.938
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung		3.250.919	1.013.288	1.516.484	397.417	0	56.093
			3.165.467	1.023.420	1.438.717	397.079	0	53.579
01000	Rechnungsprüfungsamt		1.080.979	205.223	652.772	80.490	0	24.324
			1.170.060	207.275	724.735	80.421	0	27.006
02000	Zentrale Dienste		822.577	0	672.989	0	0	25.078
			861.485	0	704.690	0	0	26.259
02010	Ortsteilverwaltung		727.470	71.317	514.782	27.971	0	19.182
			737.664	72.030	522.588	27.947	0	19.473
02100	Organisation und Personalcontrolling		1.459.354	220.270	945.057	86.391	0	35.216
			1.478.759	222.472	959.753	86.317	0	35.764
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung		5.338.106	957.249	1.533.460	375.437	234.940	57.142
			5.438.427	966.819	1.607.621	375.118	234.940	59.906
02201	Auszubildende		2.053.734	869.546	890.476	95.900	0	31.507
			2.145.889	849.168	982.010	95.818	0	34.918
02205	Beamte auf Probe		100.924	72.492	0	28.432	0	0
			101.623	73.216	0	28.407	0	0
02207	Gesundheitsmanagement		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt		459.632	93.726	270.168	36.760	0	10.067
			465.616	94.663	274.439	36.729	0	10.227
02300	Rechtsamt		1.707.427	678.032	625.995	265.928	0	22.979
			1.604.378	612.753	618.159	237.744	0	22.846
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll		1.696.394	0	1.390.820	0	0	51.441
			1.693.552	0	1.388.253	0	0	51.731
02701	Beauftragte und Beiräte		1.209.400	202.316	761.419	79.349	0	28.100
			1.225.801	204.339	773.677	79.282	0	28.553
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt		1.587.931	112.057	1.175.810	43.970	0	43.815
			1.558.368	113.208	1.151.022	43.932	0	42.891
03010	Beteiligungsmanagement		605.716	0	498.641	0	0	18.581
			614.632	0	506.236	0	0	18.864

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2024					
		2025					
		44400	44800	44810	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane/ Steuerungsunterstützung	132.719	0	0	0	0	0
		137.109	0	0	0	0	0
00100	Verwaltungs- und Dezernatsführung	267.312	325	0	0	0	0
		252.347	325	0	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	118.170	0	0	0	0	0
		130.623	0	0	0	0	0
02000	Zentrale Dienste	124.510	0	0	0	0	0
		130.536	0	0	0	0	0
02010	Ortsteilverwaltung	94.218	0	0	0	0	0
		95.626	0	0	0	0	0
02100	Organisation und Personalcontrolling	172.420	0	0	0	0	0
		174.453	0	0	0	0	0
02200	Personalwirtschaft / -abrechnung / -entwicklung	280.973	0	0	1.800.000	13.905	55.000
		295.118	0	0	1.800.000	13.905	55.000
02201	Auszubildende	166.305	0	0	0	0	0
		183.975	0	0	0	0	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
02299	Allg. Verwaltung Personal- und Organisationsamt	48.911	0	0	0	0	0
		49.558	0	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	114.493	0	0	0	0	0
		112.876	0	0	0	0	0
02400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	254.120	13	0	0	0	0
		253.555	13	0	0	0	0
02701	Beauftragte und Beiräte	138.046	170	0	0	0	0
		139.780	170	0	0	0	0
03000	Stadtkämmerei - Finanzcontrolling/ Haushalt	212.279	0	0	0	0	0
		207.315	0	0	0	0	0
03010	Beteiligungsmanagement	88.494	0	0	0	0	0
		89.532	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Personalausgaben lt. SN 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024		2025				
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	145.913	0	120.705	0	0	4.498	0
		148.211	0	122.684	0	0	4.572	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	1.725.424	120.671	1.275.189	47.328	0	47.120	0
		1.725.266	121.877	1.274.290	47.287	0	47.485	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	2.973.219	267.819	2.129.395	105.040	0	78.635	0
		2.880.757	270.497	2.051.267	104.951	0	76.338	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	414.799	0	340.236	0	0	12.678	0
		403.048	0	330.940	0	0	12.332	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	2.170.117	483.028	1.226.474	189.446	0	45.703	0
		2.134.761	487.857	1.193.822	189.285	0	44.486	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	2.002.295	240.609	1.380.353	76.718	0	51.437	0
		2.030.033	243.015	1.401.302	76.652	0	52.218	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	348.919	109.008	161.410	42.753	0	6.015	0
		352.979	110.098	163.933	42.717	0	6.109	0
05000	Standesamt	1.176.822	550.081	336.310	215.744	0	12.135	0
		1.221.921	579.380	341.860	224.794	0	12.335	0
05100	Statistik	765.081	14.137	610.618	5.545	0	22.751	0
		776.832	14.279	620.217	5.540	0	23.111	0
05110	Zensus	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
05200	Wahlen	263.464	32.987	178.427	12.938	0	6.649	0
		267.137	33.317	181.223	12.927	0	6.753	0
06000	Datenverarbeitung	3.105.287	54.504	2.493.203	21.377	0	92.906	0
		3.129.239	55.049	2.513.792	21.359	0	93.673	0
06100	Stadtarchiv	825.307	0	676.521	0	0	25.210	0
		837.872	0	687.067	0	0	25.603	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	457.974	60.164	306.303	23.596	0	11.414	0
		366.727	60.765	231.138	23.576	0	8.613	0
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	761.551	66.730	551.469	26.172	0	20.550	0
		773.119	67.397	560.778	26.149	0	20.897	0
Summen Einzelplan: 0		40.409.268	6.691.426	23.975.193	2.361.642	234.940	888.221	30.000
		40.514.936	6.681.028	24.091.471	2.340.905	234.940	894.480	30.000

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024					
		2025					
03099	Stadtkämmerei - Allg. Verwaltung	20.710	0	0	0	0	0
		20.955	0	0	0	0	0
03300	Stadtkasse - Buchhaltung und Zahlungsverkehr	235.116	0	0	0	0	0
		234.327	0	0	0	0	0
03310	Stadtkasse - Verwaltung und Beitreibung offener Forderungen	392.330	0	0	0	0	0
		377.704	0	0	0	0	0
03399	Allg. Verwaltung Stadtkasse	61.885	0	0	0	0	0
		59.776	0	0	0	0	0
03400	Stadtkämmerei - Steuern	225.466	0	0	0	0	0
		219.311	0	0	0	0	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	253.178	0	0	0	0	0
		256.846	0	0	0	0	0
03700	Stadtkämmerei - Zentrale Verdingungsstelle	29.733	0	0	0	0	0
		30.122	0	0	0	0	0
05000	Standesamt	62.552	0	0	0	0	0
		63.552	0	0	0	0	0
05100	Statistik	112.030	0	0	0	0	0
		113.685	0	0	0	0	0
05110	Zensus	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
05200	Wahlen	32.463	0	0	0	0	0
		32.917	0	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	443.297	0	0	0	0	0
		445.366	0	0	0	0	0
06100	Stadtarchiv	123.576	0	0	0	0	0
		125.202	0	0	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	56.497	0	0	0	0	0
		42.635	0	0	0	0	0
08010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	96.630	0	0	0	0	0
		97.898	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 0		4.358.433	508	0	1.800.000	13.905	55.000
		4.372.699	508	0	1.800.000	13.905	55.000

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
11000	Bürgeramt	6.895.130	2.201.550	3.129.508	863.460	0	116.616	0
	Sicherheit und Ordnung	6.768.151	2.223.565	3.010.279	862.725	0	112.173	0
11099	Bürgeramt	1.288.365	128.727	907.516	50.488	0	33.566	0
	Allgemeine Verwaltung	1.299.715	130.014	915.700	50.445	0	34.122	0
11100	Bürgeramt	2.403.588	552.253	1.338.640	216.596	0	49.466	0
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	2.413.396	557.775	1.342.246	216.413	0	49.921	0
11200	Bürgeramt	2.983.614	700.807	1.643.996	274.860	0	60.845	0
	Einwohner- und Meldewesen	3.000.703	707.813	1.652.548	274.626	0	61.485	0
11300	Bürgeramt	5.161.582	1.285.908	2.765.113	504.339	0	103.039	0
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	5.331.162	1.334.462	2.853.690	517.760	0	106.338	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.708.465	507.498	821.470	199.043	0	30.611	0
		1.761.947	512.572	861.096	198.874	0	32.087	0
11500	Tierheim	3.063	0	2.507	0	0	93	0
		3.111	0	2.545	0	0	95	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	518.426	75.651	339.269	29.671	0	12.384	0
		525.708	76.407	344.740	29.645	0	12.582	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	898.972	0	737.979	0	0	27.500	0
		912.883	0	749.776	0	0	27.939	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	850.258	54.504	635.789	21.377	0	23.692	0
		863.191	55.049	646.247	21.359	0	24.081	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	878.040	54.504	657.851	21.377	0	24.514	0
		901.928	55.049	677.314	21.359	0	25.239	0
12400	Untere Abfallbehörde	245.867	0	201.660	0	0	7.515	0
		249.630	0	204.775	0	0	7.631	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	871.971	66.416	643.349	26.049	0	23.313	0
		903.744	67.080	668.456	26.026	0	24.234	0
13000	Brandschutz	13.681.897	9.310.762	589.668	3.651.731	0	21.968	0
		13.834.346	9.412.065	631.229	3.651.806	0	23.523	0
13099	Allg. Verwaltung	2.141.731	611.384	1.059.668	239.788	0	39.251	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.186.996	617.497	1.092.967	239.584	0	40.727	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	286.323	156.337	56.244	61.316	0	2.088	0
		290.283	159.270	56.703	61.796	0	2.113	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024					
		2025					
UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
11000	Bürgeramt	582.246	0	0	0	0	1.750
	Sicherheit und Ordnung	557.659	0	0	0	0	1.750
11099	Bürgeramt	168.068	0	0	0	0	0
	Allgemeine Verwaltung	169.434	0	0	0	0	0
11100	Bürgeramt	246.633	0	0	0	0	0
	Verkehrsbehördliche Erlaubnisse und Genehmigungen	247.041	0	0	0	0	0
11200	Bürgeramt	303.106	0	0	0	0	0
	Einwohner- und Meldewesen	304.231	0	0	0	0	0
11300	Bürgeramt	503.183	0	0	0	0	0
	Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie öffentlich-rechtliche Namensänderungen	518.912	0	0	0	0	0
11400	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	149.843	0	0	0	0	0
		157.318	0	0	0	0	0
11500	Tierheim	463	0	0	0	0	0
		471	0	0	0	0	0
12099	Allg. Verwaltung Umwelt- und Naturschutzamt	61.451	0	0	0	0	0
		62.334	0	0	0	0	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	133.493	0	0	0	0	0
		135.168	0	0	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	114.896	0	0	0	0	0
		116.455	0	0	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	119.794	0	0	0	0	0
		122.967	0	0	0	0	0
12400	Untere Abfallbehörde	36.692	0	0	0	0	0
		37.224	0	0	0	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement	112.844	0	0	0	0	0
		117.948	0	0	0	0	0
13000	Brandschutz	107.768	0	0	0	0	0
		115.723	0	0	0	0	0
13099	Allg. Verwaltung	191.640	0	0	0	0	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	196.221	0	0	0	0	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz	10.338	0	0	0	0	0
		10.401	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
16000	Rettungsdienst	1.529.737	773.102	371.149	303.212	0	13.830	0
		1.554.668	780.831	385.653	302.955	0	14.372	0
16100	Leitstelle	2.347.997	1.327.171	410.116	520.525	0	15.282	0
		2.418.700	1.358.243	437.041	526.986	0	16.286	0
Summen Einzelplan: 1		44.695.026	17.806.574	16.311.492	6.983.832	0	605.573	0
		45.220.262	18.047.692	16.533.005	7.002.359	0	614.948	0
20000	Allg. Schulverwaltung	2.766.906	196.467	2.042.761	77.055	0	75.573	0
		2.743.962	198.431	2.023.127	76.990	0	75.047	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	324.625	93.726	158.922	36.760	0	5.922	0
		328.495	94.663	161.405	36.729	0	6.015	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	4.361.091	0	3.560.865	0	0	130.567	0
		4.349.360	0	3.551.728	0	0	130.275	0
21100	Grundschulen	1.014.430	0	830.752	0	0	26.179	0
		1.030.268	0	843.827	0	0	26.591	0
22500	Regelschulen	305.367	0	249.910	0	0	8.449	0
		318.674	0	260.816	0	0	8.777	0
23000	Gymnasien	518.594	0	424.961	0	0	12.749	0
		535.227	0	438.623	0	0	13.145	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	80.835	0	66.067	0	0	2.351	0
		82.082	0	67.092	0	0	2.387	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	364.698	0	298.622	0	0	11.091	0
		370.249	0	303.155	0	0	11.259	0
24000	Berufsbildende Schulen	1.116.472	0	914.047	0	0	30.294	0
		1.133.917	0	928.471	0	0	30.772	0
26000	Gemeinschaftsschulen	744.040	0	609.023	0	0	20.009	0
		755.620	0	618.608	0	0	20.324	0
27000	Regionale Förderzentren	557.348	0	455.994	0	0	15.513	0
		566.599	0	463.626	0	0	15.773	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	191.032	0	156.214	0	0	5.260	0
		194.185	0	158.812	0	0	5.348	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2024					
		2025					
		44400	44800	44810	45000	45100	46000
16000	Rettungsdienst	68.444	0	0	0	0	0
		70.857	0	0	0	0	0
16100	Leitstelle	74.903	0	0	0	0	0
		80.144	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		2.985.805	0	0	0	0	1.750
		3.020.508	0	0	0	0	1.750
20000	Allg. Schulverwaltung	375.050	0	0	0	0	0
		370.367	0	0	0	0	0
20099	Allg. Verwaltung Amt für Bildung	29.295	0	0	0	0	0
		29.683	0	0	0	0	0
20100	Technische Hausdienste-Schulen	669.659	0	0	0	0	0
		667.357	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen	157.499	0	0	0	0	0
		159.850	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen	47.008	0	0	0	0	0
		49.081	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien	80.884	0	0	0	0	0
		83.459	0	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	12.417	0	0	0	0	0
		12.603	0	0	0	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	54.985	0	0	0	0	0
		55.835	0	0	0	0	0
24000	Berufsbildende Schulen	172.131	0	0	0	0	0
		174.674	0	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen	115.008	0	0	0	0	0
		116.688	0	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren	85.841	0	0	0	0	0
		87.200	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0	0	0	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	29.558	0	0	0	0	0
		30.025	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024							
		2025							
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000	
27010	Wohnheime der Förderzentren	687.215	0	562.922	0	0	20.291	0	
		690.717	0	565.979	0	0	20.443	0	
28100	Gesamtschulen	224.489	0	183.770	0	0	5.982	0	
		227.989	0	186.663	0	0	6.077	0	
29510	Medienzentrum	19.683	0	16.106	0	0	600	0	
		19.971	0	16.341	0	0	609	0	
29520	Internat für Auszubildende	304.509	0	249.432	0	0	9.295	0	
		309.299	0	253.359	0	0	9.441	0	
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	345.687	0	282.407	0	0	10.523	0	
		298.715	0	244.456	0	0	9.109	0	
Summen Einzelplan: 2		13.927.021	290.193	11.062.775	113.815	0	390.648	0	
		13.955.329	293.094	11.086.088	113.719	0	391.392	0	
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	1.103.280	0	905.332	0	0	33.736	0	
		1.052.519	0	864.143	0	0	32.201	0	
30010	Kulturelle Veranstaltungen	96.471	0	78.857	0	0	2.939	0	
		97.953	0	80.071	0	0	2.984	0	
30030	Kleine Synagoge	28.916	0	23.671	0	0	882	0	
		29.361	0	24.036	0	0	896	0	
30040	Soziokultur und Kulturförderung	681.762	0	558.647	0	0	20.817	0	
		709.433	0	581.462	0	0	21.667	0	
31001	Leitung Kunstmuseen	140.845	0	116.245	0	0	4.332	0	
		142.736	0	117.866	0	0	4.392	0	
31002	Leitung Geschichtsmuseen	264.894	0	218.022	0	0	8.124	0	
		285.935	0	235.211	0	0	8.765	0	
31010	Angermuseum	388.495	0	317.913	0	0	11.702	0	
		384.889	0	315.133	0	0	11.743	0	
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	322.174	0	264.868	0	0	9.870	0	
		348.100	0	286.334	0	0	10.670	0	
31030	Stadtmuseum	483.527	0	395.658	0	0	14.412	0	
		491.016	0	401.959	0	0	14.642	0	
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	90.925	0	75.060	0	0	2.797	0	
		84.357	0	69.554	0	0	2.592	0	

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024					
		2025					
UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
27010	Wohnheime der Förderzentren	104.002	0	0	0	0	0
		104.295	0	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen	34.737	0	0	0	0	0
		35.249	0	0	0	0	0
29510	Medienzentrum	2.977	0	0	0	0	0
		3.021	0	0	0	0	0
29520	Internat für Auszubildende	45.782	0	0	0	0	0
		46.499	0	0	0	0	0
29530	Schülerfreizeit, Sportfreizeit und sonstige schulartübergreifende Leistungen	52.757	0	0	0	0	0
		45.150	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		2.069.590	0	0	0	0	0
		2.071.036	0	0	0	0	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	164.009	203	0	0	0	0
		155.972	203	0	0	0	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen	14.565	110	0	0	0	0
		14.788	110	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	4.363	0	0	0	0	0
		4.429	0	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	102.298	0	0	0	0	0
		106.304	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	20.268	0	0	0	0	0
		20.478	0	0	0	0	0
31002	Leitung Geschichtsmuseen	38.748	0	0	0	0	0
		41.959	0	0	0	0	0
31010	Angermuseum	58.565	315	0	0	0	0
		57.698	315	0	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	47.436	0	0	0	0	0
		51.096	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	73.112	345	0	0	0	0
		74.070	345	0	0	0	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	12.958	110	0	0	0	0
		12.101	110	0	0	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
31040	Naturkundemuseum	771.047	0	674.221	0	0	16.014	0
		762.017	0	667.240	0	0	15.749	0
31050	Schloss Molsdorf	74.556	0	61.086	0	0	2.276	0
		75.669	0	62.048	0	0	2.312	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	751.395	0	617.427	0	0	23.007	0
		763.036	0	627.527	0	0	23.384	0
31061	Depots Kultur	49.027	0	40.212	0	0	1.499	0
		49.832	0	40.897	0	0	1.524	0
32110	Kunsthalle	301.058	0	245.538	0	0	9.150	0
		305.544	0	249.310	0	0	9.290	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	73.308	0	60.043	0	0	2.237	0
		74.398	0	60.954	0	0	2.271	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	60.889	0	49.966	0	0	1.862	0
		61.927	0	50.842	0	0	1.894	0
33300	Musikschule	2.826.638	40.752	2.260.211	15.983	0	82.643	0
		3.228.700	41.160	2.586.909	15.970	0	94.793	0
35000	Volkshochschule	1.002.069	71.317	739.360	27.971	0	27.257	0
		1.016.290	72.030	750.799	27.947	0	27.679	0
35010	Schülerakademie/Malschule	345.005	10.188	270.121	3.996	0	10.066	0
		350.146	10.290	274.355	3.992	0	10.224	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.504.752	0	2.869.257	0	0	106.264	0
		3.613.197	0	2.958.663	0	0	109.585	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	297.194	0	241.637	0	0	8.927	7.469
		301.829	0	245.561	0	0	9.073	0
36500	Koordination UNESCO	229.111	0	190.135	0	0	7.085	0
		253.712	0	210.542	0	0	7.846	0
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	443.427	0	364.072	0	0	13.566	0
		467.896	0	384.263	0	0	14.319	0
Summen Einzelplan: 3		14.330.765	122.257	11.637.559	47.950	0	421.464	7.469
		14.950.492	123.480	12.145.679	47.909	0	440.495	0
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	3.096.815	508.057	1.957.378	199.262	0	72.939	0
		3.189.546	513.136	2.029.557	199.093	0	75.628	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000	
31040	Naturkundemuseum	79.882	930	0	0	0	0	
		78.098	930	0	0	0	0	
31050	Schloss Molsdorf	11.164	30	0	0	0	0	
		11.279	30	0	0	0	0	
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	110.961	0	0	0	0	0	
		112.125	0	0	0	0	0	
31061	Depots Kultur	7.316	0	0	0	0	0	
		7.411	0	0	0	0	0	
32110	Kunsthalle	45.175	1.195	0	0	0	0	
		45.749	1.195	0	0	0	0	
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	11.028	0	0	0	0	0	
		11.173	0	0	0	0	0	
32500	Alte Synagoge / Mikwe	9.011	50	0	0	0	0	
		9.141	50	0	0	0	0	
33300	Musikschule	414.602	12.447	0	0	0	0	
		477.421	12.447	0	0	0	0	
35000	Volkshochschule	135.369	795	0	0	0	0	
		137.040	795	0	0	0	0	
35010	Schülerakademie/Malschule	49.577	1.057	0	0	0	0	
		50.228	1.057	0	0	0	0	
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	529.126	105	0	0	0	0	
		544.844	105	0	0	0	0	
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	39.111	50	0	0	0	0	
		47.145	50	0	0	0	0	
36500	Koordination UNESCO	31.891	0	0	0	0	0	
		35.324	0	0	0	0	0	
36600	Denkmalschutz und Denkmalpflege	65.789	0	0	0	0	0	
		69.314	0	0	0	0	0	
Summen Einzelplan: 3		2.076.324	17.742	0	0	0	0	
		2.175.187	17.742	0	0	0	0	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	359.179	0	0	0	0	0	
		372.132	0	0	0	0		

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2024						
		2025	40000	41000	41400	43000	43010	43400
40010	Wohngeldstelle		2.796.335	139.462	2.129.033	54.698	0	79.337
			2.838.690	140.857	2.162.520	54.651	0	80.582
40011	Soziales Wohnen		93.745	21.206	52.560	8.317	0	1.959
			94.938	21.418	53.369	8.310	0	1.989
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz		334.619	63.201	201.808	24.788	0	7.520
			338.995	63.833	204.878	24.767	0	7.634
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren		1.192.616	104.424	856.939	40.956	0	31.932
			1.209.961	105.468	870.318	40.921	0	32.432
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)		7.274.842	731.757	5.120.756	286.998	0	190.818
			7.762.973	746.808	5.505.505	289.755	0	205.155
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		1.696.954	386.567	948.319	151.614	0	35.336
			1.774.748	394.598	1.004.169	153.101	0	37.419
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe		766.539	104.693	508.205	41.061	0	18.937
			813.052	105.740	545.537	41.026	0	20.329
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		3.008.116	410.621	1.969.197	161.047	0	73.379
			3.028.592	414.726	1.983.021	160.911	0	73.894
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz		1.135.666	80.515	837.534	31.578	0	31.210
			1.152.981	81.320	851.022	31.551	0	31.712
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1.223.299	87.491	906.169	34.314	0	33.767
			1.282.770	88.366	954.617	34.285	0	35.573
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe		7.056.169	458.326	5.257.771	179.757	0	195.136
			7.183.126	462.908	5.356.960	179.605	0	199.509
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere		406.689	21.825	307.838	8.560	0	11.471
			413.274	22.043	313.046	8.553	0	11.666
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		373.934	68.071	228.540	26.698	0	8.516
			390.749	68.752	241.700	26.675	0	9.007
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		450.333	108.114	245.403	42.403	0	9.145
			455.980	109.195	249.186	42.366	0	9.286
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe		461.444	4.712	372.246	1.848	0	13.819
			466.215	4.760	376.079	1.847	0	14.002
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		134.495	0	110.052	0	0	4.101
			136.790	0	111.923	0	0	4.171

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024					
		2025					
UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
40010	Wohngeldstelle	393.805	0	0	0	0	0
		400.080	0	0	0	0	0
40011	Soziales Wohnen	9.703	0	0	0	0	0
		9.852	0	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	37.302	0	0	0	0	0
		37.883	0	0	0	0	0
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	158.365	0	0	0	0	0
		160.822	0	0	0	0	0
40050	Verwaltung der Sozialleistungen (außer SGB II, 4. Kap. SGB XII, BuT-Leistungen)	944.513	0	0	0	0	0
		1.015.750	0	0	0	0	0
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	175.118	0	0	0	0	0
		185.461	0	0	0	0	0
40410	Verwaltung der Leistungen für Bildung und Teilhabe	93.643	0	0	0	0	0
		100.420	0	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	363.872	0	0	30.000	0	0
		366.040	0	0	30.000	0	0
40600	Betreuungsstelle - Verwaltung der Leistungen nach dem Betreuungsgesetz	154.829	0	0	0	0	0
		157.376	0	0	0	0	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	161.558	0	0	0	0	0
		169.929	0	0	0	0	0
40710	Leistungsverwaltung/ Koordination der Kinder- und Jugendhilfe	965.179	0	0	0	0	0
		984.144	0	0	0	0	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	56.890	105	0	0	0	0
		57.861	105	0	0	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42.109	0	0	0	0	0
		44.615	0	0	0	0	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	45.268	0	0	0	0	0
		45.947	0	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	68.819	0	0	0	0	0
		69.527	0	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	20.342	0	0	0	0	0
		20.696	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024		2025			
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	35.507	0	29.061	0	0	1.083
		36.081	0	29.533	0	0	1.101
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	406.392	5.450	326.577	2.138	0	11.919
		386.104	5.505	309.729	2.136	0	11.288
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	172.280	5.450	134.762	2.138	0	5.022
		174.962	5.505	136.905	2.136	0	5.102
45500	Allgemeiner sozialer Dienst - Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	185.394	0	152.061	0	0	5.666
		188.429	0	154.624	0	0	5.762
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	826.726	0	679.434	0	0	24.158
		841.005	0	691.920	0	0	24.602
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	593.743	0	485.724	0	0	18.100
		572.310	0	468.479	0	0	17.457
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	1.100.095	265.620	598.176	104.177	0	22.290
		1.129.419	268.276	620.058	104.089	0	23.105
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	399.726	0	327.122	0	0	12.190
		406.486	0	332.635	0	0	12.395
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	19.102.143	0	15.671.690	0	0	522.449
		19.300.164	0	15.836.349	0	0	528.818
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	862.301	0	706.162	0	0	26.314
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	863.943	0	708.111	0	0	26.386
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	1.455.681	299.538	850.083	117.480	0	31.677
		1.491.239	302.534	876.614	117.380	0	32.666
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen	15.850	2.251	10.405	883	0	388
		16.066	2.274	10.563	882	0	394
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	30.396	3.008	21.445	1.180	0	799
		30.829	3.038	21.775	1.179	0	811
Summen Einzelplan: 4		56.688.844	3.880.359	42.002.450	1.521.895	0	1.501.377
		57.970.417	3.931.060	43.010.702	1.525.219	0	1.539.875

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024		2025			
45310	Allg. Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie	5.363	0	0	0	0	0
		5.447	0	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	60.308	0	0	0	0	0
		57.446	0	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	24.908	0	0	0	0	0
		25.314	0	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst - Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	27.667	0	0	0	0	0
		28.043	0	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	123.134	0	0	0	0	0
		124.483	0	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	89.919	0	0	0	0	0
		86.374	0	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen	109.832	0	0	0	0	0
		113.891	0	0	0	0	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	60.371	43	0	0	0	0
		61.413	43	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	2.908.004	0	0	0	0	0
		2.934.997	0	0	0	0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	129.825	0	0	0	0	0
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	129.446	0	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	156.903	0	0	0	0	0
		162.045	0	0	0	0	0
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten - Pflichtige Hilfen und Leistungen	1.923	0	0	0	0	0
		1.953	0	0	0	0	0
49520	Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz	3.964	0	0	0	0	0
		4.026	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		7.752.615	148	0	30.000	0	0
		7.933.413	148	0	30.000	0	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	5.900.430	210.056	4.618.190	82.385	0	170.574	0
		5.869.203	212.156	4.594.137	82.315	0	170.000	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	1.176.539	242.658	688.463	95.172	0	25.654	0
		1.212.096	245.084	715.863	95.091	0	26.676	0
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	6.827	0	5.615	0	0	209	0
		6.934	0	5.703	0	0	213	0
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	270.337	80.183	130.306	31.448	0	4.856	0
		275.833	80.984	134.218	31.421	0	5.001	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	7.952.141	0	6.499.684	0	0	240.885	0
		8.164.902	0	6.673.841	0	0	247.350	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	856.199	67.838	624.411	26.606	0	23.268	0
		808.874	68.516	585.242	26.584	0	21.808	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.842.418	0	1.507.380	0	0	55.677	0
		1.937.434	0	1.584.938	0	0	58.795	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	2.302.629	0	1.893.302	0	0	69.806	0
		2.386.849	0	1.963.288	0	0	72.730	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	290.582	0	237.475	0	0	8.849	0
		318.104	0	259.817	0	0	9.682	0
59000	Kleingartenwesen	65.606	47.124	0	18.482	0	0	0
		66.062	47.595	0	18.467	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	103.085	0	84.424	0	0	3.146	0
		111.740	0	91.439	0	0	3.407	0
Summen Einzelplan: 5		20.766.793	647.859	16.289.250	254.093	0	602.924	0
		21.158.031	654.335	16.608.486	253.878	0	615.662	0
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	541.154	109.008	319.093	42.753	0	11.890	0
		535.447	110.098	313.243	42.717	0	11.673	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	617.501	93.726	398.875	36.760	0	14.864	0
		626.205	94.663	405.402	36.729	0	15.107	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	9.590.586	47.124	7.806.703	18.482	0	290.434	0
		9.555.122	47.595	7.780.622	18.467	0	289.542	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024					
		2025					
UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	819.225	0	0	0	0	0
		810.595	0	0	0	0	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	124.592	0	0	0	0	0
		129.382	0	0	0	0	0
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	1.003	0	0	0	0	0
		1.018	0	0	0	0	0
50299	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Allgemeine Verwaltung	23.544	0	0	0	0	0
		24.209	0	0	0	0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	1.211.572	0	0	0	0	0
		1.243.711	0	0	0	0	0
58099	Garten- und Friedhofsamt Allg. Verwaltung	114.076	0	0	0	0	0
		106.724	0	0	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	279.361	0	0	0	0	0
		293.701	0	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau	339.521	0	0	0	0	0
		350.831	0	0	0	0	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg	44.258	0	0	0	0	0
		48.605	0	0	0	0	0
59000	Kleingartenwesen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeitflächen	15.515	0	0	0	0	0
		16.894	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		2.972.667	0	0	0	0	0
		3.025.670	0	0	0	0	0
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtliche Grundstücksverkehrsangelegenheiten	58.410	0	0	0	0	0
		57.716	0	0	0	0	0
60099	Allg. Verwaltung Bauamt	73.276	0	0	0	0	0
		74.304	0	0	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	1.427.843	0	0	0	0	0
		1.418.896	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024 2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	1.102.863	107.288	782.625	42.079	0	29.164	0
		1.118.344	108.361	794.771	42.043	0	29.616	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	1.578.822	182.309	1.086.585	71.503	0	40.490	0
		1.569.572	184.132	1.077.901	71.442	0	40.167	0
61001	Stadtplanung	1.362.738	132.020	977.077	51.779	0	35.933	0
		1.382.816	133.340	993.513	51.735	0	36.538	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	1.038.863	0	857.186	0	0	31.942	0
		1.054.652	0	870.969	0	0	32.455	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	711.778	0	585.790	0	0	21.828	0
		757.884	0	623.882	0	0	23.248	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	1.246.163	275.104	706.122	107.897	0	26.040	0
		1.262.516	277.854	717.395	107.805	0	26.456	0
61200	Geoinformation	995.193	235.203	548.011	92.248	0	20.421	0
		1.036.000	237.555	580.262	92.169	0	21.623	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	356.604	84.896	195.174	33.297	0	7.273	0
		361.158	85.745	198.304	33.268	0	7.389	0
61300	Bauordnung	2.882.813	303.458	2.021.973	119.018	0	75.346	0
		2.819.328	306.493	1.968.798	118.916	0	73.364	0
61400	Bodenordnung	565.760	234.856	196.701	92.112	0	7.330	0
		571.561	237.204	199.785	92.034	0	7.445	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	1.222.465	99.379	891.220	38.977	0	33.210	0
		1.239.949	100.372	905.506	38.944	0	33.742	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	162.995	0	134.394	0	0	5.008	0
		165.975	0	137.011	0	0	5.106	0
62000	Wohnungsbauförderung	51.311	3.392	38.303	1.330	0	1.427	0
		52.025	3.426	38.906	1.329	0	1.450	0
63000	Gemeindestraßen	4.810.102	152.344	3.774.544	59.750	0	140.465	0
		4.903.731	153.867	3.852.033	59.699	0	143.373	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2024					
		2025					
		44400	44800	44810	45000	45100	46000
60199	Allgemeine Verwaltung Amt für Gebäudemanagement	141.707	0	0	0	0	0
		143.553	0	0	0	0	0
60200	Allg. Verwaltung Tiefbau- und Verkehrsamt	197.730	205	0	0	0	0
		195.725	205	0	0	0	0
61001	Stadtplanung	165.929	0	0	0	0	0
		167.690	0	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung, Interkommunale Zusammenarbeit	149.654	81	0	0	0	0
		151.147	81	0	0	0	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
61030	Verkehrsplanung	104.160	0	0	0	0	0
		110.754	0	0	0	0	0
61099	Allg. Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und -planung	131.000	0	0	0	0	0
		133.006	0	0	0	0	0
61200	Geoinformation	99.310	0	0	0	0	0
		104.391	0	0	0	0	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
61299	Allg. Verwaltung Amt für Geoinformation und Bodenordnung	35.964	0	0	0	0	0
		36.452	0	0	0	0	0
61300	Bauordnung	363.018	0	0	0	0	0
		351.757	0	0	0	0	0
61400	Bodenordnung	34.761	0	0	0	0	0
		35.093	0	0	0	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung	159.679	0	0	0	0	0
		161.385	0	0	0	0	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung	23.593	0	0	0	0	0
		23.858	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	6.859	0	0	0	0	0
		6.914	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen	682.999	0	0	0	0	0
		694.759	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Personalausgaben lt. SN 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000
63003	Ingenieurbauwerke	716.933	9.275	581.714	3.638	0	21.385	0
		748.187	9.367	607.811	3.635	0	22.352	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	1.215.493	0	997.613	0	0	36.988	0
		1.230.160	0	1.010.160	0	0	37.475	0
63300	Radwege	314.507	3.567	254.030	1.399	0	9.426	0
		318.480	3.603	257.387	1.398	0	9.555	0
63400	Straßenbetriebshof	3.461.299	0	2.833.700	0	0	105.594	0
		3.539.400	0	2.897.864	0	0	107.985	0
67000	Straßenbeleuchtung	551.960	7.848	443.644	3.078	0	16.459	0
		560.855	7.926	451.073	3.075	0	16.734	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	414.714	0	339.721	0	0	12.659	0
		421.028	0	344.940	0	0	12.854	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	14.540	0	11.906	0	0	444	0
		14.762	0	12.091	0	0	451	0
69000	Gewässerunterhaltung	74.526	0	61.086	0	0	2.276	0
		75.639	0	62.048	0	0	2.312	0
Summen Einzelplan: 6		35.601.683	2.080.797	26.843.790	816.100	0	998.296	0
		35.920.796	2.101.601	27.101.677	815.405	0	1.008.012	0
72000	Abfallentsorgung	618.233	12.226	492.766	4.795	0	18.362	0
		627.382	12.348	500.272	4.791	0	18.642	0
73000	Wochenmärkte	125.415	0	102.369	0	0	3.815	0
		127.352	0	103.970	0	0	3.874	0
73100	Sondermärkte	661.065	0	542.133	0	0	20.202	0
		654.623	0	536.652	0	0	19.998	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	3.549.073	61.054	2.831.853	23.946	0	104.818	0
		3.622.315	61.664	2.891.733	23.925	0	107.039	0
75100	Bestattungsinstitut	307.495	3.392	247.946	1.330	0	9.239	0
		312.272	3.426	251.862	1.329	0	9.386	0
75200	Krematorium	241.529	3.392	193.726	1.330	0	7.219	0
		245.467	3.426	196.958	1.329	0	7.339	0
76000	Bürgerhäuser	77.457	10.188	51.828	3.996	0	1.932	0
		78.519	10.290	52.618	3.992	0	1.961	0

Sammelnachweis 1**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024					
		2025					
UA	Bezeichnung	44400	44800	44810	45000	45100	46000
63003	Ingenieurbauwerke	100.921	0	0	0	0	0
		105.022	0	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung	180.892	0	0	0	0	0
		182.525	0	0	0	0	0
63300	Radwege	46.085	0	0	0	0	0
		46.537	0	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	522.005	0	0	0	0	0
		533.551	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	80.931	0	0	0	0	0
		82.047	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung/ Winterdienst	62.334	0	0	0	0	0
		63.234	0	0	0	0	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten	2.190	0	0	0	0	0
		2.220	0	0	0	0	0
69000	Gewässerunterhaltung	11.164	0	0	0	0	0
		11.279	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		4.862.414	286	0	0	0	0
		4.893.815	286	0	0	0	0
72000	Abfallentsorgung	90.084	0	0	0	0	0
		91.329	0	0	0	0	0
73000	Wochenmärkte	18.919	312	0	0	0	0
		19.196	312	0	0	0	0
73100	Sondermärkte	98.730	0	0	0	0	0
		97.973	0	0	0	0	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	527.402	0	0	0	0	0
		537.954	0	0	0	0	0
75100	Bestattungsinstitut	45.588	0	0	0	0	0
		46.269	0	0	0	0	0
75200	Krematorium	35.862	0	0	0	0	0
		36.415	0	0	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	9.513	0	0	0	0	0
		9.658	0	0	0	0	0

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

		2024	2025						
UA	Bezeichnung	40000	41000	41400	43000	43010	43400	44000	
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	564.555	0	461.689	0	0	17.204	0	
		573.125	0	468.787	0	0	17.469	0	
78000	Landwirtschaft und Forsten	557.543	0	456.503	0	0	17.011	0	
		566.999	0	464.359	0	0	17.304	0	
79100	Wirtschaftsförderung	506.607	48.131	361.039	18.877	0	13.453	0	
		513.636	48.612	366.732	18.861	0	13.666	0	
79110	Beschäftigungsförderung	258.754	49.053	155.639	19.239	0	5.127	0	
		191.234	49.544	100.308	19.223	0	3.382	0	
79140	BgA erwicon	68.218	5.733	49.413	2.249	0	1.841	0	
		69.174	5.791	50.192	2.247	0	1.870	0	
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	200.149	11.750	151.792	4.608	0	5.656	0	
		203.119	11.861	154.261	4.604	0	5.748	0	
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	4.428	0	3.675	0	0	137	0	
		4.494	0	3.733	0	0	139	0	
Summen Einzelplan: 7		7.740.521	204.919	6.102.371	80.370	0	226.016	0	
		7.789.711	206.962	6.142.437	80.301	0	227.817	0	
88020	Gästehaus	117.816	0	96.382	0	0	3.592	0	
		119.864	0	98.066	0	0	3.654	0	
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	25.163	0	20.605	0	0	768	0	
		25.562	0	20.944	0	0	780	0	
Summen Einzelplan: 8		142.979	0	116.987	0	0	4.360	0	
		145.426	0	119.010	0	0	4.434	0	
Ansatz	2024	234.302.900	31.724.384	154.341.867	12.179.697	234.940	5.638.879	37.469	
Ansatz	2025	237.625.400	32.039.252	156.838.555	12.179.695	234.940	5.737.115	30.000	
Ansatz	2023	202.370.492	31.687.638	126.945.407	12.454.170	234.940	4.626.863	30.000	
Ergebnis	2022	196.637.531	33.292.310	122.026.165	9.961.851	1.803.527	4.320.061	38.731	

Sammelnachweis 1

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	2024					
		2025					
		44400	44800	44810	45000	45100	46000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	85.662	0	0	0	0	0
		86.869	0	0	0	0	0
78000	Landwirtschaft und Forsten	84.029	0	0	0	0	0
		85.336	0	0	0	0	0
79100	Wirtschaftsförderung	65.107	0	0	0	0	0
		65.765	0	0	0	0	0
79110	Beschäftigungsförderung	29.696	0	0	0	0	0
		18.777	0	0	0	0	0
79140	BgA erwicon	8.982	0	0	0	0	0
		9.074	0	0	0	0	0
79199	Allg. Verwaltung Amt für Wirtschaftsförderung	26.343	0	0	0	0	0
		26.645	0	0	0	0	0
79210	ÖPNV-Förderung - Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT	616	0	0	0	0	0
		622	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		1.126.533	312	0	0	0	0
		1.131.882	312	0	0	0	0
88020	Gästehaus	17.842	0	0	0	0	0
		18.144	0	0	0	0	0
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke	3.790	0	0	0	0	0
		3.838	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 8		21.632	0	0	0	0	0
		21.982	0	0	0	0	0
Ansatz	2024	28.226.013	18.996	0	1.830.000	13.905	56.750
Ansatz	2025	28.646.192	18.996	0	1.830.000	13.905	56.750
Ansatz	2023	24.491.823	18.996	0	1.830.000	13.905	36.750
Ergebnis	2022	23.219.113	11.581	4	1.940.366	16.794	7.029

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2024

(in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	B e z e i c h n u n g	H a u s h a l t s a n s a t z			Rech.-Ergebnis
		2025	2024	2023	
50010	Gebäudeunterhaltung	12.980.000	12.680.000	12.045.320	10.552.423,12
	Gesamtsumme	12.980.000	12.680.000	12.045.320	10.552.423,12

Sammelnachweis 2

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

		2024	2025
UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.500	3.500
		3.500	3.500
12300	Untere Naturschutzbehörde	1.900	1.900
		1.900	1.900
13000	Brandschutz	305.600	305.600
		305.600	305.600
13099	Allg. Verwaltung	150.000	150.000
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	150.000	150.000
Summen Einzelplan: 1		461.000	461.000
		461.000	461.000
20000	Allg. Schulverwaltung	2.500	2.500
		2.500	2.500
21100	Grundschulen	2.680.500	2.680.500
		2.680.500	2.680.500
22500	Regelschulen	1.165.000	1.165.000
		1.165.000	1.165.000
23000	Gymnasien	1.009.500	1.009.500
		1.009.500	1.009.500
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	68.300	68.300
		68.300	68.300
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	6.700	6.700
		6.700	6.700
24000	Berufsbildende Schulen	420.000	420.000
		420.000	420.000
26000	Gemeinschaftsschulen	500.000	500.000
		500.000	500.000
27000	Regionale Förderzentren	150.000	150.000
		400.000	400.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt	0	0
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	35.500	35.500
		35.500	35.500
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	0
		0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	13.300	13.300
		13.000	13.000
28100	Gesamtschulen	90.700	90.700
		90.700	90.700
29520	Internat für Auszubildende	370.800	370.800
		370.800	370.800
Summen Einzelplan: 2		6.512.800	6.512.800
		6.762.500	6.762.500
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	31.000	31.000
		31.000	31.000
30020	Haus Dacheröden	9.900	9.900
		9.900	9.900
30030	Kleine Synagoge	10.000	10.000
		10.000	10.000
30040	Soziokultur und Kulturförderung	17.500	17.500
		17.500	17.500

Sammelnachweis 2
Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

UA	Bezeichnung	2024	2025
		50000	50010
31010	Angermuseum	40.300	40.300
		40.300	40.300
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	50.000	50.000
		365.000	365.000
31030	Stadtmuseum	75.000	75.000
		75.000	75.000
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	1.800	1.800
		1.800	1.800
31040	Naturkundemuseum	18.600	18.600
		24.000	24.000
31050	Schloss Molsdorf	5.000	5.000
		5.000	5.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	30.000	30.000
		68.800	68.800
31061	Depots Kultur	1.000	1.000
		1.000	1.000
32110	Kunsthalle	35.000	35.000
		35.000	35.000
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	25.000	25.000
		25.000	25.000
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
		0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	28.700	28.700
		28.700	28.700
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt	1.000	1.000
		1.000	1.000
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.	600	600
		600	600
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e. V."	4.400	4.400
		4.400	4.400
33300	Musikschule	90.000	90.000
		107.600	107.600
35000	Volkshochschule	270.000	270.000
		60.000	60.000
35010	Schülerakademie/Malschule	3.000	3.000
		3.000	3.000
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	35.800	35.800
		47.800	47.800
Summen Einzelplan: 3		783.600	783.600
		962.400	962.400
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	11.500	11.500
		11.500	11.500
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	10.000	10.000
		10.000	10.000
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	13.100	13.100
		13.500	13.500
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100.000	100.000
		100.000	100.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32.000	32.000
		39.000	39.000

Sammelnachweis 2
Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

		2024	2025
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	0	0
		0	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	100.000
		100.000	100.000
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	107.500	107.500
		107.500	107.500
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
		100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	7.000	7.000
		7.000	7.000
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	620.000	620.000
		620.000	620.000
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	500.000	500.000
		500.000	500.000
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	30.000	30.000
		85.600	85.600
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	9.500	9.500
	- Jugendhilfzentrum "ASTER" -	32.500	32.500
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	10.000	10.000
		20.000	20.000
Summen Einzelplan: 4		1.550.700	1.550.700
		1.646.700	1.646.700
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0
		0	0
58000	Garten- und Friedhofsamt	44.500	44.500
	Grünflächen- und Baumpflege	44.500	44.500
58099	Garten- und Friedhofsamt	23.200	23.200
	Allg. Verwaltung	23.200	23.200
58100	Garten- und Friedhofsamt	16.700	16.700
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	16.700	16.700
Summen Einzelplan: 5		84.400	84.400
		84.400	84.400
60100	Zentrales Gebäudemanagement	149.000	149.000
		149.000	149.000
63400	Straßenbetriebshof	16.400	16.400
		16.400	16.400
67000	Straßenbeleuchtung	4.400	4.400
		4.400	4.400
69000	Gewässerunterhaltung	1.800	1.800
		1.800	1.800
Summen Einzelplan: 6		171.600	171.600
		171.600	171.600
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	25.000	25.000
		25.000	25.000
75200	Krematorium	10.100	10.100
		10.100	10.100
76000	Bürgerhäuser	260.000	260.000
		254.000	254.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	1.000	1.000
		1.000	1.000

Sammelnachweis 2
Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für 2024 (in EUR)

		2024	2025
UA	Bezeichnung	50000	50010
Summen Einzelplan: 7		296.100	296.100
		290.100	290.100
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ	0	0
		0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	1.038.600	1.038.600
		820.100	820.100
88011	Betrieb gewerblicher Art	2.000	2.000
	-Verpachtung Tourismus GmbH-	2.000	2.000
88015	Betrieb gewerblicher Art	8.000	8.000
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	8.000	8.000
88016	Betrieb gewerblicher Art	1.300	1.300
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.300	1.300
88017	Betrieb gewerblicher Art	900	900
	- Tiefgarage Kaffeetrichter -	900	900
88030	Verwaltungsgebäude	1.769.000	1.769.000
		1.769.000	1.769.000
Summen Einzelplan: 8		2.819.800	2.819.800
		2.601.300	2.601.300
Ansatz	2024	12.680.000	12.680.000
Ansatz	2025	12.980.000	12.980.000
Ansatz	2023	12.045.320	12.045.320
Ergebnis	2022	10.552.423	10.552.423

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe Bezeichnung		Haushaltsansatz			Rech.-Ergebnis
		2025	2024	2023	2022
54010	Wasser	550.900	528.700	594.350	447.256,02
54020	Gas	3.257.050	3.334.500	5.000.500	1.751.606,67
54030	Elektroenergie	4.400.650	4.278.000	6.800.300	3.282.860,93
54040	Feste Brennstoffe	3.000	3.000	900	416,65
54050	Fernwärme	4.086.700	4.547.000	7.720.200	5.765.579,86
54060	Heizöl	42.000	40.000	41.600	14.769,41
54070	Abwasser	704.300	734.600	855.450	823.610,77
62700	Energiekosten	2.630.300	3.200.000	4.350.000	2.582.769,62
Gesamtsumme		15.674.900	16.665.800	25.363.300	14.668.869,93

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	3.100	100	0	3.000	0	0	0
		3.800	100	0	3.700	0	0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	5.500	500	0	5.000	0	0	0
		5.800	500	0	5.300	0	0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	7.000	0	0	5.000	1.000	0	0
		8.000	0	0	6.000	1.000	0	0
13000	Brandschutz	380.000	13.000	148.000	144.000	0	60.000	0
		294.000	13.000	130.000	85.000	0	50.000	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	568.300	15.700	256.000	230.000	0	50.000	0
		594.900	16.000	268.000	241.500	0	54.400	0
16000	Rettungsdienst	92.000	1.000	60.000	30.500	0	0	0
		96.500	1.000	63.000	32.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 1		1.055.900	30.300	464.000	417.500	1.000	110.000	0
		1.003.000	30.600	461.000	373.500	1.000	104.400	0
20000	Allg. Schulverwaltung	3.000	500	500	500	0	1.000	0
		3.000	500	500	500	0	1.000	0
21100	Grundschulen	1.780.000	60.000	550.000	570.000	0	500.000	0
		1.894.000	63.000	577.500	598.500	0	550.000	0
22500	Regelschulen	779.000	15.000	82.000	180.000	0	470.000	0
		817.100	16.000	85.000	189.000	0	493.500	0
23000	Gymnasien	979.000	22.000	205.000	300.000	0	420.000	0
		1.032.850	23.000	220.250	315.000	0	441.000	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	74.250	1.750	0	19.000	0	50.000	0
		78.050	1.900	0	19.950	0	52.500	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	75.000	2.500	0	19.000	0	50.000	0
		77.600	1.500	0	20.000	0	52.500	0
24000	Berufsbildende Schulen	1.167.500	38.000	354.500	400.000	0	285.000	25.000
		1.194.500	39.900	361.600	420.000	0	279.000	26.000
26000	Gemeinschaftsschulen	708.000	22.000	260.000	168.000	0	220.000	0
		708.000	23.100	249.000	175.000	0	221.000	0
27000	Regionale Förderzentren	447.900	12.000	65.900	100.000	0	250.000	0
		470.100	12.600	69.000	105.000	0	262.500	0

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024	2025
UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0
		0	0
12200	Untere Wasser- / Bodenschutzbehörde	0	0
		0	0
12300	Untere Naturschutzbehörde	1.000	0
		1.000	0
13000	Brandschutz	15.000	0
		16.000	0
13099	Allg. Verwaltung	16.600	0
	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	15.000	0
16000	Rettungsdienst	500	0
		500	0
Summen Einzelplan: 1		33.100	0
		32.500	0
20000	Allg. Schulverwaltung	500	0
		500	0
21100	Grundschulen	100.000	0
		105.000	0
22500	Regelschulen	32.000	0
		33.600	0
23000	Gymnasien	32.000	0
		33.600	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil	3.500	0
		3.700	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.500	0
		3.600	0
24000	Berufsbildende Schulen	65.000	0
		68.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	38.000	0
		39.900	0
27000	Regionale Förderzentren	20.000	0
		21.000	0

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024	2025					
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	37.500	3.500	14.000	16.000	0	0	0
		39.500	4.000	14.700	16.800	0	0	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	109.500	3.500	2.500	28.000	0	72.000	0
		114.000	3.500	2.000	29.400	0	75.600	0
28100	Gesamtschulen	343.000	10.000	0	48.000	0	265.000	0
		205.900	10.500	0	50.400	0	125.000	0
29520	Internat für Auszubildende	95.500	4.500	68.000	16.000	0	0	0
		98.800	4.500	71.000	16.800	0	0	0
Summen Einzelplan: 2		6.599.150	195.250	1.602.400	1.864.500	0	2.583.000	25.000
		6.733.400	204.000	1.650.550	1.956.350	0	2.553.600	26.000
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	1.500	500	500	0	0	0	0
		900	200	500	0	0	0	0
30030	Kleine Synagoge	10.300	500	9.300	0	0	0	0
		10.000	400	9.200	0	0	0	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	10.500	0	0	0	0	10.000	0
		11.000	0	0	0	0	10.500	0
31010	Angermuseum	262.000	2.500	13.000	190.000	0	53.000	0
		269.000	2.500	13.500	199.500	0	50.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	158.000	1.000	0	155.000	0	0	0
		63.400	1.300	0	60.000	0	0	0
31030	Stadtmuseum	78.500	1.000	0	40.000	1.000	35.000	0
		80.100	600	0	42.000	1.000	35.000	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	10.500	0	0	10.500	0	0	0
		10.000	0	0	10.000	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	135.600	1.000	100	48.000	0	85.000	0
		92.700	1.000	100	50.400	0	40.000	0
31050	Schloss Molsdorf	54.450	1.750	36.200	15.500	0	0	0
		52.800	1.800	35.000	15.000	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	39.500	500	0	38.000	0	0	0
		41.400	500	0	39.900	0	0	0
31061	Depots Kultur	1.500	0	0	1.500	0	0	0
		1.500	0	0	1.500	0	0	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	2024	2025
		54070	62700
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)	4.000	0
		4.000	0
27010	Wohnheime der Förderzentren	3.500	0
		3.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
		20.000	0
29520	Internat für Auszubildende	7.000	0
		6.500	0
Summen Einzelplan: 2		329.000	0
		342.900	0
30000	Allg. Verwaltung Kulturdirektion	500	0
		200	0
30030	Kleine Synagoge	500	0
		400	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung	500	0
		500	0
31010	Angermuseum	3.500	0
		3.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.000	0
		2.100	0
31030	Stadtmuseum	1.500	0
		1.500	0
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne	0	0
		0	0
31040	Naturkundemuseum	1.500	0
		1.200	0
31050	Schloss Molsdorf	1.000	0
		1.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten	1.000	0
		1.000	0
31061	Depots Kultur	0	0
		0	0

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024						
		2025						
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
32110	Kunsthalle	36.500	1.000	0	7.500	0	27.000	0
		34.700	1.000	0	7.500	0	25.000	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	53.800	600	26.200	25.500	0	0	0
		51.800	600	25.000	25.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	48.000	1.000	0	21.000	0	25.000	0
		49.000	1.000	0	22.000	0	25.000	0
33300	Musikschule	95.500	1.000	33.000	15.000	0	45.000	0
		97.100	1.200	34.400	15.000	0	45.000	0
35000	Volkshochschule	68.200	1.200	0	25.500	0	40.000	0
		69.600	1.100	0	25.000	0	42.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	38.600	600	0	14.000	0	23.000	0
		40.200	500	0	14.700	0	24.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	171.500	2.000	58.000	78.000	0	30.000	0
		179.900	2.100	60.900	81.900	0	31.500	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 3		1.274.450	16.150	176.300	685.000	1.000	373.000	0
		1.155.100	15.800	178.600	609.400	1.000	328.000	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	15.700	1.500	5.000	2.000	0	5.000	0
		15.800	1.200	5.300	2.100	0	5.000	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	30.000	1.000	13.500	4.000	0	10.000	0
		31.200	1.000	14.000	4.200	0	10.500	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	485.000	50.000	150.000	150.000	0	85.000	0
		510.000	52.500	157.500	157.500	0	90.000	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	3.500	500	0	500	0	2.000	0
		3.800	500	0	500	0	2.100	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	113.000	3.000	36.000	60.000	0	7.000	2.500
		118.200	2.800	37.800	63.000	0	7.000	2.900
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	29.500	2.000	3.500	1.500	0	20.000	0
		30.800	2.200	3.600	1.500	0	21.000	0

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024	2025
UA	Bezeichnung	54070	62700
32110	Kunsthalle	1.000	0
		1.200	0
32120	Galerie Waidspeicher Krönbacken	1.500	0
		1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	0
		0	0
32500	Alte Synagoge / Mikwe	1.000	0
		1.000	0
33300	Musikschule	1.500	0
		1.500	0
35000	Volkshochschule	1.500	0
		1.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	1.000	0
		1.000	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	3.500	0
		3.500	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Thüringen	0	0
		0	0
Summen Einzelplan: 3		23.000	0
		22.300	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	2.200	0
		2.200	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.500	0
		1.500	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.000	0
		52.500	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe	500	0
		700	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	4.500	0
		4.700	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger	2.500	0
		2.500	0

Sammelnachweis 3**Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2024**

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2024						
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
46080	Jugendbüro Streetworker	6.000	500	0	1.500	0	3.000	0
		6.000	500	0	1.500	0	3.000	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	15.500	1.000	0	1.500	0	12.000	0
		15.900	1.100	0	1.300	0	12.600	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	587.500	25.500	90.000	167.000	0	275.000	0
		452.600	26.800	94.500	86.800	0	213.000	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	480.000	20.000	70.000	90.000	0	275.000	0
		503.000	21.000	73.500	94.500	0	288.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	45.000	0	0	0	0	45.000	0
		45.000	0	0	0	0	45.000	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Jugendhilfezentrum "ASTER" -	60.500	2.500	0	5.500	0	50.000	0
		64.300	2.700	0	6.500	0	52.500	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	500	0	0	0	0	0	0
		500	0	0	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 4		1.871.700	107.500	368.000	483.500	0	789.000	2.500
		1.797.100	112.300	386.200	419.400	0	749.700	2.900
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege	168.500	40.000	28.500	85.000	0	0	0
		177.500	42.000	30.000	90.000	0	0	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	13.500	1.000	8.500	2.500	0	0	0
		15.100	1.100	9.600	2.800	0	0	0
Summen Einzelplan: 5		182.000	41.000	37.000	87.500	0	0	0
		192.600	43.100	39.600	92.800	0	0	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	70.000	5.000	44.000	16.000	0	0	0
		73.000	5.000	46.200	16.800	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof	86.500	1.500	50.000	15.000	0	0	0
		91.100	1.600	52.500	16.000	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	3.216.800	0	14.300	0	0	0	0
		2.647.900	0	15.000	0	0	0	0
Summen Einzelplan: 6		3.373.300	6.500	108.300	31.000	0	0	0
		2.812.000	6.600	113.700	32.800	0	0	0
73000	Wochenmärkte	4.000	500	0	2.500	0	0	0
		4.000	500	0	2.500	0	0	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

		2024	2025
UA	Bezeichnung	54070	62700
46080	Jugendbüro Streetworker	1.000	0
		1.000	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger	1.000	0
		900	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	30.000	0
		31.500	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger	25.000	0
		26.000	0
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träger	0	0
		0	0
46630	Kommunale Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige	2.500	0
	- Jugendhilfezentrum "ASTER" -	2.600	0
46640	Einrichtungen für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche	500	0
		500	0
Summen Einzelplan: 4		121.200	0
		126.600	0
58000	Garten- und Friedhofsamt	15.000	0
	Grünflächen- und Baumpflege	15.500	0
58100	Garten- und Friedhofsamt	1.500	0
	Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen	1.600	0
Summen Einzelplan: 5		16.500	0
		17.100	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement	5.000	0
		5.000	0
63400	Straßenbetriebshof	20.000	0
		21.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	3.200.000
		2.600	2.630.300
Summen Einzelplan: 6		27.500	3.200.000
		28.600	2.630.300
73000	Wochenmärkte	1.000	0
		1.000	0

Sammelnachweis 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

		2024	2025					
UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	121.000	30.000	58.000	20.000	1.000	0	2.000
		127.000	31.500	60.900	21.000	1.000	0	2.100
75100	Bestattungsinstitut	20.000	0	0	20.000	0	0	0
		21.000	0	0	21.000	0	0	0
75200	Krematorium	233.000	0	95.000	138.000	0	0	0
		246.900	0	102.000	144.900	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	222.500	8.000	110.000	45.000	0	42.000	8.500
		231.400	8.400	115.500	45.000	0	44.000	9.000
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	83.500	500	44.500	26.000	0	0	0
		84.500	500	45.000	27.000	0	0	0
Summen Einzelplan: 7		684.000	39.000	307.500	251.500	1.000	42.000	10.500
		714.800	40.900	323.400	261.400	1.000	44.000	11.100
88000	Allgemeines Grundvermögen	464.000	38.000	56.000	150.000	0	150.000	0
		426.800	40.000	58.000	155.000	0	152.000	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	5.500	2.500	0	0	0	0	0
		5.500	2.500	0	0	0	0	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	500	0	0	0	0	0
		1.000	500	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.154.800	52.000	215.000	307.500	0	500.000	2.000
		833.600	54.600	46.000	500.000	0	155.000	2.000
Summen Einzelplan: 8		1.625.300	93.000	271.000	457.500	0	650.000	2.000
		1.266.900	97.600	104.000	655.000	0	307.000	2.000
Ansatz	2024	16.665.800	528.700	3.334.500	4.278.000	3.000	4.547.000	40.000
Ansatz	2025	15.674.900	550.900	3.257.050	4.400.650	3.000	4.086.700	42.000
Ansatz	2023	25.363.300	594.350	5.000.500	6.800.300	900	7.720.200	41.600
Ergebnis	2022	14.668.870	447.256	1.751.607	3.282.861	417	5.765.580	14.769

Sammelnachweis 3

Energiekosten lt. SN 3

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsja2024

(in EUR)

		2024	2025
UA	Bezeichnung	54070	62700
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung	10.000	0
		10.500	0
75100	Bestattungsinstitut	0	0
		0	0
75200	Krematorium	0	0
		0	0
76000	Bürgerhäuser	9.000	0
		9.500	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)	12.500	0
		12.000	0
Summen Einzelplan: 7		32.500	0
		33.000	0
88000	Allgemeines Grundvermögen	70.000	0
		21.800	0
88015	Betrieb gewerblicher Art	3.000	0
	- Verpachtung Cafe Petersberg -	3.000	0
88016	Betrieb gewerblicher Art	500	0
	- Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	500	0
88030	Verwaltungsgebäude	78.300	0
		76.000	0
Summen Einzelplan: 8		151.800	0
		101.300	0
Ansatz	2024	734.600	3.200.000
Ansatz	2025	704.300	2.630.300
Ansatz	2023	855.450	4.350.000
Ergebnis	2022	823.611	2.582.770

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	31.290	31.540
Gewerbsteuer	003	115.270	130.850
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	112.966	114.206
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.426	88.230
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		25.540	25.976
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	5.255	6.642
Steuern zusammen	00-03	264.781	283.238
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	240.059	261.441
dar.: -Schlüsselzuweisung		200.931	213.272
- Mehrbelastungsausgleich		38.381	45.203
- allg. Stabilisierungszuweisung		0	0
- Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung		0	0
- Gewerbesteuerkompensationszuweisung		0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	504.840	544.679
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	82.906	85.374
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	17.729	18.716
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	1.467	2.185
vom Land	161, 171	127.008	136.911
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	2.227	3.069
von sonstigen Bereichen	164-168,169, 174-178	17.787	18.393
dar.: - Innere Verrechnung (169)		9.758	9.899
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	34.024	31.803
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	283.149	296.452
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	40	2.808
Schuldendiensthilfen	23	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	53.144	56.486
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	53.185	59.294
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	841.173	900.425
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	26.008	31.838
Entnahmen aus Rücklagen	31	300	38
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	4.036	4.643
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.890	370
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	5.562	5.465
vom Land	361	50.384	48.541

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
000, 001	31.565	31.540	31.540	31.540
003	130.450	125.600	125.100	125.100
01	121.363	125.473	130.715	130.715
	94.502	98.021	102.672	102.672
	26.861	27.451	28.042	28.042
02, 03	7.031	6.525	6.435	6.435
00-03	290.409	289.138	293.790	293.790
04-06 und 09	262.300	260.851	262.572	260.799
	214.343	214.789	216.405	214.632
	45.210	45.315	45.420	45.420
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
07	0	0	0	0
0	552.710	549.988	556.362	554.589
10, 11, 12	85.038	85.309	85.570	85.570
13, 14, 15	20.638	20.420	20.381	20.381
16, 17				
160, 170	1.768	1.551	1.440	1.486
161, 171	141.448	139.995	137.037	140.588
162, 163, 172, 173	3.069	3.069	3.069	3.069
164-168,169, 174-178	18.284	18.313	18.348	18.422
	9.887	9.904	9.948	10.022
19	33.409	33.409	33.409	31.803
1	303.654	302.067	299.253	301.319
20	2.750	2.400	2.500	2.450
23	0	0	0	0
21, 22, 24-28	55.532	54.926	54.285	64.283
2	58.282	57.326	56.785	66.733
0 - 2	914.646	909.382	912.399	922.641
30	29.848	24.149	24.003	28.824
31	1.071	0	0	0
32, 33, 34	3.256	2.246	1.246	1.246
35	370	370	370	370
36				
360	3.602	432	292	0
361	43.263	61.593	62.031	39.166

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	846	2.325
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0
vom Land	371	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	44.000	41.520
Inneres Darlehen	379	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	133.027	134.740
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	974.200	1.035.165
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	207.081	238.921
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	184.157	180.085
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	19.729	21.430
Innere Verrechnungen	679	9.758	9.899
Kalkulatorische Kosten	68	21.861	23.204
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	55.215	51.215
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	290.720	285.833
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	710, 720	0	0
an Land	711, 721	3.614	4.260
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	3	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	141.313	154.360
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		144.931	158.620
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	157.551	169.523
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791, 792	4.339	5.064
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	306.821	333.207
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	1.536	1.040
Gewerbesteuerumlage	81	8.584	9.259
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	16	20
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	408	308
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	26.008	31.838
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	36.551	42.464
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	841.173	900.425
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0
an Land	921, 981	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
362, 363	0	0	1.319	0
364-368	625	25	25	25
37				
370	0	0	0	0
371	0	0	0	0
372, 373	0	0	0	0
374-378	48.240	51.828	42.600	40.000
379	0	0	0	0
3	130.275	140.641	131.886	109.631
0 - 3	1.044.921	1.050.023	1.044.285	1.032.272
40-47	241.747	242.375	244.337	246.356
50 - 66	181.088	178.132	176.256	176.750
670 -678	21.396	21.310	21.310	21.310
679	9.887	9.904	9.948	10.004
68	22.083	21.347	20.692	20.692
69	51.215	51.215	51.215	51.215
5/6	285.669	281.907	279.420	279.971
71, 72				
710, 720	0	0	0	0
711, 721	4.263	4.263	4.263	2.886
712, 713, 722, 723	0	0	0	0
714-718, 724-728	160.633	161.593	163.744	164.953
	164.896	165.856	168.007	167.839
73 - 78	175.183	176.643	177.143	180.193
791,792	5.164	5.264	5.264	5.264
7	345.242	347.763	350.414	353.296
80	2.259	3.550	4.588	4.556
81	9.553	9.310	9.310	9.310
82, 83	20	20	20	20
84, 85	308	308	308	308
86	29.848	24.149	24.003	28.824
8	41.987	37.337	38.228	43.018
4 - 8	914.646	909.382	912.399	922.641
92, 98				
920, 980	0	0	0	0
921, 981	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2023	2024
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	16.076	14.462
Vermögenserwerb	93		
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	3.340	3.244
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des AV	934	1.124	877
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	8.593	13.234
Anteilsrechte	936	0	0
Investmentzertifikate	937	0	0
sonstige Ausgaben	939	0	0
Baumaßnahmen	94 - 96	83.665	82.968
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	112.798	114.785
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	1.228	1.257
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	97		
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	970	0	0
an Land	971	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	972, 973	0	0
an sonstige öffentliche Bereiche	974 - 978	19.000	18.698
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	20.228	19.955
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	133.027	134.740
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	974.200	1.035.165

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
924-928, 984-988	12.251	8.540	3.569	5.698
93				
931	0	0	0	0
932	3.020	1.520	1.520	1.520
934	848	843	841	841
935	12.877	10.201	10.964	10.624
936	0	0	0	0
937	0	0	0	0
939	0	0	0	0
94 - 96	81.532	103.618	98.121	79.059
92 - 96, 98	110.528	124.722	115.015	97.741
90	0	0	0	0
91	0	0	0	0
97				
970	0	0	0	0
971	0	0	0	0
972, 973	0	0	0	0
974 - 978	19.747	15.919	16.871	11.890
979	0	0	0	0
992	0	0	0	0
990, 991, 996	0	0	0	0
90,91,97,99	19.747	15.919	16.871	11.890
9	130.275	140.641	131.886	109.631
4-9	1.044.921	1.050.023	1.044.285	1.032.272

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2028 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2023	2024
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.689	1.507
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	9.150	8.312
Schulen			
Grundschulen	21	18.689	16.717
Regelschulen	22	4.429	1.908
Gymnasien	23	2.412	3.038
Berufsbildende Schulen	24	1.188	2.547
Gemeinschaftsschulen	26	3.080	4.722
Förderschulen	27	897	1.088
Gesamtschulen, Schulzentren	28	2.678	1.193
Übriges	20, 29	2	16
Einzelplan 2 zusammen	2	33.376	31.228
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	302	3.678
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	468	2.368
Einzelplan 3 zusammen	3	769	6.045
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegssopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	5.960	6.149
Übriges	40, 47	7	200
Einzelplan 4 zusammen	4	5.967	6.349
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	22	160
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	3.649	4.948
Übriges	58, 59	2.755	3.757
Einzelplan 5 zusammen	5	6.426	8.864
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	25.245	30.117
Übriges	60, 61, 62, 67-69	13.789	9.825
Einzelplan 6 zusammen	6	39.034	39.941
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	8.798	7.209
Einzelplan 7 zusammen	7	8.798	7.209
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	70	229
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	7.517	5.083
Einzelplan 8 zusammen	8	7.587	5.311
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	112.795	114.767

Gliederung	Haushaltsjahre			
	2025	2026	2027	2028
00-08	1.387	1.376	1.368	1.368
10-16	14.012	24.985	22.955	21.626
21	15.070	15.270	10.820	1.420
22	120	120	230	230
23	1.925	75	75	75
24	1.335	3.585	2.585	335
26	8.855	14.356	18.766	26.055
27	3.630	3.460	80	30
28	72	72	72	72
20, 29	13	13	13	13
2	31.020	36.951	32.641	28.230
31, 35	959	182	125	125
36	0	0	0	0
30, 32-34, 37	1.160	160	150	150
3	2.119	342	275	275
43, 46	4.739	4.540	4.765	2.420
40, 47	25	5	5	5
4	4.764	4.545	4.770	2.425
51	0	0	0	0
50, 54	30	25	25	25
55, 56, 57	5.849	4.017	1.771	2.225
58, 59	3.591	2.485	2.225	2.355
5	9.470	6.527	4.021	4.605
63-66	19.712	26.165	29.656	26.628
60, 61, 62, 67-69	17.539	19.113	13.888	8.300
6	37.251	45.278	43.543	34.928
70	0	0	0	0
72	0	0	0	0
73-79	3.774	2.224	3.907	2.775
7	3.774	2.224	3.907	2.775
80-87	170	405	45	20
88,89	6.558	2.087	1.487	1.487
8	6.728	2.492	1.532	1.507
0-8	110.525	124.719	115.012	97.738

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	Datenverarbeitung									
36110	Zuweisung vom Land	0	0	79	13	2	0	0	0	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
36100	Zuweisung vom Land	67	16	16	16	16	16	32	0	0
	Summe Einzelplan	67	16	95	29	18	16	32	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
12300	Untere Naturschutzbehörde									
36100	Einnahmen vom Land zur Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	320	150	95	3.023	3.372	3.372	0	0
36810	Einnahmen aus Naturschutzmaßnahmen	73	25	25	25	25	25	25	0	0
12600	Nachhaltigkeits-und Umweltmanagement									
36001	Zuweisungen vom Bund - Projekt E&E	0	0	31	482	222	12	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land für den Klimaschutz	0	3.000	2.986	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen vom Land - Projekt E & E	0	0	5	80	37	2	0	0	0
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	681	10	10	40	40	40	80	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	130	130	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Dreheleiter	1.099	238	0	0	0	280	280	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	2.478	128	0	0	181	765	315	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	1.352	0	0	54	139	0	107	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	13	56	28	61	28	28	28	0	0
16100	Leitstelle									
36100	Zuweisung Land Zentrale Leitstelle Mitte	0	1.103	0	1.200	4.125	11.486	6.000	0	0
36110	Zuweisung Land Hard- und Software für Notrufanschluss	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0
36200	Investitionszuschuss Gebietskörperschaften Neubau zentrale Leitstelle	0	0	0	0	0	1.319	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.696	4.879	3.235	2.168	12.649	17.329	10.207	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme_(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allg. Schulverwaltung									
36100	Zuweisung vom Land	2	0	3	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
36103	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 3	200	310	1.238	1.474	1.472	694	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land - Sanierung Sporthalle Grundschule 34 - Modellvorhaben Erfurt Südost	100	174	957	609	957	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land - StBFÖM - GS 3	1.073	0	690	1.150	690	230	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 15 - SSH	141	1.056	1.225	1.200	67	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 19	0	0	33	533	2.000	2.000	700	0	0
36128	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.599	60	60	0	0	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land - "Soziale Stadt"	5.609	579	942	0	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" GS 28	0	2.501	0	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	1.043	869	2.427	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" RS 23	0	2.309	0	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land - StBFÖM	1.579	133	60	0	0	0	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	492	628	1.178	0	0	0	0	0	0
23000	Gymnasien									
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	958	227	1.835	0	0	0	0	0	0
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung vom Land	167	10	10	10	10	10	10	0	0
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	45	3	3	3	3	3	3	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
24000	Berufsbildende Schulen									
36100	Zuweisung vom Land	79	60	100	100	100	100	100	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	2.269	516	1.692	0	0	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36120	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" TGS 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	312	613	1.572	1.300	1.465	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land (Digitalpakt)	512	135	1.037	0	0	0	0	0	0
27000	Regionale Förderzentren									
34010	Einnahmen aus der Ersatzleistung für Vermögensschäden	371	800	1.217	0	0	0	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "SchulbauFR des Thür. Ministeriums f. Infrastruktur und Landwirtschaft" FöZ 8, Stotternheimer Straße 12, Hohenwinden	0	0	33	1.066	1.219	33	0	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	51	0	0	0	0	0	0	0
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
36100	Zuweisung vom Land	4.758	5	5	5	5	5	5	0	0
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	0	13	0	0	0	0	0	0	0
28100	Gesamtschulen									
36180	Zuweisung Land (Digitalpakt)	239	374	206	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		21.236	11.125	15.563	7.722	7.822	4.540	818	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36800	Zuweisung Dritte	844	0	2.300	0	0	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11	0	122	118	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	4	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	141	7	7	7	7	7	14	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	350	0	300	300	0	0	0	0	0
31070	Pop-Up-Museum									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	100	100	100	100	200	0	0
35000	Volkshochschule									
36100	Zuweisung vom Land	43	0	10	10	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.389	7	2.843	535	107	107	214	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	4.445	292	282	282	282	282	563	0	0
36167	Zuweisung vom Land - Kita 67 - Modellvorhaben Erfurt Südost	0	0	174	435	1.914	2.214	0	0	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	28.052	1.654	1.353	1.353	1.353	1.353	2.707	0	0
	Summe Einzelplan	32.497	1.946	1.809	2.070	3.549	3.849	3.270	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
57100	Freibäder									
36010	Zuweisung vom Bund - Freibad Möbisburg	213	1.016	873	952	0	0	0	0	0
36020	Zuweisung vom Bund - Dreienbrunnenbad	1.211	910	0	0	0	0	0	0	0
58200	Garten- und Friedhofsamt									
	Betreuung Planung/ Bau									
36110	Zuweisung vom Land Denkmal für die Opfer des NSU	0	0	241	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		1.424	1.926	1.114	952	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme^(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	941	10	10	10	10	10	10	0	0
61400	Bodenordnung									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	8.549	200	100	100	100	100	100	0	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	843	0	200	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	4.470	225	275	275	275	275	275	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	619	75	75	75	75	75	75	0	0
36101	Zuweisung Land Erschließung ICE-City Ost	0	0	55	55	0	0	810	0	0
36102	Zuweisung GRW Erschließung ICE-City Ost	0	0	75	75	0	0	1.150	0	0
36103	Zuweisung vom Land Glockenturm	29	0	180	0	0	0	0	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	180	200	33	33	33	33	33	0	0
36140	Zuweisung vom Land Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	667	0	0	0	240	2.800	0	0
36153	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	800	979	0	0	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	180	600	600	120	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	0	240	600	132	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	0	240	600	600	180	0	0
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	33	0	33	217	217	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
36121	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Family-Club und Jugendhaus Am Drosselberg 24/26	924	1.260	400	0	0	0	0	0	0
36125	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land	112	600	0	0	0	0	0	0	0
36126	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" Zuweisung vom Land IBA-Förderung	39	210	0	0	0	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisung vom Land Erweiterung Kilianipark inkl. Abriss Kita Bussibär	1.291	45	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land Auen-Entree/ Eingangsbereich Auenstraße	741	248	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	3.866	85	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	790	56	0	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.279	29	0	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Nordpark	6.121	71	0	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Nordpark- Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazerett Buga-Haupteingang	2.285	33	0	0	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung vom Land FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	2.591	45	0	0	0	0	0	0	0
36165	Zuweisung vom Land Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	3.177	85	0	0	0	0	0	0	0
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	0	70	0	0	0	0	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land, Bau Petersberghang	2.891	250	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme_(in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36101	Zuweisung vom Land Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	0	174	218	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	35	0	566	522	131	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	87	87	87	235	26	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	0	87	87	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	14	1.392	435	2.949	5.090	4.885	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	44	44	870	1.740	1.697	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	96	26	191	191	26	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0	37	162	381	0	0	0	0
36134	Zuweisung vom Land Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	167	139	464	436	28	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	139	139	371	343	28	0	0	0
36136	Zuweisung vom Land Neugestaltung Stadtteileingänge	0	167	167	434	168	0	0	0	0
36137	Zuweisung vom Land Neugestaltung Treppe Muldenweg	0	162	261	266	0	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	44	44	305	609	348	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
36141	Zuweisung vom Land Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	2	104	368	4	4	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	305	305	287	305	148	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	44	44	283	274	102	0	0	0
36153	Zuweisung vom Land - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	0	17	113	0	0	0	0	0
36154	Zuweisung vom Land Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	154	0	870	870	0	0	0	0
36155	Zuweisung vom Land Ladeinfrastruktur für Ladesäulen	0	0	104	104	83	0	0	0	0
36156	Zuweisung vom Land Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0	17	35	0	0	0	0	0
36157	Zuweisung vom Land Aufwertung Kammweg	0	111	46	93	46	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
34005	Veräußerung Kanalbestand	0	0	10	10	0	0	0	0	0
36008	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab-EcoSys"	692	116	0	0	0	0	0	0	0
36022	Zuweisung vom Bund Clara-Zetkin-Straße	193	166	2.100	2.050	210	280	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	716	0	104	0	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Schwarzburger Straße	0	0	0	0	0	1.271	2.789	0	0
36118	Zuweisung vom Land Neubau / Erneuerung Lichtsignalanlagen	1.283	156	408	0	0	0	0	0	0
36135	Zuweisung vom Land Gothaer Straße	0	0	2.034	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36140	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	789	1.250	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land MAN-Straße/Arnstädter Chausee	0	0	0	688	1.267	1.665	0	0	0
36145	Zuweisung vom Land Bechstedter Straße Egstedt	0	0	0	0	0	1.386	924	0	0
36147	Zuweisung vom Land Greifswalder Straße	0	0	0	0	999	1.305	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land Am Angerberg / Thüringer Gemeinschaftsschule 6 in Hochheim	0	712	499	0	0	0	0	0	0
36155	Zuweisung Land Fernbushalt	0	0	36	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	647	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	2.197	327	1.423	1.131	1.500	1.500	1.000	0	0
36518	Beteiligung ThüWA - Erschließung Zufahrt Straßenbetriebshof	0	821	0	600	0	0	0	0	0
63003	Ingenieurbauwerke									
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	0	0	368	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	0	0	0	1.238	0	0	0	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
36101	Zuweisung vom Land Alach	0	0	0	0	0	0	583	0	0
36111	Zuweisung vom Land Büßleben	353	41	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Linderbach	0	0	0	0	434	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land Frienstedt	100	0	0	0	0	311	447	0	0
36130	Zuweisung vom Land Bischleben	111	0	0	760	835	3.468	3.366	0	0
36131	Zuweisung vom Land Tiefthal	0	0	0	0	441	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Ilversgehoven	0	0	0	0	571	822	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
36190	Zuweisung vom Land Molsdorf	143	45	0	300	0	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land Ausgleichszahlung für Abschaffung Straßenausbaubeiträge	2.978	3.512	4.782	3.179	3.000	3.000	2.500	0	0
63300	Radwege									
36020	Zuweisung vom Bund Projekt "RIDE"	0	244	0	0	0	0	0	0	0
36090	Zuweisung vom Bund Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	0	375	583	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land Radweg Kranichfelder Straße	0	0	150	0	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land Radweg Gisbodusstraße	0	798	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Radweg Gutenbergstraße	742	150	28	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	494	0	0	833	0	0	0	0	0
36142	Zuweisung vom Land Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	0	0	795	325	0	0	0	0
36143	Zuweisung vom Land Radweg Wallicher Weg	0	0	0	211	517	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	27	27	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Neugestaltung Große Arche/kleine Arche	38	310	0	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	10	20	190	40	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	30	45	460	360	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	9.676	535	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	241	1.641	115	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36129	Zuweisung vom Land Platz der Völkerfreundschaft Nord - Vilniusbrunnen	0	0	67	134	333	266	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Kurt-Schumacher-Straße	0	200	100	140	1.500	600	0	0	0
36133	Zuweisung vom Land Juri-Gagarin-Ring / Löbertor (StBauF)	0	96	280	462	0	0	0	0	0
36138	Zuweisung vom Land Anbindung ICE-City Ostseite	0	67	0	0	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung Land für Clara-Zetkin-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	684	795	0	0
36142	Zuweisung Land Huttenplatz / Am Hügel	0	0	0	90	90	600	460	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.724	1.510	10	10	10	10	20	0	0
69000	Gewässerunterhaltung									
36140	Zuweisungen vom Land linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben/Linderbach	58	0	300	300	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	75.801	21.427	18.739	23.557	28.133	28.151	18.384	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	291	20	100	100	100	100	100	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	96	2.735	1.752	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	96	2.735	1.752	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	483	5.490	3.605	100	100	100	100	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	214.221	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000	2.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen 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	3.953	2.800	1.200	840	120	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	219.955	5.806	4.206	3.846	2.126	1.006	2.006	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	228.918	10.097	10.136	10.137	10.161	10.184	10.184	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	522.063	24.683	30.406	29.681	23.982	23.836	51.612	0	0
30050	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	147	97	0	0	0	0	0	0	0
30100	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen	7.712	1.229	1.257	0	0	0	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	1.933	0	175	167	167	167	167	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	78.841	0	0	1.000	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	260	300	38	71	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	55.700	39.000	36.000	43.000	48.000	37.000	40.000	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	175.006	5.000	5.520	5.240	3.828	5.600	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.070.581	80.405	83.531	89.297	86.137	76.787	101.963	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	67	16	95	29	18	16	32	0	0
Einzelplan	1	5.696	4.879	3.235	2.168	12.649	17.329	10.207	0	0
Einzelplan	2	21.236	11.125	15.563	7.722	7.822	4.540	818	0	0
Einzelplan	3	1.389	7	2.843	535	107	107	214	0	0
Einzelplan	4	32.497	1.946	1.809	2.070	3.549	3.849	3.270	0	0
Einzelplan	5	1.424	1.926	1.114	952	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	75.801	21.427	18.739	23.557	28.133	28.151	18.384	0	0
Einzelplan	7	483	5.490	3.605	100	100	100	100	0	0
Einzelplan	8	219.955	5.806	4.206	3.846	2.126	1.006	2.006	0	0
Einzelplan	9	1.070.581	80.405	83.531	89.297	86.137	76.787	101.963	0	0
Gesamtsumme		1.429.129	133.027	134.740	130.275	140.641	131.886	136.994	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250	42	20	20	20	20	40	372	0
02701	Beauftragte und Beiräte									
93461	Fachspezifische Datentechnik Software	4	0	0	0	0	0	0	4	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0	0	3	0
06000	Datenverarbeitung									
93460	Datentechnik Software	221	110	110	110	110	110	110	882	0
93461	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	714	903	656	627	622	620	620	4.800	0
93467	Internet/e-Government Software	78	40	40	40	40	40	40	320	0
93550	Datentechnik Hardware	17.442	330	330	330	330	330	330	19.500	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	5.857	190	261	196	190	190	190	7.075	0
93557	Internet/e-Government Hardware	559	33	33	33	33	33	33	800	0
93558	Kommunikationskonzept	1.728	20	20	20	20	20	20	1.900	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	247	1	26	1	1	1	1	280	0
08000	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	20	10	10	10	4	4	212	0
	Summe Einzelplan	27.188	1.689	1.507	1.387	1.376	1.368	1.388	36.147	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	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	5	0	0	0	445	0
11099	Bürgeramt Allgemeine Verwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	285	5	5	5	5	5	5	320	0
11200	Bürgeramt Einwohner- und Meldewesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	10	10	10	10	10	10	70	0
12100	Untere Immissionsschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87	3	4	4	4	4	4	152	0
12300	Untere Naturschutzbehörde									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	3	5	5	8	8	8	90	0
96000	Naturschutzmaßnahmen	63	25	25	25	25	25	25	250	0
96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	320	150	95	3.023	3.372	3.372	10.000	10.000
96200	Ortsteilmittel Biodiversität/Flurerhaltung	0	0	25	25	25	25	25	250	0
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement									
96100	Maßnahmen Umsetzung Klimaschutz	0	3.000	2.986	0	0	0	0	5.986	0
96200	Baumaßnahmen Projekt E&E	0	0	41	643	295	16	0	995	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	3.087	420	300	300	250	250	250	5.000	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	257	10	10	10	10	0	0	326	0
93520	Erwerb von Sachen des Anlagevermögen	216	10	30	30	10	10	10	320	0
93530	Drehleiter	3.814	900	0	0	0	980	1.000	6.700	1.624
93532	Löschfahrzeuge	9.912	430	0	0	2.330	3.130	2.560	17.407	3.130
93533	Wechselldersystem mit Aufbauten	2.032	0	0	0	220	0	0	2.312	0
93534	Sonderfahrzeuge	5.709	0	325	630	1.100	1.650	940	10.500	0
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	105	123	91	91	73	73	73	571	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	5.849	410	250	150	0	0	0	6.700	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94010	Feuerwache III - Rettungswache IV	0	0	50	50	0	0	0	100	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	2.035	570	850	1.200	660	500	0	6.537	0
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	717	179	187	235	245	255	272	2.431	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	40	0	0	0	0	0	0	40	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	273	0	200	400	800	600	0	2.300	0
94036	Baumaßnahme FFW Mittelhausen	186	0	0	0	0	0	0	400	0
94050	Baumaßnahme Atemschutzübungsanlage	0	130	0	0	0	0	0	130	0
94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	0	0	1.000	500	0	0	0	1.500	0
13099	Allg. Verwaltung Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	5	5	5	0	0	0	25	0
14000	Zivil- und Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	160	300	300	20	20	20	1.035	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	575	575	0	0	0	0	0	5.300	1.560
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52	7	2	24	2	2	2	94	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	1.626	250	0	250	650	0	330	3.200	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	362	15	25	15	15	15	15	470	0
16100	Leitstelle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	118	6	6	6	6	6	6	155	0
93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	138	0	470	5.050	1.200	0	0	6.720	4.720
94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	1.105	1.575	950	3.950	14.000	12.000	12.700	46.300	24.130
Summe Einzelplan		38.951	9.150	8.312	14.012	24.985	22.955	21.626	145.130	45.164

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Allg. Schulverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	3	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20	20	20	20	20	20	120	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.837	260	195	450	450	450	550	6.100	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	230	50	50	50	50	50	50	550	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	276	50	282	0	0	0	0	1.140	1.140
94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	2.227	500	3.500	5.000	4.900	3.050	0	17.000	7.760
94015	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	0	300	0
94018	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str. 1, Daberstedt	4.245	0	0	0	0	0	0	4.560	1.910
94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	609	2.000	2.550	2.550	4.000	3.650	800	16.100	5.266
94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	6.145	1.150	950	600	300	0	0	10.488	4.375
94028	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	202	3.600	0	0	0	0	0	7.400	4.870
94034	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel	8.040	740	825	0	0	0	0	9.605	7.130
94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	6.150	1.000	500	2.000	1.000	350	0	11.000	0
94096	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 1, Moskauer Platz	0	300	100	500	0	0	0	900	0
94097	Ausweichobjekt Schulen, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	0	300	100	0	0	0	0	400	0
94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	4.587	2.900	1.500	600	0	0	0	9.600	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str. 49, Johannesvorstadt	7.767	0	0	0	0	0	0	7.740	4.029
94103	GS 3 - SSH, Scharnhorststr. 41, Herrenberg	1.989	0	0	0	0	0	0	1.850	1.073
94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	1.569	1.900	1.900	1.800	100	0	0	6.713	2.885
94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	2.373	1.700	700	700	100	0	0	5.100	0
94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	0	200	1.100	700	1.100	0	0	3.100	2.088
94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	100	0	200	100	3.250	3.250	0	7.000	0
94198	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str. - SSH	1.500	1.100	0	0	0	0	0	2.100	0
94228	GS 28, Bukarester Str. 4, Moskauer Platz	2.661	100	100	0	0	0	0	2.800	2.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	701	819	2.145	0	0	0	0	4.535	4.535

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	618	56	0	0	0	0	0	675	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	10	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.488	200	220	110	110	220	220	3.500	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	107	13	230	0	0	0	0	500	500
94005	RS 5, Berliner Straße 1, Berliner Platz	1.123	0	0	0	0	0	0	1.000	0
94023	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	2.283	200	100	0	0	0	0	2.900	2.041
94040	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 129, Herrenberg	0	0	200	0	0	0	0	550	0
94041	Ausweichobjekt Schulen Hermann-Brill-Str. 131, Herrenberg	0	0	200	0	0	0	0	550	0
94123	RS 23, Bukarester Str. 3, Moskauer Platz	502	3.335	0	0	0	0	0	0	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	385	615	948	0	0	0	0	1.041	1.042
23000	Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	900	82	0	0	0	0	0	982	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	10	10	10	10	10	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.016	280	280	52	52	52	52	5.800	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	381	17	237	0	0	0	0	657	657
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr. 43, Herrenberg	4.657	1.800	0	0	0	0	0	2.500	0
94005	Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	0	0	900	1.850	0	0	0	2.750	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	631	210	1.598	0	0	0	0	1.598	1.598
23100	Gymnasium 7 - Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	2	9	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	392	9	9	9	9	9	9	445	445

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23200	Gymnasium 7 - Internat d. Wissens. Spezialschuleteils									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	3	3	3	3	3	3	63	63
24000	Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.608	237	0	0	0	0	0	2.845	0
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	20	20	20	20	20	20	140	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.359	415	335	315	315	315	315	6.633	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	524	135	878	0	0	0	0	1.818	1.818
94001	SBBS 1a, Bukarester Str. 2, Moskauer Platz	92	0	0	0	0	0	0	180	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr. 5, Altstadt	38	0	0	0	0	0	0	55	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str. 15, Krämpfervorstadt	9.857	0	0	0	0	0	0	10.300	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr. 162, Brühlervorstadt	2.371	0	0	0	0	0	0	2.100	0
94100	SSH Grubenstr.	0	0	500	1.000	3.250	2.250	0	7.000	0
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	1.745	382	815	0	0	0	0	2.945	2.945
26000	Gemeinschaftsschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5	5	5	5	5	5	30	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	659	175	350	500	500	500	500	4.900	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	339	11	198	0	0	0	0	549	549
94000	Baumaßnahmen - Vorplanungen	1.500	0	500	300	300	300	300	4.000	0
94003	Thüringer Gemeinschaftsschule 3, Nettelbeckufer 25 - Schulteil Karlstr. 10a, Andreasvorstadt	11.114	566	300	0	0	0	0	12.000	5.000
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim	7.522	1.700	0	50	0	0	0	2.100	0
94007	Thüringer Gemeinschaftsschule 7, Gartenstr. 19, Kerspleben	6.372	0	0	0	0	0	0	6.500	2.850
94008	Thüringer Gemeinschaftsschule 8, Otto- Lilienthal-Schule, Mittelhäuser Straße	1.771	0	0	0	0	0	0	1.600	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
26000	Gemeinschaftsschulen									
94009	Thüringer Gemeinschaftsschule 9, Hirnzigenweg	0	0	0	0	500	3.500	4.000	15.000	0
94010	Schulstandort Greifswalder Str.	199	0	1.000	4.000	10.000	10.000	9.000	40.000	0
94099	Ausweichobjekt Schulen Vilniuser Straße	0	0	0	0	0	500	9.000	40.000	0
94105	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Zur Steinbrücke 8, Urbich	0	0	30	0	0	0	0	30	0
94106	Thüringer Gemeinschaftsschule 6, Wartburgstr. 71, Hochheim - SSH	0	0	0	0	0	300	3.250	7.000	0
94110	Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	0	500	1.500	4.000	3.051	3.661	0	12.410	5.000
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	313	123	838	0	0	0	0	1.201	1.201
27000	Regionale Förderzentren									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3	3	3	3	3	3	15	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	21	21	21	21	21	21	160	0
93520	Anschaffung von Spielgeräten für Ganztagsbetreuung Grundschulkinder	72	0	0	0	0	0	0	150	135
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	1	0	0	0	0	0	156	156
94104	FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	371	800	1.000	2.000	1.600	0	0	5.800	2.400
94108	FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	0	0	50	1.600	1.830	50	0	3.530	2.353
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	50	0	0	0	0	0	248	248
27002	Überregionales Förderzentrum 2 (Hören)									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	382	5	5	5	5	5	5	412	402
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	0	1	0	0	0	0	0	47	47
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	12	0	0	0	0	0	62	62
27010	Wohnheime der Förderzentren									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59	5	10	2	2	2	2	83	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2	2	2	2	2	2	13	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	491	152	235	70	70	70	70	1.200	0
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalpakt	163	3	103	0	0	0	0	290	290
94000	KGS, Am Schwemmbach 10, Daberstedt	6.000	2.150	750	0	0	0	0	8.900	3.006
94800	Baumaßnahmen Digitalpakt	416	372	103	0	0	0	0	900	900
29510	Medienzentrum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158	0	10	10	10	10	10	208	0
29520	Internat für Auszubildende									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	2	3	3	3	3	3	71	0
Summe Einzelplan		128.322	33.376	31.228	31.020	36.951	32.641	28.230	365.442	84.768

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30030	Kleine Synagoge									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	0	0	0	0	0	0	66	0
30040	Soziokultur und Kulturförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	5	5	5	5	0	0	30	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328	7	7	7	7	0	0	340	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.534	5	2.505	5	5	0	0	5.000	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	277	5	320	147	0	0	0	750	240
31033	Erinnerungsort Topf & Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	586	1	1	1	1	0	0	584	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147	0	39	25	0	0	0	211	4
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	238	14	14	14	14	0	0	197	0
94010	Naturkundemuseum, Große Arche 13, Altstadt	350	0	600	600	0	0	0	1.550	950
31060	Zentrale Restaurierungswerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324	30	57	30	30	0	0	480	0
31070	Pop-Up-Museum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	100	100	100	100	200	600	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	5	5	5	5	0	0	76	0
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	2.741	0	2.000	1.000	0	0	0	4.000	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32500	Alte Synagoge / Mikwe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.088	8	208	0	0	0	0	1.305	0
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	750	450	150	150	150	150	300	1.800	0
33300	Musikschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.033	0	0	0	0	0	0	512	0
35000	Volkshochschule									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	128	5	15	10	5	5	5	174	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	675	20	20	20	20	20	20	800	95
93560	Erwerb von Software (RFID-Technik)	264	215	0	0	0	0	0	507	69
Summe Einzelplan		10.607	769	6.045	2.119	342	275	525	18.982	1.358

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	248	5	200	5	5	5	5	480	0
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	0	20	0	0	0	26	0
43110	Soziale Einrichtungen für Ältere									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	0	15	15	5	5	5	70	0
45210	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12	0	0	0	0	12	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege									
98800	Zuschüsse Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5	3	6	3	3	3	3	26	0
46010	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
94000	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	15	0	165	0	0	0	0	181	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit - Freie Träger									
94010	Jugendhäuser - Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	250	0
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10	0	0	0	0	10	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung - Freie Träger									
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	129	0	0	0	0	129	0
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.223	40	40	20	20	0	0	1.419	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	536	20	50	50	50	50	50	900	0
94000	Ausweichobjekt Kita Süd, Windhorststr.	35	900	0	0	0	0	0	0	0
94067	Kommunale Kita 67, Am Sibichen 3, Herrenberg	0	0	200	500	2.200	2.545	0	5.445	4.737
94069	Kommunale Kita 69, Hagebuttenweg 47a, Wiesenhügel	2.343	0	0	0	0	0	0	2.200	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46400	kommunale Tageseinrichtungen für Kinder									
94070	Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	54	0	300	700	1.200	1.800	0	4.100	0
94084	Kommunale Kita 84, Am Weiherweg 20, Linderbach	0	0	20	0	0	0	0	20	0
46410	Tageseinrichtungen für Kinder - Freie Träger									
93510	Erwerb von Spielgeräten	287	50	100	100	100	100	100	844	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27, Herrenberg	365	0	0	0	0	0	0	600	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, Daberstedt	501	0	0	0	0	0	0	490	0
94027	Kita 27, Pergamentergasse 31, Altstadt	442	0	0	0	0	0	0	310	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str. 10, Andreasvorstadt	4.208	0	0	0	0	0	0	4.020	2.263
94054	Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	692	1.600	2.900	2.200	700	0	0	8.100	0
94055	Kita 55, Brühler Str. 1, Brühlervorstadt	2.130	65	0	0	0	0	0	2.520	0
94077	Kita 77, Karlsplatz 15a, Stotternheim	2.503	250	0	0	0	0	0	2.750	0
94087	Kita 87, Waltersweidenstr. 11, Gispersleben	3.901	800	0	0	0	0	0	4.700	0
94095	Kita 95, Clausewitzstr. 27a, Herrenberg	361	0	0	0	0	0	0	600	108
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	1.784	370	350	350	250	250	250	3.651	0
98804	Kita 4, Puschkinstr. 21a, Brühlervorstadt	3.380	300	0	0	0	0	0	300	0
98805	Kita 105, Andreasgärten Neubau	5.016	0	0	0	0	0	0	4.870	0
98806	Kita 6, Oststr. 33, Ilversgehofen	0	0	328	0	0	0	0	328	0
98809	Kita 9, Grimmstraße 56, Löbervorstadt	1.623	0	0	0	0	0	0	1.623	0
98811	Kita 11, Moskauer Straße 85, Moskauer Platz	0	345	0	0	0	0	0	345	0
98815	Kita 15, An der Waidwäsche 4, Melchendorf	334	0	476	0	0	0	0	812	309
98825	Kita 25, Dornrain 12, Hochheim	355	0	0	0	0	0	0	238	225
98828	Kita 28, Am Kindergarten 20, Frienstedt	2.592	0	0	0	0	0	0	2.592	1.335
98834	Kita 34, Fuchgrund 32, Ilversgehofen	4	0	0	0	0	0	0	4	0
98841	Kita 41, Regierungsstr. 52/53, Altstadt	150	0	801	789	0	0	0	1.600	0
98861	Kita 61, Mittelhäuser Str., Rieth	0	900	0	0	0	0	0	0	0
98864	Kita 64, Waldblick 12d, Löbervorstadt	485	0	0	0	0	0	0	420	303
98871	Kita 71, Ottostr. 10, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500	0
98894	Kita 94, Rügenstr. 4, Johannesvorstadt	126	300	0	0	0	0	0	0	0
98899	Kita 111, WIR-Quartier	321	0	0	0	0	0	0	341	298

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46601	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Freie Träge									
93510	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Spielgeräte Außenanlagen)	0	20	15	15	15	15	30	100	0
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
98800	Investiver Zuschuss an Dritte	35	0	0	0	0	0	0	40	0
Summe Einzelplan		36.074	5.970	6.368	4.767	4.548	4.773	5.943	62.966	9.578

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Öffentlicher Gesundheitsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	0	140	20	20	20	20	260	0
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	208	10	13	10	5	5	5	260	0
50200	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung									
94010	Taubenschlag	0	12	7	0	0	0	0	19	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	20.147	1.530	2.970	3.744	4.012	1.766	3.190	41.280	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	65	5	5	5	5	5	10	100	0
98513	Zuschuss an ESB Eigenanteil Projekt Basketball Löwen e. V.	0	0	190	0	0	0	0	440	0
57100	Freibäder									
98510	Freibad Möbisburg	503	50	1.783	2.100	0	0	0	4.450	2.038
98520	Dreienbrunnenbad	3.060	2.064	0	0	0	0	0	4.900	2.524
58000	Garten- und Friedhofsamt Grünflächen- und Baumpflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	318	10	10	10	10	10	20	261	0
93550	Maschinen und Geräte	1.917	70	200	200	120	120	120	2.800	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	584	50	50	50	50	50	100	915	0
58100	Garten- und Friedhofsamt Gärtnerische und technische Unterstützungsleistungen									
93550	Maschinen und Geräte	248	30	30	70	30	30	60	540	0
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	383	250	200	200	200	200	200	2.080	0
94110	Brunnenanlage Talknoten	429	0	0	0	0	0	0	269	0
94120	Brunnenanlage Ententeich	220	0	0	0	0	0	0	400	0
94200	Neugestaltung Grünflächen am Hanseplatz	0	0	71	56	0	0	0	127	0
94220	Neugestaltung Grünanlage Freibad hinterm Teiche Vieselbach	0	240	0	0	0	0	0	240	0
94230	Denkmal für die Opfer des NSU	0	0	241	0	0	0	0	241	241

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58200	Garten- und Friedhofsamt Betreuung Planung/ Bau									
94300	Vorplanungen	10	200	200	200	200	200	400	1.300	0
96000	Baumpflanzungen	1.191	500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.300	8.500	0
58300	Garten- und Friedhofsamt Petersberg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	218	30	30	30	30	30	60	460	0
94100	Freiflächengestaltung Lauentor	0	0	100	70	0	0	0	170	0
94200	Petersberg Bastion Franz	0	0	300	170	0	0	0	470	0
59200	Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freizeittflächen									
94300	Vorplanungen Spielplätze	200	200	25	25	25	25	25	525	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	488	119	200	180	200	200	200	1.610	0
95012	Sanierung Spielplatz Robert-Koch-Straße	426	0	0	0	0	0	0	250	0
95018	Spielplatz Johannesmauer	225	0	0	0	0	0	0	170	0
95060	Spielplatz Venedig	8	0	300	0	0	0	0	462	0
95210	Spielplatz in Waltersleben	0	0	50	150	100	20	20	340	0
95280	Spielplatz Roter Berg	16	200	0	0	20	0	0	240	0
95300	Spielplatz Kerspleben	0	350	100	30	10	10	0	585	15
95310	Spielplatz Am Winzerberg, Schwerborn	0	250	0	10	10	10	0	280	0
95320	Spielplatz Mainzer Straße	0	200	0	0	0	10	10	220	0
95330	Spielplatz Mittelhausen	0	56	150	10	10	10	0	240	0
95340	Spielplatz Niedernissa	0	0	0	0	70	140	140	350	0
95350	Spielplatz Schaderode	0	0	0	75	75	0	0	150	0
95360	Spielplatz Salomonsborn	0	0	0	75	75	5	5	160	0
95370	Spielplatz Bindersleben	0	0	0	100	100	5	5	210	0
95380	Spielplatz Langer Graben	0	0	0	80	150	150	10	390	0
95390	Errichtung Dirtbike-Park	0	0	0	300	0	0	0	300	0
Summe Einzelplan		30.899	6.426	8.864	9.470	6.527	4.021	5.900	76.962	4.818

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Vertragliche Umsetzung von städtebaulichen Planungen nach BauGB sowie baurechtli									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.437	5	5	5	5	5	5	1.518	0
60100	Zentrales Gebäudemanagement									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	283	25	25	25	25	25	25	0	0
61030	Verkehrsplanung									
94010	Ausbau Stadtbahnlinie 9	0	50	1.600	1.100	650	0	0	3.400	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	303	0	110	0	0	0	0	414	0
93504	Geobasisdaten	3.132	50	50	220	50	50	50	3.602	0
61400	Bodenordnung									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	4.951	200	100	100	100	100	100	5.892	0
61500	Stadterneuerung / Stadtumbau / Städtebauförderung									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	743	100	100	100	100	100	100	1.545	1.030
93224	Grunderwerb Oststadt	508	300	50	50	50	50	50	1.605	1.071
94140	Äußere Oststadt - Stadtteilpark	0	1.000	0	0	0	300	3.500	5.500	3.760
95000	Erschließung ICE-City Ost	1.007	0	250	250	0	0	3.500	13.000	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Digitalisierung Fernwärmenetz SWE	1.002	1.222	0	0	0	0	0	2.224	960
98520	Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	0	300	1.000	1.000	200	0	2.500	1.500
98540	Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	0	400	800	420	0	0	1.620	972
98550	Abwärmennutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	0	0	0	400	800	800	700	2.700	1.620
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	5.174	300	350	350	350	350	350	7.953	6.953
98810	Glockenturm	0	0	270	0	0	0	0	270	180
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94110	Entwicklung Erfurt-Nord, Salinenstraße 34, Ilversgehofen	687	0	0	0	0	0	0	600	400
94111	Strukturelle Anbindung Ilversgehofen	0	50	0	50	325	325	0	700	466

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61507	Sonderprogramm "Soziale Stadt"									
94121	Family-Club und Jugendhaus, Am Drosselberg 24/26, Melchendorf	3.410	700	600	0	0	0	0	5.400	2.713
94123	Musikfabrik, Am Rabenhügel 31a, Herrenberg	1.546	0	0	0	0	0	0	1.600	1.078
98725	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vollbrachtstraße 12)	0	900	0	0	0	0	0	1.900	1.710
61540	Bundesgartenschau 2021									
93200	Erwerb von Grundstücken	2.025	0	0	0	0	0	0	2.182	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Park-und Verkehrsleitsystem	2.222	0	0	0	0	0	0	2.000	1.046
94610	Garnisonslazarett Gebäude	3.041	0	0	0	0	0	0	2.850	0
95010	Geraradweg	5.481	0	0	0	0	0	0	7.020	4.945
95020	Riethstraße	882	0	0	0	0	0	0	1.030	0
95030	Wegeverbindung Karlstraße/Nettelbeckufer	939	0	0	0	0	0	0	870	675
95052	Parkplatz Messe / Bus und Caravan Parkplatz	8.342	0	0	0	0	0	0	7.627	6.301
95100	Kilianipark- Wegeverbindung Fuß-und Radwege - Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke über die NQV	3.902	0	0	0	0	0	0	3.963	3.044
95320	Auen-Entree, Platzfläche zwischen Auenstraße und Nordpark	881	0	0	0	0	0	0	1.300	650
95900	Unterquerung der Straßenbrücke Warschauer Straße	463	0	0	0	0	0	0	520	0
95901	Überquerung Warschauer Straße	690	0	0	0	0	0	0	975	446
96020	Umbau Jugendclub, Moskauer Straße	640	0	0	0	0	0	0	580	0
96100	Erweiterung Kilianipark	1.380	50	0	0	0	0	0	1.801	1.394
96210	Erweiterung Geraauepark-Integration des Mühlgrabens	4.030	0	0	0	0	0	0	4.226	3.338
96220	Erweiterung Geraauepark- Wohngebietspark nördliche Geraaue	5.461	100	0	0	0	0	0	5.350	4.285
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"	723	0	0	0	0	0	0	600	27
96300	Nordpark-Erweiterung Parkflächen bis Warschauer Straße	1.222	55	0	0	0	0	0	1.461	1.050
96310	Freiflächengestaltung der Brachflächen der ehemaligen Kläranlage	2.982	40	0	0	0	0	0	3.001	2.429

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61540	Bundesgartenschau 2021									
96320	Freiflächengestaltung Nordpark	8.045	180	0	0	0	0	0	8.350	6.120
96400	Einbeziehung der Flächen ehemaliges Lazarett Buga-Haupteingang	3.239	40	0	0	0	0	0	3.298	1.851
96500	Wohngebietspark Rieth (Berliner Platz)	3.918	100	0	0	0	0	0	4.239	3.094
96920	FFG Bereich Gewässer Marbach incl. Renaturierung/Offenlegung	3.940	0	0	0	0	0	0	4.205	2.357
96930	FFG auf Fläche Heizwerk Kiliani	3.061	50	0	0	0	0	0	2.920	2.160
61550	BUGA 2021 Maßnahmen Petersberg									
94020	Petersberg Entree	12.347	0	0	0	0	0	0	11.500	9.660
94030	Petersberg für alle	2.554	0	0	0	0	0	0	2.580	1.514
94050	Aufzug Petersberghang	1.763	0	0	0	0	0	0	1.705	1.493
94060	Erschließungskosten Petersberg	2.331	0	0	0	0	0	0	2.030	0
95020	Straßenbau Petersberg	3.301	0	0	0	0	0	0	3.135	0
95030	Bastionskronenpfad	6.855	0	0	0	0	0	0	10.510	8.316
96040	Freifläche Bastion Kilian	956	0	0	0	0	0	0	860	513
96050	Freifläche Plateau	6.725	0	0	0	0	0	0	6.669	3.715
96070	Bau Petersberghang	5.057	0	0	0	0	0	0	4.466	3.141
96080	Freiflächengestaltung Fläche Lauentor	63	0	0	0	0	0	0	200	0
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
94011	Sanierung Jugendclub Wiesenhügel, Färberwaidweg 10	0	0	0	0	200	250	0	450	392
94012	Sanierung Stadtteilzentrum (STZ) 2, Tungerstr.8	0	40	0	650	600	150	0	1.440	1.218
94013	Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	0	100	100	100	270	30	0	500	435
94014	Umsetzung der Ergebnisse aus Wettbewerb	0	0	0	100	100	0	0	200	174
95021	Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	41	1.600	500	3.390	5.850	5.615	0	15.890	13.824
96031	Freiflächengestaltung Neue Mitte	0	50	50	1.000	2.000	1.950	0	5.050	4.040
96032	Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	0	110	30	220	220	30	0	500	435
96033	Freiflächengestaltung Rabenhügel	0	0	40	175	411	0	0	626	580
96034	Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	0	180	150	500	470	30	0	1.150	1.066
96035	Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	0	150	150	400	370	30	0	950	880
96036	Neugestaltung Stadtteileingänge	0	180	180	468	182	0	0	830	769

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61560	Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung									
96037	Neugestaltung Treppe Muldenweg	3	175	282	287	0	0	0	645	528
96038	Panoramaweg Egstedter Trifft	0	142	142	157	491	610	0	1.400	1.298
96039	Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	100	100	600	100	0	0	800	742
96040	Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	0	50	50	350	700	400	0	1.500	1.218
96041	Neugestaltung Außenanlagen Familyclub, Am Drosselberg 24/26	14	120	424	5	5	0	0	570	435
96042	Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	0	350	350	330	350	170	0	1.250	1.044
96043	Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	0	50	50	325	315	117	0	807	702
98554	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	177	0	1.000	1.000	0	0	2.000	1.740
98555	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an SWE - Förderung von Ladeinfrastruktur für Ladesäulen	0	0	120	120	95	0	0	338	294
98756	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an WBG - Fahrradboxen mit Dachbegrünung	0	0	20	40	0	0	0	60	52
98757	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Aufwertung Kammweg	0	120	50	100	50	0	0	720	556
98853	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an evang. Kirche - Sanierung Gemeindehaus Gustav-Adolf- Gemeinde, Singerstraße 1	0	0	20	130	0	0	0	285	150
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	1.378	100	279	100	100	100	100	2.200	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	30	101	30	30	30	30	380	0
94010	bauliche Anlagen	416	0	40	40	0	0	0	496	0
95001	Knoten Gothaer-/Wartburgstraße einschließlich Radweg Gothaer Straße	2.606	0	0	0	0	0	0	2.606	0
95003	Müfflingstraße	4	0	34	0	0	0	0	39	0
95005	Erwerb Kanäle	0	0	10	10	0	0	0	20	0
95006	Skaterbahn am Nonnenholz	0	0	108	156	0	0	0	264	0
95013	Erweiterung Binderslebener Landstraße / Knoten im Bereich Straßenbetriebshof	1.390	0	0	0	0	0	0	1.400	650
95016	Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	150	0	200	0	0	0	350	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95017	Eichendorffstraße	408	0	0	0	0	0	0	500	0
95018	Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	2.407	608	1.300	800	0	0	0	4.615	600
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	489	50	50	50	50	50	50	1.000	0
95022	Vorplanung	4.266	761	500	200	500	500	500	7.600	0
95039	MAN-Straße/Arnstädter Chaussee	0	57	370	611	1.556	2.661	0	6.298	3.620
95040	Arndtstraße	292	2.310	1.155	0	0	0	0	3.660	2.044
95041	Südeinfahrt (Arnstädter Straße)	2.213	0	0	0	0	0	0	2.300	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	7.154	600	0	0	0	0	0	9.905	4.900
95057	Gehbahnerneuerungen	4.493	600	430	400	400	400	350	8.600	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	151	20	111	0	0	862	0	2.385	647
95072	Johannesufer	113	377	300	0	0	0	0	790	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	2.352	0	0	0	0	0	0	2.600	1.465
95098	Mittelhäuser Straße/Nörtl.NQV	7.586	0	250	0	0	0	0	13.300	4.640
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	887	0	0	0	0	0	0	887	0
95115	Gothaer Straße	59	0	3.205	0	0	0	0	3.989	2.034
95116	Schaderodaer Straße	1.128	0	0	0	0	0	0	1.100	0
95119	Straßenbau Schwarzbürger Straße	39	220	200	0	0	2.967	3.719	13.171	6.803
95120	Umgestaltung Domplatz Vorfahrt	244	52	50	0	0	0	0	347	0
95127	Blumenstraße	0	0	100	0	0	0	0	100	0
95150	Am Angerberg	106	1.146	1.200	0	0	0	0	2.452	599
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95301	Forschungsprojekt "KIMONO"	237	0	0	0	0	0	0	238	0
95302	Neubau/Sanierung Schutzplanken	113	25	25	25	25	35	35	360	0
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen (Barrierefreiheit)	357	25	0	0	0	0	0	610	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	316	20	10	20	20	0	0	420	0
95308	Forschungsprojekt "Bauhaus.MobilityLab- EcoSys"	630	33	0	0	0	0	0	664	626
95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	3.045	220	1.040	150	150	150	150	4.800	925
95320	Umzug Verkehrsleitzentrale	0	218	550	0	0	0	0	1.400	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	1.556	862	534	360	0	0	0	3.312	117
95550	Fernbushalt	26	420	455	0	0	0	0	900	36
95600	Nordhäuser Straße	0	0	1.500	1.000	0	0	0	5.950	0
95613	Ulmenweg	190	0	0	0	0	0	0	200	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95614	Alter Nordhäuser Bahnhof	5	0	0	0	0	0	0	305	0
95616	Löberwallgraben	4	0	660	1.610	0	0	0	2.516	0
95618	Arnstädter Hohle	44	0	0	0	0	0	0	50	0
95622	Clara-Zetkin-Straße	333	525	2.974	2.652	1.727	1.350	216	9.966	5.000
95623	Seebachstraße	1.544	0	0	0	0	0	0	1.800	831
95624	Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	150	75	75	0	0	0	150	0
95630	Umweltsensitive Verkehrssteuerung Erfurt (UVE)	4.992	0	0	0	0	0	0	4.952	3.932
95640	Walter-Rein-Straße/Stotternheim	1.227	0	0	0	0	0	0	1.230	0
95645	Bechstedter Straße Egstedt	0	0	345	170	100	1.819	1.530	4.109	2.310
95647	Greifswalder Straße	0	0	0	90	1.522	1.830	0	3.500	2.300
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	314	0	0	0	0	0	0	315	0
63003	Ingenieurbauwerke									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	45	0
95030	Brücken / Stützwand Geratalstraße	0	0	150	225	1.650	0	0	2.025	1.238
95070	Durchlass Alperstedter Straße	202	0	0	0	0	0	0	91	0
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	200	200	100	0	0	0	300	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	47	139	650	0	0	0	0	854	0
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	6	0	40	450	0	0	0	630	368
95121	Ersatzneubau Brücke Waidmühlenweg Bw 47	0	0	0	60	0	0	0	60	0
95127	Ersatzneubau Brücke Nordhäuser Straße BW 101	0	350	150	400	50	0	0	950	0
95138	Stützwand Am Angerberg	0	0	125	0	0	0	0	165	0
95144	Brücke Warschauer Straße	2.700	100	1.000	0	0	500	6.000	7.976	0
95999	Maßnahmen gemäß Vergleich Rathausbrücke	384	0	0	0	0	0	0	384	0
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
93200	Erwerb von Grundstücken	117	25	45	50	50	50	50	402	0
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	3.595	641	290	0	70	70	978	6.244	583
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	3.088	0	20	50	0	0	0	3.200	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.540	200	400	1.150	1.265	4.070	5.015	15.100	10.200
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	646	0	0	0	0	0	0	780	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	3.500	862	0	0	0	0	0	4.370	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	2.390	425	869	232	353	420	780	4.444	973
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	1.072	625	350	0	0	0	0	2.603	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Abwassertechnischen Erschließung									
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	1.718	1.020	442	870	1.625	1.660	1.050	7.263	343
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	3.120	457	890	437	826	80	818	6.700	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	1.266	504	60	100	673	0	0	2.279	441
95150	Straßenbaumaßnahmen in Vieselbach	67	0	60	50	504	917	0	1.784	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	1.490	0	0	0	0	0	0	1.490	228
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	1.280	0	0	0	0	0	0	1.550	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK- Maßnahmen Brühler Vorstadt	1.982	230	81	40	444	0	0	2.748	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	228	0	50	180	372	625	355	3.332	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	2.645	485	603	456	802	464	888	6.444	251
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	2.376	455	0	30	116	608	1.324	5.428	0
95230	Straßenbaumaßnahmen in Kerspleben	84	0	505	40	0	0	0	649	0
95250	Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	1.388	0	82	82	679	0	0	2.000	200
95260	Straßenbaumaßnahmen in Urbich	1.650	63	0	0	0	0	0	1.650	280
95270	Straßenbaumaßnahmen Stadtteil Hohenwinden	25	40	0	0	0	0	0	65	0
95280	Straßenbaumaßnahmen Gispersleben	293	150	180	0	0	0	0	630	0
95290	Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	0	0	25	25	402	35	586	1.691	0
95300	Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	57	53	466	228	443	0	0	1.768	0
95350	Straßenbaumaßnahmen Johannesplatz	35	569	70	0	0	0	0	699	0
95360	Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	0	226	226	115	700	1.410	444	3.896	1.394
63300	Radwege									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	420	50	50	50	50	50	570	0
95000	Radwege	672	450	1.600	600	100	100	100	3.622	0
95020	Projekt "RIDE" (Ampelassistent)	0	376	0	0	0	0	0	376	244
95115	Radweg Magdeburger Allee	553	0	200	138	0	0	0	892	0
95330	Radweg Gutenbergstraße	2.003	200	0	0	0	0	0	2.420	1.007
95340	Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	478	0	70	1.120	0	0	0	1.714	833
95350	Radweg östlich der Gera	641	0	0	0	0	0	0	641	343
95360	Radverkehr Schmidtstedter Knoten	958	560	0	0	0	0	0	1.520	588
95370	Radweg Franckebrücke	0	0	0	150	0	0	0	150	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63300	Radwege									
95380	Radweg Alperstedter Straße	14	0	50	0	0	0	0	65	0
95390	Fuß-Radweg Erschließung Oststadt / Radweg Meyfartstraße - Iderhoffstraße	37	543	776	0	0	0	0	875	583
95400	Radweg Gisbodusstraße	35	700	0	0	0	0	0	150	0
95410	Radweg Rudolstädter Straße	0	54	54	0	0	0	0	108	0
95420	Radweg Hochstedt-Vieselbach	24	0	117	1.057	487	0	0	1.686	1.120
95430	Radweg Wallicher Weg	0	0	60	253	779	0	0	1.100	728
95440	Radweg Dreienbrunnenbad	0	0	240	0	0	0	0	240	0
95500	Radwegweisung Stadt Erfurt	6	50	50	20	20	20	20	190	0
63400	Straßenbetriebshof									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.282	225	200	200	50	50	50	2.750	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	1.201	5	5	5	5	5	5	1.500	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	40	40	0	0	0	80	53
95005	Neugestaltung Große Arche	172	1.000	0	0	0	0	0	1.172	248
95006	Kürschnergasse	0	0	50	100	875	140	0	1.165	260
95010	Neugestaltung "Platz der Völkerfreundschaft Nord" Vilniusbrunnen	34	0	100	200	500	400	0	1.200	800
95012	Mettengasse	12	250	100	150	1.360	1.028	0	2.700	895
95013	Fußgängerbrücke ICE-City Ost (Promenadendeck)	13.655	765	0	0	0	0	0	15.013	9.721
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse/Marbacher Gasse	233	1.700	115	0	0	0	0	1.939	1.939
95132	Kurt-Schumacher-Straße	0	300	150	210	2.200	800	0	3.600	2.400
95133	Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	434	150	100	1.100	2.335	0	0	4.200	862
95134	Dorfplatz Wallichen	321	0	0	0	0	0	0	322	85
95138	Anbindung ICE-City Ostseite	0	100	0	0	0	0	0	100	0
95140	Mainzer Straße - Fußweg	129	0	0	0	0	0	0	250	0
95141	Clara-Zetkin-Straße 2. BA	0	0	0	0	0	1.900	2.215	12.115	4.361
95142	Huttenplatz / Am Hügel	0	0	0	200	200	1.500	2.220	4.151	1.240
67000	Straßenbeleuchtung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	332	335	100	100	100	100	100	1.920	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	21.716	1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	28.700	0
68000	Parkleitsystem, Parkeinrichtung und Parkscheinautomaten									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/Schrankenanlagen	1.133	500	460	200	0	500	500	4.200	0
68100	Stellplätze									
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	27	55	10	10	10	10	20	169	169
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zur Errichtung einer Parkpalette in der Nordhäuser Straße	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
69000	Gewässerunterhaltung									
93550	Hydro-meteorologisches Messsystem/Warnsysteme Hochwasserschutz	361	0	40	25	25	20	10	510	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	443	360	267	500	100	46	0	2.500	0
95113	Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	0	0	180	408	625	425	200	1.900	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	22	52	0	0	0	0	0	75	0
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	53	0	100	0	0	0	0	205	0
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	100	100	100	0	0	0	300	0
95134	Herstellung Durchgängigkeit Pulvermühle	55	35	0	0	0	0	0	534	0
95137	Planung und Bau einer Ausweitung im Mündungsbereich des Peterbaches einschl. Rückbau Furtbauwerk	36	221	0	0	0	0	0	255	0
95140	linienhafter Hochwasserschutz Kerspleben/Töttleben-Linderbach	97	390	500	500	0	0	0	1.620	660
95142	Brühlervorstadt-Walkstrom-Herstellung Durchgängigkeit am Verteilerwehr Nase	23	30	0	0	0	0	0	203	147
95145	HRB Mittellauf des Eselsgrabens	0	0	50	50	100	100	100	400	0
95146	Regenrückhaltebecken Gispersleben	0	0	0	250	0	0	0	250	0
	Summe Einzelplan	275.600	39.034	39.941	37.251	45.278	43.543	39.938	574.173	221.908

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	655	0	0	0	0	0	0	655	0
75000	Friedhofsunterhaltung/ -bewirtschaftung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	253	30	50	50	50	50	50	550	0
93550	Maschinen und Geräte	1.306	100	100	100	100	100	100	1.950	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	608	50	50	50	50	50	50	945	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	30	500	500	500	500	750	0	2.950	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	132	250	250	250	100	300	0	1.200	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	532	80	80	0	0	180	0	470	0
96000	Baumpflanzungen Hauptfriedhof	0	100	50	50	50	50	50	0	0
96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)	4	0	0	0	0	0	0	4	0
75100	Bestattungsinstitut									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	222	0	0	0	0	0	0	302	0
75200	Krematorium									
94000	Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	747	250	1.000	500	250	0	0	2.800	0
76000	Bürgerhäuser									
94150	Bürgerhaus Bindersleben	20	0	10	0	0	0	0	10	0
94230	Bürgerhaus Marbach	0	0	100	0	0	0	0	100	0
77010	Zentraler Fuhrpark (inkl. Kfz-Werkstatt)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	10	10	10	10	10	10	129	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	3.964	1.000	1.000	1.300	500	500	1.000	11.480	0
95000	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	88	70	70	70	70	70	70	550	0
78000	Landwirtschaft und Forsten									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	250	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	10	10	10	10	10	10	70	0
93550	Anschaffung von Maschinen und Geräten	238	100	130	80	80	80	80	890	0
95100	Baumaßnahmen Wirtschaftswege	35	50	50	50	50	50	50	335	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
78000	Landwirtschaft und Forsten									
95120	Wirtschaftsweg Tiefthal bis Kühnhausen	98	0	0	0	0	0	0	80	0
96000	Baumpflanzungen an landwirtschaftlichen Wegen	0	80	50	50	50	50	50	0	0
79100	Wirtschaftsförderung									
98700	Private Unternehmen Zuweisungen zum Breitbandausbau	192	5.470	3.505	0	0	0	0	8.650	8.650
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.715	0	30	0	0	0	0	3.745	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	433	35	10	100	107	477	224	1.400	0
95010	Erfurter Landstraße	5.195	0	0	0	0	0	0	2.500	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	59	70	94	40	46	80	187	951	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	5.461	0	20	0	0	0	0	5.600	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	1.759	293	40	564	201	1.100	844	5.000	0
Summe Einzelplan		25.816	8.798	7.209	3.774	2.224	3.907	2.775	53.316	8.650

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe in TEUR

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
84700	Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt									
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	505	70	229	170	405	45	40	1.690	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	31.564	1.500	2.500	2.500	1.000	1.000	2.000	43.000	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.697	50	50	50	50	50	50	3.000	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.739	20	20	20	20	20	20	1.900	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	958	450	50	0	0	0	0	1.500	0
88030	Verwaltungsgebäude									
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	1.129	100	250	250	250	250	250	0	0
94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	19.202	5.000	2.000	3.500	600	0	0	28.500	8.428
89000	Nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	1.290	397	213	238	167	167	167	2.520	0
	Summe Einzelplan	59.084	7.587	5.311	6.728	2.492	1.532	2.527	82.110	8.428
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
91100	Zuführungen an Sonderrücklagen	7.712	1.229	1.257	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	165.421	14.000	13.178	14.507	12.092	11.271	11.890	250.000	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	184.177	5.000	5.520	5.240	3.828	5.600	0	209.364	0
	Summe Einzelplan	357.310	20.229	19.955	19.747	15.919	16.871	11.890	459.364	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	27.188	1.689	1.507	1.387	1.376	1.368	1.388	36.147	0
Einzelplan	1	38.951	9.150	8.312	14.012	24.985	22.955	21.626	145.130	45.164
Einzelplan	2	128.322	33.376	31.228	31.020	36.951	32.641	28.230	365.442	84.768
Einzelplan	3	10.607	769	6.045	2.119	342	275	525	18.982	1.358
Einzelplan	4	36.074	5.970	6.368	4.767	4.548	4.773	5.943	62.966	9.578
Einzelplan	5	30.899	6.426	8.864	9.470	6.527	4.021	5.900	76.962	4.818
Einzelplan	6	275.600	39.034	39.941	37.251	45.278	43.543	39.938	574.173	221.908
Einzelplan	7	25.816	8.798	7.209	3.774	2.224	3.907	2.775	53.316	8.650
Einzelplan	8	59.084	7.587	5.311	6.728	2.492	1.532	2.527	82.110	8.428
Einzelplan	9	357.310	20.229	19.955	19.747	15.919	16.871	11.890	459.364	0
Gesamtsumme		989.851	133.027	134.740	130.275	140.641	131.886	120.741	1.874.593	384.671

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Gesamtbetrag VE	
		2025	2024
12300.96100	Munitionsberäumung Umfeld Alacher See und Töttelstedt	0	280
13000.93530	Drehleiter	980	0
13000.93532	Löschfahrzeuge	2.560	3.130
13000.93533	Wechseladdersystem mit Aufbauten	0	220
13000.93534	Sonderfahrzeuge	1.090	1.050
13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	1.200	1.200
13000.94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	210	200
13000.94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	1.400	100
13000.94060	Baumaßnahme GSZ - Container FW	0	500
16000.93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	0	650
16100.93560	Erwerb von Hard-und Software für Notrufanschluss	0	6.250
16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	2.000	800
Summe Einzelplan 1		9.440	14.380
21100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400	400
21100.94003	GS 3, Muldenweg 10, Melchendorf	1.700	6.700
21100.94019	GS 19, Im Gebreite 34, Brühlervorstadt	3.500	1.800
21100.94020	GS 20, Gubener Str. 10a, Gispersleben	0	700
21100.94043	GS 43, Straße der Jugend 3, Vieselbach	850	2.500
21100.94098	Ausweichobjekt Schulen, Albert-Einstein-Str.	0	600
21100.94115	GS 15, Wilhelm-Busch-Str. 34, Daberstedt - SSH	100	1.000
21100.94122	GS 22, Riethstr. 28, Rieth	50	600
21100.94134	GS 34, Weißdornweg 2, Wiesenhügel - SSH	200	1.000
21100.94141	GS 41 und RS 30, Gau-Algesheimer-Str. 2, Stotternheim - SSH	6.500	100
22500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	100
23000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	50

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
12300.96100	95	62	123	0	0
13000.93530	0	0	980	0	0
13000.93532	0	0	3.130	2.560	0
13000.93533	0	220	0	0	0
13000.93534	0	650	1.490	0	0
13000.94012	1.200	700	500	0	0
13000.94016	200	210	0	0	0
13000.94030	100	800	600	0	0
13000.94060	500	0	0	0	0
16000.93530	0	650	0	0	0
16100.93560	5.050	1.200	0	0	0
16100.94010	300	1.300	1.200	0	0
	7.445	5.792	8.023	2.560	0
21100.93500	200	400	200	0	0
21100.94003	3.500	4.500	400	0	0
21100.94019	1.500	1.800	1.500	500	0
21100.94020	500	200	0	0	0
21100.94043	2.000	1.000	350	0	0
21100.94098	600	0	0	0	0
21100.94115	1.000	100	0	0	0
21100.94122	550	100	0	0	0
21100.94134	500	700	0	0	0
21100.94141	100	3.250	3.250	0	0
22500.93500	50	100	50	0	0
23000.93500	25	50	25	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2025	2024
23000.94005 Gymnasium 5, Gustav-Freytag-Str. 65, Löbervorstadt	0	1.850
24000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300	300
24000.94100 SSH Grubenstr.	0	6.500
26000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400	400
26000.94010 Schulstandort Greifswalder Str.	29.000	500
26000.94110 Thüringer Gemeinschaftsschule 10, Berliner Str. 1, Berliner Platz	2.000	2.000
27000.94104 FÖZ 4 Schulsporthalle, Muldenweg 10, Melchendorf	300	2.000
27000.94108 FÖZ 8, Stotternheimer Str. 12, Hohenwinden	1.800	0
28100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	50
Summe Einzelplan 2	47.300	29.150
46400.93510 Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	50	50
46400.94070 Kommunale Kita 70, Haselnußweg 16, Wiesenhügel	1.500	0
46410.93510 Erwerb von Spielgeräten	100	100
46410.94054 Kita 54, Sofioter Str. 38, Moskauer Platz	500	2.200
Summe Einzelplan 4	2.150	2.350
57100.98510 Freibad Möbisburg	0	2.100
58200.96000 Baumpflanzungen	500	500
58300.94100 Freiflächengestaltung Lauentor	0	70
58300.94200 Petersberg Bastion Franz	0	170
59200.95000 Baumaßnahme Spielplätze	100	100
59200.95210 Spielplatz in Waltersleben	0	270
59200.95340 Spielplatz Niedernissa	350	0
59200.95350 Spielplatz Schaderode	0	150
59200.95360 Spielplatz Salomonsborn	0	150
59200.95370 Spielplatz Bindersleben	0	200

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
23000.94005	1.850	0	0	0	0
24000.93500	150	300	150	0	0
24000.94100	1.000	3.250	2.250	0	0
26000.93500	200	400	200	0	0
26000.94010	500	10.000	10.000	9.000	0
26000.94110	1.000	2.000	1.000	0	0
27000.94104	1.300	1.000	0	0	0
27000.94108	0	1.750	50	0	0
28100.93500	25	50	25	0	0
	16.550	30.950	19.450	9.500	0
46400.93510	50	50	0	0	0
46400.94070	0	1.000	500	0	0
46410.93510	100	100	0	0	0
46410.94054	2.000	700	0	0	0
	2.150	1.850	500	0	0
57100.98510	2.100	0	0	0	0
58200.96000	500	500	0	0	0
58300.94100	70	0	0	0	0
58300.94200	170	0	0	0	0
59200.95000	100	100	0	0	0
59200.95210	150	100	20	0	0
59200.95340	0	70	140	140	0
59200.95350	75	75	0	0	0
59200.95360	75	75	0	0	0
59200.95370	100	100	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2025	2024
59200.95380 Spielplatz Langer Graben	310	0
Summe Einzelplan 5	1.260	3.710
61030.94010 Ausbau Stadtbahnlinie 9	0	1.750
61200.93504 Geobasisdaten	0	220
61500.95000 Erschließung ICE-City Ost	0	250
61500.98520 Solare Wärme, August-Röbling-Str., Roter Berg	0	2.200
61500.98540 Errichtung Wasser-Wärme-Kraftwerk, Moskauer Platz	0	1.220
61500.98550 Abwärmenutzung über Wärmepumpe, Roter Berg	2.300	0
61560.94013 Neugestaltung Freizeitfläche Singerstraße	300	100
61560.95021 Umgestaltung Verkehrsknoten 1. BA (Kranichfelder Str./ Anschluss/ Anpassung Brücke) inkl. Wettbewerb "Neue Mitte"	0	1.100
61560.96031 Freiflächengestaltung Neue Mitte	1.000	200
61560.96032 Freiflächengestaltung Bürgerhaus, Melchendorf, Haarbergstraße 6	250	50
61560.96033 Freiflächengestaltung Rabenhügel	100	50
61560.96034 Umfeldgestaltung Judohalle / Melchendorf	100	800
61560.96035 Neugestaltung Wegebeziehungen Melchendorfer Markt / Holzergraben / Kathol. Krankenhaus	400	200
61560.96036 Neugestaltung Stadtteileingänge	50	0
61560.96037 Neugestaltung Treppe Muldenweg	0	200
61560.96038 Panoramaweg Egstedter Trifft	800	100
61560.96039 Herrenberg / Übergang in den Landschaftsraum	0	600
61560.96040 Neugestaltung Freizeitfläche Paulinzeller Weg	800	200
61560.96042 Diverse Maßnahmen der Klimaanpassung	50	50
61560.96043 Neugestaltung peripherer Freiräume nach Bürgerbeteiligung	100	0
61560.98554 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an KoWo - Klimawandelgerechte Sanierung eines DDR-Typenbaus in Kooperation mit der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	0	2.000
63000.95016 Stauffenbergallee / Fritz-Büchner-Straße	0	100
63000.95018 Erschließung Zufahrtsstraße Straßenbetriebshof	0	800

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
59200.95380	0	150	150	10	0
	3.340	1.170	310	150	0
61030.94010	1.100	650	0	0	0
61200.93504	220	0	0	0	0
61500.95000	250	0	0	0	0
61500.98520	1.000	1.000	200	0	0
61500.98540	800	420	0	0	0
61500.98550	0	800	800	700	0
61560.94013	100	270	30	0	0
61560.95021	750	300	50	0	0
61560.96031	200	1.000	0	0	0
61560.96032	50	220	30	0	0
61560.96033	50	100	0	0	0
61560.96034	400	470	30	0	0
61560.96035	200	370	30	0	0
61560.96036	0	50	0	0	0
61560.96037	200	0	0	0	0
61560.96038	100	300	500	0	0
61560.96039	500	100	0	0	0
61560.96040	200	500	300	0	0
61560.96042	50	50	0	0	0
61560.96043	0	100	0	0	0
61560.98554	1.000	1.000	0	0	0
63000.95016	100	0	0	0	0
63000.95018	800	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2025	2024
63000.95022 Vorplanung	50	50
63000.95039 MAN-Straße/Arnstädter Chausee	4.000	500
63000.95057 Gehbahnerneuerungen	0	50
63000.95318 Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	0	150
63000.95616 Löberwallgraben	0	1.600
63000.95624 Am Urbicher Kreuz / Haarbergstraße	0	10
63000.95647 Greifswalder Straße	1.400	0
63003.95030 Brücken / Stützwand Geratalstraße	1.500	0
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	1.250	0
63020.95060 Straßenbaumaßnahmen in Fienstedt	0	400
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	2.500	550
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	0	974
63020.95130 Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	602	0
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i. V. m. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	400	0
63020.95200 Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	180
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	0	1.000
63020.95250 Straßenbaumaßnahmen in Linderbach	650	0
63020.95290 Straßenbaumaßnahmen OT Wallichen	330	0
63020.95300 Straßenbaumaßnahmen Krämpfervorstadt	400	0
63020.95360 Straßenbaumaßnahmen Ilversgehoven	1.800	0
63300.95000 Radwege	50	50
63300.95340 Rad-/Gehweg Friedrich-Ebert-Straße	0	1.000
63300.95420 Radweg Hochstedt-Vieselbach	0	1.300
63300.95430 Radweg Wallicher Weg	0	350
63510.95006 Kürschnergasse	900	0

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
63000.95022	50	50	0	0	0
63000.95039	500	1.500	2.500	0	0
63000.95057	50	0	0	0	0
63000.95318	150	0	0	0	0
63000.95616	1.600	0	0	0	0
63000.95624	10	0	0	0	0
63000.95647	0	1.400	0	0	0
63003.95030	0	1.500	0	0	0
63020.95030	0	1.250	0	0	0
63020.95060	150	250	0	0	0
63020.95090	550	1.000	1.000	500	0
63020.95110	292	682	0	0	0
63020.95130	0	602	0	0	0
63020.95190	0	400	0	0	0
63020.95200	180	0	0	0	0
63020.95210	350	650	0	0	0
63020.95250	0	650	0	0	0
63020.95290	0	330	0	0	0
63020.95300	0	400	0	0	0
63020.95360	0	600	1.200	0	0
63300.95000	50	50	0	0	0
63300.95340	1.000	0	0	0	0
63300.95420	935	365	0	0	0
63300.95430	150	200	0	0	0
63510.95006	0	800	100	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	
	2025	2024
63510.95012 Mettengasse	2.000	0
63510.95132 Kurt-Schumacher-Straße	2.700	0
63510.95133 Juri-Gagarin-Ring / Löbertor	0	2.000
67000.95100 Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	100	100
68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	0	100
69000.95000 Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	100	200
69000.95113 Maßnahmen aus dem HWSK Linderbach	200	300
Summe Einzelplan 6	27.182	23.054
75000.94122 Eingangsbereich Hauptfriedhof	500	500
75000.94132 Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	0	350
75200.94000 Baumaßnahmen Ofenlinie 1 und 2	0	750
77010.93530 Erwerb von Fahrzeugen	500	500
Summe Einzelplan 7	1.000	2.100
88030.94010 Verwaltungsgebäude Warsbergstr. 1/3, Brühlervorstadt	300	2.300
Summe Einzelplan 8	300	2.300
Summe	88.632	77.044
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	43.000	36.000

Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025	2026	2027	2028	2029 und ff
63510.95012	0	1.000	1.000	0	0
63510.95132	0	2.000	700	0	0
63510.95133	1.000	1.000	0	0	0
67000.95100	100	100	0	0	0
68000.93500	100	0	0	0	0
69000.95000	200	100	0	0	0
69000.95113	300	200	0	0	0
	15.787	24.779	8.470	1.200	0
75000.94122	250	500	250	0	0
75000.94132	250	100	0	0	0
75200.94000	500	250	0	0	0
77010.93530	500	500	0	0	0
	1.500	1.350	250	0	0
88030.94010	2.000	600	0	0	0
	2.000	600	0	0	0
	48.772	66.491	37.003	13.410	0
	43.000	48.000	37.000	40.000	0

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023 RE 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025
	in TEUR	in TEUR	Zugang aus HER 2023	Zugang 2024	Abgang 2024	in TEUR	Zugang 2025	Abgang 2025	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	78.147	103.147	0	36.000	13.178	125.969	43.000	14.507	154.462
Summe 1:	78.147	103.147	0	36.000	13.178	125.969	43.000	14.507	154.462
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing	1.197	1.091	0	510	500	1.101	872	594	1.379
2.2 Erbbaurecht	251	245	0	0	5	240	0	5	235
2.3 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Sonstiges									
2.4.1 alternative Schulfinanzierung	375	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3 Patronatserklärung BUGA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	1.823	1.336	0	510	505	1.341	872	599	1.614
Kameralsschulden (Summe 1 + Summe 2)	79.970	104.483	0	36.510	13.683	127.310	43.872	15.106	156.076
<u>Nachrichtlich:</u>									
3 Innere Darlehen und äußere Kassenkredite									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	72.744	76.629	0	18.724	4.699	90.654	30.864	5.635	115.883
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	1.567	1.237	0	0	330	907	0	330	577
4.1.3 Multifunktionsarena	4.397	3.897	0	0	500	3.397	0	485	2.912
4.1.4 Thüringer Zoopark	3.800	3.400	0	0	400	3.000	0	400	2.600
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	573	563	0	0	10	553	0	10	543
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	138	235	0	200	96	339	80	111	308
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	535	401	0	0	134	267	0	133	134
4.2.5 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsposhalle	3.386	3.144	0	0	242	2.902	0	242	2.660
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	430	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2 Erfurter Sportbetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 Multifunktionsarena	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.4 Thüringer Zoopark	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.5 Theater Erfurt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Vorjahr 2023 912		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2024 505			vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2025 599		

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2023	Tilgung 2024	Kreditsaldo 31.12.2024	Tilgung 2025	Kreditsaldo 31.12.2025	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
keine	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024/2025

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 RE 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2024	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2025
			Zugang 2024	Abgang 2024		Zugang 2025	Abgang 2025	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 Allgemeine Rücklage	3.160	3.160	0	0	3.160	0	1.000	2.160
Summe 1	3.160	3.160	0	0	3.160	0	1.000	2.160
2 Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenaufgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	0	1.228	1.257	0	2.485	0	0	2.485
2.2 Sondervermögen								
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	983	683	0	38	645	0	71	574
2.3 Sonderrücklage BUGA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2	983	1.911	1.257	38	3.130	0	71	3.059
Summe 1 + 2	4.143	5.071	1.257	38	6.290	0	1.071	5.219

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025
Rechnungsergebnis 2021	768.456.409,50 EUR	Rechnungsergebnis 2022	842.561.053,56 EUR
Rechnungsergebnis 2022	842.561.053,56 EUR	Haushaltsplan 2023	841.172.953,00 EUR
Haushaltsplan 2023	<u>841.172.953,00 EUR</u>	<u>Haushaltsplan 2024</u>	<u>900.424.583,00 EUR</u>
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	817.396.805,35 EUR		861.386.196,52 EUR
= Mindestrücklage	16.347.936,11 EUR		17.227.723,93 EUR
(mind. zwei von Hundert):			

Stellenplan 2024/2025

Stand der Daten: 01.01.2024/01.01.2025



Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	Erläuterungen	4
	Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt (Grafik)	9
II - 2024	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)	10
	Teil A Beamte	11
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	15
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	20
	Teil C Zusammenstellung	22
	Nachrichtlich	
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2024	29
	Übersicht der kw-Vermerke 2024	30
	Übersicht der ku-Vermerke 2024	32
II – 2024 Sonder- vermögen m. Sonder- rechnung	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	33
	Teil A Beamte	34
	Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	35
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark	
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb	
	Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt	
	Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena	
	Teil C Zusammenstellung	40
	Zusammenstellung Eigenbetriebe	
	Nachrichtlich	
	Übersicht der kw-Vermerke 2024	41
III - 2025	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)	42
	Teil A Beamte	43
	Teil B1 Beschäftigte TVöD	47
	Teil B2 Beschäftigte TVöD – TVSuE	52
	Teil C Zusammenstellung	54
	Nachrichtlich	
	Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2025	61
	Übersicht der kw-Vermerke 2025	62
	Übersicht der ku-Vermerke 2025	64

III – 2025 Sonder- vermögen m. Sonder- rechnung	Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)	65
	Teil A Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb	66
	Teil B1 Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena	67
	Teil C Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe	72
	Nachrichtlich	
	Übersicht der kw-Vermerke 2025	73
IV	Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	74

Erläuterungen

1 (Gesetzliche) Grundlagen

Gemäß Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Gemeinde einen Haushaltsplan zu erstellen und der Haushaltssatzung als Anlage beizufügen (§ 56 Abs. 1 ThürKO). Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§ 56 Abs. 3 ThürKO, § 2 Abs. 1 Nr. 4 ThürGemHV). Er genießt Satzungsqualität und ist einzuhalten.

Die Grundlagen für die Aufstellung und den Vollzug des Stellenplanes sind im § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) sowie in den Verwaltungsvorschriften zu § 6 ThürGemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV) fixiert. Für die Beamtenstellen gilt außerdem das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) in Verbindung mit § 23 Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) und den dazugehörigen Verordnungen.

Auf der Grundlage des § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend in einem Arbeitsverhältnis mit der Stadtverwaltung Erfurt stehenden Beschäftigten nach Art, Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfallend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Soweit möglich, sollte der voraussichtliche Zeitpunkt des Wegfalls der Stelle angegeben werden. Stellen mit kw-Vermerk werden nach Erreichen eines gesetzten Termins gestrichen.

Stellen sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen (ku), soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden.

Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Die Angabe „VbE-Ist zum 30.06 des Vorjahres“ hat informativen Charakter. Über die Anzahl kann weder beschlossen noch können Schlussfolgerungen zur Bewirtschaftung des Soll-Stellenplans abgeleitet werden. Zwischen dem 01.01. des Planjahres und 30.06. des Vorjahres (bzw. Vorvorjahres bei einem Doppelhaushaltsjahr) liegen ein halbes (bzw. 1,5) Jahr/e zeitlicher Abstand.

Stellen von Beamten und Beschäftigten bei Sondervermögen mit Sonderrechnung sind gesondert auszuweisen (Eigenbetriebe).

Dem Stellenplan kommt große Bedeutung zu, weil er die Berechnungsgrundlage für die Personalausgaben darstellt.

2 Entwicklung Stellenplan 2024/2025

2.1 Übersicht

Der Stellenplan zum Doppelhaushalt 2024/2025 weist im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2023 VbE-Soll-Erhöhlungen **um 96,267 VbE** und weitere **8,114 VbE** zum Haushaltsjahr 2025 auf.

Die Veränderungen stellen sich in der Übersicht (Stadtverwaltung – ohne Eigenbetriebe) wie folgt dar:

	1. NTH 2023 (Vorjahr)	HH 2024/2025	
	<i>Stand: 01.01.2023</i>	<i>Stand: 01.01.2024</i>	<i>Stand: 01.01.2025</i>
	<i>(in VbE-Soll)</i>	<i>(in VbE-Soll)</i>	<i>(in VbE-Soll)</i>
Beamte	721,000	679,000	680,000
Beschäftigte	3.164,491	3.302,758	3.309,872
Gesamt	3.885,491	3.981,758	3.989,872
Differenz		+ 96,267	+ 8,114
kw gesamt	70,268	82,116	64,128
ku gesamt	40,000	31,000	31,000

2.2 Begründung

In folgenden Bereichen haben sich Veränderungen durch Stellenneueinrichtungen, Erhöhung/Reduzierung VbE-Soll und Stellenstreichungen (Vollzug kw-Vermerk, Ende ATZ-Kompensationsstelle/ Ersatzplanstelle) ergeben:

Amt	UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2024	Veränderung VbE-Soll 2025
00 + Dezernate	00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.	0,500	
	00100	Verw. u. Dez.führung	5,013	
	02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	2,509	-0,449
	02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,731	
	08000	PR, Schwerbeh.vertr.	1,000	
	36500	Koor. UNESCO	1,000	
	88020	Gästehaus	0,513	
11	02000	Zentrale Dienste	2,000	
	02100	Organisation und Personalcont.	-0,500	
	02200	Personalw./-abrechnung/-entw.	-1,000	
	02201	Auszubildende	-2,000	
	02205	Beamte auf Probe	-20,000	
	02299	Allg. Verwaltung A11	-1,000	
	08010	Betr. Gesundheitsm.	-2,000	
14	01000	Rechngsprüfgsamt	1,000	1,000
17	05100	Statistik	0,700	
	05110	Zensus	-1,462	

Amt	UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2024	Veränderung VbE-Soll 2025
	05200	Wahlen	-0,200	
	06000	Datenverarbeitung	0,012	
20				
21	03300	A21 Buchh. u. ZV	-1,000	-1,000
	03310	A21 offene Forderung	0,011	-0,987
	03399	A21 Allg. Verwaltung	1,000	
23	60100	Gebäudeverwaltung	1,013	-0,513
30				
31	12100	Untere Imm.schutzbehörde	-0,500	
	12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	
	12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmgt	1,000	
32	11000	Sicherh.u.Ordng.	1,000	
	11099	Allg.Verw.Bürgeramt	2,013	-0,513
	11100	A32,Verkehrsbeh. Er- laubn.+Genehm	-0,488	
	11200	Einw.- u.Meldew.	0,212	
	11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.	8,300	
37	13000	Brandschutz	2,850	0,330
	13099	Allg. Verwaltung A37	0,162	0,323
	14000	Katastrophenschutz		0,035
	16000	Rettungsdienst	-0,400	0,150
	16100	Leitstelle Einsatzverm.	2,000	0,650
39	50200	Vet/Lebensm.überw.	0,900	
	50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung	0,100	
40	20000	Allg. Schulverwaltg.	1,513	-0,513
	20099	A40 Allg. Verwaltung	-1,000	
	21100	Grundschulen	-0,769	
	22500	Regelschulen	-1,147	
	23000	Gymnasien	0,750	
	26000	Gemeinschaftsschulen	2,666	
	27000	Regionale Förderzentren	-0,500	
	27010	Wohnheime FZ	0,513	
	33300	Musikschule	17,513	4,000
	35000	Volkshochschule	0,750	
	35010	Schülerak./Malschule	0,250	
	35200	Stadt-u. Regionalbibl.	-0,500	
41	30040	Soziokultur/Kulturfördg.	1,000	
	31002	Leitung Geschichtsmuseen	1,000	
	31010	Angermuseum	0,013	-0,513
	31020	Thür. Volkskundem.	1,000	
	31040	Naturkundemuseum	4,000	
50	40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	4,660	0,330
	40010	Wohngeldstelle	-2,000	
	40050	Verwaltung der Sozialleistungen	8,950	5,220
	40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	1,050	0,780
	40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	1,340	0,670
	40500	Grundsicherung	-2,000	
	40600	Betreuungsstelle	-3,000	
	43500	Soziale Einr. für Wohnungslose	1,000	
51	40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1,000	1,000
	40710	Leistungsverw. der Kinder- u. J.hilfe	8,521	-0,513
	45210	Jugendsozialarbeit	-0,001	
	45740	Amtsvormundschaft	1,000	
	46400	Kindertageseinrichtg	6,217	-1,346

Amt	UA	UA-Bezeichnung	Veränderung VbE-Soll 2024	Veränderung VbE-Soll 2025
	46630	Jhilfez. ASTER	2,000	1,000
	48100	Vollzug UhVorschG	1,000	
53	50100	öff. Gesundheitsdienst	0,244	
60	36600	Denkmalpflege/-schutz	1,000	
	61300	Bauordnung	1,000	
61	61010	Stadt-& Reg.entwicklg.	-0,513	
	61099	A61 Allg.Verwaltg.	0,100	
62	61200	Geoinformation		1,000
66	11400	Verkehrsrecht/-org.	2,300	
	60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	
	61030	Verkehrsplanung	2,131	
	63000	Gemeindestraßen	2,150	-0,450
	63003	Ingenieurbauwerke	1,000	
	63020	Abwassertechnische Erschlie- ßung	0,450	-0,450
	63300	Radwege	0,100	-0,100
	63400	Bauhof	2,000	
67	58000	Amt 67, Grünflächen- u. Baum- pflege	10,800	
	58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	1,513	-0,513
	58200	Betreuung Plang/Bau	3,013	-0,513
	58300	Petersberg	2,000	
	59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.	0,500	
	75000	Friedhofunterh,-bewirt.	1,200	
	75100	Bestattungsinstitut	1,100	
	75200	Krematorium	-1,100	
	77010	Fuhrpark m.Werkst	-0,500	
80	79100	Wirtschaftsfördg.	-0,050	
	79140	BgA erwicon	-0,150	
	79199	A80 Allg.Verwaltung	-0,800	
SUMME			96,267	8,114

3 Anmerkungen

3.1.1 Planungsgespräche

Der Stellenplan bildet die Grundlage für die Planung der Personalausgaben im Sammelnachweis 1 (SN1) und ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft der Stadtverwaltung im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Rahmen der Aufstellung des Stellenplanes fanden Planungsgespräche mit den Vertretern der Fachämter statt. Ziel dabei ist grundsätzlich eine objektive Stellenbedarfsermittlung zur Absicherung der notwendigen Aufgabenerfüllungen. Die Ergebnisse der Planungsgespräche wurden dokumentiert, geprüft und abschließend in einer Drucksache zusammengefasst. Die Entscheidung zur Drucksache ist in den vorliegenden Stellenplan eingeflossen.

3.1.2 Unterabschnittsänderungen (UA)

Zu den Stichtagen 01.01.2024/01.01.2025 haben sich keine UA-Änderungen, -Streichungen oder -Neuanlagen ergeben, welche sich auf den Stellenplan auswirken.

3.1.3 VbE/Angaben in VbE statt in Stellenanzahl

Die Vollbeschäftigteneinheit (VbE) stellt die Angabe des zeitlichen Umfangs einer Stelle dar bzw. ist die Maßeinheit für die Arbeitszeit, welche dem Gegenwert eines Vollzeitbeschäftigten entspricht:

1,000 VbE = 40,0 Wochenstunden (Beamte)

1,000 VbE = 39,0 Wochenstunden (Beschäftigte)

Die Angaben zu Stellen im Stellenplan erfolgen in VbE mit drei Dezimalstellen nach dem Komma (z. B. 0,821), nicht nach Stellenanzahl (VbE $\square$ Stellenanzahl).

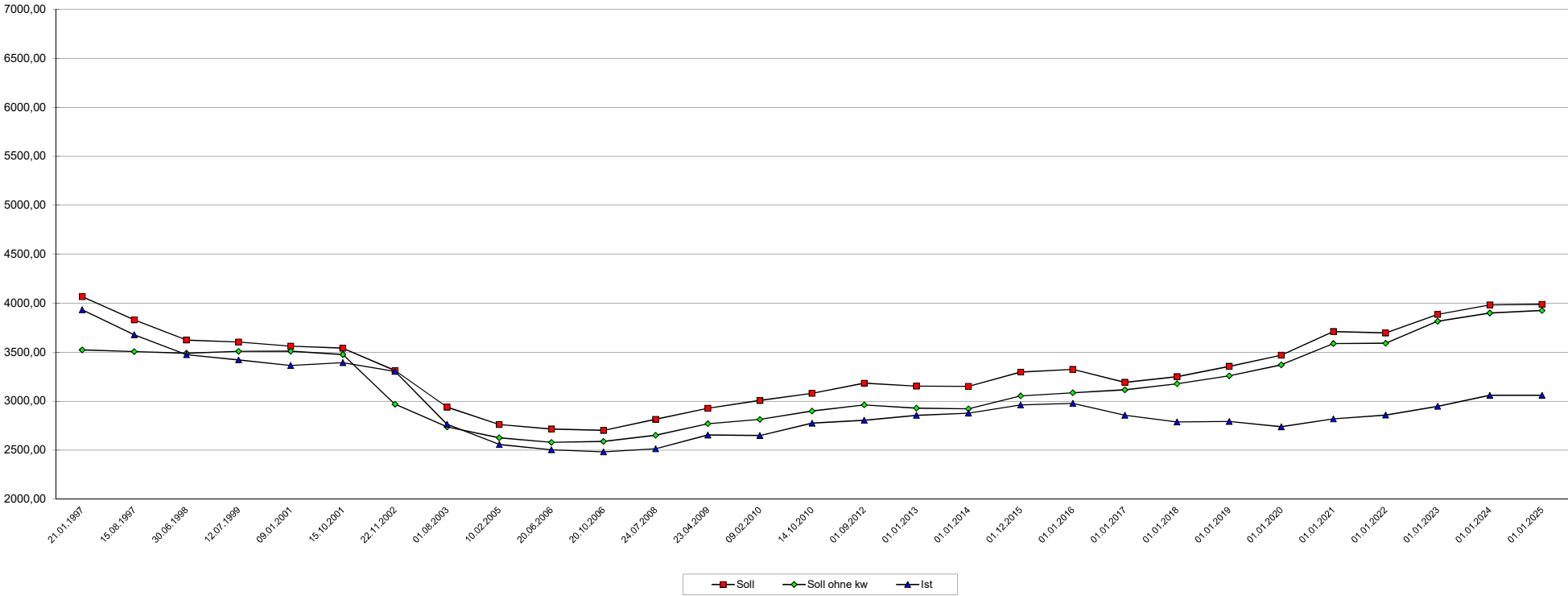
3.1.4 Differenz VbE-Soll/-Ist

In der Spalte der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen wird die Summe aller an diesem Stichtag besetzten Stellenanteile ausgewiesen.

Die Differenz zwischen Plan (VbE-Soll) und den am 30.06. zum Vorjahr besetzten Stellen (VbE-Ist zum 30.06.) ergibt sich u. a. aus:

- unbesetzten Stellen,
- nur anteilig besetzten Stellen auf Grund von Arbeitszeitreduzierungen aus persönlichen Gründen, oder
- "scheinbar" freien Stellen auf Grund von Elternzeiten, Langzeiterkrankungen oder Sonderurlauben ohne Entgelt.

Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	HHPlan 95	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03*	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08**	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14	HHPlan 15**	HHPlan 16	HHPlan 17	HHPlan 18**	HHPlan 19	HHPlan 20**	HHPlan 21	HHPlan 22	HHPlan 23**	HHPlan 24	HHPlan 25
Datum	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.12.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Soll	4727,88	4560,41	4067,45	3830,32	3624,66	3603,75	3561,31	3541,16	3313,52	2939,11	2761,72	2715,83	2702,07	2815,32	2928,51	3007,14	3080,50	3183,62	3154,34	3151,29	3297,66	3323,94	3192,69	3249,75	3356,05	3469,22	3711,35	3697,02	3885,49	3981,758	3989,872
Soll ohne kw	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3054,78	3085,46	3116,06	3177,92	3259,17	3370,69	3588,31	3591,98	3815,22	3899,642	3925,744
Ist	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,76	2877,50	2962,39	2978,15	2857,35	2789,35	2792,49	2738,33	2819,76	2858,70	2948,11	3059,523	3059,523
Einwohner	213.171	210.468	207.113	204.054	203.106	199.169	197.447	196.881	196.708	196.946	199.088	199.327	198.773	198.954	199.231	199.991	200.257	202.832	203.679	204.930	209.640	210.271	211.590	211.590	213.354	213.722	214.174	214.174	213.835	215.416	215.416
Soll / 1000 EW	22,18	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,38	15,73	15,81	15,09	15,36	15,73	16,23	17,33	17,26	18,17	18,48	18,52
Ist / 1000 EW	21,01	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04	14,13	14,16	13,50	13,18	13,09	12,81	13,17	13,35	13,79	14,20	14,20

Anmerkung: Ab 1.1.1995 wurde das durch die Gebietsreform übernommene Personal in den Stellenplan integriert

II - 2024 **Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)**

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE
Teil C	Zusammenstellung

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2024

Übersicht der kw-Vermerke 2024

Übersicht der ku-Vermerke 2024

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000		0,000	2,000			5,000	4,000	4,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	1,000		0,000		2,000	0,000	0,000				1,000			10,000	10,000	10,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt							1,000		1,000	0,000	2,000								4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste						0,000										0,000			0,000	0,000	0,000	
02010	Ortsteilverwaltung							0,000		0,000						0,000	1,750			1,750	2,650	1,580	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450		0,000	2,000	0,000			0,000				2,450	3,450	1,750	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung						0,000		1,550		0,000	1,000	4,000	6,000		3,000	3,700	0,000		19,250	21,250	16,413	
02201	Auszubildende														0,000	0,000	7,000	2,000		9,000	11,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe									2,000					5,000		0,000		4,000	11,000	31,000	2,000	
02206	Altersteilzeit																0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.											0,000					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000						0,000							1,000	2,000	1,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	8,000								0,000			10,000	9,000	8,275	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.														0,000					0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						1,000	0,000		0,000	1,000	0,000		0,000			1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt								1,000		0,000	0,000	0,000				1,000			2,000	2,000	1,875	
03010	Beteiligungsmanag.									0,000			0,000							0,000	0,000	0,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV								0,000					0,000		1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	3,000	1,500	ku-Verm: 2,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		4,000	1,000	0,000		6,000	5,000	5,000	
03399	A21 Allg. Verwaltung								0,000								0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern										0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	2,000	3,000	0,000	0,000	10,000	12,000	11,549	
03500	Liegenschaftsverw.								0,000		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	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.						0,000				0,800	0,000	1,000	9,000	0,000		1,000	0,000		11,800	11,800	8,475	
05100	Statistik								0,000		0,000			0,300						0,300	0,000	0,000	
05200	A11 Wahlen								0,000		0,000			0,700						0,700	0,000	0,000	
06000	Datenverarbeitung												1,000			0,000	0,000			1,000	2,000	2,000	
06100	Stadtarchiv							0,000	0,000											0,000	0,000	0,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000	0,000				0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.												1,000	0,000			0,300	0,000		1,300	0,300	0,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.						0,000	0,000	1,950		0,000	0,000	2,000	10,000	0,000	10,000	28,000	1,000	0,000	52,950	53,000	35,275	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						1,000	1,000			0,000							1,000		3,000	3,000	1,875	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm						0,000	0,000	0,050		1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	12,050	14,250	13,775	
11200	Einw.- u.Meldew.						0,000	0,000			1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	12,000	2,000		17,000	18,400	17,325	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.							0,000			0,200	2,000	2,000	6,000	0,000	21,000	0,000			31,200	27,550	20,525	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300			6,000	3,000	0,000		10,950	8,950	8,575	
11500	Tierheim													0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31									0,000		0,000		1,000			0,700			1,700	0,700	0,613	
12100	Untere Imm.schutzbehörde									0,000		0,000	0,000	0,000						0,000	1,000	1,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)									0,000			0,000							0,000	0,000	0,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.										0,000			0,000	0,000					0,000	1,000	0,000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																			Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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					
12300	Untere Naturschutzbeh.											1,000	0,000							1,000	1,000	0,875	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	4,400	21,150	8,600		61,060	77,640	52,280		227,060	227,870	181,780		
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	0,800	2,100	1,400		3,050	3,500			13,450	17,440	12,990		
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,050	1,950	0,000		0,350	0,100	0,050		2,770	2,790	1,745		
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,300	1,500	0,000		10,700	1,560	3,020		17,280	17,970	15,885		
16100	Leitstelle Einsatzverm.						0,000					0,450	4,300	0,000		20,840	1,200	0,650		27,440	27,930	26,200		
20000	Allg. Schulverwaltg.						0,000				1,000			1,000		0,000	2,000			4,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
20099	A40 Allg. Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000		
29540	Lernen v.Ort						0,000							0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,000		
30000	A41 Allg. Verwaltung														0,000					0,000	0,000	0,000		
30010	kult.Veranstaltg.																	0,000		0,000	0,000	0,000		
33300	Musikschule																1,000			1,000	1,000	1,000		
35000	Volkshochschule													0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	1,750	2,500	2,500		
35010	Schülerak./Malschule													0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250	0,500	0,500		
35020	Fachbereich Integration																0,000			0,000	0,000	0,000		
36600	Denkmalpflege/-schutz						0,000													0,000	0,000	0,000		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						1,000		0,000		1,150	2,000	0,330	2,000	0,000	0,000	1,990		1,000	9,470	8,470	7,270	ku-Verm: 1,000 VbE	
40010	Wohngeldstelle										0,250	0,750	0,000			0,000	2,000			3,000	2,000	1,913		
40011	Soziales Wohnen													0,450						0,450	0,450	0,450		
40020	Ausbildungsförd.										0,100	0,250	0,000			0,950				1,300	1,300	1,288		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren										0,150			2,000	0,000					2,150	6,150	5,022		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,000		0,800	1,750	1,500	11,270	0,000					15,320	15,370	9,798		
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,000		0,450	0,950		6,430						7,830	7,480	5,278		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670	0,000		0,000	2,010			2,880	2,880	2,880		
40500	Grundsicherung										1,150	3,000	2,000	1,050		0,000	2,000			9,200	11,200	9,150		
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000		0,000						1,300	1,300	1,300		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						0,000		0,000		0,000	0,000	1,000	0,700	0,000	0,000	0,000			1,700	2,000	2,000		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe								0,000		0,000	1,000	0,800	3,200	0,000	0,000	6,000			11,000	11,700	9,850		
43110	Seniorenklubs								0,000		0,100	0,250								0,350	0,350	0,300		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,200		1,000	0,000						1,200	1,200	1,200		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer										0,150		0,500	1,800						2,450	2,750	1,250		
45210	Jugendsozialarbeit										0,000	0,000		0,100	0,000		0,000			0,100	0,100	0,100		
45410	Kind. in Tageseinr.										0,000		0,100				0,000			0,100	0,100	0,100		
45420	Kind. in Tagespfl.										0,000		0,100							0,100	0,100	0,100		
45710	Vormund/Famgericht										0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
45740	Amts Vormundschaft										0,250	1,000	0,000	4,000						5,250	6,250	6,213		
46080	Streetworker													0,000						0,000	0,000	0,000		
46400	Kindertageseinrichtg													0,000						0,000	0,000	0,000		
48100	Vollzug UhVorschG										0,750	1,000	0,000	4,000						5,750	7,750	6,138		
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen															0,050				0,050	0,050	0,050		

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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				
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG											0,050		0,000	0,000					0,050	0,050	0,050	
50100	öff. Gesundheitsdienst						0,000	0,000	1,000							1,000	0,000			2,000	4,000	3,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800				0,800	0,000	0,000	0,000	0,900			3,900	5,500	3,800	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.													0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200				0,200	0,000	0,000	0,000	0,100			1,100	1,500	1,200	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege										0,000			0,000			0,000			0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67										1,000									1,000	1,000	1,000	
59000	Kleingartenwesen													1,000						1,000	0,000	0,000	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke						0,000					1,000	3,000			0,000				4,000	2,000	0,700	
60099	A60 Allg.Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000	
60100	Gebäudeverwaltung						0,000					0,000		1,000		0,000		0,000		1,000	1,000	1,000	
60199	A23 allgemeine Verwaltung						0,000					1,000		1,000		0,000		0,000		2,000	2,000	2,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								0,100		0,000	0,000	1,000	0,000		1,000	2,000	0,000		4,100	4,100	2,350	
61001	Stadtplanung							1,000					0,000	1,000						2,000	2,000	1,700	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.						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	
61020	nachhalt. Stadtentw.									0,000										0,000	0,000	0,000	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						1,000			1,000	1,000			1,000			0,000			4,000	4,000	2,200	
61200	Geoinformation							0,000	0,000	0,000		1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,900	
61210	Kataster u. Vermessung							0,000	0,000			0,000	0,000				0,000			0,000	0,000	0,000	
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000		0,000							0,000			1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung						0,000		0,000	0,000	1,000	0,000		5,000			0,000			6,000	6,000	5,550	
61400	Bodenordnung							0,000	1,000	0,000		0,000	3,000				0,000			4,000	4,000	3,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.										0,950	0,000				0,000		1,000		1,950	1,950	1,700	ku-Verm: 1,950 VbE
61510	Stadtern. u. Denkmal.										0,000	0,000				0,000				0,000	0,000	0,000	
61540	BUGA 2021																0,000			0,000	0,000	0,000	
62000	Wohnungsbaufördg.										0,050	0,000								0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
63000	Gemeindestraßen								0,540		0,420		0,700	1,000				0,000		2,660	3,110	3,110	
63003	Ingenieurbauwerke								0,130											0,130	0,130	0,130	
63020	Abwassertechnische Erschließung								0,000											0,000	0,450	0,450	
63300	Radwege								0,050											0,050	0,150	0,150	
67000	Straßenbeleuchtung								0,110											0,110	0,110	0,110	
67500	Straßenreinigung								0,000											0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung											0,000					0,300		0,000	0,300	0,300	0,263	
73000	Wochenmärkte												0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
73100	Sondermärkte												0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.										0,900									0,900	0,900	0,900	
75100	Bestattungsinstitut										0,050									0,050	0,050	0,050	
75200	Krematorium										0,050									0,050	0,050	0,050	
76000	Bürgerhäuser							0,000								0,000	0,250			0,250	0,350	0,220	
78000	Landw. u. Forsten																0,000			0,000	0,000	0,000	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800	0,000	0,000		0,000				0,800	0,850	0,450	ku-Verm: 0,800 VbE

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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				
79110	Beschäftig.förderg.											0,900	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	0,900	0,900	0,900		
79140	BgA erwicon										0,050	0,050	0,000		0,000				0,100	0,250	0,225	ku-Verm: 0,050 VbE	
79199	A80 Allg.Verwaltung										0,150	0,050	0,000		0,000				0,200	1,000	0,925	ku-Verm: 0,150 VbE	
Stellenplan 2024-01		1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	10,000	7,000	19,000	5,000	22,000	34,000	73,000	97,000	8,000	146,000	183,000	64,000	5,000	679,000			kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 12,000 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	191,000	68,000	15,000		721,000		
Stellenplan 30.06.2023		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	8,000	6,950	14,700	2,500	18,875	30,300	67,125	75,697	4,000	125,499	157,763	40,075	1,000			558,484	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																					Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1						
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000	0,000	1,000	3,500	0,000		0,000	0,000	0,000	7,000		0,000	0,000						12,500	13,000	10,974	ku-Verm: 1,000 VbE		
00100	Verw. u. Dez.führung		2,000	0,000	9,000	4,000	3,000			2,000	2,000	6,513		0,000							28,513	23,500	20,307	kw-Verm: 5,513 VbE, ku- Verm: 1,000 VbE		
01000	Rechngsprüfgsamt				1,000	9,000						1,000		0,000							11,000	10,000	8,923			
02000	Zentrale Dienste		0,000		0,000	0,650	0,000		1,000	0,000	2,000	4,000	0,000	3,000	5,000	2,000	0,000				17,650	15,650	10,547			
02010	Ortsteilverwaltung		0,700			0,000	0,950				8,100	0,000		0,000	0,000						9,750	8,850	8,608			
02100	Organisation und Personalcont.		0,000	0,000	2,000	8,000	3,000		2,000	1,000	2,000	0,000									18,000	17,500	13,936	ku-Verm: 1,000 VbE		
02200	Personalwirtschaft/-abrech	0,000	0,000	3,000	1,000	2,000	5,000		11,000	1,000	8,000	2,000		0,000	0,000						33,000	32,000	20,307			
02205	Beamte auf Probe													0,000							0,000	0,000	0,000			
02206	Altersteilzeit											0,000									0,000	0,000	0,000			
02207	Gesundheitsmanag.	0,000		0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000		0,000	0,000						0,000	0,000	0,000			
02299	Allg. Verwaltung A11				1,000	0,350	0,000		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000						5,350	5,350	5,196			
02300	Rechtsamt			1,000	0,000					1,769	3,000	0,000		4,000	2,000						11,769	12,769	11,119			
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	2,449	3,000		0,000	11,000	1,000	2,000	0,000	7,000							27,449	24,940	21,587	kw-Verm: 0,449 VbE		
02700	Gleichstellgsb.			0,000	0,000	0,000			0,000					0,000	0,000						0,000	0,000	0,000			
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	1,000	1,000	4,000	3,000		2,000	1,000		0,000		3,282	0,000						15,532	12,801	8,968			
02710	Ausländerbeauftr.			0,000		0,000	0,000			0,000				0,000	0,000						0,000	0,000	0,000			
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	0,000	0,000		4,000	4,000	11,000		0,000	2,000	0,000			0,000							21,000	21,000	16,462	kw-Verm: 1,000 VbE		
03010	Beteiligungsmanag.		1,000	0,000	2,000	1,000	3,000					0,000		1,000							8,000	8,000	6,538			
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												2,000							3,000	3,000	1,700			
03300	A21 Buchh. u. ZV		0,000		0,900	1,000	0,000		0,000	3,000	1,000	6,513	15,987	0,000	0,000						28,400	29,400	25,773	kw-Verm: 1,000 VbE		
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		9,487	4,000	17,500	2,487		4,000	0,000						43,474	44,463	35,279	kw-Verm: 1,474 VbE		
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000			1,000			0,000	1,500	1,000	3,000						8,600	7,600	5,856			
03400	A20 Steuern				1,000	0,000	3,000		4,000	2,000	8,000	2,000	2,000	3,000	0,000						25,000	23,000	19,090	kw-Verm: 1,000 VbE		
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		0,000	1,000	5,000		7,000	1,000	5,000	6,000	0,000	1,000	1,000						28,000	28,000	25,846	kw-Verm: 1,000 VbE		
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000	0,000						4,000	4,000	3,000			
05000	Standesamt/Namensänd.					0,000	0,000		2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,700	1,769		0,897				7,366	7,366	5,814			
05100	Statistik				0,600	2,200	4,950		1,600	0,000	1,550	0,000			0,850						11,750	11,350	7,846	kw-Verm: 0,900 VbE		
05110	Zensus				0,000	0,000	0,000							0,000							0,000	1,462	0,000			
05200	A11 Wahlen				0,400	0,800	1,050		0,400	0,000	0,450	0,000			0,150						3,250	4,150	3,205	kw-Verm: 0,100 VbE		
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	6,000	23,487	3,000		0,000	3,000	2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000	0,000				49,487	48,475	34,244	kw-Verm: 0,487 VbE		
06100	Stadtarchiv		1,000	0,000	0,000	3,000				4,000		0,000		3,000	2,000		0,000				13,000	13,000	11,795			
08000	PR, Schwerbeh.vertr.					0,000	0,000				2,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000					5,000	4,000	2,769			
08010	Betr. Gesundheitsm.	2,000		1,000	1,000	0,000	0,000		1,000		2,000	0,000		1,000	0,000						8,000	10,000	8,821			
11000	Sicherh.u.Ordng.			0,000	0,000	1,000	4,000		6,000	2,000	19,000	14,000	1,000	9,950	35,000	0,000					91,950	90,900	72,059			
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					1,000	3,513		0,000	5,000	1,000	1,000	0,000	7,000	2,000						20,513	18,500	13,319	kw-Verm: 0,513 VbE		
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,000		0,000	0,000		0,000	1,000	6,000	18,487	0,000	3,050	0,000	0,000					28,537	26,825	20,657	kw-Verm: 3,487 VbE		
11200	Einw.- u.Meldew.				0,000	0,000	2,000		3,000	0,000	1,000	25,487	3,000	1,000	0,000						35,487	33,875	31,539	kw-Verm: 0,487 VbE		
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000	1,000	9,000		14,000		41,000	0,000		7,300	0,000						73,300	68,650	35,186			
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500	0,000	0,360	2,800	1,000		0,000		10,000	1,000		0,570	0,000						16,230	15,930	11,614	kw-Verm: 4,200 VbE		
11500	Tierheim								0,000		0,050	0,000									0,050	0,050	0,050			
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	1,000		0,000		3,000	0,769						6,769	7,769	7,615			
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	1,000	1,000	0,000	4,000	6,000		0,000	0,000	1,000	0,000		0,000	0,000		0,000				13,000	12,500	9,538			

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
12110	Umw./Natur.(komm.)			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000			0,000						0,000	0,000	0,000		
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,850	1,900	1,000	8,000		0,000	0,000		0,000									12,750	10,200	6,200	ku-Verm: 1,000 VbE	
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		4,000	3,000				1,000	0,000			1,000		1,000				11,000	10,000	8,828		
12400	Untere Abfallbeh.			0,000	0,500		0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,316		
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanag	0,000	4,176	4,100		4,000	0,000								1,000						13,276	13,826	8,467	kw-Verm: 4,026 VbE	
13000	Brandschutz					0,160	0,200	6,980	0,040	0,000	1,010	3,300	0,130	1,640	0,000	0,000		0,000			13,460	9,800	6,218	kw-Verm: 1,010 VbE	
13099	Allg. Verwaltung A37					1,570	3,800		0,950	1,000	0,487	0,100	6,480	5,660	2,000	1,000		0,000			23,047	18,895	13,929	kw-Verm: 0,487 VbE	
14000	Katastrophenschutz					0,070	0,000	0,050	0,000	0,000	0,015	0,600	0,030	0,500	0,000						1,265	1,245	0,595	kw-Verm: 0,015 VbE	
16000	Rettungsdienst	0,000				0,200		2,620	0,010		0,000	0,000	1,360	4,200	0,000						8,390	8,100	7,640		
16100	Leitstelle Einsatzverm.							7,350				2,000									9,350	6,860	5,390	kw-Verm: 2,000 VbE	
20000	Allg. Schulverwaltg.			0,000	1,000	3,700	13,950		1,000	3,650	5,513	4,950	3,000	2,000	0,641						39,404	38,891	32,920	kw-Verm: 0,513 VbE	
20010	Gründtteam EB Schulen	0,000	0,000			0,000			0,000	0,000		0,000									0,000	0,000	0,000		
20099	A40 Allg. Verwaltung				0,000	1,050	0,000		2,000	0,000		0,000		1,000							4,050	5,050	3,050		
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000			0,200		0,500					2,000		0,200	64,820	1,000	0,000	0,000	32,589		101,309	101,309	90,481		
21100	Grundschulen													21,921	0,000						21,921	22,690	19,349		
21110	Modellprojekt GS													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
22500	Regelschulen											0,000	0,000	6,237	0,000						6,237	7,384	5,987		
23000	Gymnasien													11,184	0,000						11,184	10,434	7,751		
23100	Gymn.7, Spezialsch.													0,673	0,000			1,000			1,673	1,673	1,660		
23200	Gymn.7, Spez. Intern.								1,000					0,224	0,000			1,000			2,224	2,224	2,211	ku-Verm: 1,000 VbE	
24000	Berufsbildende Schulen											1,000	1,000	19,895	0,000		0,000	0,000			21,895	21,895	20,291	ku-Verm: 1,000 VbE	
26000	Gemeinschaftsschulen													15,793	0,000						15,793	13,127	9,781		
27000	Regionale Förderzentren										0,800	0,000		3,822	2,769		0,308	2,519	0,000		10,218	10,718	10,150		
27001	FZ 1										0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
27002	überreg.Förderzentrum 2										0,500	0,000	0,700	0,692	0,670		0,000	1,546	0,330		4,438	4,438	2,910		
27004	FZ Erfurt-Süd													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27005	FZ Erfurt-Nord													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27006	FZ Erfurt-Mitte													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27007	FZ (Sprache)													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27008	FZ (geistig.)													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27010	Wohnheime FZ										0,700	0,000	0,300	0,277	0,330	0,000	0,000	1,011	0,670		3,288	3,288	2,028		
28100	Gesamtschulen													4,464	0,000						4,464	4,464	4,382		
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,231		
29520	Intern. f. Azubi									0,000											0,000	0,000	0,000		
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,250	0,050			3,050		0,050									3,400	3,400	0,350		
29540	Lernen v.Ort		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		
30000	A41 Allg. Verwaltung	1,000	0,000	1,100		1,000	4,650		0,500	3,000		4,000		1,000	0,000						16,250	16,250	14,656		
30010	kult.Veranstaltg.			0,000	0,000		0,350		1,000	0,000		0,000		0,100	0,000						1,450	1,450	0,868		
30020	Haus Dacheröden						0,000		0,000	0,000				0,000		0,000	0,000				0,000	0,000	0,000		
30030	Kleine Synagoge					0,000	0,400														0,400	0,400	0,359		
30040	Soziokultur/Kulturfördg.		0,000	0,000		6,000	0,000		2,000	1,000				0,000	1,000		0,000				10,000	9,000	8,666		
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			0,000	0,000			0,000		0,000		1,000	0,000	0,000					2,000	2,000	2,000		
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000			1,000			1,000				1,000	0,000	0,000						4,000	3,000	2,769		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
31010	Angermuseum		0,000			3,800	0,000			0,000				1,513	0,000	0,000	1,000				6,313	6,300	6,300	kw-Verm: 0,513 VbE	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000		0,000	2,000				0,000			0,000	2,000	0,000	0,000		0,000	1,000		6,000	5,000	4,000		
31021	Volksk. Beratsgst.			0,000																	0,000	0,000	0,000		
31030	Stadtmuseum		0,000	0,000		3,000			0,000	1,000		1,000		1,400	1,000	0,000	0,000	0,513			7,913	7,913	6,900		
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		0,000			0,000					0,100		0,000	0,000				1,100	1,100	1,100	kw-Verm: 3,000 VbE	
31040	Naturkundemuseum		1,000	3,000		2,000	2,000			0,769	0,000			3,000	0,000	0,000					11,769	7,769	7,500		
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000		0,000				4,000	4,000	1,000		
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000				0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000						10,800	10,800	9,569		
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500	0,000	0,000					0,800	0,800	0,800		
32110	Kunsthalle		0,000			1,750	0,000			1,000		1,000		1,000	0,000	0,000					4,750	4,750	3,250		
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250	0,000					1,000			0,000						1,250	1,250	1,147		
32130	Künstlerwerkstätten									0,000					0,000		0,000				0,000	0,000	0,000		
32140	Betreibg. Peterskirche					0,000	0,000					0,000			0,000						0,000	0,000	0,000		
32500	a.Synagoge/Mikwe			0,200		0,000	0,600														0,800	0,800	0,738	kw-Verm: 0,200 VbE	
33300	Musikschule			1,000			5,000			37,472	1,000	0,000		2,000	0,000						46,472	28,959	24,693		
35000	Volkshochschule		0,750	0,000		5,450	1,750		1,571	0,000				3,350	0,000		0,800				13,671	12,171	11,931		
35010	Schülerak./Malschule		0,250	0,000		1,550	1,250		0,250					0,650	0,000		1,200				5,150	4,650	4,608		
35020	Fachbereich Integration					0,000	0,000							0,000							0,000	0,000	0,000		
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	0,000	0,000	2,000	6,000		2,000	13,769	0,000	6,000	1,000	27,000	1,000	1,000	0,000		0,513		61,282	61,782	49,531	kw-Verm: 1,000 VbE, ku- Verm: 1,000 VbE	
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000	0,000	0,000						4,000	4,000	4,000		
36500	Koor. UNESCO		1,000	1,800																	2,800	1,800	1,800		
36600	Denkmalpflege/-schutz		0,000	1,000	0,000	3,800	0,000			0,000	0,000	0,000	0,800	1,000	0,000						6,600	5,600	4,635		
40000	Allg. Verwaltung Amt für S	0,000		2,000	0,000	1,000	1,000		4,000	3,000	0,330	8,620	7,000	3,150	10,660						40,760	39,100	34,547		
40010	Wohngeldstelle								1,000	3,000	35,000	0,000		0,250	4,000						43,250	46,250	28,096		
40011	Soziales Wohnen					0,050	0,000		0,900			0,000									0,950	0,950	0,471		
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850	0,000		0,100	0,000						3,900	3,900	3,729		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					1,000	0,000		15,000					0,150	1,000						17,150	13,150	9,868		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	1,300		37,560	0,000	1,000	0,000		0,800	0,000						41,810	41,160	26,614	ku-Verm: 0,700 VbE	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.					0,000	0,700		16,440			0,000		0,450	0,000						17,590	17,140	12,067		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe				0,000						0,670	9,380		0,200	1,340						11,590	10,250	7,768		
40500	Grundsicherung				0,000	3,000	5,000		13,100		22,000	0,000		1,150	0,000	3,000					47,250	47,250	31,855		
40600	Betreuungsstelle					0,000	0,000		2,000	0,000		1,500		0,300	0,000						3,800	3,800	2,300	ku-Verm: 2,000 VbE	
40700	Allg. Verwaltung Jugendar	1,000	0,250	1,000	2,000	0,700	0,000		1,000	0,550	2,000	3,000	0,000	3,000	1,000						15,500	15,200	13,793		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jug	0,750	0,000			0,250	0,000		16,838	1,450	12,400	0,000		3,000	0,000						34,688	30,480	25,017		
43110	Seniorenklubs						0,000		0,000					0,100	0,000						0,100	0,200	0,100		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400	0,000					0,000		3,200	0,000						3,600	2,600	2,364		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400	0,000		3,600			0,000		0,150	0,000	0,000					4,150	4,150	2,642	ku-Verm: 0,300 VbE	
45150	Sonst. Jugendarbeit					0,000															0,000	0,000	0,000		
45210	Jugendsozialarbeit					0,050			0,649			0,000									0,699	0,700	0,605		
45250	Kinder- u. Jugendsch.									0,000											0,000	0,000	0,000		
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.																				0,000	0,000	0,000		
45410	Kind. in Tageseinr.					0,000					1,600	0,000									1,600	1,600	0,800		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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				
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000											1,000	1,000	0,923	ku-Verm: 1,000 VbE
45500	Allg. Sozialer Dienst			0,000					0,000					0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht			0,200		0,000			0,000					0,200	0,000						0,400	0,400	0,400	
45720	Adoptionsvermittlg.			0,200										0,200	0,000						0,400	0,400	0,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,200	0,000						0,400	0,400	0,400	
45740	Amtsvormundschaft			0,200		0,000			3,000					0,200	0,000						3,400	1,400	1,400	
46010	Jugendhäuser						0,000								0,000		0,000				0,000	0,000	0,000	
46040	Produktionsschule					0,000															0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg.								0,000	0,000					6,568		6,568	21,961	0,000		35,097	32,624	29,277	kw-Verm: 1,040 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			0,200							0,000	1,000		0,200	0,000			0,000			1,400	1,400	1,297	
48100	Vollzug UhVorschG					0,000	1,000		15,000	0,000											16,000	13,000	12,590	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.													0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150	0,000			0,000						0,200	0,200	0,191	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,400												0,400	0,400	0,200	
50100	öff. Gesundheitsdienst	17,769	1,000	2,000			6,000		1,000	3,000	10,513	0,000	8,000	16,610	2,000		0,000				67,892	65,648	51,653	kw-Verm: 1,513 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	0,000			0,000				0,000	0,000	0,000	
50120	Abt.Gesundh. ärztlL.BgA	0,000												0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.	1,630	0,500						9,600	1,000	0,050	0,000		4,000	0,000						16,780	14,280	9,780	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,500						0,000		0,080	0,000									0,600	0,600	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwal	0,350	0,000						0,400	0,000	0,820	0,000		1,000	0,000						2,570	2,070	2,070	
58000	Amt 67, Grünflächen- und	0,000	0,000	0,330	1,000	6,000	7,600		0,000	0,000	3,000	5,950	12,000	16,330	51,150	0,000	68,738	0,000	0,000		172,098	161,298	128,359	kw-Verm: 5,000 VbE
58010	Stützpunkte													0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000			0,000	1,000	1,000			2,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000					15,000	15,000	10,923	kw-Verm: 1,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg			0,000	1,000	0,850	0,750			0,750	4,500	0,500	2,000	10,713	18,769	0,000	0,000				39,832	38,319	32,020	kw-Verm: 0,513 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau		0,513	1,000	4,000	20,769	0,000			1,000	2,000	0,000		3,000	0,000						32,282	29,269	19,576	kw-Verm: 7,513 VbE
58300	Petersberg					0,150	0,000			0,250					7,000	0,000	0,000				7,400	5,400	5,045	
59000	Kleingartenwesen					0,000	0,000		1,000		1,000										2,000	3,000	0,800	kw-Verm: 1,000 VbE
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.						0,250				1,500			0,000							1,750	1,250	1,212	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400	0,000	0,000	2,000			0,000	1,000	1,000	0,000	0,400	0,000						4,800	6,800	5,769	
60099	A60 Allg.Verwaltung			0,600	0,000	1,000	0,000			3,000	0,000	0,000	1,000	3,600	0,000						9,200	9,200	8,408	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	0,500	0,000	4,800	59,513	6,500		2,000	2,000	30,000	14,000	0,000	20,313	21,000	21,000	0,000	0,000			182,626	181,613	106,776	kw-Verm: 10,513 VbE
60199	A23 allgemeine Verwaltun	1,000	0,500		0,000	1,000	0,000		2,000	1,000	0,000	2,000	0,000	9,000	1,000			0,000			17,500	17,500	14,244	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000		0,000	3,000	5,000	4,000		3,000	0,000		0,000				21,000	20,000	17,486	ku-Verm: 1,000 VbE
61001	Stadtplanung			2,000	10,769	0,000								1,000	0,000						13,769	13,769	13,178	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.		1,000	1,000	4,000	5,000	1,000				0,000	0,000		1,000	0,000		0,000				13,000	13,513	10,293	
61020	nachhalt. Stadtentw.		0,000		0,000	0,000							0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000	
61030	Verkehrsplanung			0,900	0,950	7,000								0,000	1,000	0,000					9,850	7,719	6,409	
61099	A61 Allg.Verwaltg.		0,100				4,800				3,200	0,000		5,769	1,000		1,000				15,869	15,769	11,793	
61200	Geoinformation			1,000	1,000	0,000	6,000				3,000	0,000	2,000	0,000	0,000						13,000	13,000	8,744	
61210	Kataster u. Vermessung										0,000	0,000		0,000							0,000	0,000	0,000	
61299	A62 Allg.Verwaltung				0,000	1,000					1,000	0,000	1,000	1,000							4,000	4,000	2,923	
61300	Bauordnung	0,000	2,000	1,000	4,000	17,500	0,000		1,000	4,000	5,000	0,000	0,000	2,000	1,000						37,500	36,500	32,522	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000				0,000	0,000		0,000							4,000	4,000	2,897		
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	8,400	1,200				0,800	0,000		1,000	1,000						15,400	15,400	11,465		
61510	Stadtern. u. Denkmal.		0,000		0,000	0,000	0,000							0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
61540	BUGA 2021		0,000		0,000	0,000	0,000				0,000	0,000									0,000	0,000	0,000		
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000															2,000	2,000	2,000		
62000	Wohnungsbaufördg.					0,600	0,000														0,600	0,600	0,430		
62230	Wobauför. Marienhöhe		0,000																		0,000	0,000	0,000		
63000	Gemeindestraßen		0,750	3,081	3,090	34,189	1,000			3,350	7,860	9,900		1,360	6,425		0,000				71,005	68,405	51,950	kw-Verm: 5,381 VbE	
63003	Ingenieurbauwerke		0,000	1,000	5,000	2,000				0,440	0,000			0,150	0,400						8,990	7,990	5,563	kw-Verm: 1,000 VbE	
63020	Abwassertechnische Erschließung		0,450	1,131	0,450	13,769					0,000			0,450	0,675						16,925	16,025	10,323	kw-Verm: 1,131 VbE	
63300	Radwege		0,100	0,301	0,100	3,149				0,210	0,000	0,100		0,150	0,400						4,510	4,310	2,889	kw-Verm: 0,301 VbE	
63400	Bauhof				1,000					2,000	2,000	7,000	7,000	39,000	3,000	3,000					64,000	62,000	55,000		
67000	Straßenbeleuchtung		0,000	1,000		2,000	0,000			0,000	4,000	0,000	0,000	1,120	0,100						8,220	8,220	6,020		
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000	0,000		0,200	0,000						6,400	6,400	5,066		
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,140	0,000									0,220	0,220	0,206		
69000	Gewässerunterh.				0,000	1,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					1,000	1,000	0,000		
72000	Abfallentsorgung			0,000	0,500	1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900		0,000							9,450	9,450	7,534		
73000	Wochenmärkte				0,000		0,050			0,060		0,730		1,550	0,000						2,390	2,390	1,607		
73100	Sondermärkte				1,000		0,950		0,500	0,940		3,270		5,350	0,000						12,010	12,010	8,573		
75000	Friedhofunterh.-bewirt.		0,000	0,000	0,000	1,600	1,000				2,900	1,050	5,100	4,900	42,429	2,000	10,345	0,000	1,769		73,093	71,893	59,314		
75100	Bestattungsinstitut			0,000	0,000	0,100	0,000			1,000	0,000		1,000	3,050	0,000	0,000	1,000				6,150	5,050	4,768		
75200	Krematorium			0,000	0,000	0,300	0,000				1,100	0,000	0,900	1,050	0,600		0,300				4,250	5,350	4,012		
76000	Bürgerhäuser		0,050			0,000	0,050				0,900	0,000									1,000	0,900	0,886		
77010	Fuhrpark m.Werkst					1,000	0,000			1,000		1,500	0,000	2,800	0,000	5,000	0,000				11,300	11,800	11,069		
78000	Landw. u. Forsten			0,670	0,000		1,400			0,000	1,000	1,000	2,670	3,000	0,000						10,740	10,740	7,740		
79100	Wirtschaftsfördg.	0,000		0,000	0,000	6,650	0,000					0,000		0,000	0,000						6,650	6,650	5,293		
79110	Beschäftig.förderg.			0,000		0,950	0,000							0,821	0,000		0,000		0,000		1,771	1,771	1,673	kw-Verm: 0,800 VbE	
79140	BgA erwicon				0,000	0,850	0,000														0,850	0,850	0,726		
79199	A80 Allg.Verwaltung	1,000		0,000	0,000	0,550	0,000					0,000		1,000	0,000						2,550	2,550	2,462		
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,050	0,000		
88020	Gästehaus									0,000	1,000	0,000			1,513						2,513	2,000	2,513	kw-Verm: 0,513 VbE	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200	0,000	0,000						0,400	0,400	0,467		
Stellenplan 2024-01		31,769	26,513	50,539	90,769	354,205	186,513	17,000	231,795	154,779	333,039	212,987	92,487	409,203	325,797	40,000	93,156	29,550	36,871	0,000	2.716,972			kw-Verm: 76,193 VbE, ku-Verm: 13,000 VbE	
Stellenplan 2023-01		28,769	23,500	49,539	87,769	332,915	172,000	16,000	228,455	137,587	311,988	209,950	91,269	392,505	321,125	41,769	90,387	60,935	3,513	0,000		2.599,975			
Stellenplan 30.06.2023		24,589	19,423	42,541	67,356	243,951	134,719	12,000	163,203	107,254	216,273	176,405	74,372	320,678	268,851	31,057	71,731	49,557	1,308	0,000			2.025,267		

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2024-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		0,000																			0,000	0,000	0,000	
00100	Verw. u. Dez.führung		0,000																			0,000	0,000	0,000	
02205	Beamte auf Probe				0,000																	0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.		0,000		0,000			0,000														0,000	0,000	0,000	
02700	Gleichstellgsb.		0,000																			0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte				1,000																	1,000	0,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														2,205			0,000				2,205	1,205	1,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.		0,000		0,000			1,000														1,000	2,000	2,000	
12100	Untere Imm.schutzbehörde								0,000		0,000					0,000				0,000		0,000	0,000	0,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000		0,000					0,000				1,000		2,000	2,000	2,000	
20100	Technische Hausdienste - Schulen																				0,000	0,000	0,000	0,000	
21110	Modellprojekt GS													0,000	0,000	0,000		0,000				0,000	0,000	0,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000			0,000				4,000	4,000	4,000	
26000	Gemeinschaftsschulen													0,000		0,000						0,000	0,000	0,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000		0,000						1,000	1,000	0,923	
27001	FZ 1													0,000		0,000						0,000	0,000	0,000	
27010	Wohnheime FZ			0,000	0,000			1,000						9,795	0,000	0,000				3,000	0,000	13,795	13,282	6,218	kw-Verm: 0,513 VbE
29520	Intern. f. Azubi								1,000		0,000			0,000	3,000	0,000		0,000			1,000	5,000	5,000	5,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							1,000	5,000		0,000											6,000	6,000	5,000	ku-Verm: 5,000 VbE
35000	Volkshochschule														0,000			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
35010	Schülerak./Malschule								0,000		0,000										0,000	0,000	0,000	0,000	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		0,000		2,000			0,000	0,000		0,000											2,000	0,000	0,000	
40010	Wohngeldstelle							0,000														0,000	0,000	0,000	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen		2,650		5,600			45,300	3,500		0,000											57,050	48,700	36,415	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.		0,250																			0,250	0,000	0,000	
40600	Betreuungsstelle				1,000			19,500	0,000		0,000											20,500	23,500	9,000	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1,000					0,000							0,000					0,000		1,000	0,000	0,000	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und	2,000	8,800		1,300	46,000		1,500	2,513		0,000		0,000	0,000	0,000							62,113	57,100	52,940	kw-Verm: 0,513 VbE
43110	Seniorenklubs		0,100		0,400				5,500		0,000											6,000	5,900	4,849	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,400	0,000		0,000											1,400	1,400	1,385	
43501	Übergangswohnheim							0,000	0,000		0,000											0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer							0,300			0,000											0,300	0,000	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit		0,000		0,000			0,000	0,000		0,000				0,000					0,000		0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit		0,000		0,200			5,900	0,000		0,000											6,100	6,100	6,100	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								2,000		0,000											2,000	2,000	1,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	0,200		0,000			3,100	0,000		0,000			0,000	1,337	0,000		0,000				4,637	4,637	4,224	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000		0,000											1,500	1,500	1,423	
45500	Allg. Sozialer Dienst	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	
45555	UMA							0,000	0,000		0,000											0,000	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht		0,600		0,000	0,000		1,600														2,200	2,200	1,928	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400		0,000	9,026		0,000						0,000	0,000	0,000						10,426	10,426	9,918	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2024-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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				
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			8,000														9,000	9,000	8,000	
45740	Amtsvormundschaft		1,000		0,000	0,000		6,400														7,400	7,400	6,312	
46010	Jugendhäuser	0,000							5,000		0,000			1,000								6,000	6,000	5,571	
46040	Produktionsschule		0,000					0,000	0,000		0,000					0,000				0,000		0,000	0,000	0,000	
46080	Streetworker							0,000														0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,588	8,588	0,000	9,998					0,000	4,485	5,592	277,338	0,000	0,000	0,000		0,821		318,410	314,666	273,273	kw-Verm: 2,898 VbE
46420	Kinderkrippen				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	
46630	Jhilfez. ASTER		0,000	1,000	0,000	0,000		2,000	0,000		0,000		0,000	11,000		0,000						14,000	12,000	10,974	
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	11,000		1,000	2,000		0,000											17,000	17,000	15,051	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg				0,000	0,000		0,000	0,000		0,000											0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2024-01		2,000	20,000	8,588	24,588	66,026	9,998	99,500	28,513	0,000	0,000	0,000	4,485	28,387	287,880	0,000	0,000	0,000	0,000	4,821	1,000	585,786			kw-Verm: 4,924 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE
Stellenplan 2023-01		2,000	20,000	9,588	23,988	60,026	9,985	89,500	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		564,516		
Stellenplan 30.06.2023		2,000	16,974	8,615	17,926	56,949	8,959	63,621	25,140	0,000	0,000	0,000	4,512	17,735	248,033	0,000	0,000	0,000	0,000	3,538	1,000			475,003	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuersunter- st.	5,000	12,500	17,500	4,000	13,000	17,000	4,000	10,974	14,974	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	10,000	28,513	38,513	10,000	23,500	33,500	10,000	20,307	30,307	6,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	11,000	15,000	4,000	10,000	14,000	3,000	8,923	11,923	
02000	Zentrale Dienste	0,000	17,650	17,650	0,000	15,650	15,650	0,000	10,547	10,547	
02010	Ortsteilverwaltung	1,750	9,750	11,500	2,650	8,850	11,500	1,580	8,608	10,188	
02100	Organisation und Personalcont.	2,450	18,000	20,450	3,450	17,500	20,950	1,750	13,936	15,686	1,000 VBE ku
02200	Personalwirtschaft/- abrechnung/-entwicklung	19,250	33,000	52,250	21,250	32,000	53,250	17,182	20,307	37,489	
02201	Auszubildende	9,000	0,000	9,000	11,000	0,000	11,000	5,000	0,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe	11,000	0,000	11,000	31,000	0,000	31,000	2,000	0,000	2,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	5,350	6,350	2,000	5,350	7,350	1,000	5,196	6,196	
02300	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769	9,000	12,769	21,769	8,275	11,119	19,394	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	27,449	27,449	0,000	24,940	24,940	0,000	21,587	21,587	0,449 VBE kw
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	16,532	19,532	3,000	12,801	15,801	3,000	8,968	11,968	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	21,000	23,000	2,000	21,000	23,000	1,875	16,462	18,337	1,000 VBE kw
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	6,538	6,538	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	1,700	1,700	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	28,400	31,400	3,000	29,400	32,400	1,500	25,773	27,273	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	43,474	49,474	5,000	44,463	49,463	5,000	35,279	40,279	1,474 VBE kw
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	8,600	8,600	0,000	7,600	7,600	0,000	5,856	5,856	
03400	A20 Steuern	10,000	25,000	35,000	12,000	23,000	35,000	11,549	19,090	30,640	1,000 VBE kw
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	28,000	32,000	4,000	25,846	29,846	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	11,800	7,366	19,166	8,475	5,814	14,289	
05100	Statistik	0,300	11,750	12,050	0,000	11,350	11,350	0,000	7,846	7,846	0,900 VBE kw

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
05110	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	1,462	1,462	0,000	0,000	0,000	
05200	A11 Wahlen	0,700	3,250	3,950	0,000	4,150	4,150	0,000	3,205	3,205	0,100 VBE kw
06000	Datenverarbeitung	1,000	49,487	50,487	2,000	48,475	50,475	2,000	34,244	36,244	0,487 VBE kw
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,795	11,795	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	1,000	7,205	8,205	2,000	5,205	7,205	2,000	3,769	5,769	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,300	9,000	10,300	0,300	12,000	12,300	0,300	10,821	11,121	
11000	Sicherh.u.Ordng.	52,950	91,950	144,900	53,000	90,900	143,900	35,275	72,059	107,334	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	20,513	23,513	3,000	18,500	21,500	1,875	13,319	15,194	0,513 VBE kw
11100	A32, Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm	12,050	28,537	40,587	14,250	26,825	41,075	13,775	20,657	34,432	3,487 VBE kw
11200	Einw.- u.Meldew.	17,000	35,487	52,487	18,400	33,875	52,275	17,325	31,539	48,864	0,487 VBE kw
11300	Ausländer-, Asyl-, Namensänderg.	31,200	73,300	104,500	27,550	68,650	96,200	20,525	35,186	55,711	
11400	Verkehrsrecht/-org.	10,950	16,230	27,180	8,950	15,930	24,880	8,575	11,614	20,189	4,200 VBE kw
11500	Tierheim	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,700	6,769	8,469	0,700	7,769	8,469	0,613	7,615	8,228	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	13,000	13,000	1,000	12,500	13,500	1,000	9,538	10,538	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.	0,000	12,750	12,750	1,000	10,200	11,200	0,000	6,200	6,200	1,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	13,000	14,000	1,000	12,000	13,000	0,875	10,828	11,703	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	3,316	3,316	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	1,000	13,276	14,276	1,000	13,826	14,826	1,000	8,467	9,467	4,026 VBE kw
13000	Brandschutz	227,060	13,460	240,520	227,870	9,800	237,670	181,780	6,218	187,998	1,010 VBE kw
13099	Allg. Verwaltung A37	13,450	23,047	36,497	17,440	18,895	36,335	12,990	13,929	26,919	0,487 VBE kw
14000	Katastrophenschutz	2,770	1,265	4,035	2,790	1,245	4,035	1,745	0,595	2,340	0,015 VBE kw
16000	Rettungsdienst	17,280	8,390	25,670	17,970	8,100	26,070	15,885	7,640	23,525	
16100	Leitstelle Einsatzverm.	27,440	9,350	36,790	27,930	6,860	34,790	26,200	5,390	31,590	2,000 VBE kw
20000	Allg. Schulverwaltg.	4,000	39,404	43,404	3,000	38,891	41,891	3,000	32,920	35,920	0,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	4,050	5,050	1,000	5,050	6,050	1,000	3,050	4,050	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000	101,309	101,309	0,000	101,309	101,309	0,000	90,481	90,481	
21100	Grundschulen	0,000	21,921	21,921	0,000	22,690	22,690	0,000	19,349	19,349	
22500	Regelschulen	0,000	6,237	6,237	0,000	7,384	7,384	0,000	5,987	5,987	
23000	Gymnasien	0,000	11,184	11,184	0,000	10,434	10,434	0,000	7,751	7,751	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,673	1,673	0,000	1,673	1,673	0,000	1,660	1,660	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,224	6,224	0,000	6,224	6,224	0,000	6,211	6,211	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	21,895	21,895	0,000	21,895	21,895	0,000	20,291	20,291	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	15,793	15,793	0,000	13,127	13,127	0,000	9,781	9,781	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,218	11,218	0,000	11,718	11,718	0,000	11,073	11,073	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	4,438	4,438	0,000	4,438	4,438	0,000	2,910	2,910	
27010	Wohnheime FZ	0,000	17,083	17,083	0,000	16,570	16,570	0,000	8,246	8,246	0,513 VBE kw
28100	Gesamtschulen	0,000	4,464	4,464	0,000	4,464	4,464	0,000	4,382	4,382	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,231	0,231	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	
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	16,250	16,250	0,000	14,656	14,656	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,450	1,450	0,000	1,450	1,450	0,000	0,868	0,868	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,359	0,359	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	10,000	10,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,666	8,666	
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	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,769	2,769	
31010	Angermuseum	0,000	6,313	6,313	0,000	6,300	6,300	0,000	6,300	6,300	0,513 VBE kw
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
31030	Stadtmuseum	0,000	7,913	7,913	0,000	7,913	7,913	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	11,769	11,769	0,000	7,769	7,769	0,000	7,500	7,500	3,000 VBE kw
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,000	1,000	
31060	Zentr. Restaurierungsw.	0,000	10,800	10,800	0,000	10,800	10,800	0,000	9,569	9,569	
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	3,250	3,250	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,147	1,147	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,738	0,738	0,200 VBE kw
33300	Musikschule	1,000	46,472	47,472	1,000	28,959	29,959	1,000	24,693	25,693	0,513 VBE kw
35000	Volkshochschule	1,750	13,671	15,421	2,500	12,171	14,671	2,500	11,931	14,431	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,250	5,150	5,400	0,500	4,650	5,150	0,500	4,608	5,108	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,282	61,282	0,000	61,782	61,782	0,000	49,531	49,531	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36500	Koor. UNESCO	0,000	2,800	2,800	0,000	1,800	1,800	0,000	1,800	1,800	2,800 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	6,600	6,600	0,000	5,600	5,600	0,000	4,635	4,635	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	9,470	42,760	52,230	8,470	39,100	47,570	7,270	34,547	41,817	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	3,000	43,250	46,250	2,000	46,250	48,250	1,913	28,096	30,009	
40011	Soziales Wohnen	0,450	0,950	1,400	0,450	0,950	1,400	0,450	0,471	0,921	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,300	3,900	5,200	1,288	3,729	5,017	
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	2,150	17,150	19,300	6,150	13,150	19,300	5,022	9,868	14,890	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen	15,320	98,860	114,180	15,370	89,860	105,230	9,798	63,029	72,827	0,700 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	7,830	17,840	25,670	7,480	17,140	24,620	5,278	12,067	17,344	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	2,880	11,590	14,470	2,880	10,250	13,130	2,880	7,768	10,648	
40500	Grundsicherung	9,200	47,250	56,450	11,200	47,250	58,450	9,150	31,855	41,005	
40600	Betreuungsstelle	1,300	24,300	25,600	1,300	27,300	28,600	1,300	11,300	12,600	2,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1,700	16,500	18,200	2,000	15,200	17,200	2,000	13,793	15,793	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	11,000	96,801	107,801	11,700	87,580	99,280	9,850	77,957	87,807	0,951 VBE kw
43110	Seniorenklubs	0,350	6,100	6,450	0,350	6,100	6,450	0,300	4,949	5,249	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,200	5,000	6,200	1,200	4,000	5,200	1,200	3,749	4,949	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer	2,450	4,450	6,900	2,750	4,150	6,900	1,250	2,642	3,892	0,300 VBE ku
45210	Jugendsozialarbeit	0,100	6,799	6,899	0,100	6,800	6,900	0,100	6,705	6,805	0,049 VBE kw
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 der Erz. in der Fam.	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,100	6,237	6,337	0,100	6,237	6,337	0,100	5,024	5,124	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,100	2,500	2,600	0,100	2,346	2,446	1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,600	2,600	0,000	2,600	2,600	0,000	2,328	2,328	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	10,826	10,826	0,000	10,826	10,826	0,000	10,318	10,318	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	9,400	9,400	0,000	9,400	9,400	0,000	8,400	8,400	
45740	Amtsvormundschaft	5,250	10,800	16,050	6,250	8,800	15,050	6,213	7,712	13,925	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,571	5,571	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	353,507	353,507	0,000	347,290	347,290	0,000	302,550	302,550	3,938 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	15,400	15,400	0,000	13,400	13,400	0,000	12,271	12,271	
48100	Vollzug UhVorschG	5,750	16,000	21,750	7,750	13,000	20,750	6,138	12,590	18,727	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen	0,050	0,200	0,250	0,050	0,200	0,250	0,050	0,191	0,241	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG	0,050	0,400	0,450	0,050	0,400	0,450	0,050	0,200	0,250	
50100	öff. Gesundheitsdienst	2,000	84,892	86,892	4,000	82,648	86,648	3,000	66,704	69,704	1,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,900	16,780	20,680	5,500	14,280	19,780	3,800	9,780	13,580	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,600	0,600	0,000	0,600	0,600	0,000	0,100	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung	1,100	2,570	3,670	1,500	2,070	3,570	1,200	2,070	3,270	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	0,000	172,098	172,098	0,000	161,298	161,298	0,000	128,359	128,359	5,000 VBE kw
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000	15,000	16,000	1,000	15,000	16,000	1,000	10,923	11,923	1,000 VBE kw

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	39,832	39,832	0,000	38,319	38,319	0,000	32,020	32,020	0,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	32,282	32,282	0,000	29,269	29,269	0,000	19,576	19,576	7,513 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	7,400	7,400	0,000	5,400	5,400	0,000	5,045	5,045	
59000	Kleingartenwesen	1,000	2,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,800	0,800	1,000 VBE kw
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.	0,000	1,750	1,750	0,000	1,250	1,250	0,000	1,212	1,212	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	4,000	4,800	8,800	2,000	6,800	8,800	0,700	5,769	6,469	
60099	A60 Allg.Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	8,408	9,408	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	182,626	183,626	1,000	181,613	182,613	1,000	106,776	107,776	10,513 VBE kw
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	17,500	19,500	2,000	17,500	19,500	2,000	14,244	16,244	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	4,100	21,000	25,100	4,100	20,000	24,100	2,350	17,486	19,836	1,000 VBE ku
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,769	15,769	1,700	13,178	14,878	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.	0,000	13,000	13,000	0,000	13,513	13,513	0,000	10,293	10,293	
61030	Verkehrsplanung	0,000	9,850	9,850	0,000	7,719	7,719	0,000	6,409	6,409	
61099	A61 Allg.Verwaltg.	4,000	15,869	19,869	4,000	15,769	19,769	2,200	11,793	13,993	
61200	Geoinformation	5,000	13,000	18,000	5,000	13,000	18,000	4,900	8,744	13,644	
61299	A62 Allg.Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,923	3,923	
61300	Bauordnung	6,000	37,500	43,500	6,000	36,500	42,500	5,550	32,522	38,072	
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	3,675	2,897	6,572	
61500	Stadterneu./-umbau/- baufördg.	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	11,465	13,165	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
62000	Wohnungsbaufördg.	0,050	0,600	0,650	0,050	0,600	0,650	0,050	0,430	0,480	0,050 VBE ku
63000	Gemeindestraßen	2,660	71,005	73,665	3,110	68,405	71,515	3,110	51,950	55,060	5,381 VBE kw
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	8,990	9,120	0,130	7,990	8,120	0,130	5,563	5,693	1,000 VBE kw
63020	Abwassertechnische Erschließung	0,000	16,925	16,925	0,450	16,025	16,475	0,450	10,323	10,773	1,131 VBE kw
63300	Radwege	0,050	4,510	4,560	0,150	4,310	4,460	0,150	2,889	3,039	0,301 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	64,000	64,000	0,000	62,000	62,000	0,000	55,000	55,000	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

01.01.2024

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
67000	Straßenbeleuchtung	0,110	8,220	8,330	0,110	8,220	8,330	0,110	6,020	6,130	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	5,066	5,066	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA	0,000	0,220	0,220	0,000	0,220	0,220	0,000	0,206	0,206	
69000	Gewässerunterh.	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,263	7,534	7,797	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,390	2,390	0,000	2,390	2,390	0,000	1,607	1,607	
73100	Sondermärkte	0,000	12,010	12,010	0,000	12,010	12,010	0,000	8,573	8,573	
75000	Friedhofunterh.,-bewirt.	0,900	73,093	73,993	0,900	71,893	72,793	0,900	59,314	60,214	
75100	Bestattungsinstitut	0,050	6,150	6,200	0,050	5,050	5,100	0,050	4,768	4,818	
75200	Krematorium	0,050	4,250	4,300	0,050	5,350	5,400	0,050	4,012	4,062	
76000	Bürgerhäuser	0,250	1,000	1,250	0,350	0,900	1,250	0,220	0,886	1,106	
77010	Fuhrpark m. Werkst	0,000	11,300	11,300	0,000	11,800	11,800	0,000	11,069	11,069	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,740	10,740	0,000	7,740	7,740	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,800	6,650	7,450	0,850	6,650	7,500	0,450	5,293	5,743	0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	1,771	2,671	0,900	1,771	2,671	0,900	1,673	2,573	0,800 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,100	0,850	0,950	0,250	0,850	1,100	0,225	0,726	0,951	0,050 VBE ku
79199	A80 Allg.Verwaltung	0,200	2,550	2,750	1,000	2,550	3,550	0,925	2,462	3,387	0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	
88020	Gästehaus	0,000	2,513	2,513	0,000	2,000	2,000	0,000	2,513	2,513	0,513 VBE kw
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,467	0,467	
	Insgesamt	679,000	3.302,758	3.981,758	721,000	3.164,491	3.885,491	559,253	2.500,270	3.059,523	82,116 VBE kw, 31,000 VBE ku

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2024

Nr.	Amt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	13,000	75,449	88,449
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	15,013	17,013
03	Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport	1,000	5,000	6,000
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,000	5,000	7,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	1,000	6,000	7,000
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	7,000	8,000
11	Personal- und Organisationsamt	44,000	83,000	127,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	11,000	15,000
17	Amt für Datenverarbeitung	2,000	64,487	66,487
20	Stadtkämmerei	14,000	53,000	67,000
21	Stadtkasse	9,000	80,474	89,474
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	301,435	304,435
30	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	71,795	75,795
32	Bürgeramt	128,000	257,153	385,153
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	288,000	55,513	343,513
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5,000	20,000	25,000
40	Amt für Bildung	8,000	310,859	318,859
41	Kulturdirektion	0,000	116,795	116,795
50	Amt für Soziales	57,000	324,000	381,000
51	Jugendamt	24,000	555,870	579,870
53	Gesundheitsamt	2,000	84,892	86,892
60	Bauamt	11,000	58,500	69,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	60,538	68,538
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	49,000	63,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	18,000	227,500	245,500
67	Garten- und Friedhofsamt	3,000	376,895	379,895
80	Amt für Wirtschaftsförderung	2,000	11,821	13,821
Stadtverwaltung gesamt		679,000	3302,758	3981,758

UA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	6,513	KW 09.2024	1,000	EGr. 10
		KW 01.2025	0,513	EGr. 8
		KW 12.2025	1,000	EGr. 12
			1,000	EGr. 9a
		KW 12.2028	1,000	EGr. 10
			1,000	EGr. 9a
		KW 12.2030	1,000	A8
02400	0,449	KW 09.2024	0,449	EGr. 11
02701	1,000	KW 12.2026	1,000	S15
03000	1,000	KW 12.2025	1,000	EGr. 9b
03300	1,000	KW 05.2024	0,487	EGr. 7
		KW 08.2024	0,513	EGr. 8
03310	1,474	KW 08.2024	0,500	EGr. 9a
		KW 11.2024	0,487	EGr. 9c
		KW 03.2025	0,487	EGr. 8
03400	1,000	KW 12.2025	1,000	EGr. 9a
03500	1,000	KW 12.2031	1,000	EGr. 9a
05100	0,900	KW 12.2028	0,900	EGr. 9c
05200	0,100	KW 12.2028	0,100	EGr. 9c
06000	0,487	KW 09.2025	0,487	EGr. 11
11099	0,513	KW 06.2024	0,513	EGr. 10
11100	3,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
		KW 12.2033	3,000	EGr. 6
11200	0,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
11400	4,200	KW 12.2028	0,900	EGr. 11
			0,300	EGr. 12
			3,000	EGr. 9a
12600	4,026	KW 12.2026	1,000	EGr. 11
		KW 12.2027	2,026	EGr. 13
		KW 12.2028	1,000	EGr. 13
13000	1,010	KW 07.2024	0,010	EGr. 9a
		KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
13099	0,487	KW 07.2024	0,487	EGr. 9a
14000	0,015	KW 07.2024	0,015	EGr. 9a
16100	2,000	KW 12.2027	2,000	EGr. 8
20000	0,513	KW 06.2024	0,513	EGr. 9a
27010	0,513	KW 11.2025	0,513	S8b
31010	0,513	KW 05.2024	0,513	EGr. 6
31040	3,000	KW 11.2027	3,000	EGr. 13
32500	0,200	KW 12.2026	0,200	EGr. 13
33300	0,513	KW 08.2025	0,513	EGr. 9b
35000	0,800	KW 06.2042	0,800	EGr. 9c
35200	1,000	KW 01.2026	1,000	EGr. 6
36500	1,800	KW 12.2026	0,800	EGr. 13
			1,000	EGr. 14
36500	1,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 13
40710	0,951	KW 08.2024	0,513	S11b
		KW 03.2025	0,438	EGr. 9c
45210	0,049	KW 03.2025	0,049	EGr. 9c
46400	3,938	KW 07.2024	0,423	S8a
		KW 08.2024	0,513	S13
		KW 11.2025	0,410	EGr. 2a
		KW 12.2026	1,962	S8b
		KW 10.2033	0,630	EGr. 2a

UA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
50100	1,513	KW 04.2025	0,513	EGr. 9a
		KW 01.2026	1,000	EGr. 10
58000	5,000	KW 12.2028	3,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 5
58099	1,000	KW 12.2032	1,000	EGr. 11
58100	0,513	KW 08.2024	0,513	EGr. 6
58200	7,513	KW 06.2024	0,513	EGr. 14
		KW 12.2028	2,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 12
			1,000	EGr. 6
			2,000	EGr. 9a
			1,000	EGr. 9b
59000	1,000	KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
60100	10,513	KW 02.2024	0,513	EGr. 11
		KW 12.2030	1,000	EGr. 11
		KW 12.2031	5,000	EGr. 11
			2,000	EGr. 6
			2,000	EGr. 9a
63000	5,381	KW 01.2024	0,231	EGr. 13
		KW 06.2024	0,450	EGr. 11
		KW 12.2028	2,550	EGr. 11
			0,700	EGr. 12
			1,000	EGr. 8
		KW 12.2030	0,450	EGr. 11
63003	1,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 12
63020	1,131	KW 01.2024	0,231	EGr. 13
		KW 12.2028	0,450	EGr. 11
		KW 12.2030	0,450	EGr. 11
63300	0,301	KW 01.2024	0,051	EGr. 13
		KW 06.2024	0,050	EGr. 11
		KW 12.2028	0,100	EGr. 11
		KW 12.2030	0,100	EGr. 11
79110	0,800	KW 12.2044	0,800	EGr. 6
88020	0,513	KW 01.2025	0,513	EGr. 5
Summe	82,116			

davon:

7,513	KW 12.2028	A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost
5,000	KW 12.2028	A61, Projekt Breitbandausbau
2,026	KW 12.2027	A31, Projekt E + E
		Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
		"Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte
		Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier"
3,000	KW 11.2027	A41, Projekt E + E
		Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
		"Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte
		Lebensräume für Pflanze, Mensch und Tier"
9,000	KW 12.2031	A23, Schulbauprogramm
1,000	KW 12.2030	A23, Schulbauprogramm

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2024)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,000	1,00	A16
KU A7	2,000	1,00	A8
		1,00	A9mD

KU EGr. 12	1,000	1,00	A13gD
KU EGr. 11	2,000	1,00	A12
		1,00	EGr. 12
KU EGr. 10	2,000	1,00	A11
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 9c	2,000	1,00	A10
		1,00	S11b
KU EGr. 9b	6,000	1,00	EGr. 9c
		5,00	S11b
KU EGr. 9a	1,000	1,00	A9gD
KU EGr. 9	1,000	1,00	EGr. 10
KU EGr. 8	1,000	1,00	A8
KU EGr. 7	4,000	1,00	A7
		2,00	A8
		1,00	EGr. 8
KU EGr. 6	2,000	1,00	EGr. 9a
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 5	1,000	1,00	EGr. 7

KU S12	3,000	3,00	EGr. 9c
KU S11b	2,000	2,00	EGr. 9b

Summe	31,000		

**II – 2024
Sonder-
vermögen
m. Sonder-
rechnung**

**Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-
GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über
die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)**

Teil A	Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb
Teil B1	Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena
Teil C	Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe

Nachrichtlich

Übersicht der kw-Vermerke 2024

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2024

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000	0,000							2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2024-01		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 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 30.06.2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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	2024-01	2023-01			
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	51,000	4,078	0,000		1,000		78,078	79,347	66,590		
Stellenplan 2024-01		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	51,000	4,078	0,000	0,000	1,000	0,000	78,078				
Stellenplan 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 30.06.2023		0,821	1,769	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,897	2,000	0,000	0,000	4,769	46,333	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000			66,590		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Entwässerungsbetrieb		3,000	2,000	3,000	15,000	6,000		2,000	9,000	11,000	19,513	20,000	54,449	2,500	0,000	0,000				147,462	147,500	126,745	kw-Verm: 0,962 VbE
Stellenplan 2024-01		0,000	3,000	2,000	3,000	15,000	6,000	0,000	2,000	9,000	11,000	19,513	20,000	54,449	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	147,462			kw-Verm: 0,962 VbE
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 30.06.2023		0,000	3,871	1,000	3,000	10,974	4,000	0,000	1,000	9,000	7,255	18,062	17,000	49,583	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			126,745	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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	Erfürter Sportbetrieb	1,000		0,000	1,000	5,000	3,000		2,000	7,000	4,000	5,000	14,000	10,000	36,000	0,000	0,179	0,000			88,179	88,179	72,089	
Stellenplan 2024-01		1,000	0,000	0,000	1,000	5,000	3,000	0,000	2,000	7,000	4,000	5,000	14,000	10,000	36,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	88,179			
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 30.06.2023		1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,000	0,000	2,000	3,436	1,500	6,000	11,000	6,974	33,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000			72,089	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2024

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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	2024-01	2023-01		
99999	Multifunktionsarena			1,000						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000						1,000	1,000	0,000	
Stellenplan 2024-01		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 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 30.06.2023		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

01.01.2024

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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	2,000			0,500	2,000		2,000	11,000	5,000	11,000	19,000	40,000	27,000	5,000	8,000		10,000		143,500			kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2024-01		1,000	2,000	0,000	0,000	0,500	2,000	0,000	2,000	11,000	5,000	11,000	19,000	40,000	27,000	5,000	8,000	0,000	10,000	0,000	143,500			kw-Verm: 1,000 VbE
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		kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 30.06.2023		1,000	1,000	0,000	0,000	2,500	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	38,000	28,500	3,000	9,000	0,000	10,000	0,000			145,000	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)							Beschäftigte (Künstler) zusammen 2024-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzt	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Sondervertrag					
99999	Theater Erfurt	78,000		51,000	40,500	22,000	1,000		192,500			kw-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2024-01		78,000		51,000	40,500	22,000	1,000		192,500			kw-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2023-01		78,000		53,000	41,000	20,000	1,000			193,000		kw-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 30.06.2023		62,000		47,000	40,000	20,000	1,000				170,000	

Stellenplan

01.01.2024

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2024-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	78,078	78,078	0,000	79,347	79,347	0,000	66,590	66,590	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	147,462	149,462	2,000	147,500	149,500	2,000	126,745	128,745	0,962 VBE kw
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	88,179	88,179	0,000	88,179	88,179	0,000	72,089	72,089	
99999	Theater Erfurt	0,000	336,000	336,000	0,000	338,000	338,000	0,000	315,000	315,000	4,000 VBE kw
99999	Multifunktionsarena	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	2,000	650,719	652,719	2,000	654,026	656,026	2,000	580,424	582,424	4,962 VBE kw

Übersicht der kw-Vermerke
(Eigenbetriebe)

(Stichtag: 01.01.2024)

Eigenbetrieb	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
Thüringer Zoopark Erfurt	0,000			
Entwässerungsbetrieb	0,962	KW 11.2024	0,449	EGr. 6
		KW 12.2024	0,513	EGr. 8
Erfurter Sportbetrieb	0,000			
Theater Erfurt	4,000	KW 08.2024	1,000	EGr. 11
		KW 12.2024	1,000	Solo (NV Bühne)
		KW 04.2026	1,000	Solo (NV Bühne)
		KW 02.2028	1,000	Chor (NV Bühne)
Multifunktionsarena	0,000			
Summe	4,962			

III - 2025 **Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)**

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVöD
Teil B2	Beschäftigte TVöD – TVSuE
Teil C	Zusammenstellung

Nachrichtlich

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt 2025

Übersicht der kw-Vermerke 2025

Übersicht der ku-Vermerke 2025

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000		0,000	2,000			5,000	4,000	4,000	
00100	Verw. u. Dez.führung	1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	1,000		0,000		2,000	0,000	0,000				1,000			10,000	10,000	10,000	kw-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfgsamt							1,000		1,000	0,000	2,000								4,000	4,000	3,000	
02000	Zentrale Dienste						0,000										0,000			0,000	0,000	0,000	
02010	Ortsteilverwaltung							0,000		0,000						0,000	1,750			1,750	2,650	1,580	
02100	Organisation und Personalcont.								0,450		0,000	2,000	0,000			0,000				2,450	3,450	1,750	
02200	Personalwirtschaft/-abrechnung/-entwicklung						0,000		1,550		0,000	1,000	4,000	6,000		3,000	3,700	0,000		19,250	21,250	16,413	
02201	Auszubildende														0,000	0,000	7,000	2,000		9,000	11,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe									2,000					5,000		0,000		4,000	11,000	31,000	2,000	
02206	Altersteilzeit																0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.												0,000				0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
02299	Allg. Verwaltung A11						1,000						0,000							1,000	2,000	1,000	
02300	Rechtsamt						1,000	1,000	8,000								0,000			10,000	9,000	8,275	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.														0,000					0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte						1,000	0,000		0,000	1,000	0,000		0,000			1,000			3,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt								1,000		0,000	0,000	0,000				1,000			2,000	2,000	1,875	
03010	Beteiligungsmanag.									0,000			0,000							0,000	0,000	0,000	
03300	A21 Buchh. u. ZV								0,000					0,000		1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	3,000	1,500	ku-Verm: 2,000 VbE
03310	A21 offene Forderung													1,000		4,000	1,000	0,000		6,000	5,000	5,000	
03399	A21 Allg. Verwaltung								0,000								0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
03400	A20 Steuern										0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	2,000	3,000	0,000	0,000	10,000	12,000	11,549	
03500	Liegenschaftsverw.								0,000		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	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.						0,000				0,800	0,000	1,000	9,000	0,000		1,000	0,000		11,800	11,800	8,475	
05100	Statistik								0,000		0,000			0,300						0,300	0,000	0,000	
05200	A11 Wahlen								0,000		0,000			0,700						0,700	0,000	0,000	
06000	Datenverarbeitung												1,000			0,000	0,000			1,000	2,000	2,000	
06100	Stadtarchiv							0,000	0,000											0,000	0,000	0,000	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.											1,000	0,000				0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.												1,000	0,000			0,300	0,000		1,300	0,300	0,300	
11000	Sicherh.u.Ordng.						0,000	0,000	1,950		0,000	0,000	2,000	10,000	0,000	10,000	28,000	1,000	0,000	52,950	53,000	35,275	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt						1,000	1,000			0,000							1,000		3,000	3,000	1,875	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm						0,000	0,000	0,050		1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	12,050	14,250	13,775	
11200	Einw.- u.Meldew.						0,000	0,000			1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	12,000	2,000		17,000	18,400	17,325	
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.							0,000			0,200	2,000	2,000	6,000	0,000	21,000	0,000			31,200	27,550	20,525	
11400	Verkehrsrecht/-org.								0,070		0,580		1,300			6,000	3,000	0,000		10,950	8,950	8,575	
11500	Tierheim													0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	
12099	Allg. Verwaltg. A31									0,000		0,000		1,000			0,700			1,700	0,700	0,613	
12100	Untere Imm.schutzbehörde									0,000		0,000	0,000	0,000						0,000	1,000	1,000	
12110	Umw./Natur.(komm.)									0,000			0,000							0,000	0,000	0,000	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.									0,000			0,000	0,000						0,000	1,000	0,000	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																			Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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					
12300	Untere Naturschutzbeh.											1,000	0,000							1,000	1,000	0,875	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	4,400	21,150	8,600		61,060	77,640	52,580		227,360	227,870	181,780		
13099	Allg. Verwaltung A37						0,650	0,600	0,600		0,750	0,800	2,100	1,400		3,050	3,500			13,450	17,440	12,990		
14000	Katastrophenschutz						0,050	0,020	0,100		0,100	0,050	1,950	0,000		0,350	0,100	0,100		2,820	2,790	1,745		
16000	Rettungsdienst						0,050	0,150				0,300	1,500	0,000		10,700	1,560	3,020		17,280	17,970	15,885		
16100	Leitstelle Einsatzverm.						0,000					0,450	4,300	0,000		20,840	1,200	1,300		28,090	27,930	26,200		
20000	Allg. Schulverwaltg.						0,000				1,000			1,000		0,000	2,000			4,000	3,000	3,000	ku-Verm: 1,000 VbE	
20099	A40 Allg. Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000		
29540	Lernen v.Ort						0,000							0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,000		
30000	A41 Allg. Verwaltung														0,000					0,000	0,000	0,000		
30010	kult.Veranstaltg.																	0,000		0,000	0,000	0,000		
33300	Musikschule																1,000			1,000	1,000	1,000		
35000	Volkshochschule													0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	1,750	2,500	2,500		
35010	Schülerak./Malschule													0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,250	0,500	0,500		
35020	Fachbereich Integration																0,000			0,000	0,000	0,000		
36600	Denkmalpflege/-schutz						0,000													0,000	0,000	0,000		
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales						1,000		0,000		1,150	2,000	0,330	2,000	0,000	0,000	1,990		1,000	9,470	8,470	7,270	ku-Verm: 1,000 VbE	
40010	Wohngeldstelle										0,250	0,750	0,000			0,000	2,000			3,000	2,000	1,913		
40011	Soziales Wohnen													0,450						0,450	0,450	0,450		
40020	Ausbildungsförd.										0,100	0,250	0,000			0,950				1,300	1,300	1,288		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren										0,150			2,000	0,000					2,150	6,150	5,022		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen								0,000		0,800	1,750	1,500	11,270	0,000					15,320	15,370	9,798		
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.								0,000		0,450	0,950		6,430						7,830	7,480	5,278		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe										0,200		0,670	0,000		0,000	2,010			2,880	2,880	2,880		
40500	Grundsicherung										1,150	3,000	2,000	1,050		0,000	2,000			9,200	11,200	9,150		
40600	Betreuungsstelle										0,300	1,000		0,000						1,300	1,300	1,300		
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt						0,000		0,000		0,000	0,000	1,000	0,700	0,000	0,000	0,000			1,700	2,000	2,000		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe								0,000		0,000	1,000	0,800	3,200	0,000	0,000	6,000			11,000	11,700	9,850		
43110	Seniorenklubs								0,000		0,100	0,250								0,350	0,350	0,300		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,200		1,000	0,000						1,200	1,200	1,200		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer										0,150		0,500	1,800						2,450	2,750	1,250		
45210	Jugendsozialarbeit										0,000	0,000		0,100	0,000		0,000			0,100	0,100	0,100		
45410	Kind. in Tageseinr.										0,000		0,100				0,000			0,100	0,100	0,100		
45420	Kind. in Tagespfl.										0,000		0,100							0,100	0,100	0,100		
45710	Vormund/Famgericht										0,000	0,000	0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
45740	Amts vormundschaft										0,250	1,000	0,000	4,000						5,250	6,250	6,213		
46080	Streetworker													0,000						0,000	0,000	0,000		
46400	Kindertageseinrichtg													0,000						0,000	0,000	0,000		
48100	Vollzug UhVorschG										0,750	1,000	0,000	4,000						5,750	7,750	6,138		
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen															0,050				0,050	0,050	0,050		

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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				
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG											0,050		0,000	0,000					0,050	0,050	0,050	
50100	öff. Gesundheitsdienst						0,000	0,000	1,000							1,000	0,000			2,000	4,000	3,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.							0,400	1,800				0,800	0,000	0,000	0,000	0,900			3,900	5,500	3,800	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.													0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwaltung							0,600	0,200				0,200	0,000	0,000	0,000	0,100			1,100	1,500	1,200	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege										0,000			0,000			0,000			0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67										1,000									1,000	1,000	1,000	
59000	Kleingartenwesen													1,000						1,000	0,000	0,000	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke						0,000					1,000	3,000			0,000				4,000	2,000	0,700	
60099	A60 Allg.Verwaltung						1,000													1,000	1,000	1,000	
60100	Gebäudeverwaltung						0,000					0,000		1,000		0,000		0,000		1,000	1,000	1,000	
60199	A23 allgemeine Verwaltung						0,000					1,000		1,000		0,000		0,000		2,000	2,000	2,000	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt								0,100		0,000	0,000	1,000	0,000		1,000	2,000	0,000		4,100	4,100	2,350	
61001	Stadtplanung							1,000					0,000	1,000						2,000	2,000	1,700	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.						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	
61020	nachhalt. Stadtentw.									0,000										0,000	0,000	0,000	
61099	A61 Allg.Verwaltg.						1,000			1,000	1,000			1,000			0,000			4,000	4,000	2,200	
61200	Geoinformation							0,000	0,000	0,000		1,000	1,000		2,000		1,000			5,000	5,000	4,900	
61210	Kataster u. Vermessung							0,000	0,000			0,000	0,000				0,000			0,000	0,000	0,000	
61299	A62 Allg.Verwaltung							1,000		0,000							0,000			1,000	1,000	1,000	
61300	Bauordnung						0,000		0,000	0,000	1,000	0,000		5,000			0,000			6,000	6,000	5,550	
61400	Bodenordnung							0,000	1,000	0,000		0,000	3,000				0,000			4,000	4,000	3,675	
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.										0,950	0,000				0,000		1,000		1,950	1,950	1,700	ku-Verm: 1,950 VbE
61510	Stadtern. u. Denkmal.										0,000	0,000				0,000				0,000	0,000	0,000	
61540	BUGA 2021																0,000			0,000	0,000	0,000	
62000	Wohnungsbaufördg.										0,050	0,000								0,050	0,050	0,050	ku-Verm: 0,050 VbE
63000	Gemeindestraßen								0,540		0,420		0,700	1,000				0,000		2,660	3,110	3,110	
63003	Ingenieurbauwerke								0,130											0,130	0,130	0,130	
63020	Abwassertechnische Erschließung								0,000											0,000	0,450	0,450	
63300	Radwege								0,050											0,050	0,150	0,150	
67000	Straßenbeleuchtung								0,110											0,110	0,110	0,110	
67500	Straßenreinigung								0,000											0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung											0,000					0,300		0,000	0,300	0,300	0,263	
73000	Wochenmärkte												0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
73100	Sondermärkte												0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
75000	Friedhofunterh,-bewirt.										0,900									0,900	0,900	0,900	
75100	Bestattungsinstitut										0,050									0,050	0,050	0,050	
75200	Krematorium										0,050									0,050	0,050	0,050	
76000	Bürgerhäuser							0,000								0,000	0,250			0,250	0,350	0,220	
78000	Landw. u. Forsten																0,000			0,000	0,000	0,000	
79100	Wirtschaftsfördg.											0,800	0,000	0,000		0,000				0,800	0,850	0,450	ku-Verm: 0,800 VbE

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	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				
79110	Beschäftig.förderg.											0,900	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	0,900	0,900	0,900		
79140	BgA erwicon										0,050	0,050	0,000		0,000				0,100	0,250	0,225	ku-Verm: 0,050 VbE	
79199	A80 Allg.Verwaltung										0,150	0,050	0,000		0,000				0,200	1,000	0,925	ku-Verm: 0,150 VbE	
Stellenplan 2025-01		1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	10,000	7,000	19,000	5,000	22,000	34,000	73,000	97,000	8,000	146,000	183,000	65,000	5,000	680,000			kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 12,000 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	191,000	68,000	15,000		721,000		
Stellenplan 30.06.2023		1,000	0,000	1,000	0,000	4,000	8,000	6,950	14,700	2,500	18,875	30,300	67,125	75,697	4,000	125,499	157,763	40,075	1,000			558,484	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																					Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch-lich besetz-ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	EN	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1						
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		1,000	0,000	1,000	3,500	0,000		0,000	0,000	0,000	7,000		0,000	0,000						12,500	13,000	10,974	ku-Verm: 1,000 VbE		
00100	Verw. u. Dez.führung		2,000	0,000	9,000	4,000	3,000			2,000	2,000	6,513		0,000							28,513	23,500	20,307	kw-Verm: 5,513 VbE, ku- Verm: 1,000 VbE		
01000	Rechngsprüfgsamt				1,000	10,000						1,000		0,000							12,000	10,000	8,923			
02000	Zentrale Dienste		0,000		0,000	0,650	0,000		1,000	0,000	2,000	4,000	0,000	3,000	5,000	2,000	0,000				17,650	15,650	10,547			
02010	Ortsteilverwaltung		0,700			0,000	0,950				8,100	0,000		0,000	0,000						9,750	8,850	8,608			
02100	Organisation und Personalcont.		0,000	0,000	2,000	8,000	3,000		2,000	1,000	2,000	0,000									18,000	17,500	13,936	ku-Verm: 1,000 VbE		
02200	Personalwirtschaft/-abrech	0,000	0,000	3,000	1,000	2,000	5,000		11,000	1,000	8,000	2,000		0,000	0,000						33,000	32,000	20,307			
02205	Beamte auf Probe													0,000							0,000	0,000	0,000			
02206	Altersteilzeit											0,000									0,000	0,000	0,000			
02207	Gesundheitsmanag.	0,000		0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000		0,000	0,000						0,000	0,000	0,000			
02299	Allg. Verwaltung A11				1,000	0,350	0,000		0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000						5,350	5,350	5,196			
02300	Rechtsamt			1,000	0,000					1,769	3,000	0,000		4,000	2,000						11,769	12,769	11,119			
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	2,000	3,000		0,000	11,000	1,000	2,000	0,000	7,000							27,000	24,940	21,587			
02700	Gleichstellgsb.			0,000	0,000	0,000			0,000					0,000	0,000						0,000	0,000	0,000			
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte		0,250	1,000	1,000	4,000	3,000		2,000	1,000		0,000		3,282	0,000						15,532	12,801	8,968			
02710	Ausländerbeauftr.			0,000		0,000	0,000			0,000				0,000	0,000						0,000	0,000	0,000			
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	0,000	0,000		4,000	4,000	11,000		0,000	2,000	0,000			0,000							21,000	21,000	16,462	kw-Verm: 1,000 VbE		
03010	Beteiligungsmanag.		1,000	0,000	2,000	1,000	3,000					0,000		1,000							8,000	8,000	6,538			
03099	A20 Allg. Verwaltung	1,000												2,000							3,000	3,000	1,700			
03300	A21 Buchh. u. ZV		0,000		0,900	1,000	0,000		0,000	3,000	1,000	6,000	15,500	0,000	0,000						27,400	29,400	25,773			
03310	A21 offene Forderung				1,000	3,000	2,000		9,000	4,000	17,000	2,487		4,000	0,000						42,487	44,463	35,279	kw-Verm: 0,487 VbE		
03399	A21 Allg. Verwaltung		1,000		0,100	1,000			1,000			0,000	1,500	1,000	3,000						8,600	7,600	5,856			
03400	A20 Steuern				1,000	0,000	3,000		4,000	2,000	8,000	2,000	2,000	3,000	0,000						25,000	23,000	19,090	kw-Verm: 1,000 VbE		
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		0,000	1,000	5,000		7,000	1,000	5,000	6,000	0,000	1,000	1,000						28,000	28,000	25,846	kw-Verm: 1,000 VbE		
03700	A20 Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000							1,000	0,000						4,000	4,000	3,000			
05000	Standesamt/Namensänd.					0,000	0,000		2,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,700	1,769		0,897				7,366	7,366	5,814			
05100	Statistik				0,600	2,200	4,950		1,600	0,000	1,550	0,000			0,850						11,750	11,350	7,846	kw-Verm: 0,900 VbE		
05110	Zensus				0,000	0,000	0,000							0,000							0,000	1,462	0,000			
05200	A11 Wahlen				0,400	0,800	1,050		0,400	0,000	0,450	0,000			0,150						3,250	4,150	3,205	kw-Verm: 0,100 VbE		
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	6,000	23,487	3,000		0,000	3,000	2,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000	0,000				49,487	48,475	34,244	kw-Verm: 0,487 VbE		
06100	Stadtarchiv		1,000	0,000	0,000	3,000				4,000		0,000		3,000	2,000		0,000				13,000	13,000	11,795			
08000	PR, Schwerbeh.vertr.					0,000	0,000				2,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000					5,000	4,000	2,769			
08010	Betr. Gesundheitsm.	2,000		1,000	1,000	0,000	0,000		1,000		2,000	0,000		1,000	0,000						8,000	10,000	8,821			
11000	Sicherh.u.Ordng.			0,000	0,000	1,000	4,000		6,000	2,000	19,000	14,000	1,000	9,950	35,000	0,000					91,950	90,900	72,059			
11099	Allg.Verw.Bürgeramt					1,000	3,000		0,000	5,000	1,000	1,000	0,000	7,000	2,000						20,000	18,500	13,319			
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm			0,000		0,000	0,000		0,000	1,000	6,000	18,487	0,000	3,050	0,000	0,000					28,537	26,825	20,657	kw-Verm: 3,487 VbE		
11200	Einw.- u.Meldew.				0,000	0,000	2,000		3,000	0,000	1,000	25,487	3,000	1,000	0,000						35,487	33,875	31,539	kw-Verm: 0,487 VbE		
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.				1,000	1,000	9,000		14,000		41,000	0,000		7,300	0,000						73,300	68,650	35,186			
11400	Verkehrsrecht/-org.		0,500	0,000	0,360	2,800	1,000		0,000		10,000	1,000		0,570	0,000						16,230	15,930	11,614	kw-Verm: 4,200 VbE		
11500	Tierheim								0,000		0,050	0,000									0,050	0,050	0,050			
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	1,000		0,000		3,000	0,769						6,769	7,769	7,615			
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	1,000	1,000	0,000	4,000	6,000		0,000	0,000	1,000	0,000		0,000	0,000		0,000				13,000	12,500	9,538			

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
12110	Umw./Natur.(komm.)			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000			0,000						0,000	0,000	0,000		
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.			1,850	1,900	1,000	8,000		0,000	0,000		0,000									12,750	10,200	6,200	ku-Verm: 1,000 VbE	
12300	Untere Naturschutzbeh.			1,000		4,000	3,000				1,000	0,000			1,000		1,000				11,000	10,000	8,828		
12400	Untere Abfallbeh.			0,000	0,500		0,550		2,400			0,100									3,550	3,550	3,316		
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanag	0,000	4,176	4,100	4,000	0,000									1,000						13,276	13,826	8,467	kw-Verm: 4,026 VbE	
13000	Brandschutz				0,200	0,200	6,980	0,040	0,000	1,000	3,300	0,130	1,640	0,000	0,000			0,000			13,490	9,800	6,218	kw-Verm: 1,000 VbE	
13099	Allg. Verwaltung A37				2,380	3,800		0,950	1,000	0,000	0,100	6,480	5,660	2,000	1,000			0,000			23,370	18,895	13,929		
14000	Katastrophenschutz				0,070	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,600	0,030	0,500	0,000							1,250	1,245	0,595		
16000	Rettungsdienst	0,000			0,350		2,620	0,010		0,000	0,000	1,360	4,200	0,000							8,540	8,100	7,640		
16100	Leitstelle Einsatzverm.						7,350				2,000										9,350	6,860	5,390	kw-Verm: 2,000 VbE	
20000	Allg. Schulverwaltg.			0,000	1,000	3,700	13,950		1,000	3,650	5,000	4,950	3,000	2,000	0,641						38,891	38,891	32,920		
20010	Gründtteam EB Schulen	0,000	0,000			0,000			0,000	0,000		0,000									0,000	0,000	0,000		
20099	A40 Allg. Verwaltung				0,000	1,050	0,000		2,000	0,000		0,000		1,000							4,050	5,050	3,050		
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000		0,200		0,500						2,000		0,200	64,820	1,000	0,000	0,000	32,589		101,309	101,309	90,481		
21100	Grundschulen												21,921	0,000							21,921	22,690	19,349		
21110	Modellprojekt GS												0,000	0,000							0,000	0,000	0,000		
22500	Regelschulen										0,000	0,000	6,237	0,000							6,237	7,384	5,987		
23000	Gymnasien												11,184	0,000							11,184	10,434	7,751		
23100	Gymn.7, Spezialsch.												0,673	0,000				1,000			1,673	1,673	1,660		
23200	Gymn.7, Spez. Intern.								1,000				0,224	0,000				1,000			2,224	2,224	2,211	ku-Verm: 1,000 VbE	
24000	Berufsbildende Schulen										1,000	1,000	19,895	0,000		0,000	0,000				21,895	21,895	20,291	ku-Verm: 1,000 VbE	
26000	Gemeinschaftsschulen												15,793	0,000							15,793	13,127	9,781		
27000	Regionale Förderzentren										0,800	0,000		3,822	2,769		0,308	2,519	0,000		10,218	10,718	10,150		
27001	FZ 1									0,300			0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		
27002	überreg.Förderzentrum 2										0,500	0,000	0,700	0,692	0,670		0,000	1,546	0,330		4,438	4,438	2,910		
27004	FZ Erfurt-Süd													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27005	FZ Erfurt-Nord													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27006	FZ Erfurt-Mitte													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27007	FZ (Sprache)													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27008	FZ (geistig.)													0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
27010	Wohnheime FZ										0,700	0,000	0,300	0,277	0,330	0,000	0,000	1,011	0,670		3,288	3,288	2,028		
28100	Gesamtschulen												4,464	0,000							4,464	4,464	4,382		
29510	Medienzentrum									0,300											0,300	0,300	0,231		
29520	Intern. f. Azubi									0,000											0,000	0,000	0,000		
29530	Schüler-/Sportfreizeit					0,250	0,050			3,050		0,050									3,400	3,400	0,350		
29540	Lernen v.Ort		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		
30000	A41 Allg. Verwaltung	1,000	0,000	1,100		1,000	4,650		0,500	3,000		4,000		1,000	0,000						16,250	16,250	14,656		
30010	kult.Veranstaltg.			0,000	0,000		0,350		1,000	0,000		0,000		0,100	0,000						1,450	1,450	0,868		
30020	Haus Dacheröden						0,000		0,000	0,000				0,000		0,000	0,000				0,000	0,000	0,000		
30030	Kleine Synagoge					0,000	0,400														0,400	0,400	0,359		
30040	Soziokultur/Kulturfördg.		0,000	0,000		6,000	0,000		2,000	1,000			0,000	1,000		0,000					10,000	9,000	8,666		
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000			0,000	0,000			0,000		0,000		1,000	0,000	0,000					2,000	2,000	2,000		
31002	Leitung Geschichtsmuseen		1,000			1,000			1,000				1,000	0,000	0,000						4,000	3,000	2,769		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
31010	Angermuseum		0,000			3,800	0,000			0,000				1,000	0,000	0,000	1,000				5,800	6,300	6,300		
31020	Thür. Volkskundem.		1,000		0,000	2,000				0,000			0,000	2,000	0,000	0,000		0,000	1,000		6,000	5,000	4,000		
31021	Volksk. Beratsgst.			0,000																	0,000	0,000	0,000		
31030	Stadtmuseum		0,000	0,000		3,000			0,000	1,000		1,000		1,400	1,000	0,000	0,000	0,513			7,913	7,913	6,900		
31033	Gedenk.Topf & Söhne			1,000		0,000			0,000					0,100		0,000	0,000				1,100	1,100	1,100		
31040	Naturkundemuseum		1,000	3,000		2,000	2,000			0,769	0,000			3,000	0,000	0,000					11,769	7,769	7,500	kw-Verm: 3,000 VbE	
31050	Schloss Molsdorf					1,000						1,000			2,000		0,000				4,000	4,000	1,000		
31060	Zentr. Restauriergsw.			0,800		6,000				0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000						10,800	10,800	9,569		
31061	Depots Kultur			0,100		0,200								0,500	0,000	0,000					0,800	0,800	0,800		
32110	Kunsthalle		0,000			1,750	0,000			1,000		1,000		1,000	0,000	0,000					4,750	4,750	3,250		
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken					0,250	0,000					1,000			0,000						1,250	1,250	1,147		
32130	Künstlerwerkstätten									0,000					0,000		0,000				0,000	0,000	0,000		
32140	Betreibg. Peterskirche					0,000	0,000					0,000			0,000						0,000	0,000	0,000		
32500	a.Synagoge/Mikwe			0,200		0,000	0,600														0,800	0,800	0,738	kw-Verm: 0,200 VbE	
33300	Musikschule			1,000			5,000			41,472	1,000	0,000		2,000	0,000						50,472	28,959	24,693	kw-Verm: 0,513 VbE	
35000	Volkshochschule		0,750	0,000		5,450	1,750		1,571	0,000				3,350	0,000		0,800				13,671	12,171	11,931	kw-Verm: 0,800 VbE	
35010	Schülerak./Malschule		0,250	0,000		1,550	1,250		0,250					0,650	0,000		1,200				5,150	4,650	4,608		
35020	Fachbereich Integration					0,000	0,000							0,000							0,000	0,000	0,000		
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	0,000	0,000	2,000	6,000		2,000	13,769	0,000	6,000	1,000	27,000	1,000	1,000	0,000		0,513		61,282	61,782	49,531	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE	
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000					1,000	1,000	0,000	0,000						4,000	4,000	4,000		
36500	Koor. UNESCO		1,000	1,800																	2,800	1,800	1,800	kw-Verm: 2,800 VbE	
36600	Denkmalpflege/-schutz		0,000	1,000	0,000	3,800	0,000			0,000	0,000	0,000	0,800	1,000	0,000						6,600	5,600	4,635		
40000	Allg. Verwaltung Amt für S	0,000		2,000	0,000	1,000	1,000		4,000	3,000	0,330	8,950	7,000	3,150	10,660						41,090	39,100	34,547		
40010	Wohngeldstelle								1,000	3,000	35,000	0,000		0,250	4,000						43,250	46,250	28,096		
40011	Soziales Wohnen					0,050	0,000		0,900			0,000									0,950	0,950	0,471		
40020	Ausbildungsförd.									0,950	2,850	0,000		0,100	0,000						3,900	3,900	3,729		
40030	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren					1,000	0,000		15,000					0,150	1,000						17,150	13,150	9,868		
40050	Verwaltung der Sozialleistungen					1,150	1,300		37,780	0,000	1,000	0,000		0,800	0,000						42,030	41,160	26,614	ku-Verm: 0,700 VbE	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.					0,000	0,700		17,220			0,000		0,450	0,000						18,370	17,140	12,067		
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe				0,000						0,670	10,050		0,200	1,340						12,260	10,250	7,768		
40500	Grundsicherung				0,000	3,000	5,000		13,100		22,000	0,000		1,150	0,000	3,000					47,250	47,250	31,855		
40600	Betreuungsstelle					0,000	0,000		2,000	0,000		1,500		0,300	0,000						3,800	3,800	2,300	ku-Verm: 2,000 VbE	
40700	Allg. Verwaltung Jugendar	1,000	0,250	1,000	2,000	0,700	1,000		1,000	0,550	2,000	3,000	0,000	3,000	1,000						16,500	15,200	13,793		
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jug	0,750	0,000			0,250	0,000		16,838	1,450	12,400	0,000		3,000	0,000						34,688	30,480	25,017	kw-Verm: 0,438 VbE	
43110	Seniorenklubs						0,000		0,000					0,100	0,000						0,100	0,200	0,100		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					0,400	0,000				0,000	0,000		3,200	0,000						3,600	2,600	2,364		
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer					0,400	0,000		3,600			0,000		0,150	0,000	0,000					4,150	4,150	2,642	ku-Verm: 0,300 VbE	
45150	Sonst. Jugendarbeit					0,000															0,000	0,000	0,000		
45210	Jugendsozialarbeit					0,050			0,649			0,000									0,699	0,700	0,605	kw-Verm: 0,049 VbE	
45250	Kinder- u. Jugendsch.									0,000											0,000	0,000	0,000		
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.																				0,000	0,000	0,000		
45410	Kind. in Tageseintr.					0,000					1,600	0,000									1,600	1,600	0,800		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
45420	Kind. in Tagespfl.									1,000												1,000	1,000	0,923	ku-Verm: 1,000 VbE
45500	Allg. Sozialer Dienst			0,000					0,000					0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht			0,200		0,000			0,000					0,200	0,000							0,400	0,400	0,400	
45720	Adoptionsvermittlg			0,200										0,200	0,000							0,400	0,400	0,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz			0,200										0,200	0,000							0,400	0,400	0,400	
45740	Amts vormundschaft			0,200		0,000			3,000					0,200	0,000							3,400	1,400	1,400	
46010	Jugendhäuser						0,000								0,000		0,000					0,000	0,000	0,000	
46040	Produktionsschule					0,000																0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg								0,000	0,000					6,568		6,568	21,961	0,000			35,097	32,624	29,277	kw-Verm: 1,040 VbE
46630	Jhilfez. ASTER			0,200							0,000	1,000		0,200	0,000			1,000				2,400	1,400	1,297	
48100	Vollzug UhVorschG					0,000	1,000		15,000	0,000												16,000	13,000	12,590	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.													0,000	0,000		0,000		0,000			0,000	0,000	0,000	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen									0,050	0,150	0,000			0,000							0,200	0,200	0,191	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG								0,400													0,400	0,400	0,200	
50100	öff. Gesundheitsdienst	17,769	1,000	2,000			6,000		1,000	3,000	10,513	0,000	8,000	16,610	2,000		0,000					67,892	65,648	51,653	kw-Verm: 1,513 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	0,000			0,000					0,000	0,000	0,000	
50120	Abt.Gesundh. ärztlL.BgA	0,000												0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.	1,630	0,500						9,600	1,000	0,050	0,000		4,000	0,000							16,780	14,280	9,780	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,020	0,500						0,000		0,080	0,000										0,600	0,600	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg.Verwal	0,350	0,000						0,400	0,000	0,820	0,000		1,000	0,000							2,570	2,070	2,070	
58000	Amt 67, Grünflächen- und	0,000	0,000	0,330	1,000	6,000	7,600		0,000	0,000	3,000	5,950	12,000	16,330	51,150	0,000	68,738	0,000	0,000			172,098	161,298	128,359	kw-Verm: 5,000 VbE
58010	Stützpunkte													0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	
58099	Allg.Verw. Amt67	1,000			0,000	1,000	1,000			2,000	1,000	1,000	0,000	6,000	2,000	0,000						15,000	15,000	10,923	kw-Verm: 1,000 VbE
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützng			0,000	1,000	0,850	0,750			0,750	4,500	0,500	2,000	10,200	18,769	0,000	0,000					39,319	38,319	32,020	ku-Verm: 1,000 VbE
58200	Betreuung Plang/Bau		0,000	1,000	4,000	20,769	0,000			1,000	2,000	0,000		3,000	0,000							31,769	29,269	19,576	kw-Verm: 7,000 VbE
58300	Petersberg					0,150	0,000			0,250					7,000	0,000	0,000					7,400	5,400	5,045	
59000	Kleingartenwesen					0,000	0,000		1,000		1,000											2,000	3,000	0,800	kw-Verm: 1,000 VbE
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.						0,250				1,500			0,000								1,750	1,250	1,212	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke			0,400	0,000	0,000	2,000			0,000	1,000	1,000	0,000	0,400	0,000							4,800	6,800	5,769	
60099	A60 Allg. Verwaltung			0,600	0,000	1,000	0,000			3,000	0,000	0,000	1,000	3,600	0,000							9,200	9,200	8,408	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	0,500	0,000	4,800	59,000	6,500		2,000	2,000	30,000	14,000	0,000	20,313	21,000	21,000	0,000	0,000				182,113	181,613	106,776	
60199	A23 allgemeine Verwaltun	1,000	0,500		0,000	1,000	0,000		2,000	1,000	0,000	2,000	0,000	9,000	1,000			0,000				17,500	17,500	14,244	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000		0,000	3,000	5,000	4,000		3,000	0,000		0,000					21,000	20,000	17,486	ku-Verm: 1,000 VbE
61001	Stadtplanung			2,000	10,769	0,000								1,000	0,000							13,769	13,769	13,178	
61010	Stadt-& Reg.entwicklg.		1,000	1,000	4,000	5,000	1,000				0,000	0,000		1,000	0,000		0,000					13,000	13,513	10,293	
61020	nachhalt. Stadtentw.		0,000		0,000	0,000						0,000		0,000	0,000							0,000	0,000	0,000	
61030	Verkehrsplanung			0,900	0,950	7,000						0,000		1,000	0,000							9,850	7,719	6,409	
61099	A61 Allg. Verwaltg.			0,100			4,800			3,200	0,000			5,769	1,000		1,000					15,869	15,769	11,793	
61200	Geoinformation			1,000	1,000	0,000	7,000			3,000	0,000	2,000	0,000	0,000								14,000	13,000	8,744	
61210	Kataster u. Vermessung									0,000	0,000			0,000								0,000	0,000	0,000	
61299	A62 Allg. Verwaltung				0,000	1,000					1,000	0,000	1,000	1,000								4,000	4,000	2,923	
61300	Bauordnung	0,000	2,000	1,000	4,000	17,500	0,000		1,000	4,000	5,000	0,000	0,000	2,000	1,000							37,500	36,500	32,522	
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000				0,000	0,000		0,000								4,000	4,000	2,897	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
61500	Stadterneu./-umbau/-baufördg.		1,000	1,000	1,000	8,400	1,200				0,800	0,000		1,000	1,000						15,400	15,400	11,465		
61510	Stadtern. u. Denkmal.		0,000		0,000	0,000	0,000							0,000	0,000						0,000	0,000	0,000		
61540	BUGA 2021		0,000		0,000	0,000	0,000				0,000	0,000									0,000	0,000	0,000		
61560	Städtebaul. Planung			1,000		1,000															2,000	2,000	2,000		
62000	Wohnungsbaufördg.					0,600	0,000														0,600	0,600	0,430		
62230	Wobauför. Marienhöhe		0,000																		0,000	0,000	0,000		
63000	Gemeindestraßen		0,750	2,850	3,090	33,970	1,000			3,350	7,860	9,900		1,360	6,425		0,000				70,555	68,405	51,950	kw-Verm: 5,150 VbE	
63003	Ingenieurbauwerke		0,000	1,000	5,000	2,000				0,440	0,000			0,150	0,400						8,990	7,990	5,563	kw-Verm: 1,000 VbE	
63020	Abwassertechnische Erschließung		0,450	0,900	0,450	13,550					0,000			0,450	0,675						16,475	16,025	10,323	kw-Verm: 0,900 VbE	
63300	Radwege		0,100	0,250	0,100	3,100				0,210	0,000	0,100		0,150	0,400						4,410	4,310	2,889	kw-Verm: 0,250 VbE	
63400	Bauhof				1,000					2,000	2,000	7,000	7,000	39,000	3,000	3,000					64,000	62,000	55,000		
67000	Straßenbeleuchtung		0,000	1,000		2,000	0,000			0,000	4,000	0,000	0,000	1,120	0,100						8,220	8,220	6,020		
67500	Straßenreinigung		0,200			1,000			1,000		4,000	0,000		0,200	0,000						6,400	6,400	5,066		
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA					0,080					0,140	0,000									0,220	0,220	0,206		
69000	Gewässerunterh.				0,000	1,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					1,000	1,000	0,000		
72000	Abfallentsorgung			0,000	0,500	1,000	0,450		1,600	1,000	1,000	3,900		0,000							9,450	9,450	7,534		
73000	Wochenmärkte				0,000		0,050			0,060		0,730		1,550	0,000						2,390	2,390	1,607		
73100	Sondermärkte				1,000		0,950		0,500	0,940		3,270		5,350	0,000						12,010	12,010	8,573		
75000	Friedhofunterh.-bewirt.		0,000	0,000	1,600	1,000				2,900	1,050	5,100	4,900	42,429	2,000	10,345	0,000	1,769			73,093	71,893	59,314		
75100	Bestattungsinstitut		0,000	0,000	0,100	0,000				1,000	0,000		1,000	3,050	0,000	0,000	1,000				6,150	5,050	4,768		
75200	Krematorium			0,000	0,000	0,300	0,000				1,100	0,000	0,900	1,050	0,600		0,300				4,250	5,350	4,012		
76000	Bürgerhäuser		0,050			0,000	0,050				0,900	0,000									1,000	0,900	0,886		
77010	Fuhrpark m. Werkst					1,000	0,000			1,000		1,500	0,000	2,800	0,000	5,000	0,000				11,300	11,800	11,069		
78000	Landw. u. Forsten			0,670	0,000		1,400			0,000	1,000	1,000	1,000	2,670	3,000	0,000					10,740	10,740	7,740		
79100	Wirtschaftsfördg.	0,000		0,000	0,000	6,650	0,000					0,000		0,000	0,000						6,650	6,650	5,293		
79110	Beschäftig.förderg.			0,000		0,950	0,000							0,821	0,000		0,000		0,000		1,771	1,771	1,673	kw-Verm: 0,800 VbE	
79140	BgA erwicon				0,000	0,850	0,000														0,850	0,850	0,726		
79199	A80 Allg. Verwaltung	1,000		0,000	0,000	0,550	0,000				0,000		1,000	0,000							2,550	2,550	2,462		
79210	ÖPNV-Fördg. VMT				0,050																0,050	0,050	0,000		
88020	Gästehaus									0,000	1,000	0,000			1,513						2,513	2,000	2,513	kw-Verm: 0,513 VbE	
89000	Stiftg. Krämerbrücke					0,200							0,200	0,000	0,000						0,400	0,400	0,467		
Stellenplan 2025-01		31,769	26,000	50,026	90,769	354,756	188,000	17,000	232,308	158,779	331,513	213,474	92,000	408,177	325,797	40,000	93,156	30,550	36,871	0,000	2.720,945			kw-Verm: 59,653 VbE, ku-Verm: 13,000 VbE	
Stellenplan 2023-01		28,769	23,500	49,539	87,769	332,915	172,000	16,000	228,455	137,587	311,988	209,950	91,269	392,505	321,125	41,769	90,387	60,935	3,513	0,000		2.599,975			
Stellenplan 30.06.2023		24,589	19,423	42,541	67,356	243,951	134,719	12,000	163,203	107,254	216,273	176,405	74,372	320,678	268,851	31,057	71,731	49,557	1,308	0,000			2.025,267		

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2025

1

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3				
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunterst.		0,000																			0,000	0,000	0,000	
00100	Verw. u. Dez.führung		0,000																			0,000	0,000	0,000	
02205	Beamte auf Probe				0,000																	0,000	0,000	0,000	
02207	Gesundheitsmanag.		0,000		0,000			0,000														0,000	0,000	0,000	
02700	Gleichstellgsb.		0,000																			0,000	0,000	0,000	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte				1,000																	1,000	0,000	0,000	kw-Verm: 1,000 VbE
08000	PR, Schwerbeh.vertr.														2,205			0,000				2,205	1,205	1,000	
08010	Betr. Gesundheitsm.		0,000		0,000			1,000														1,000	2,000	2,000	
12100	Untere Imm.schutzbehörde								0,000		0,000					0,000				0,000		0,000	0,000	0,000	
12300	Untere Naturschutzbeh.								1,000		0,000					0,000				1,000		2,000	2,000	2,000	
20100	Technische Hausdienste - Schulen																				0,000	0,000	0,000	0,000	
21110	Modellprojekt GS													0,000	0,000	0,000		0,000				0,000	0,000	0,000	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.														4,000			0,000				4,000	4,000	4,000	
26000	Gemeinschaftsschulen													0,000		0,000						0,000	0,000	0,000	
27000	Regionale Förderzentren													1,000		0,000						1,000	1,000	0,923	
27001	FZ 1													0,000		0,000						0,000	0,000	0,000	
27010	Wohnheime FZ			0,000	0,000			1,000						9,795	0,000	0,000				3,000	0,000	13,795	13,282	6,218	kw-Verm: 0,513 VbE
29520	Intern. f. Azubi								1,000		0,000			0,000	3,000	0,000		0,000			1,000	5,000	5,000	5,000	
29530	Schüler-/Sportfreizeit							1,000	5,000		0,000											6,000	6,000	5,000	ku-Verm: 5,000 VbE
35000	Volkshochschule														0,000			0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	
35010	Schülerak./Malschule								0,000		0,000										0,000	0,000	0,000	0,000	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales		0,000		2,000			0,000	0,000		0,000											2,000	0,000	0,000	
40010	Wohngeldstelle							0,000														0,000	0,000	0,000	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen		2,650		5,600			50,300	3,500		0,000											62,050	48,700	36,415	
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.		0,250																			0,250	0,000	0,000	
40600	Betreuungsstelle				1,000			19,500	0,000		0,000											20,500	23,500	9,000	
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt		1,000					0,000							0,000					0,000		1,000	0,000	0,000	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und	2,000	8,800		1,300	46,000		1,500	2,000		0,000		0,000	0,000	0,000							61,600	57,100	52,940	
43110	Seniorenklubs		0,100		0,400				5,500		0,000											6,000	5,900	4,849	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							1,400	0,000		0,000											1,400	1,400	1,385	
43501	Übergangswohnheim							0,000	0,000		0,000											0,000	0,000	0,000	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer							0,300			0,000											0,300	0,000	0,000	
45150	Sonst. Jugendarbeit		0,000		0,000			0,000	0,000		0,000				0,000					0,000		0,000	0,000	0,000	
45210	Jugendsozialarbeit		0,000		0,200			5,900	0,000		0,000											6,100	6,100	6,100	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								2,000		0,000											2,000	2,000	1,000	
45310	Allg. Förd. und Beratung der Erz. in der Fam.				0,500																	0,500	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	0,200		0,000			3,100	0,000		0,000			0,000	1,337	0,000		0,000				4,637	4,637	4,224	
45420	Kind. in Tagespfl.							0,500	1,000		0,000											1,500	1,500	1,423	
45500	Allg. Sozialer Dienst	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	
45555	UMA							0,000	0,000		0,000											0,000	0,000	0,000	
45710	Vormund/Famgericht		0,600		0,000	0,000		1,600														2,200	2,200	1,928	
45720	Adoptionsvermittlg		1,400		0,000	9,026		0,000						0,000	0,000	0,000						10,426	10,426	9,918	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2025

2

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																				Beschäftigte TVSuE zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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				
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			8,000														9,000	9,000	8,000	
45740	Amtsvormundschaft		1,000		0,000	0,000		6,400														7,400	7,400	6,312	
46010	Jugendhäuser	0,000							5,000		0,000			1,000								6,000	6,000	5,571	
46040	Produktionsschule		0,000					0,000	0,000		0,000					0,000				0,000		0,000	0,000	0,000	
46080	Streetworker							0,000														0,000	0,000	0,000	
46400	Kindertageseinrichtg		4,000	7,588	8,588	0,000	9,485					0,000	4,485	5,592	276,505	0,000	0,000	0,000		0,821		317,064	314,666	273,273	kw-Verm: 1,962 VbE
46420	Kinderkrippen				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	
46630	Jhilfez. ASTER		0,000	1,000	0,000	0,000		2,000	0,000		0,000		0,000	11,000		0,000						14,000	12,000	10,974	
50100	öff. Gesundheitsdienst				3,000	11,000		1,000	2,000		0,000											17,000	17,000	15,051	ku-Verm: 1,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg				0,000	0,000		0,000	0,000		0,000											0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2025-01		2,000	20,000	8,588	24,588	66,026	9,485	104,500	28,000	0,000	0,000	0,000	4,485	28,387	287,047	0,000	0,000	0,000	0,000	4,821	1,000	588,927			kw-Verm: 3,475 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE
Stellenplan 2023-01		2,000	20,000	9,588	23,988	60,026	9,985	89,500	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		564,516		
Stellenplan 30.06.2023		2,000	16,974	8,615	17,926	56,949	8,959	63,621	25,140	0,000	0,000	0,000	4,512	17,735	248,033	0,000	0,000	0,000	0,000	3,538	1,000			475,003	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorg.,Steuergsunte rst.	5,000	12,500	17,500	4,000	13,000	17,000	4,000	10,974	14,974	1,000 VBE ku
00100	Verw. u. Dez.führung	10,000	28,513	38,513	10,000	23,500	33,500	10,000	20,307	30,307	6,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
01000	Rechngsprüfgsamt	4,000	12,000	16,000	4,000	10,000	14,000	3,000	8,923	11,923	
02000	Zentrale Dienste	0,000	17,650	17,650	0,000	15,650	15,650	0,000	10,547	10,547	
02010	Ortsteilverwaltung	1,750	9,750	11,500	2,650	8,850	11,500	1,580	8,608	10,188	
02100	Organisation und Personalcont.	2,450	18,000	20,450	3,450	17,500	20,950	1,750	13,936	15,686	1,000 VBE ku
02200	Personalwirtschaft/- abrechnung/-entwicklung	19,250	33,000	52,250	21,250	32,000	53,250	17,182	20,307	37,489	
02201	Auszubildende	9,000	0,000	9,000	11,000	0,000	11,000	5,000	0,000	5,000	
02205	Beamte auf Probe	11,000	0,000	11,000	31,000	0,000	31,000	2,000	0,000	2,000	
02299	Allg. Verwaltung A11	1,000	5,350	6,350	2,000	5,350	7,350	1,000	5,196	6,196	
02300	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769	9,000	12,769	21,769	8,275	11,119	19,394	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	27,000	27,000	0,000	24,940	24,940	0,000	21,587	21,587	
02701	Beauftragte,zugeh.Beiräte	3,000	16,532	19,532	3,000	12,801	15,801	3,000	8,968	11,968	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
03000	A20 Finanzcontr./Haushalt	2,000	21,000	23,000	2,000	21,000	23,000	1,875	16,462	18,337	1,000 VBE kw
03010	Beteiligungsmanag.	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	6,538	6,538	
03099	A20 Allg. Verwaltung	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	1,700	1,700	
03300	A21 Buchh. u. ZV	3,000	27,400	30,400	3,000	29,400	32,400	1,500	25,773	27,273	2,000 VBE ku
03310	A21 offene Forderung	6,000	42,487	48,487	5,000	44,463	49,463	5,000	35,279	40,279	0,487 VBE kw
03399	A21 Allg. Verwaltung	0,000	8,600	8,600	0,000	7,600	7,600	0,000	5,856	5,856	
03400	A20 Steuern	10,000	25,000	35,000	12,000	23,000	35,000	11,549	19,090	30,640	1,000 VBE kw
03500	Liegenschaftsverw.	4,000	28,000	32,000	4,000	28,000	32,000	4,000	25,846	29,846	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	11,800	7,366	19,166	8,475	5,814	14,289	
05100	Statistik	0,300	11,750	12,050	0,000	11,350	11,350	0,000	7,846	7,846	0,900 VBE kw

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
05110	Zensus	0,000	0,000	0,000	0,000	1,462	1,462	0,000	0,000	0,000	
05200	A11 Wahlen	0,700	3,250	3,950	0,000	4,150	4,150	0,000	3,205	3,205	0,100 VBE kw
06000	Datenverarbeitung	1,000	49,487	50,487	2,000	48,475	50,475	2,000	34,244	36,244	0,487 VBE kw
06100	Stadtarchiv	0,000	13,000	13,000	0,000	13,000	13,000	0,000	11,795	11,795	
08000	PR, Schwerbeh.vertr.	1,000	7,205	8,205	2,000	5,205	7,205	2,000	3,769	5,769	
08010	Betr. Gesundheitsm.	1,300	9,000	10,300	0,300	12,000	12,300	0,300	10,821	11,121	
11000	Sicherh.u.Ordng.	52,950	91,950	144,900	53,000	90,900	143,900	35,275	72,059	107,334	
11099	Allg.Verw.Bürgeramt	3,000	20,000	23,000	3,000	18,500	21,500	1,875	13,319	15,194	
11100	A32,Verkehrsbeh. Erlaubn.+Genehm	12,050	28,537	40,587	14,250	26,825	41,075	13,775	20,657	34,432	3,487 VBE kw
11200	Einw.- u.Meldew.	17,000	35,487	52,487	18,400	33,875	52,275	17,325	31,539	48,864	0,487 VBE kw
11300	Ausländer-,Asyl-, Namensänderg.	31,200	73,300	104,500	27,550	68,650	96,200	20,525	35,186	55,711	
11400	Verkehrsrecht/-org.	10,950	16,230	27,180	8,950	15,930	24,880	8,575	11,614	20,189	4,200 VBE kw
11500	Tierheim	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	
12099	Allg. Verwaltg. A31	1,700	6,769	8,469	0,700	7,769	8,469	0,613	7,615	8,228	
12100	Untere Imm.schutzbehörde	0,000	13,000	13,000	1,000	12,500	13,500	1,000	9,538	10,538	
12200	Untere Wasser-/ Bodenschutzbeh.	0,000	12,750	12,750	1,000	10,200	11,200	0,000	6,200	6,200	1,000 VBE ku
12300	Untere Naturschutzbeh.	1,000	13,000	14,000	1,000	12,000	13,000	0,875	10,828	11,703	1,000 VBE ku
12400	Untere Abfallbeh.	0,000	3,550	3,550	0,000	3,550	3,550	0,000	3,316	3,316	
12600	Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement	1,000	13,276	14,276	1,000	13,826	14,826	1,000	8,467	9,467	4,026 VBE kw
13000	Brandschutz	227,360	13,490	240,850	227,870	9,800	237,670	181,780	6,218	187,998	1,000 VBE kw
13099	Allg. Verwaltung A37	13,450	23,370	36,820	17,440	18,895	36,335	12,990	13,929	26,919	
14000	Katastrophenschutz	2,820	1,250	4,070	2,790	1,245	4,035	1,745	0,595	2,340	
16000	Rettungsdienst	17,280	8,540	25,820	17,970	8,100	26,070	15,885	7,640	23,525	
16100	Leitstelle Einsatzverm.	28,090	9,350	37,440	27,930	6,860	34,790	26,200	5,390	31,590	2,000 VBE kw
20000	Allg. Schulverwaltg.	4,000	38,891	42,891	3,000	38,891	41,891	3,000	32,920	35,920	1,000 VBE ku
20099	A40 Allg. Verwaltung	1,000	4,050	5,050	1,000	5,050	6,050	1,000	3,050	4,050	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
20100	Technische Hausdienste - Schulen	0,000	101,309	101,309	0,000	101,309	101,309	0,000	90,481	90,481	
21100	Grundschulen	0,000	21,921	21,921	0,000	22,690	22,690	0,000	19,349	19,349	
22500	Regelschulen	0,000	6,237	6,237	0,000	7,384	7,384	0,000	5,987	5,987	
23000	Gymnasien	0,000	11,184	11,184	0,000	10,434	10,434	0,000	7,751	7,751	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,673	1,673	0,000	1,673	1,673	0,000	1,660	1,660	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,224	6,224	0,000	6,224	6,224	0,000	6,211	6,211	1,000 VBE ku
24000	Berufsbildende Schulen	0,000	21,895	21,895	0,000	21,895	21,895	0,000	20,291	20,291	1,000 VBE ku
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	15,793	15,793	0,000	13,127	13,127	0,000	9,781	9,781	
27000	Regionale Förderzentren	0,000	11,218	11,218	0,000	11,718	11,718	0,000	11,073	11,073	
27002	überreg.Förderzentrum 2	0,000	4,438	4,438	0,000	4,438	4,438	0,000	2,910	2,910	
27010	Wohnheime FZ	0,000	17,083	17,083	0,000	16,570	16,570	0,000	8,246	8,246	0,513 VBE kw
28100	Gesamtschulen	0,000	4,464	4,464	0,000	4,464	4,464	0,000	4,382	4,382	
29510	Medienzentrum	0,000	0,300	0,300	0,000	0,300	0,300	0,000	0,231	0,231	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	
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	16,250	16,250	0,000	14,656	14,656	
30010	kult.Veranstaltg.	0,000	1,450	1,450	0,000	1,450	1,450	0,000	0,868	0,868	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,359	0,359	
30040	Soziokultur/Kulturfördg.	0,000	10,000	10,000	0,000	9,000	9,000	0,000	8,666	8,666	
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	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,769	2,769	
31010	Angermuseum	0,000	5,800	5,800	0,000	6,300	6,300	0,000	6,300	6,300	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	
31030	Stadtmuseum	0,000	7,913	7,913	0,000	7,913	7,913	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	11,769	11,769	0,000	7,769	7,769	0,000	7,500	7,500	3,000 VBE kw
31050	Schloss Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	1,000	1,000	
31060	Zentr. Restaurierungsw.	0,000	10,800	10,800	0,000	10,800	10,800	0,000	9,569	9,569	
31061	Depots Kultur	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
32110	Kunsthalle	0,000	4,750	4,750	0,000	4,750	4,750	0,000	3,250	3,250	
32120	Galerie Waidsp.Krönbacken	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,147	1,147	
32500	a.Synagoge/Mikwe	0,000	0,800	0,800	0,000	0,800	0,800	0,000	0,738	0,738	0,200 VBE kw
33300	Musikschule	1,000	50,472	51,472	1,000	28,959	29,959	1,000	24,693	25,693	0,513 VBE kw
35000	Volkshochschule	1,750	13,671	15,421	2,500	12,171	14,671	2,500	11,931	14,431	0,800 VBE kw
35010	Schülerak./Malschule	0,250	5,150	5,400	0,500	4,650	5,150	0,500	4,608	5,108	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	61,282	61,282	0,000	61,782	61,782	0,000	49,531	49,531	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
36500	Koor. UNESCO	0,000	2,800	2,800	0,000	1,800	1,800	0,000	1,800	1,800	2,800 VBE kw
36600	Denkmalpflege/-schutz	0,000	6,600	6,600	0,000	5,600	5,600	0,000	4,635	4,635	
40000	Allg. Verwaltung Amt für Soziales	9,470	43,090	52,560	8,470	39,100	47,570	7,270	34,547	41,817	1,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	3,000	43,250	46,250	2,000	46,250	48,250	1,913	28,096	30,009	
40011	Soziales Wohnen	0,450	0,950	1,400	0,450	0,950	1,400	0,450	0,471	0,921	
40020	Ausbildungsförd.	1,300	3,900	5,200	1,300	3,900	5,200	1,288	3,729	5,017	
40030	Schwerbehindertenfeststell ungsverfahren	2,150	17,150	19,300	6,150	13,150	19,300	5,022	9,868	14,890	
40050	Verwaltung der Sozialleistungen	15,320	104,080	119,400	15,370	89,860	105,230	9,798	63,029	72,827	0,700 VBE ku
40400	Verw .Grundsich.+Erwerbsm.	7,830	18,620	26,450	7,480	17,140	24,620	5,278	12,067	17,344	
40410	Verw.Leistg f. Bildg,Teilhabe	2,880	12,260	15,140	2,880	10,250	13,130	2,880	7,768	10,648	
40500	Grundsicherung	9,200	47,250	56,450	11,200	47,250	58,450	9,150	31,855	41,005	
40600	Betreuungsstelle	1,300	24,300	25,600	1,300	27,300	28,600	1,300	11,300	12,600	2,000 VBE ku
40700	Allg. Verwaltung Jugendamt	1,700	17,500	19,200	2,000	15,200	17,200	2,000	13,793	15,793	
40710	Leistungsverw. der Kinder- und Jugendhilfe	11,000	96,288	107,288	11,700	87,580	99,280	9,850	77,957	87,807	0,438 VBE kw

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
43110	Seniorenklubs	0,350	6,100	6,450	0,350	6,100	6,450	0,300	4,949	5,249	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,200	5,000	6,200	1,200	4,000	5,200	1,200	3,749	4,949	
43610	Einrichtg.f. Aussiedler/Ausländer	2,450	4,450	6,900	2,750	4,150	6,900	1,250	2,642	3,892	0,300 VBE ku
45210	Jugendsozialarbeit	0,100	6,799	6,899	0,100	6,800	6,900	0,100	6,705	6,805	0,049 VBE kw
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 der Erz. in der Fam.	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
45410	Kind. in Tageseintr.	0,100	6,237	6,337	0,100	6,237	6,337	0,100	5,024	5,124	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,100	2,500	2,600	0,100	2,500	2,600	0,100	2,346	2,446	1,000 VBE ku
45710	Vormund/Famgericht	0,000	2,600	2,600	0,000	2,600	2,600	0,000	2,328	2,328	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	10,826	10,826	0,000	10,826	10,826	0,000	10,318	10,318	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	9,400	9,400	0,000	9,400	9,400	0,000	8,400	8,400	
45740	Amtsvormundschaft	5,250	10,800	16,050	6,250	8,800	15,050	6,213	7,712	13,925	
46010	Jugendhäuser	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,571	5,571	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	352,161	352,161	0,000	347,290	347,290	0,000	302,550	302,550	3,002 VBE kw
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	16,400	16,400	0,000	13,400	13,400	0,000	12,271	12,271	
48100	Vollzug UhVorschG	5,750	16,000	21,750	7,750	13,000	20,750	6,138	12,590	18,727	
49500	Sonst. soz. Angelegenh./Pflichtige Hilfen	0,050	0,200	0,250	0,050	0,200	0,250	0,050	0,191	0,241	
49520	Leistungen nach dem ThürSinnbGG	0,050	0,400	0,450	0,050	0,400	0,450	0,050	0,200	0,250	
50100	öff. Gesundheitsdienst	2,000	84,892	86,892	4,000	82,648	86,648	3,000	66,704	69,704	1,513 VBE kw, 1,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,900	16,780	20,680	5,500	14,280	19,780	3,800	9,780	13,580	
50210	Fleisch-u. Geflügelhyg.	0,000	0,600	0,600	0,000	0,600	0,600	0,000	0,100	0,100	
50299	Vet/Lebensm. Allg. Verwaltung	1,100	2,570	3,670	1,500	2,070	3,570	1,200	2,070	3,270	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
58000	Amt 67, Grünflächen- und Baumpflege	0,000	172,098	172,098	0,000	161,298	161,298	0,000	128,359	128,359	5,000 VBE kw
58099	Allg. Verw. Amt67	1,000	15,000	16,000	1,000	15,000	16,000	1,000	10,923	11,923	1,000 VBE kw
58100	Gärtn. u. techn. Unterstützg	0,000	39,319	39,319	0,000	38,319	38,319	0,000	32,020	32,020	1,000 VBE ku
58200	Betreuung Plang/Bau	0,000	31,769	31,769	0,000	29,269	29,269	0,000	19,576	19,576	7,000 VBE kw
58300	Petersberg	0,000	7,400	7,400	0,000	5,400	5,400	0,000	5,045	5,045	
59000	Kleingartenwesen	1,000	2,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,800	0,800	1,000 VBE kw
59200	Unterh. öff. Spielpl. u.Freizeitfläch.	0,000	1,750	1,750	0,000	1,250	1,250	0,000	1,212	1,212	
60000	A60 BauGB/Gründsstücke	4,000	4,800	8,800	2,000	6,800	8,800	0,700	5,769	6,469	
60099	A60 Allg. Verwaltung	1,000	9,200	10,200	1,000	9,200	10,200	1,000	8,408	9,408	
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	182,113	183,113	1,000	181,613	182,613	1,000	106,776	107,776	
60199	A23 allgemeine Verwaltung	2,000	17,500	19,500	2,000	17,500	19,500	2,000	14,244	16,244	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	4,100	21,000	25,100	4,100	20,000	24,100	2,350	17,486	19,836	1,000 VBE ku
61001	Stadtplanung	2,000	13,769	15,769	2,000	13,769	15,769	1,700	13,178	14,878	
61010	Stadt- & Reg.entwicklg.	0,000	13,000	13,000	0,000	13,513	13,513	0,000	10,293	10,293	
61030	Verkehrsplanung	0,000	9,850	9,850	0,000	7,719	7,719	0,000	6,409	6,409	
61099	A61 Allg. Verwaltg.	4,000	15,869	19,869	4,000	15,769	19,769	2,200	11,793	13,993	
61200	Geoinformation	5,000	14,000	19,000	5,000	13,000	18,000	4,900	8,744	13,644	
61299	A62 Allg. Verwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,923	3,923	
61300	Bauordnung	6,000	37,500	43,500	6,000	36,500	42,500	5,550	32,522	38,072	
61400	Bodenordnung	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	3,675	2,897	6,572	
61500	Stadterneu./-umbau/- baufördg.	1,950	15,400	17,350	1,950	15,400	17,350	1,700	11,465	13,165	1,950 VBE ku
61560	Städtebaul. Planung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
62000	Wohnungsbaufördg.	0,050	0,600	0,650	0,050	0,600	0,650	0,050	0,430	0,480	0,050 VBE ku
63000	Gemeindestraßen	2,660	70,555	73,215	3,110	68,405	71,515	3,110	51,950	55,060	5,150 VBE kw
63003	Ingenieurbauwerke	0,130	8,990	9,120	0,130	7,990	8,120	0,130	5,563	5,693	1,000 VBE kw

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
63020	Abwassertechnische Erschließung	0,000	16,475	16,475	0,450	16,025	16,475	0,450	10,323	10,773	0,900 VBE kw
63300	Radwege	0,050	4,410	4,460	0,150	4,310	4,460	0,150	2,889	3,039	0,250 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	64,000	64,000	0,000	62,000	62,000	0,000	55,000	55,000	
67000	Straßenbeleuchtung	0,110	8,220	8,330	0,110	8,220	8,330	0,110	6,020	6,130	
67500	Straßenreinigung	0,000	6,400	6,400	0,000	6,400	6,400	0,000	5,066	5,066	
68000	PLS, Parkeinrichtungen und PSA	0,000	0,220	0,220	0,000	0,220	0,220	0,000	0,206	0,206	
69000	Gewässerunterh.	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung	0,300	9,450	9,750	0,300	9,450	9,750	0,263	7,534	7,797	
73000	Wochenmärkte	0,000	2,390	2,390	0,000	2,390	2,390	0,000	1,607	1,607	
73100	Sondermärkte	0,000	12,010	12,010	0,000	12,010	12,010	0,000	8,573	8,573	
75000	Friedhofunterh.,-bewirt.	0,900	73,093	73,993	0,900	71,893	72,793	0,900	59,314	60,214	
75100	Bestattungsinstitut	0,050	6,150	6,200	0,050	5,050	5,100	0,050	4,768	4,818	
75200	Krematorium	0,050	4,250	4,300	0,050	5,350	5,400	0,050	4,012	4,062	
76000	Bürgerhäuser	0,250	1,000	1,250	0,350	0,900	1,250	0,220	0,886	1,106	
77010	Fuhrpark m. Werkst	0,000	11,300	11,300	0,000	11,800	11,800	0,000	11,069	11,069	
78000	Landw. u. Forsten	0,000	10,740	10,740	0,000	10,740	10,740	0,000	7,740	7,740	
79100	Wirtschaftsfördg.	0,800	6,650	7,450	0,850	6,650	7,500	0,450	5,293	5,743	0,800 VBE ku
79110	Beschäftig.förderg.	0,900	1,771	2,671	0,900	1,771	2,671	0,900	1,673	2,573	0,800 VBE kw
79140	BgA erwicon	0,100	0,850	0,950	0,250	0,850	1,100	0,225	0,726	0,951	0,050 VBE ku
79199	A80 Allg. Verwaltung	0,200	2,550	2,750	1,000	2,550	3,550	0,925	2,462	3,387	0,150 VBE ku
79210	ÖPNV-Fördg. VMT	0,000	0,050	0,050	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	
88020	Gästehaus	0,000	2,513	2,513	0,000	2,000	2,000	0,000	2,513	2,513	0,513 VBE kw
89000	Stiftg. Krämerbrücke	0,000	0,400	0,400	0,000	0,400	0,400	0,000	0,467	0,467	
	Insgesamt	680,000	3.309,872	3.989,872	721,000	3.164,491	3.885,491	559,253	2.500,270	3.059,523	64,128 VBE kw, 31,000 VBE ku

Summe der Stellen (VbE-Soll) pro Amt

Stichtag: 01.01.2025

Nr.	Amt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung	13,000	75,000	88,000
02	Dez. 2 Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung	2,000	15,013	17,013
03	Dez. 3 Sicherheit, Umwelt und Sport	1,000	5,000	6,000
04	Dez. 4 Bau und Verkehr	2,000	5,000	7,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit	1,000	6,000	7,000
06	Dez. 6 Kultur und Stadtentwicklung	1,000	7,000	8,000
11	Personal- und Organisationsamt	44,000	83,000	127,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	12,000	16,000
17	Amt für Datenverarbeitung	2,000	64,487	66,487
20	Stadtkämmerei	14,000	53,000	67,000
21	Stadtkasse	9,000	78,487	87,487
23	Amt für Gebäudemanagement	3,000	300,922	303,922
30	Rechtsamt	10,000	11,769	21,769
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	71,795	75,795
32	Bürgeramt	128,000	256,640	384,640
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	289,000	56,000	345,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5,000	20,000	25,000
40	Amt für Bildung	8,000	314,346	322,346
41	Kulturdirektion	0,000	116,282	116,282
50	Amt für Soziales	57,000	331,000	388,000
51	Jugendamt	24,000	556,011	580,011
53	Gesundheitsamt	2,000	84,892	86,892
60	Bauamt	11,000	58,500	69,500
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	8,000	60,538	68,538
62	Amt für Geoinformation, Bodenordnung und Liegenschaften	14,000	50,000	64,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	18,000	226,500	244,500
67	Garten- und Friedhofsamt	3,000	375,869	378,869
80	Amt für Wirtschaftsförderung	2,000	11,821	13,821
Stadtverwaltung gesamt		680,000	3309,872	3989,872

UA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00100	6,513	KW 09.2024	1,000	EGr. 10
		KW 01.2025	0,513	EGr. 8
		KW 12.2025	1,000	EGr. 12
			1,000	EGr. 9a
		KW 12.2028	1,000	EGr. 10
			1,000	EGr. 9a
		KW 12.2030	1,000	A8
02701	1,000	KW 12.2026	1,000	S15
03000	1,000	KW 12.2025	1,000	EGr. 9b
03310	0,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
03400	1,000	KW 12.2025	1,000	EGr. 9a
03500	1,000	KW 12.2031	1,000	EGr. 9a
05100	0,900	KW 12.2028	0,900	EGr. 9c
05200	0,100	KW 12.2028	0,100	EGr. 9c
06000	0,487	KW 09.2025	0,487	EGr. 11
11100	3,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
		KW 12.2033	3,000	EGr. 6
11200	0,487	KW 03.2025	0,487	EGr. 8
11400	4,200	KW 12.2028	0,900	EGr. 11
			0,300	EGr. 12
			3,000	EGr. 9a
12600	4,026	KW 12.2026	1,000	EGr. 11
		KW 12.2027	2,026	EGr. 13
		KW 12.2028	1,000	EGr. 13
13000	1,000	KW 12.2027	1,000	EGr. 9a
16100	2,000	KW 12.2027	2,000	EGr. 8
27010	0,513	KW 11.2025	0,513	S8b
31040	3,000	KW 11.2027	3,000	EGr. 13
32500	0,200	KW 12.2026	0,200	EGr. 13
33300	0,513	KW 08.2025	0,513	EGr. 9b
35000	0,800	KW 06.2042	0,800	EGr. 9c
35200	1,000	KW 01.2026	1,000	EGr. 6
36500	2,800	KW 12.2026	0,800	EGr. 13
			1,000	EGr. 14
			1,000	EGr. 13
40710	0,438	KW 03.2025	0,438	EGr. 9c
45210	0,049	KW 03.2025	0,049	EGr. 9c
46400	3,002	KW 11.2025	0,410	EGr. 2a
		KW 12.2026	1,962	S8b
		KW 10.2033	0,630	EGr. 2a
50100	1,513	KW 04.2025	0,513	EGr. 9a
		KW 01.2026	1,000	EGr. 10
58000	5,000	KW 12.2028	3,000	EGr. 3
			2,000	EGr. 5
58099	1,000	KW 12.2032	1,000	EGr. 11
58200	7,000	KW 12.2028	2,000	EGr. 11
			1,000	EGr. 12
			1,000	EGr. 6
			2,000	EGr. 9a
			1,000	EGr. 9b
59000	1,000	KW 12.2027	1,000	EGr. 9a

UA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
63000	5,150	KW 06.2024	0,450	EGr. 11
		KW 12.2028	2,550	EGr. 11
			0,700	EGr. 12
			1,000	EGr. 8
		KW 12.2030	0,450	EGr. 11
63003	1,000	KW 12.2028	1,000	EGr. 12
63020	0,900	KW 12.2028	0,450	EGr. 11
		KW 12.2030	0,450	EGr. 11
63300	0,250	KW 06.2024	0,050	EGr. 11
		KW 12.2028	0,100	EGr. 11
		KW 12.2030	0,100	EGr. 11
79110	0,800	KW 12.2044	0,800	EGr. 6
88020	0,513	KW 01.2025	0,513	EGr. 5
Summe	64,128			

davon:			
	7,000	KW 12.2028	A67, Modellvorhaben Erfurt-Südost
	5,000	KW 12.2028	A61, Projekt Breitbandausbau
	2,026	KW 12.2027	A31, Projekt E + E
			Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
			"Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte
			Lebensräume für Pflanze, Mensch und
			Tier"
	3,000	KW 11.2027	A41, Projekt E + E
			Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben
			"Innerstädtische Bahntrassen - vernetzte
			Lebensräume für Pflanze, Mensch und
			Tier"

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2025)

ku-Vermerke	gesamt ku-VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	1,000	1,00	A16
KU A7	2,000	1,00	A8
		1,00	A9mD

KU EGr. 12	1,000	1,00	A13gD
KU EGr. 11	2,000	1,00	A12
		1,00	EGr. 12
KU EGr. 10	2,000	1,00	A11
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 9c	2,000	1,00	A10
		1,00	S11b
KU EGr. 9b	6,000	1,00	EGr. 9c
		5,00	S11b
KU EGr. 9a	1,000	1,00	A9gD
KU EGr. 9	1,000	1,00	EGr. 10
KU EGr. 8	1,000	1,00	A8
KU EGr. 7	4,000	1,00	A7
		2,00	A8
		1,00	EGr. 8
KU EGr. 6	2,000	1,00	EGr. 9a
		1,00	EGr. 9b
KU EGr. 5	1,000	1,00	EGr. 7

KU S12	3,000	3,00	EGr. 9c
KU S11b	2,000	2,00	EGr. 9b

Summe	31,000		

III – 2025
Sonder-
vermögen
m. Sonder-
rechnung

Stellenplan nach Anlagen der Verwaltungsvorschriften zu § 6 Thür-
GemHV (VV ThürGemHV) und in den Verwaltungsvorschriften über
die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen (VV-Mu-ThürGemHV)

Teil A	Beamte Beamte Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb
Teil B1	Beschäftigte TVöD Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb Beschäftigte TVöD Eigenbetrieb Theater Erfurt Beschäftigte TVöD Multifunktionsarena
Teil C	Zusammenstellung Zusammenstellung Eigenbetriebe

Nachrichtlich

Übersicht der kw-Vermerke 2025

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																		Beamte zusam- men	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B9	B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb							1,000				1,000	0,000							2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2025-01		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 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 30.06.2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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	2025-01	2023-01			
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	51,000	4,078	0,000		1,000		78,078	79,347	66,590		
Stellenplan 2025-01		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	6,000	4,000	0,000	0,000	5,000	51,000	4,078	0,000	0,000	1,000	0,000	78,078				
Stellenplan 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 30.06.2023		0,821	1,769	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,897	2,000	0,000	0,000	4,769	46,333	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000			66,590		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.23 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	2025-01	2023-01			
99999	Entwässerungsbetrieb		3,000	2,000	3,000	15,000	6,000		2,000	9,000	11,000	19,000	20,000	54,000	2,500	0,000	0,000				146,500	147,500	126,745		
Stellenplan 2025-01		0,000	3,000	2,000	3,000	15,000	6,000	0,000	2,000	9,000	11,000	19,000	20,000	54,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,500				
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 30.06.2023		0,000	3,871	1,000	3,000	10,974	4,000	0,000	1,000	9,000	7,255	18,062	17,000	49,583	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			126,745		

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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	Erfürter Sportbetrieb	1,000		0,000	1,000	5,000	3,000		2,000	7,000	4,000	5,000	14,000	10,000	36,000	0,000	0,179	0,000			88,179	88,179	72,089	
Stellenplan 2025-01		1,000	0,000	0,000	1,000	5,000	3,000	0,000	2,000	7,000	4,000	5,000	14,000	10,000	36,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	88,179			
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 30.06.2023		1,000	0,000	0,000	0,000	5,000	2,000	0,000	2,000	3,436	1,500	6,000	11,000	6,974	33,000	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000			72,089	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																				Beschäftigte TVÖD zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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					
99999	Multifunktionsarena			1,000						0,000		0,000	0,000	0,000	0,000						1,000	1,000	0,000		
Stellenplan 2025-01		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 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 30.06.2023		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

01.01.2025

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																			Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 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	2,500				1,500		2,000	11,000	5,000	12,000	19,000	40,000	27,500	5,000	8,000		10,000		144,500			
Stellenplan 2025-01		1,000	2,500	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	2,000	11,000	5,000	12,000	19,000	40,000	27,500	5,000	8,000	0,000	10,000	0,000	144,500			kw-Verm: 3,000 VbE
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		kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 30.06.2023		1,000	1,000	0,000	0,000	2,500	4,000	0,000	1,000	12,000	5,000	7,000	23,000	38,000	28,500	3,000	9,000	0,000	10,000	0,000			145,000	

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)							Beschäftigte (Künstler) zusammen 2025-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023-01	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Sondervertrag					
99999	Theater Erfurt	78,000		50,500	41,000	22,000	1,000		192,500			
Stellenplan 2025-01		78,000		50,500	41,000	22,000	1,000		192,500			kw-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2023-01		78,000		53,000	41,000	20,000	1,000			193,000		kw-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 30.06.2023		62,000		47,000	40,000	20,000	1,000				170,000	

Stellenplan

01.01.2025

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2025-01			Zahl der Stellen 2023-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.23			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung										
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	78,078	78,078	0,000	79,347	79,347	0,000	66,590	66,590	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	146,500	148,500	2,000	147,500	149,500	2,000	126,745	128,745	
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	88,179	88,179	0,000	88,179	88,179	0,000	72,089	72,089	
99999	Theater Erfurt	0,000	337,000	337,000	0,000	338,000	338,000	0,000	315,000	315,000	6,000 VBE kw
99999	Multifunktionsarena	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	Insgesamt	2,000	650,757	652,757	2,000	654,026	656,026	2,000	580,424	582,424	6,000 VBE kw

Übersicht der kw-Vermerke
(Eigenbetriebe)

(Stichtag: 01.01.2025)

Eigenbetrieb	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
Thüringer Zoopark Erfurt	0,000			
Entwässerungsbetrieb	0,000			
Erfurter Sportbetrieb	0,000			
Theater Erfurt	6,000	KW 05.2026	1,000	EGr. 10
		KW 02.2027	1,000	EGr. 5
		KW 04.2027	1,000	Chor (NV Bühne)
			1,000	Solo (NV Bühne)
		KW 05.2027	1,000	EGr. 14
		KW 02.2028	1,000	Chor (NV Bühne)
Multifunktionsarena	0,000			
Summe	6,000			

IV Übersicht über die Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte in der Stadtverwaltung Erfurt

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden, der Studierenden, der Praktikanten, der Volontäre und Werkstudenten:

Bezeichnung	Einsatzort	VbE-Ist 30.06.2023	vorgesehen für**	
			2024	2025
Beamte im Vorbereitungsdienst, inkl. Aufstieg				
Beamtenanwärter(in)	Kernverwaltung	49,00	41	41
Aufstiegsbeamter(in)*	Kernverwaltung	5,00	7	7
Auszubildende u. Studierende				
Auszubildende(r)	Kernverwaltung und Eigenbetriebe (ohne Theater)	90,00	85	96
dual Studierende	Kernverwaltung	19,00	23	28
Auszubildende(r)	EB Theater Erfurt	8,00	12	12
Sonstige				
Orchesterakademist(in)	EB Theater Erfurt	16,00	16	16
Volontäre	Kernverwaltung	0,77	4	4
Berufspraktikanten (Erzieher) nach ThürKigaG	Kernverwaltung	11,00	18	18
Werkstudenten	Kernverwaltung	0,00	4	4
insgesamt		198,77	210	226

* Die Aufstiegsbeamten werden auf Planstellen im Amt 11 geführt.

** Ermittlung zum Stichtag 30.06.20xx

Wirtschaftspläne 2024/2025



Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechts-persönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften) sowie Zweckverbände (Stand 31.12.2022)

Eigenbetriebe

gezeichnetes Kapital (Stammkapital) in EUR

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	5.100.000,00
2. Theater Erfurt	950.000,00
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.100.000,00
4. Erfurter Sportbetrieb	1.000.000,00
5. Multifunktionsarena Erfurt	1.000.000,00

Gesellschaften/ Zweckverbände		gezeichnetes Kapital in EUR	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) in EUR	in %	
1.	SWE Stadtwerte Erfurt GmbH (SWE GmbH)	10.000.100,00	10.000.100,00	100,00	Stadt Erfurt
1.1.	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.130.000,00		100,00	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (beka) mbH	382.520,00		0,24	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	50.000,00		10,00 10,00	EVAG EB
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100,00	SWE GmbH
1.3.	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61,00 29,00 10,00	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.4	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,00 29,00 10,00	SWE GmbH Thüringer Energie AG Thüga AG
1.5	SWE Parken GmbH	26.000,00		100,00	SWE GmbH
1.6	SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100,00	SWE GmbH
1.7	SWE Verwertung GmbH	26.000,00		100,00	SWE GmbH
1.8	SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100,00	SWE GmbH
1.9	ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90,00 10,00	SWE GmbH ZV Erfurter Becken
1.9.1	SWE Bäder GmbH	25.000,00		100,00	ThüWa GmbH
1.9.2	GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100,00	ThüWa GmbH
1.9.3	SWE Digital GmbH	30.000,00		100,00	ThüWa GmbH
1.10	SWE UmweltService GmbH	25.000,00		100,00	SWE GmbH
1.11	Arena Erfurt GmbH	57.130,00		100,00	SWE GmbH
1.12	Kom9 GmbH & Co. KG	540.000,00		0,61	SWE GmbH (Kommanditist)
1.12.1	Kom9 Verwaltungs-GmbH	25.000,00		100,00	Kom9 GmbH & Co. KG
1.12.2	Kom9 Zweite Beteiligungs-Holding GmbH	25.000,00		100,00	Kom9 GmbH & Co. KG
1.12.2.1	Kom9 Zweite Beteiligungs-Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,00	Kom9 Zweite Beteiligungs- Holding GmbH
2.	KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo)	52.200,00	52.200,00	100,00	Stadt Erfurt
2.1	KoWo Bau & Service GmbH	26.000,00		100,00	KoWo
3.	Erfurter Bahn GmbH (EB)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Stadt Erfurt
3.1	Süd Thüringen Bahn GmbH (STB)	250.000,00		50,00 50,00	EB Hessische Landesbahn
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	50.000,00		10,00 10,00	EB EVAG
3.3.	MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	76.050,00		0,39	EB
3.4	Deutschlandtarifverbund GmbH	54.075,00		0,83 0,28	EB STB

	Gesellschaften/ Zweckverbände	gezeichnetes Kapital in EUR	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			in EUR	in %	
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100,00	Stadt Erfurt
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	27.500,00	100,00	Stadt Erfurt
6.	Hyma – Die Hydrauliker GmbH	204.520,00	40.904,00	20,00	Stadt Erfurt
7.	Erfurter Garten- und Ausstellungs gGmbH (ega gGmbH)	55.000,00	3.300,00	6,00 94,00	Stadt Erfurt SWE GmbH
7.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH i. L.	30.000,00		100,00	ega gGmbH
8.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5,00 95,00	Stadt Erfurt Freistaat Thüringen
9.	GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,50	Stadt Erfurt
10.	KIV Kommunale Informations- verarbeitung Thüringen GmbH	25.800,00	1,00	0,004	Stadt Erfurt
11.	KET Kommunaler Energie- zweckverband Thüringen	35.105.522,87	44.975,23	2,25	Stadt Erfurt
11.1	Kommunale Energie Beteiligungs- gesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	590.238.248,13	442.855.757,57	68,25	KET
11.1.1	Thüringer Energie AG	50.000.000,00	41.075.000,00	82,15	KEBT AG
11.2	Thüringer Glasfasergesellschaft mbH	4.750.000,00	3.800.000,00	80,00	KET
12.	Fernwasserzweckverband Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)	1.486.443,90	78.186,95	5,26	Stadt Erfurt
12.1	KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00		33,83	FWZ N/O
12.2	Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,00		33,00	FWZ N/O
13.	Sparkassenzweckverband Mittelthüringen (SZM)				Träger: Stadt Erfurt, Kreis Sömmerda, Stadt Weimar, Kreis Weimarer Land
13.1	Sparkasse Mittelthüringen			100,00	SZM
14.	Altlastenzweckverband Nord-/Ostthüringen	1.002.132,80	207.742,13	20,73	Stadt Erfurt
15.	Wasser- und Bodenverband "Beregnungs-verband Erfurt-Sömmerda und Umgebung"		1,00		Stadt Erfurt
16.	ZV Tierkörperbeseitigung Thüringen		1,00		Stadt Erfurt
17.	ZV Wasserversorgung Erfurter Becken	22.199,42	4.473,16	34,88	Stadt Erfurt

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2022 bis 2025
(Grundlage Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse 2022)

Stand: 28.03.2024

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR				Jahresergebnisse* in TEUR				laufende Zuschüsse in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	33.904,2	35.282,3	38.793,5	39.392,2	5.916,1	5.975,4	6.677,6	5.803,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	4.431,4	4.800,0	4.850,0	4.850,0	-21.329,9	-22.530,0	-24.393,1	-25.991,1	11.889,7	12.238,1	12.522,0	14.814,9	8.975,6	9.038,9	9.310,1	11.176,2
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	2.518,1	3.150,0	3.150,0	3.200,0	-4.281,4	-5.101,1	-5.000,0	-5.000,0	3.600,0	4.200,0	4.200,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	3.493,8	3.367,8	3.814,5	3.831,7	-13.170,9	-17.237,6	-16.019,6	-15.984,6	13.334,5	15.584,4	16.363,3	16.518,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Multifunktionsarena Erfurt	Eigenbe.	1.419,1	1.362,2	1.552,8	1.621,1	1.465,8	-1.957,1	-1.739,3	-1.551,8	1.468,2	1.710,0	1.866,0	1.679,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		45.766,6	47.962,3	52.160,8	52.895,0	-31.400,3	-40.850,4	-40.474,4	-42.724,4	30.292,4	33.732,5	34.951,3	37.512,9	8.975,6	9.038,9	9.310,1	11.176,2
B Eigengesellschaften																	
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	8.915,0	9.112,0	9.555,0	9.836,0	10.519,6	1.315,0	1.194,0	786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	65.829,9	73.312,2	72.549,7	75.214,5	3.428,4	1.248,2	5.493,8	8.576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	98.580,0	103.542,5	113.288,7	130.147,7	798,7	1.205,6	-2.102,9	971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	356,7	345,0	420,0	428,0	-139,3	-153,9	-233,0	-247,2	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	1.887,3	1.716,0	2.040,0	2.045,0	-1.432,1	-1.500,0	-1.769,0	-1.800,0	1.500,0	1.500,0	1.550,0	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		175.568,9	188.027,7	197.853,4	217.671,2	13.175,3	2.114,9	2.582,9	8.286,3	1.800,0	1.800,0	1.850,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe A und B		221.335,5	235.990,0	250.014,2	270.566,2	-18.225,0	-38.735,5	-37.891,5	-34.438,1	32.092,4	35.532,5	36.801,3	39.362,9	8.975,6	9.038,9	9.310,1	11.176,2

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und Verlustausgleich

Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2022 bis 2025
(Grundlage Wirtschaftspläne sowie Jahresabschlüsse 2022)

Stand: 28.03.2024

Unternehmen	Anteil Stadt %	Investitionen in TEUR				Kreditaufnahme in TEUR				Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR							
										Stadt				Dritter			
		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A Eigenbetriebe																	
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	11.718,4	26.066,5	26.183,0	36.462,0	6.000,0	20.778,7	18.724,5	30.863,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	335,4	600,0	880,4	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	450,0	150,0	150,0	0,0	0,0	675,4	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	125,1	1.173,0	2.000,0	1.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.014,4	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.631,2	4.548,1	5.339,0	5.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.838,0	1.535,0	3.164,9	3.749,4	516,7	3.188,1	3.064,2	1.791,6
5. Multifunktionsarena Erfurt	Eigenbe.	32,6	70,0	228,5	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	70,0	228,5	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A		14.842,7	32.457,6	34.630,9	44.338,0	6.000,0	20.778,7	18.724,5	30.863,6	4.102,4	2.055,0	5.543,4	5.069,4	516,7	3.188,1	3.739,6	1.791,6
B Eigengesellschaften																	
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	100	2.626,1	10.412,0	15.402,0	424,0	23.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KoWo - Kommunale Wohnungsges. mbH Erfurt (KoWo mbH)	100	4.126,1	33.490,7	61.951,2	65.439,5	0,0	19.440,5	44.450,0	52.481,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	522,2	2.424,3	4.860,8	6.193,0	0,0	8.801,0	41.308,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	175,5	451,0	340,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	100	37,4	40,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt B		7.487,3	46.818,0	82.585,0	72.267,5	23.000,0	28.241,5	100.758,0	55.481,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt A und B		22.330,0	79.275,6	117.215,9	116.605,5	29.000,0	49.020,2	119.482,5	86.345,0	4.102,4	2.055,0	5.543,4	5.069,4	516,7	3.188,1	3.739,6	1.791,6

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024 (nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der ThürGemHV)

A Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
2. Theater Erfurt
3. Thüringer Zoopark Erfurt
4. Erfurter Sportbetrieb
5. Multifunktionsarena Erfurt

B Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften)

1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)
2. KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
3. Erfurter Bahn GmbH
4. Kaisersaal Erfurt GmbH
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

A

Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit

(Eigenbetriebe)



Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 31.08.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	33.904.225,88	35.282.281	38.793.490	39.392.182
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0,00	0	0	0
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	65.268,97	65.000	65.000	65.000
5. sonstige betriebliche Erträge	2.837.312,39	2.432.950	954.668	954.668
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	7.908.159,27	9.875.084	9.380.100	9.893.563
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.419.690,83	1.653.075	1.602.800	1.677.117
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.488.468,44	8.222.009	7.777.300	8.216.446
7. Personalaufwand	8.048.974,95	8.686.714	9.300.526	9.477.558
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.494.162,87	7.017.293	7.501.239	7.656.780
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.554.812,08	1.669.420	1.799.288	1.820.778
davon für Altersversorgung	301.224,29	311.033	329.479	333.307
8. Abschreibungen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.027.106,91	1.795.006	2.165.444	2.210.382
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.785,45	15.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.888,34	951.297	1.540.362	2.328.116
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.930.366,00	5.987.130	6.692.725	5.818.230
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	14.238,66	11.763	15.113	15.113
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.916.127,34	5.975.367	6.677.612	5.803.117

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen X
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt X
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites

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: 31.08.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	5.916.127,34	5.975.367	6.677.612	5.803.117	
4.	Abschreibungen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000	
5.	Anlagenabgänge	1.122.100,65	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.678.061,36	1.255.000	790.000	785.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	250.000	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	250.000	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	6.000.000,00	20.778.707	18.724.499	30.863.567	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	6.000.000,00	20.778.707	18.724.499	30.863.567	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	25.631.386,57	38.759.074	36.941.111	48.150.684	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	11.718.387,62	26.066.500	26.183.000,00	39.530.000	36.462.000	34.150.000	240.344.188	14.588.300	Kostenüberdeckung und AWAG
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0			
4.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.173.750,00	2.625.750	991.968		986.968				
6.	Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000,00	169.000		169.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.150.780,75	1.166.250	1.148.000		1.148.000				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0	0	0	0			
9.	Tilgung von Krediten	4.276.468,54	4.981.574	4.699.143		5.634.717				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	0			
	- an Dritte	4.276.468,54	4.981.574	4.699.143		5.634.717				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	6.082.478,50	0	0	0	0	0			
12.	sonstiges*	60.666,38	0	0	0	0	0			
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	3.750.000	3.750.000		3.750.000				
13.	Ausgaben insgesamt	25.631.386,57	38.759.074	36.941.111	39.530.000	48.150.684	34.150.000	240.344.188	14.588.300	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Stellenplan 2024 / 2025**Beamte**

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5					
Stellenplan 2025					1,00				1,00									2,00				
Stellenplan 2024					1,00				1,00										2,00			
Stellenplan 2023					1,00				1,00											2,00		
Stellenplan 30.06.2023					1,00				1,00												2,00	

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1				
Stellenplan 2025			3,00	2,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,00	20,00	54,00	2,50					146,50				
Stellenplan 2024			3,00	2,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,513	20,00	54,449	2,50						147,462			kw-Verm: 0,962 VbE
Stellenplan 2023			4,00	1,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,50	19,00	54,50	3,50							147,50		
Stellenplan 30.06.2023			3,871	1,000	3,000	10,974	4,000	1,000	9,000	7,255	18,062	17,000	49,583	2,000								126,745	

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	146,50	148,50	2,00	147,46	149,46	2,00	147,50	149,50	2,000	126,745	128,745

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	35.282.281	38.793.490	39.392.182	39.914.873	40.463.345	40.905.390	41.347.436
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	2.432.950	954.668	954.668	954.668	954.668	252.700	252.700
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
6. Materialaufwand	9.875.084	9.380.100	9.893.563	9.990.365	10.404.716	11.619.107	11.491.806
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.653.075	1.602.800	1.677.117	1.755.007	1.836.644	1.922.211	2.011.901
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.222.009	7.777.300	8.216.446	8.235.359	8.568.072	9.696.896	9.479.905
7. Personalaufwand	8.686.714	9.300.526	9.477.558	9.591.026	9.724.686	9.821.935	9.920.153
a) Löhne und Gehälter ³⁾	7.017.293	7.501.239	7.656.780	7.748.504	7.856.599	7.935.164	8.014.516
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.669.420	1.799.288	1.820.778	1.842.522	1.868.088	1.886.771	1.905.637
davon für Altersversorgung	311.033	329.479	333.307	337.178	341.639	345.057	348.507
8. Abschreibungen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
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⁾	1.795.006	2.165.444	2.210.382	2.232.293	2.265.900	2.228.333	2.196.254
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾							
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	951.297	1.540.362	2.328.116	3.378.386	4.367.307	5.247.235	6.017.998
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.987.130	6.692.725	5.818.230	4.584.470	3.123.403	509.480	41.925
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	11.763	15.113	15.113	15.113	15.113	15.113	15.113
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.975.367	6.677.612	5.803.117	4.569.357	3.108.290	494.367	26.812

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: 31.08.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	5.975.367	6.677.612	5.803.117	4.569.357	3.108.290	494.367	26.812
4.	Abschreibungen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.255.000	790.000	785.000	780.000	775.000	770.000	765.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	250.000	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	250.000	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	20.778.707	18.724.499	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	20.778.707	18.724.499	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000
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	2.632.152	4.555.934
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	38.759.074	36.941.111	48.150.684	49.257.498	46.977.790	49.381.520	40.582.745

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	26.066.500	26.183.000	36.462.000	36.127.000	32.173.000	33.738.000	23.288.000
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	991.968	986.968	981.968	976.968	270.000	265.000
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.166.250	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	4.981.574	4.699.143	5.634.717	7.081.530	8.762.823	10.308.520	11.964.745
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	4.981.574	4.699.143	5.634.717	7.081.530	8.762.823	10.308.520	11.964.745
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	38.759.074	36.941.111	48.150.684	49.257.498	46.977.790	49.381.520	40.582.745

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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:										
1	KA, Ersatz Elektrotechnik	1.581.235,12	33.300,00	27.935,12	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	KA, Ersatz Maschinenteknik	7.730.069,37	2.109.500,00	360.569,37	180.000	530.000	530.000	1.030.000	930.000	1.030.000	1.030.000
3	KA, Prozessoptimierung	17.398.071,51	2.008.000,00	3.290.071,51	1.300.000	200.000	2.200.000	3.100.000	2.600.000	2.100.000	600.000
4	KA, Rekonstruktion	51.343.262,11	1.766.600,00	626.662,11	5.350.000	6.600.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.500.000	500.000
5	KA, Neue Technologie	2.363.293,33	646.200,00	217.093,33	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6	Alach	2.138.141,99	406.600,00	276.541,99	600.000	60.000	0	25.000	30.000	380.000	360.000
7	Azmanssdorf	2.513.036,24	337.600,00	345.436,24	530.000	1.300.000	0	0	0	0	0
8	Bindersleben	655.000,00	0,00	0,00	330.000	0	0	15.000	10.000	300.000	0
9	Bischleben - Stedten	2.007.200,00	87.200,00	0,00	55.000	100.000	50.000	500.000	350.000	305.000	560.000
10	Brühlervorstadt	2.068.987,04	40.300,00	288.687,04	310.000	10.000	160.000	0	70.000	270.000	920.000
11	Büßleben	3.109.225,69	498.100,00	151.125,69	90.000	100.000	550.000	300.000	550.000	270.000	600.000
12	Daberstedt	300.000,00	0,00	0,00	0	0	15.000	15.000	270.000	0	0
13	Dittelstedt	383.091,97	7.700,00	275.391,97	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Egstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Ermstedt	393.106,58	277.300,00	65.806,58	50.000	0	0	0	0	0	0
16	Frienstedt	3.522.977,38	35.500,00	307.477,38	650.000	230.000	520.000	280.000	650.000	350.000	500.000
17	Gispersleben	8.230.200,00	230.200,00	0,00	0	220.000	200.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	80.000
18	Herrenberg	245.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	10.000	220.000
19	Hochheim	2.888,24	0,00	2.888,24	0	0	0	0	0	0	0
20	Hohenwindenstraße	4.727.618,71	55.300,00	2.318,71	290.000	300.000	150.000	70.000	1.110.000	1.740.000	1.010.000
21	Ilversgehofen	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	10.000
22	Johannesplatz	801.482,87	10.300,00	21.182,87	450.000	20.000	0	0	20.000	10.000	270.000
23	Johannesvorstadt	985.000,00	0,00	0,00	0	0	0	45.000	250.000	190.000	500.000
24	Kerspleben	805.300,00	35.300,00	0,00	0	0	0	0	50.000	70.000	650.000
25	Krämpfervorstadt	1.135.055,71	116.900,00	438.155,71	10.000	170.000	300.000	100.000	0	0	0
26	Kühnhausen	290.000,00	0,00	0,00	0	0	0	25.000	15.000	240.000	10.000
27	Linderbach	1.144.326,55	30.500,00	213.826,55	220.000	50.000	30.000	600.000	0	0	0
28	Löbervorstadt	234.195,32	10.600,00	103.595,32	0	10.000	80.000	0	0	0	30.000
29	Marbach	1.781.600,00	41.600,00	0,00	650.000	450.000	0	50.000	50.000	480.000	60.000
30	Melchendorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Möbisburg - Rohda	1.692.400,00	42.400,00	0,00	100.000	100.000	75.000	525.000	650.000	200.000	0
32	Molsdorf	2.120.544,00	34.400,00	276.144,00	600.000	100.000	410.000	400.000	300.000	0	0
33	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Rohda/Haarberg	1.491.395,92	0,00	6.395,92	50.000	75.000	60.000	20.000	410.000	350.000	520.000
35	Schaderode	240.000,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	20.000	200.000	0
36	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Schwerborn	2.501.364,95	73.800,00	227.564,95	720.000	100.000	50.000	50.000	480.000	470.000	330.000
38	Stotternheim	5.907.291,63	414.500,00	7.791,63	440.000	1.400.000	1.275.000	550.000	575.000	620.000	625.000
39	Sulzer Siedlung	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
40	Tiefthal	1.075.819,74	83.600,00	242.219,74	100.000	50.000	0	600.000	0	0	0
41	Töttelstedt	535.000,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0	25.000	100.000	300.000
42	Urbich	2.010.315,99	42.000,00	83.315,99	0	200.000	0	100.000	85.000	780.000	720.000
43	Vieselbach	1.159.300,00	24.300,00	0,00	50.000	25.000	50.000	300.000	370.000	10.000	330.000

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
44	Wallichen	1.546.567,26	20.900,00	5.667,26	80.000	50.000	440.000	140.000	320.000	120.000	370.000
45	Windischholzhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46	Andreasvorstadt	1.495.786,34	0,00	25.786,34	0	50.000	20.000	600.000	300.000	250.000	250.000
47	Bischleben - Stedten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48	Brühlervorstadt	120.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	50.000
49	Daberstedt	3.153.210,25	3.018.400,00	134.810,25	0	0	0	0	0	0	0
50	Erfurt - Altstadt	15.081.425,87	1.711.500,00	2.099.925,87	6.000.000	3.110.000	1.510.000	650.000	0	0	0
51	Gispersleben	60.000,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
52	Hochheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53	Hochstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	Ilversgehofen	5.430.000,00	0,00	0,00	200.000	150.000	50.000	2.150.000	580.000	1.500.000	800.000
55	Johannesvorstadt	13.142.894,12	219.900,00	72.994,12	600.000	2.100.000	900.000	400.000	1.750.000	4.300.000	2.800.000
56	Krämpfervorstadt	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Löbervorstadt	22.855.991,37	118.000,00	187.991,37	1.200.000	2.750.000	8.100.000	4.050.000	1.850.000	2.600.000	2.000.000
58	Melchendorf	300.000,00	0,00	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0
59	Vieselbach	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
60	Wiesenhügel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	Grunddienstbarkeiten / Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	Erschließung aus Verträgen	4.071.085,19	0,00	71.085,19	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63	Globalansatz Netzerweiterung	1.255.741,46	0,00	95.741,46	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
64	Globalansatz Hausanschlüsse	2.830.057,51	0,00	380.057,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
65	Planungsvorbereitung	2.905.965,46	0,00	5.965,46	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
66	Betriebsgebäude EBE	13.543,98	0,00	13.543,98	0	0	0	0	0	0	0
67	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	19.808.556,45	0,00	408.556,45	1.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		9.200.564,40	0,00	358.064,40	1.001.500,00	733.000,00	1.377.000,00	1.457.000,00	1.518.000,00	1.183.000,00	1.573.000,00
Summe Investitionen		240.344.187,62	14.588.300,00	11.718.387,62	26.066.500,00	26.183.000,00	36.462.000,00	36.127.000,00	32.173.000,00	33.738.000,00	23.288.000,00

* Individuell zu benennen

Stand: 31.08.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
	Kläranlage	17.000,0	0,0	7.500,0	6.000,0	3.500,0	0,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	17.000,0	0,0	7.500,0	6.000,0	3.500,0	0,0	0,0
	Kanalnetz	4.440,0	0,0	3.260,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	750,0	0,0	500,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Fienstedt	700,0	0,0	470,0	230,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.25, Ortsnetz Krämpfervorstadt	350,0	0,0	250,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.28, Ortsnetz Löbervorstadt	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.32, Ortsnetz Molsdorf	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.38, Ortsnetz Stotternheim	1.700,0	0,0	1.200,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.44, Ortsnetz Wallichen	500,0	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung	13.650,0	0,0	10.050,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Renovierung/Erneuerung Erfurt-Altstadt	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.55, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt	1.000,0	0,0	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.57, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	11.400,0	0,0	8.000,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.58, Renovierung/Erneuerung Melchendorf	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Globalansatz	2.860,0	0,0	1.560,0	800,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen	650,0	0,0	500,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung	210,0	0,0	160,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	500,0	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	1.580,0	0,0	800,0	780,0	0,0	0,0	0,0

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
	Kläranlage	0,0	15.500,0	0,0	2.500,0	7.000,0	5.500,0	500,0
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	0,0	6.000,0	0,0	2.000,0	2.500,0	1.500,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	0,0	9.500,0	0,0	500,0	4.500,0	4.000,0	500,0
	Kanalnetz	0,0	7.900,0	0,0	5.600,0	2.050,0	250,0	0,0
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	0,0	1.050,0	0,0	500,0	300,0	250,0	0,0
	Pos.17, Ortsnetz Gispersleben	0,0	3.500,0	0,0	2.750,0	750,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Linderbach	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda	0,0	850,0	0,0	500,0	350,0	0,0	0,0
	Pos.32, Ortsnetz Molsdorf	0,0	650,0	0,0	350,0	300,0	0,0	0,0
	Pos.40, Ortsnetz Tiefthal	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.43, Ortsnetz Vieselbach	0,0	650,0	0,0	300,0	350,0	0,0	0,0
	Kanalsanierung	0,0	5.550,0	0,0	3.750,0	1.800,0	0,0	0,0
	Pos.46, Andreasvorstadt	0,0	900,0	0,0	600,0	300,0	0,0	0,0
	Pos.50, Erfurt-Altstadt	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.54, Ilversgehofen	0,0	2.500,0	0,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.57, Löbervorstadt	0,0	1.500,0	0,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0
	Globalansatz	0,0	4.380,0	0,0	1.260,0	1.560,0	1.560,0	0,0
	Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen	0,0	1.350,0	0,0	350,0	500,0	500,0	0,0
	Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung	0,0	430,0	0,0	110,0	160,0	160,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	0,0	1.100,0	0,0	300,0	400,0	400,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	0,0	1.500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
	bewegliche Sachanlagen	0,0	820,0	0,0	0,0	820,0	0,0	0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	39.530,0	34.150,0	23.170,0	25.470,0	17.230,0	7.310,0	500,0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	18.724.499	30.863.567	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 31.08.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024	Voraussichtlicher Zugang 2025	Voraussichtlicher Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	72.744	76.629	18.724	4.699	90.654	30.864	5.635	115.883
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing) - aus Erbbaurechtsverträgen	573	563	0	10	553	0	10	543
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025					
	5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 31.08.2023

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

Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Straßenoberflächenentwässerung Außengebietsentwässerung	4.097.000 56.000,00	4.024.000 56.000,00	4.238.000 56.000,00	4.400.000 56.000,00	4.486.000 56.000,00	4.599.000 56.000,00	4.599.000 56.000,00	4.599.000 56.000,00
Summe Einnahmen	4.153.000,00	4.080.000	4.294.000	4.456.000	4.542.000	4.655.000	4.655.000	4.655.000

Ausgaben	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Verwaltungskostenumlage Abführung Eigenkapitalverzinsung	419.276,00 3.750.000,00	419.276,00 3.750.000,00	626.656,00 3.750.000,00	626.656,00 3.750.000,00	626.656,00 3.750.000,00	626.656,00 3.750.000,00	626.656,00 3.750.000,00	626.656,00 3.750.000,00
Summe Ausgaben	4.169.276,00	4.169.276	4.376.656	4.376.656	4.376.656	4.376.656	4.376.656	4.376.656

Stand: 31.08.2023

Anlagennachweis 2024

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	4.775.425,47	0,00	0,00	0,00	4.775.425,47	2.274.906,06	157.797,00	0,00	2.432.703,06	2.342.722,41	2.500.519,41	3,3	49,1
II. Sachanlagen	679.573.014,53	26.183.000,00	0,00	0,00	705.756.014,53	347.399.093,94	10.591.203,00	0,00	357.990.296,94	347.765.717,59	332.173.920,59	1,5	49,3
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	684.568.000,00	26.183.000,00	0,00	0,00	710.751.000,00	349.674.000,00	10.749.000,00	0,00	360.423.000,00	350.328.000,00	334.894.000,00	1,5	49,3

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

Anlagennachweis 2025

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	4.775.425,47	0,00	0,00	0,00	4.775.425,47	2.432.703,06	157.797,00	0,00	2.590.500,06	2.184.925,41	2.342.722,41	3,3	45,8
II. Sachanlagen	705.756.014,53	36.462.000,00	0,00	0,00	742.218.014,53	357.990.296,94	10.541.203,00	0,00	368.531.499,94	373.686.514,59	347.765.717,59	1,4	50,3
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	710.751.000,00	36.462.000,00	0,00	0,00	747.213.000,00	360.423.000,00	10.699.000,00	0,00	371.122.000,00	376.091.000,00	350.328.000,00	1,4	50,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 31.08.2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024 / 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029

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	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen	25.929,8	28.032,3	31.666,0	32.102,7	32.539,4	32.976,8	33.418,9	33.860,9
Erlöse Nebenleistungen	6.823,7	6.083,7	5.979,5	6.141,5	6.227,5	6.340,5	6.340,5	6.340,5
Erlöse Auflösung EEZ	1.150,8	1.166,3	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.146,0	1.146,0	1.146,0
SUMME	33.904,2	35.282,3	38.793,5	39.392,2	39.914,9	40.463,3	40.905,4	41.347,4

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

	2022 Menge IST	2023 Menge PLAN 1. NT	2024 Menge PLAN	2025 Menge PLAN	2026 Menge PLAN	2027 Menge PLAN	2028 Menge PLAN	2029 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.697.555	10.837.708	10.397.554	10.597.554	10.797.554	10.997.554	11.197.554	11.397.554
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	70.094	60.871	54.818	47.954	41.090	35.226	35.226	35.226
Niederschlagswasser (in m³)	9.438.445	9.536.846	9.545.560	9.582.860	9.620.160	9.657.460	9.694.760	9.732.060
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	4.699	4.578	4.099	3.849	3.599	3.349	3.099	2.849
Abwassersammelgruben (in m³)	13.740	12.622	12.890	12.490	12.090	11.690	11.290	10.890

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

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter	17.649,5	19.724,6	22.874,6	23.314,6	23.754,6	24.194,6	24.634,6	25.074,6
Schmutzwasser Teileinleiter	58,9	51,1	42,8	37,4	32,1	27,5	27,5	27,5
Niederschlagswasser	7.550,7	7.629,5	8.018,3	8.049,6	8.080,9	8.112,3	8.143,6	8.174,9
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	197,2	192,1	221,1	207,6	194,1	180,6	167,1	153,6
Abwassersammelgruben	473,5	435,0	509,3	493,5	477,7	461,9	446,1	430,3
SUMME	25.929,8	28.032,3	31.666,0	32.102,7	32.539,4	32.976,8	33.418,9	33.860,9

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die Schmutzwasser- und Beseitigungsmengen wurden anhand der Analyse der Entwicklung der letzten Jahre sowie auf Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen ermittelt. Im Planungszeitraum wird mit einem moderaten Anstieg der jährlichen Schmutzwassermenge von 200 Tm³ gerechnet. Grundlage der Prognose bildet die Annahme, dass sich das Kundenverhalten im Jahr 2023 nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder normalisiert. Der EBE geht davon aus, dass staatliche Transferleistungen zur Bekämpfung der allgemeinen Inflation und die aktuellen Tarifabschlüsse in den verschiedenen Branchen das Kundenverhalten ebenfalls positiv beeinflussen werden.

Im Bereich des Niederschlagswassers wurde ein Anstieg der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen und insofern gebührenrelevanten Flächen prognostiziert. Im Plan wird berücksichtigt, dass sich die abrechenbare Fläche aufgrund der Verdichtung der bebauten Flächen geringfügig erhöhen wird.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Straßenoberflächen- entwässerung	4.097,0	4.024,0	4.238,0	4.400,0	4.486,0	4.599,0	4.599,0	4.599,0
Einleitung Umlandgemeinden	2.100,3	1.500,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
Sonstige Erlöse aus Neben- leistungen	626,4	559,7	616,5	616,5	616,5	616,5	616,5	616,5
SUMME	6.823,7	6.083,7	5.979,5	6.141,5	6.227,5	6.340,5	6.340,5	6.340,5

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

2022 TEUR IST	2023 TEUR PLAN 1. NT	2024 TEUR PLAN	2025 TEUR PLAN	2026 TEUR PLAN	2027 TEUR PLAN	2028 TEUR PLAN	2029 TEUR PLAN
1.150,8	1.166,3	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.146,0	1.146,0	1.146,0

Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenaussgleichsrückstellung (GAR) gemäß den Nachkalkulationen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR	2.173,8	2.173,8	702,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0
Ertrag aus Einspeisevergütung	103,5	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Ertrag Auflösung Sonderposten	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	391,2	25,2	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
SUMME	2.837,3	2.433,0	954,7	954,7	954,7	954,7	252,7	252,7

In der Position Sonstige sind im Jahr 2022 ein außerplanmäßiger Ertrag von TEUR 195,6 aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie TEUR 108,7 aus dem Abgang von Anlagevermögen 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	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Technische Gase	6,7	6,7	7,6	7,8	7,9	8,1	8,2	8,4
Brenn- / Treibstoffe	206,6	288,4	235,0	241,9	249,0	256,3	263,8	271,5
Direktmaterial	546,7	665,5	612,3	642,2	673,6	706,5	741,1	777,5
Hilfsmaterial	659,7	692,5	747,9	785,3	824,5	865,7	909,1	954,5
SUMME	1.419,7	1.653,1	1.602,8	1.677,2	1.755,0	1.836,6	1.922,2	2.011,9

Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Elektroenergie	398,5	863,0	543,0	570,2	598,7	628,6	660,0	693,0
Erdgas	27,0	63,0	60,0	63,0	66,2	69,5	72,9	76,6
Fremdleistungen Instandhaltung / Software / Sonstige	2.861,4	2.878,1	3.197,3	3.629,3	3.640,5	3.962,8	4.057,5	3.804,5
Klärschlammentsorgung	1.536,8	2.313,2	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	3.150,0	3.150,0
Fäkalienentsorgung	670,0	650,0	837,0	815,0	792,0	770,0	770,0	770,0
Sandfangentsorgung	64,1	59,3	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9	66,2
Rechengutentsorgung	136,4	140,5	140,0	142,8	145,7	148,6	151,5	154,6
Abwasserabgabe	794,4	1.255,0	790,0	785,0	780,0	775,0	770,0	765,0
SUMME	6.488,5	8.222,0	7.777,3	8.216,4	8.235,4	8.568,1	9.696,9	9.479,9

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

Auf Grund 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.

Innerhalb der Fremdleistungen für Instandhaltungen / Softwarepflege / Sonstige sind konkrete Maßnahmen geplant, die zur Sicherung der Betriebsfähigkeit notwendig sind.

Den Aufwendungen für Fäkalienentsorgung liegt für die Jahre 2024 bis 2027 eine aktuelle Preiskalkulation zugrunde. Aufgrund des zunehmenden Anschlussgrades werden sich diese Aufwendungen und auch die Abwasserabgabe 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.

Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2024 bis 2028 vom 17.05.2023 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Löhne und Gehälter	6.494,2	7.017,3	7.501,2	7.656,8	7.748,5	7.856,6	7.935,2	8.014,5
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.554,8	1.669,4	1.799,3	1.820,8	1.842,5	1.868,1	1.886,8	1.905,6
SUMME	8.049,0	8.686,7	9.300,5	9.477,6	9.591,0	9.724,7	9.821,9	9.920,2

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	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Miete / Pachten	95,9	50,5	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6
Dienst- und Fremdleistungen	1.101,3	867,8	881,6	636,1	645,9	680,9	680,9	680,9
Verwaltungskostenumlage	419,3	419,3	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7
Versicherungen	60,3	69,4	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Zuführung Rückstellung GAR	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	31,9	30,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Sonstige	1.246,4	358,0	439,5	730,0	742,1	740,8	703,1	671,1
SUMME	3.027,1	1.795,0	2.165,4	2.210,4	2.232,3	2.266,0	2.228,3	2.196,3

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

In den Dienst- und Fremdleistungen sind unter anderem Aufwendungen für das Einspielen der Wasserzählerdaten, für das Facility-Management, die Unterhaltsreinigungen und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2023 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2024 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 626,7 ist in der Planung berücksichtigt und bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2022 haben sich hier die Verluste aus Anlagenangängen deutlich aufwandserhöhend ausgewirkt (TEUR 1.227,3).

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 Gebührenausschüttungsrückstellungen der Jahre 2019 bis 2023 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen (Inanspruchnahme 2024 bis 2027 jährlich TEUR 702) sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

Position – Investitionen

In den Investitionen der Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte sind aktivierte Eigenleistungen in folgender Höhe berücksichtigt:

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	65,3	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für die Jahre 2024 und 2025 sieht mit 26,2 Mio. EUR bzw. 36,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 i. H. v 26,1 Mio. EUR 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 TEUR	2022 PLAN	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Investitionen	25.104,0	11.360,3	25.065,0	25.450,0	35.085,0	34.670,0	30.655,0	32.555,0	21.715,0
bewegliche Sachanlagen	1.086,5	358,1	1.001,5	733,0	1.377,0	1.457,0	1.518,0	1.183,0	1.573,0

Die Investitionsvorhaben 2024/2025 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2024 TEUR	2025 TEUR
Kläranlage	7.650,0	15.430,0
Kanalneubau	5.120,0	4.415,0
Kanalsanierung	8.270,0	10.830,0
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	5.143,0	5.787,0

In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentralspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes zentrale Rollen, die hauptsächlich in den Jahren bis 2028 umzusetzen sind.

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 weiter erhöht werden.

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

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

Vorhaben in den Kläranlagen

Im Bereich der Kläranlage Kühnhausen werden insbesondere folgende Großmaßnahmen begonnen bzw. fortgeführt:

- Ersatz des zentralen Schlammspeichers
- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken
- Rekonstruktion des Sozialgebäudes

Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen in den Jahren 2024 und 2025 u. a. weiterhin in den Ortsteilen Büßleben, Fienstedt, Molsdorf, Marbach, und Stotternheim.

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 stellt die Fortführung des Baus des RÜB Müfflingstraße bis 2026 eine große Investition dar.

Weitere bedeutende Maßnahmen in den Jahren bis 2029 sind der Bau des Transportkanals Innsbrucker Weg, der Bau des Transportkanals Puschkinstraße-Stauffenbergallee, die geplante Erneuerung Mittelhäuser Straße sowie der Bau des RÜB Fritz-Büchner-Straße.

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 11,0 Mio. Euro und 12,0 Mio. Euro ein. Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Mischwasserbehandlungsanlagen in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensivierte Investitionstätigkeit der hydraulischen Sanierung geht der EBE davon aus, dass mit Umsetzung der Investitionsschwerpunkte 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 langfristige Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle.

Kreditaufnahmen

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

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

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält bisher keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

Aussage zu den Eigenmitteln

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

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Zeitraum 2024/2025 als gesichert prognostiziert.

5. Stellenplan

Im Stellenplan sind für die Jahre 2024 und 2025 keine Änderungen vorgesehen.

Für den Entwässerungsbetrieb ist die Besetzung der offenen Stellen und der altersbedingt freiwerdenden Stellen in den Jahren 2024 und 2025, wie auch bereits in den letzten Jahren, von besonderer Bedeutung.

6. Chancen und Risiken

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

Durch die personelle Verstärkung im Bereich Kanalsanierung in dem 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. Zwei der dafür neu geschaffenen drei Ingenieurstellen konnten seit 2021 besetzt werden. Für die aktuell noch offene dritte Stelle konnten trotz entsprechender Ausschreibungen keine geeigneten Bewerber gefunden werden.

Durch die weitere Digitalisierung in allen betrieblichen Bereichen (beispielsweise bei der Sinkkastenreinigung oder der Kanalspülung) soll die Effektivität der Aufgabenerfüllung weiter erhöht werden.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Die Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen seit Jahren, dass es extrem schwierig ist, geeignetes Fachpersonal zu finden. Dies bestätigen auch die etlichen erfolglosen Stellenausschreibungen der letzten Jahre. Damit besteht das Risiko bzw. bereits die Tatsache, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden bzw. bereits frei sind, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall gar nicht erfolgen können. Dies betrifft insbesondere auch Ingenieurstellen. Der EBE arbeitet mit dem Personal- und Organisationsamt seit längerem an der Optimierung der Stellenausschreibungen. Das Problem des grundsätzlichen Fachkräftemangels am Personalmarkt lässt sich jedoch nur schwer lösen. Diese Problematik betrifft zudem die gesamte Baubranche, sodass auch die Leistungsfähigkeit von Planungsbüros und Baufirmen betroffen ist. Dies macht sich bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Entwässerungsbetriebs bemerkbar.

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen größere Risiken weiterhin in der zukünftigen Entwicklung der Baupreise. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer
Werkleiter

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		5.100.000,00	5.100.000,00
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	217.352,39		237.931,96	II. Rücklagen			
2. Grunddienstbarkeit	2.070.175,25		2.070.175,25	1. Allgemeine Rücklagen	124.172.461,94		121.721.220,47
3. Software	370.788,77		490.751,90	2. Zweckgebundene Rücklagen	63.580.098,60		63.494.582,03
		2.658.316,41	2.798.859,11			187.752.560,54	185.215.802,50
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betrieb- und anderen Bauten	903.495,68		932.219,64	1. Gewinn aus Vorjahren vor Verwendung	7.794.563,40		7.837.525,35
2. Grundstücke, grundstückseigene Rechte ohne Bauten	50.665,06		50.771,62	2. Einstellung in die Rücklagen	-2.451.241,47		-2.494.203,42
3. Bauten auf fremden Grundstücken	10.806.446,06		11.250.273,33	3. Abführung an den Haushalt der Gemeinden	-3.750.000,00		-3.750.000,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	19.323.363,99		22.316.321,86	4. Jahresgewinn	5.916.127,34		6.201.241,47
5. Abwassersammlungsanlagen	262.723.851,27		264.129.931,44			7.509.449,27	7.794.563,40
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	143.857,28		154.451,38			200.362.009,81	198.110.365,90
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.027.131,97		2.293.281,76				
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.755.594,01		15.785.421,84				
		316.734.405,32	316.912.672,87	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		2.438.022,05	2.606.876,83
III. Finanzanlagen							
Sonstige Ausleihungen		219.560,00	219.560,00	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		36.784.837,71	37.935.618,46
		319.612.281,73	319.931.091,98				
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen		9.549.523,79	11.520.264,95
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		34.896,50	31.877,36				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.506.422,01		3.741.539,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.293.930,31		71.449.351,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 5.582 (Vj.: TEUR 4.706)			
2. Forderungen gegen Landeshauptstadt Erfurt	50.630,04		50.952,37	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: TEUR 45.518 (Vj.: TEUR 43.908)	2.188.087,47		1.981.144,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.970,09		9.899,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 2.108 (Vj.: TEUR 1.822)	4.527.846,99		2.370,07
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 4.528 (Vj.: TEUR 2)			
		3.584.022,14	3.802.391,99	4. Sonstige Verbindlichkeiten	505.016,18		414.636,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.390.184,79	215.242,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 505 (Vj.: TEUR 415)			
		10.009.103,43	4.049.512,01	- davon aus Steuern: EUR 3,94 (Vj.: EUR 0,00)			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		28.087,53	40.223,49			80.514.880,95	73.847.502,96
						198,38	198,38
		329.649.472,69	324.020.827,48	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		329.649.472,69	324.020.827,48

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		33.904.225,88	34.277.670,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		65.268,97	109.549,52
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.837.312,39	3.281.584,61
		36.806.807,24	37.668.805,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.419.690,83		1.355.263,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.488.468,44		6.223.224,18
		7.908.159,27	7.578.487,31
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	6.494.162,87		6.438.447,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 301.224,29 (Vj.: EUR 306.752,84)	1.554.812,08		1.537.601,20
		8.048.974,95	7.976.048,32
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon auf übertragene Vermögensgegenstände: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		10.915.097,22	11.195.074,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.027.106,91	3.683.567,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.785,45		20.575,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.888,34		1.046.352,22
		977.102,89	1.025.777,03
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.930.366,00	6.209.851,11
11. Sonstige Steuern		14.238,66	8.609,64
12. Jahresgewinn		5.916.127,34	6.201.241,47



Wirtschaftsplan 2024/2025

**Eigenbetrieb
TheaterErfurt**
Stand 26.10.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	4.431.440,77	4.800.000	4.850.000	4.850.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	20.865.261,00	21.277.001	21.832.094	25.991.078
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.145.118,59	3.030.000	2.740.000	2.740.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.277.507,00	2.260.000	2.240.000	2.240.000
6. Materialaufwand	2.861.837,24	3.280.000	2.600.000	2.910.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	980.798,63	980.000	1.200.000	1.390.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.881.038,61	2.300.000	1.400.000	1.520.000
7. Personalaufwand	20.732.463,83	22.402.000	23.700.000	24.670.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	16.933.986,12	18.355.000	19.434.000	20.229.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	3.798.477,71	4.047.000	4.266.000	4.440.600
davon für Altersversorgung	583.737,71	760.000	620.000	640.000
8. Abschreibungen	2.437.830,17	2.380.000	2.320.000	2.390.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.437.830,17	2.380.000	2.320.000	2.390.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	2.762.741,58	2.185.000	3.250.000	3.490.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,98	100	20	22
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-353.033,48	-1.139.899	-2.447.886	121.100
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	111.575,64	113.100	113.100	121.100
23. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisverbesserungspfad	-464.609,12	-1.252.999	-2.560.986	0
24. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0,00	0	-1.000.000	0
25. Jahresgewinn/Jahresverlust	-464.609,12	-1.252.999	-1.560.986	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

x

Höhe des Kassenkredits

2.000.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.10.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	66.346,25	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	
4.	Abschreibungen	2.437.830,17	2.380.000	2.320.000	2.390.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	18.909,51		0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter					
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	150.000,00	450.000	825.440	150.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	150.000,00	450.000	150.000	150.000	
	- von Dritten, darunter	0,00		675.440	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	635.205,41	608.199	1.583.986	0	
13.	sonstiges*	0,00	674.800	1.177.997	570.000	
14.	Einnahmen insgesamt	3.308.291,34	4.112.999	5.907.423	3.110.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	335.358,17	600.000	880.440,00		400.000		3.465.798	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	464.609,12	1.252.999	2.560.986		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	500.000		200.000				
6.	Auflösung Sonderposten	2.277.507,00	2.260.000,00	1.965.997		2.240.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	0,00	0	0		0				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		270.000				
12.	sonstiges*	230.817,05	0			0				
13.	Ausgaben insgesamt	3.308.291,34	4.112.999	5.907.423	0	3.110.000	0	3.465.798	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Stellenplan 2024 / 2025

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					
Stellenplan 2025																		2025	2024	2023	30.06. 2023	
Stellenplan 2024																		0,00				
Stellenplan 2023																				0,00		
Stellenplan 30.06.2023																					0,00	

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	E 1					
Stellenplan 2025		1,00	2,50				1,50	2,00	11,00	5,00	12,00	19,00	40,00	27,50	5,00	8,00		10,00		144,50				3,0 VBE kw
Stellenplan 2024		1,00	2,00			0,50	2,00	2,00	11,00	5,00	11,00	19,00	40,00	27,00	5,00	8,00		10,00			143,50			1,0 VBE kw
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		1,0 VBE kw
Stellenplan 30.06.2023		1,00	1,00			2,50	4,00	1,00	12,00	5,00	7,00	23,00	38,00	28,50	3,00	9,00		10,00					145,00	2,0 VBE kw

Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne		NV Bühne	NV Bühne	Sonderverträge	Künstler gesamt Plan	Künstler gesamt Plan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen zum	Vermerke
		Solo**	Chor***								
Stellenplan 2025	78,00	50,50	41,00	22,00	1,00	192,50					3,0 VBE kw
Stellenplan 2024	78,00	51,00	40,50	22,00	1,00			192,50			3,0 VBE kw
Stellenplan 2023	78,00	53,00	41,00	20,00	1,00				193,00		2,0 VBE kw
Stellenplan 30.06.2023	62,00	47,00	40,00	20,00	1,00					170,00	

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

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	
Stellen insgesamt (VbE)	192,50	144,50	337,00	192,50	143,50	336,00	193,00	145,00	338,00	170,00 145,00 315,00

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	4.800.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	5.450.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	21.277.001	21.832.094	25.991.078	26.508.158	27.223.098	27.947.862	28.793.249
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	3.030.000	2.740.000	2.740.000	2.720.000	2.710.000	2.670.000	1.300.000
davon Auflösung von Sonderposten	2.260.000	2.240.000	2.240.000	2.220.000	2.210.000	2.170.000	650.000
6. Materialaufwand	3.280.000	2.600.000	2.910.000	3.010.000	3.080.000	3.140.000	3.150.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	980.000	1.200.000	1.390.000	1.450.000	1.490.000	1.520.000	1.530.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300.000	1.400.000	1.520.000	1.560.000	1.590.000	1.620.000	1.620.000
7. Personalaufwand	22.402.000	23.700.000	24.670.000	25.132.100	25.632.050	26.250.100	26.901.550
a) Löhne und Gehälter ³⁾	18.355.000	19.434.000	20.229.400	20.608.322	21.018.281	21.525.082	22.059.271
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	4.047.000	4.266.000	4.440.600	4.523.778	4.613.769	4.725.018	4.842.279
davon für Altersversorgung	760.000	620.000	640.000	660.000	680.000	700.000	0
8. Abschreibungen	2.380.000	2.320.000	2.390.000	2.310.000	2.290.000	2.246.000	1.650.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.380.000	2.320.000	2.390.000	2.310.000	2.290.000	2.246.000	1.650.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	2.185.000	3.250.000	3.490.000	3.505.000	3.660.000	3.710.000	3.720.000
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	100	20	22	42	52	50	101
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.139.899	-2.447.886	121.100	121.100	121.100	121.800	121.800
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	113.100	113.100	121.100	121.100	121.100	121.800	121.800
23. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisverbesserungspfad	-1.252.999	-2.560.986	0	0	0	0	0
24. Nicht untersetzter Ergebnisverbesserungspfad	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
25. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.252.999	-1.560.986	0	0	0	0	0

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 26.10.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	2.380.000	2.320.000	2.390.000	2.310.000	2.290.000	2.246.000	1.650.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	200.000	300.000	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	450.000	825.440	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- von Dritten, darunter	0	675.440	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⁾	608.199	1.583.986	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	674.800	1.177.997	570.000	150.000	50.000	650.712	149.300
14.	Einnahmen insgesamt	4.112.999	5.907.423	3.110.000	2.810.000	2.790.000	3.046.712	1.800.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	600.000	880.440	400.000	350.000	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	1.252.999	2.560.986	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	500.000	200.000	0	0	300.000	0
6.	Auflösung Sonderposten	2.260.000	1.965.997	2.240.000	2.220.000	2.210.000	2.170.000	650.000
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⁾	0	0	270.000	240.000	280.000	276.712	700.700
12.	sonstiges*							149.300
13.	Ausgaben insgesamt	4.112.999	5.907.423	3.110.000	2.810.000	2.790.000	3.046.712	1.800.000

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

Ifd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
01.	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	134.399,71	0,00	14.399,71	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	II. Sachanlagen:										
02.	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.843.791,66	0,00	113.351,66	290.000	560.440	230.000	200.000	150.000	150.000	150.000
03.	BGA	1.487.606,80	0,00	207.606,80	300.000	310.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe bew.Sachanlagen		3.331.398,46	0,00	320.958,46	590.000	870.440	380.000	330.000	280.000	280.000	280.000
Summe Investitionen		3.465.798,17	0,00	335.358,17	600.000	880.440	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000

* Individuell zu benennen

Stand: 26.10.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 26.10.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024	Voraussichtlicher Zugang 2025	Voraussichtlicher Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025					
	0	0	0					

Stand: 26.10.2023

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

Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Zuschuss Freistaat	8.975.600	9.038.900	9.310.100	11.176.163	11.398.508	11.705.932	12.017.581	12.381.097
Zuschuss Stadt Erfurt	11.889.661,00	12.238.101	12.521.994	14.814.915	15.109.650	15.517.166	15.930.281	16.412.152
Investitionszuschuss	150.000,00	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Einnahmen	21.015.261,00	21.727.001	21.982.094	26.141.078	26.658.158	27.373.098	28.097.862	28.943.249

Ausgaben	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 26.10.2023

Anlagennachweis 2024

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	222.395,00	10.000,00	0,00	0,00	232.395,00	209.524,00	5.005,00	0,00	214.529,00	17.866,00	12.871,00	2,2	7,7
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	33.238.831,00	1.523.357,00	0,00	34.762.188,00	6.159.047,00	7.682.404,00	3,7	15,1
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. Abwassersammelanlagen	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	31.092.955,00	560.440,00	0,00	0,00	31.653.395,00	25.753.314,00	590.000,00	0,00	26.343.314,00	5.310.081,00	5.339.641,00	1,9	16,8
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.915.224,00	310.000,00	0,00	0,00	5.225.224,00	4.915.224,00	201.638,00	0,00	5.116.862,00	108.362,00	0,00	3,9	2,1
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	82.758.253,00	870.440,00	0,00	0,00	83.628.693,00	63.960.689,00	2.314.995,00	0,00	66.275.684,00	17.353.009,00	18.797.564,00	2,8	20,8
III. Finanzanlagen	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	82.980.648,00	880.440,00	0,00	0,00	83.861.088,00	64.170.213,00	2.320.000,00	0,00	66.490.213,00	17.370.875,00	18.810.435,00	2,8	20,7

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: 26.10.2023

Anlagennachweis 2025

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	232.395,00	20.000,00	0,00	0,00	252.395,00	214.529,00	5.000,00	0,00	219.529,00	32.866,00	17.866,00	2,0	13,0
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	34.762.188,00	1.520.000,00	0,00	36.282.188,00	4.639.047,00	6.159.047,00	3,7	11,3
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. Abwassersammelungsanlagen	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	31.653.395,00	230.000,00	0,00	0,00	31.883.395,00	26.343.314,00	685.000,00	0,00	27.028.314,00	4.855.081,00	5.310.081,00	2,1	15,2
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.225.224,00	150.000,00	0,00	0,00	5.375.224,00	5.116.862,00	180.000,00	0,00	5.296.862,00	78.362,00	108.362,00	3,3	1,5
9. Anlagen im Bau					0,00				0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Sachanlagen	83.628.693,00	380.000,00	0,00	0,00	84.008.693,00	66.275.684,00	2.385.000,00	0,00	68.660.684,00	15.348.009,00	17.353.009,00	2,8	18,3
III. Finanzanlagen	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	83.861.088,00	400.000,00	0,00	0,00	84.261.088,00	66.490.213,00	2.390.000,00	0,00	219.529,00	15.380.875,00	17.370.875,00	2,8	18,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 26.10.2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024/2025 und zur mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029

1. Allgemeines

Die Wirtschaftsjahre 2024/2025 werden von den Auswirkungen der Inflation und vor allem durch die Energiekrise überschattet. Die inflationäre Preissteigerung wird sich in allen Sachkosten niederschlagen, was zu erhöhten Kostenaufwüchsen führt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde davon ausgegangen, dass ein normaler Spielbetrieb, ohne Einschränkungen der Platzkapazitäten möglich ist. Seit der Pandemie sind dem Theater zahlreiche Besucher verloren gegangen. Es ist zu einer kulturellen Entwöhnung gekommen. Zudem haben Privathaushalte inflationsbedingt immer weniger Geld für kulturelle Ausgaben übrig.

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt umfasst die Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Zudem werden Angebote für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele in Kooperation mit anderen Theatern angeboten. Kooperationspartner sind das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar GmbH, die Theater & Philharmonie Thüringen GmbH (Altenburg/ Gera), das Landestheater Eisenach, 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 letztmalig 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.

Mit Beschluss des Stadtrats vom 25.09.2020 wurde die Umsetzung des Transformationsprozesses des Theater Erfurt beschlossen. In diesem wird die zukünftige künstlerische Ausrichtung, Organisation und Betriebsform des Theaters neu justiert. In der nun vorliegenden, zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen verhandelten, "Gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt" für die Jahre 2025 bis 2032, wird der laufende Theatertransformationsprozess berücksichtigt, da die Verhandlungen auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse des Prozesses geführt wurden.

Weiterhin berücksichtigt werden müssen etwaige Übergangskosten zur fachlichen Moderation der Transformationsarbeit, die bereits vor dem Jahr 2026 fällig werden können und mit insgesamt 175.000,00 EUR für einen Zeitraum von insgesamt 3,5 Jahren prognostiziert werden.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wies einen Verlust in Höhe von 464.609,12 EUR aus.

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird vermutlich mit einem Defizit über 3.164.867,00 EUR abschließen; geplant ist allerdings eine überaußerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe der neu eingeführten Theaterpauschale des Landes in Höhe von 770.364,39 EUR zur teilweisen Kompensation, so dass der Jahresverlust um diesen Betrag geringer ausfallen wird.

2. Erfolgsplan

In die Planung wurde eine neue Zeile "Ergebnisverbesserungspfad" hinzugefügt, da für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Verlust in Höhe von 2.560.986,00 EUR prognostiziert worden ist. Das Theater Erfurt wurde vom Rechtsträger beauftragt diesen Verlust durch eine Ausgaben-sperre um 1.000.000,00 EUR zu reduzieren. Der geplante Jahresverlust beträgt somit 1.560.986,00 EUR.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 werden keine Verluste mehr ausgewiesen, da die Zuschüsse kostendeckend kalkuliert sind.

Das Theater Erfurt arbeitet mit der Finanzsoftware „Datev“. Die Kontenstruktur hat sich seit dem Jahr 2023 verändert. Dadurch hat sich eine Neuordnung der Konten innerhalb der Materialaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben.

Position „Umsatzerlöse“ und „sonstige betriebliche Erträge“

Die Werkleitung ist stets bemüht, die Umsätze aus Kartenverkäufen zu erhöhen. Eine wesentliche Grundlage bildet das vorhandene flexible Preissystem.

Die erzielten Einnahmen decken jedoch nur einen Bruchteil der zu erwartenden Kostenaufwüchse ab.

In sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Einnahmen aus Hausvermietungen, Verpachtungen, Garderobenablage, Sponsoring, und Werbung dargestellt. Die Einnahmen aus Sponsoring sind in den letzten Jahren 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 dieser Position die Nachfrage gesunken. Es ist geplant, die Einnahmen aus diesen beiden Geschäftszweigen durch gezielte Marketingmaßnahmen stetig zu erhöhen.

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 % ige Steigerung pro Jahr von jedem Finanzierungspartner zur Abgeltung der Tarifsteigerungen. Folgende Zahlung soll erfolgen:

in 2024 = von der Stadt 12.321.994 EUR und vom Land 9.310.100 EUR.

Zusätzlich stellt die Stadt Erfurt in 2024 200.000 EUR für inflationär bedingte Kostenaufwüchse zur Verfügung.

Im Jahr 2024 sind von der Landesförderung 200.000 TEUR an die Kooperation mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach gebunden. Diese zweckgebundene Kooperation wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr fortgesetzt.

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

Für die Jahre 2025 bis 2032 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans ein noch nicht bestätigter Entwurf zur Finanzierungsvereinbarung vor. Folgende Zahlungen sollen erfolgen:

in 2025 = von der Stadt 14.814.915 EUR und vom Land 11.176.163 EUR
in 2026 = von der Stadt 15.109.650 EUR und vom Land 11.398.508 EUR
in 2027 = von der Stadt 15.517.166 EUR und vom Land 11.705.932 EUR
in 2028 = von der Stadt 15.930.281 EUR und vom Land 12.017.581 EUR
in 2029 = von der Stadt 16.412.152 EUR und vom Land 12.381.097 EUR
in 2030 = von der Stadt 16.849.050 EUR und vom Land 12.710.687 EUR

Für das Jahr 2025 wurde von einer Personalkostensteigerung von 3 % und einer Sachkostensteigerung von 8 % ausgegangen. Für die Folgejahre wurde eine Tarif- und Sachkostensteigerung von 2,5 % je Jahr veranschlagt. Diese langfristige Finanzierungsvereinbarung verschafft Planungssicherheit.

Grundproblem:

Die vertraglich vereinbarten Zuschüsse für das Jahr 2024 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. Daher müssen grundlegende Reformen eingeleitet werden: Diversifizierung der Angebote, Publikumsentwicklung (mittel- und langfristig), eine langfristig strikte Sparsamkeit sowie das Erschließen alternativer Finanzierungsquellen.

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 die Domstufen, Leihgebühren von Noten- und Textmaterial sowie Gastspiele sind hier ebenfalls berücksichtigt.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats im Jahr 2024 für 815 Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha- Eisenach 200 TEUR zweckgebunden zu zahlen. Die Zahlungen werden vom Freistaat direkt übernommen. Diese Kooperation wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr bestehen. Den Bedarf wird das Theater künftig selbst am Markt einkaufen, was sich in den Personalkosten niederschlagen wird.

In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser der Spielstätte 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.

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

Position „Personalkosten“

Die höchsten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Bei den Personalkosten sind die aktuellen Tarifabschlüsse, 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 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. 520 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 verursacht für das 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 TEUR. Wegen der Grundsteuerreform wird ab dem Jahr 2025 wird mit einer Erhöhung gerechnet.

3. Vermögensplan

Werterhaltung und Investitionen

Im Vermögenshaushalt wurde vom Theater eine Zuführung i. H. v. 150 TEUR durch die Stadt für laufende Investitionen eingeplant. Maschinen und Anlagen sind nach 22 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technologischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Das Theater Erfurt beabsichtigt zusätzliche Fördermittel beim Land und beim Bund zu beantragen.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 2,2 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind mittelfristig Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 16.674 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Aufstellung über alle Maßnahmen und Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

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

Nachstehende Übersicht stellt den Investitions- und Werterhaltungsbedarf für die Jahre 2024 bis 2029 dar.

Investitions- und Werterhaltungsbedarf 2024-2029	
Wartung und Werterhaltung	
Wartung Instrumente	440.000 €
Großes Haus und Werkstätten	
Werterhaltung durch gebundene Wartungsverträge (jährlich 520.000 €)	3.120.000 €
Fußböden öffentlicher Bereich (Parkettarbeiten)	224.000 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum und Neubezug	170.000 €
Malerische Instandsetzung Vorderhaus, Hinterhaus, Werkstattgebäude	100.000 €
Malerische Instandsetzung Zuschauerraum	350.000€
Reparatur Fassade Stein	20.000 €
Reparatur Holzelemente Fassade	50.000 €
ff. Reparatur Abwassersystem	1.220.000 €
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)	20.000€
Reparatur Fußboden Probebühne (schleifen/streichen)	12.000 €
Reparatur, Fenster / Glas	100.000€
Feststellanlagen Türen und Tore	20.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz von Akkumulatoren in Notsystemen (5-jährig)	45.000 €
Umrüstung Brandmeldezentrale	40.000€
Umrüstung Arbeitslicht	10.000 €
Ertüchtigung Lüftungsanlagen	200.000€
Bühnentechnik	
Gabelstapler Batterie	3.000 €
Erneuerung Steuerung Bühnenmaschinerie	2.500.000 €
Ersatzteilstock Bühnenmaschinerie (Mechanik)	50.000 €
Erneuerung Böden Bühnen	305.000 €
Bühnenbeleuchtung	
Reparatur Gerätetechnik	60.000 €
Zentralmagazin Saline	
Energetische Sanierung	600.000€
Besicherung Wege und Zaun	115.000 €
Instandsetzung Umfahrung	50.000 €
Flächenentsiegelung	200.000 €
Instandsetzung Stellplatz für Wechselbrücken	30.000 €
Reparatur, Erneuerung Türen, Tore, Fenster	120.000€
Brandschutz Ertüchtigung	65.000 €
brandschutztechnische Erschließung 2. und 3. Lageretage	100.000 €
Ertüchtigung Kanalisation	100.000 €
Summe Wartung und Werterhaltung	10.834.000 €

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

Investitionen	
Gebäude und Betriebsvorrichtungen	
Umrüstung Foyer und Saallicht auf LED	150.000€
Sonnenschutzanlagen, Fortführung Klimatisierung	160.000 €
Feststellanlagen Türen/Tore	100.000 €
Einbau Behindertenlogistik	110.000 €
Maschinen und maschinelle Anlagen Vorder- und Hinterhaus	250.000 €
Lösch- und Branderkennungsanlage; Rauchabzugstechnik	900.000 €
Betriebstechnik	
Ersatz Personen Rufanlage	50.000 €
Funktechnik Betriebsfunk	60.000 €
Bühnentechnik	
Bühnenwagen ferngesteuert	100.000 €
Ersatz Grundbau	105.000 €
Transportpaletten	40.000 €
Folien und Textil / Vorhänge (Flammschutz)	100.000 €
Rohrwellenzüge (Studio)	22.000 €
Bühnenbeleuchtung	
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.	150.000 €
Requisite	
Pyrosteuerung	5.000 €
Verwaltung	
PC- Technik Verwaltung, Vertrieb, Werkstätten	750.000 €
PC- Software	210.000 €
ÖV	
Maschinenersatz	49.500 €
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 Wechsellpritschen	150.000 €
PKW/Transporter/Stapler	100.000 €
Orchester	
Instrumentenersatz	693.000 €

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

Außenlager Saline	
Verladelogistik	125.000 €
GWG	45.500 €
Summe Investitionen	5.840.000 €
Gesamtsumme Werterhaltungs- und Investitionsbedarf	16.674.000 €

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

Ein wesentlicher Faktor zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebes sind die monatlichen Zuschüsse. Der im Jahr 2024 ausgewiesene Verlust kann zu vorübergehenden Liquiditätsengpässen führen. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. EUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

Im Stellenplan 2024/2025 sind für die Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 336 Planstellen und für das darauffolgende Wirtschaftsjahr 337 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 Orchester-aushilfen. Die künftigen Finanzierungsverhandlungen müssen darauf ausgerichtet werden, diesen Aufwuchs zu berücksichtigen. Die bereits im Stellenplan 2021 ausgewiesenen 16 neuen Planstellen für Orchestermusiker werden erst dann besetzt, wenn eine Finanzierung zugesichert ist.

Die Aufgaben in der Verwaltung werden neu strukturiert und angereichert. Die Leitungsfunktion der Stellen Finanzbuchhaltung und Einkauf sowie Personal sollen künftig von einer Stelle als Verwaltungsleitung übernommen werden. Hierzu sind weitere organisationale Vorarbeiten notwendig.

Zudem wird im Stellenplan die Stelle des Theaterjustizars neu ausgewiesen. Diese Besetzung ist notwendig, um allen gesetzlichen Anforderungen im Vertrags-, Tarif und Arbeitsrecht gerecht zu werden. Sie ersetzt die bisherige Personalleiterstelle.

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

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

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 zwölf Auszubildende und 16 Orchesterakademisten geplant. Die Stellen der Akademisten werden über alle Stimmgruppen verteilt.

6. Chancen und Risiken

Der eingeleitete Transformationsprozess bietet Perspektiven für die Neuausrichtung des Theaters und der künftigen Erfurter Theaterlandschaft. Die Chancen bestehen auch in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt nicht nur 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 fortzusetzen und den Spielbetrieb zu sichern, sind Investitionszuschüsse notwendig. Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar.

Erfurt, 26.10.2023

gez. Guy Montavon
Generalintendant

gez. Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Theater Erfurt, Erfurt

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.311,00	9.917,00
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	14.808.880,01	16.432.237,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.788.146,02	5.347.134,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	761.870,00	691.391,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.417,14	12.417,14
	<u>20.371.314,17</u>	<u>22.483.180,17</u>
	20.390.625,17	22.493.097,17
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	7.730,24
2. Geleistete Anzahlungen	10.823,59	0,00
	<u>10.823,59</u>	<u>7.730,24</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.489,71	57.983,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	236.975,83	176.804,76
	<u>365.465,54</u>	<u>234.788,22</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.634.550,32	3.269.755,73
	<u>3.010.839,45</u>	<u>3.512.274,19</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.116,02	144.988,97
	<u>23.425.580,64</u>	<u>26.150.360,33</u>

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklagen	5.899.219,04	5.832.872,79
III. Jahresverlust / Jahresgewinn	-464.609,12	66.346,25
	<u>6.384.609,92</u>	<u>6.849.219,04</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	14.296.936,00	16.424.443,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	874.661,15	855.751,64
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	594.995,70	890.583,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.785,98	449.761,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.162,65	9.970,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	14.924,00	5.136,54
5. Sonstige Verbindlichkeiten	872.454,57	641.408,33
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 23.057,03 (Vorjahr: € 21.694,37)		
	<u>1.861.322,90</u>	<u>1.996.859,54</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.050,67	24.087,11
	<u><u>23.425.580,64</u></u>	<u><u>26.150.360,33</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Theater Erfurt, Erfurt

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.431.440,77	1.738.996,95
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	20.865.261,00	19.755.224,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	867.611,59	1.332.516,95
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-980.798,63	-833.548,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.881.038,61	-1.557.052,30
	-2.861.837,24	-2.390.600,93
5. Personalaufwand		
a) Entgelte und Gagen	-16.933.986,12	-13.557.259,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.798.477,71	-3.799.481,80
- davon für Altersversorgung: € 583.737,71 (Vorjahr: € 591.852,38)		
	-20.732.463,83	-17.356.741,47
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.437.830,17	-2.440.635,45
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderposten	2.277.507,00	2.269.865,48
	-160.323,17	-170.769,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.762.741,58	-2.726.919,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,98	409,31
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 408,43)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.441,59
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 3.441,59)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-353.033,48	178.673,30
11. sonstige Steuern	-111.575,64	-112.327,05
12. Jahresverlust / Jahresgewinn	-464.609,12	66.346,25
nachrichtlich:		
Behandlung des Jahresverlusts / Jahresgewinns:		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	-464.609,12	66.346,25



Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt

Stand 20.03.2024

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweise 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.518.137,24	3.150.000	3.150.000	3.200.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	4.200.000	4.200.000	4.500.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	681.287,59	450.000	410.000	420.000
davon Auflösung von Sonderposten	197.553,23	170.000	195.000	195.000
6. Materialaufwand	584.675,13	1.860.000	715.000	750.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	519.097,56	1.815.000	650.000	680.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.577,57	45.000	65.000	70.000
7. Personalaufwand	3.782.305,25	4.472.000	4.400.000	4.620.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.064.956,42	3.637.000	3.520.000	3.696.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	717.348,83	835.000	880.000	924.000
davon für Altersversorgung	110.100,78	125.000	132.000	138.600
8. Abschreibungen	1.252.688,47	1.270.000	1.360.000	1.410.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.252.688,47	1.270.000	1.360.000	1.410.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.776.967,82	1.000.000	1.985.900	1.744.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,75	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.389,48	86.000	81.000	73.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-695.590,57	-888.000	-781.900	-477.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	21.797,67	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	21.797,67	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.546,54	10.000	15.000	15.000
22. sonstige Steuern	3.018,71	3.100	3.100	8.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-681.358,15	-901.100	-800.000	-500.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen X
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredites

1.000.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	
4.	Abschreibungen	1.252.688,47	1.270.000	1.360.000	1.410.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	1.014.350,00	0	2.000.000	1.000.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.014.350,00	0	2.000.000	1.000.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	1.374.100	35.000	545.000	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	2.267.038,47	2.644.100	3.395.000	2.955.000	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.03.2024

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	125.056,20	1.173.000	2.000.000,00		1.860.000	1.850.000	13.518.056	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	681.358,15	901.100	800.000		500.000				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	132.658,00	170.000	195.000		195.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	400.000,00	400.000	400.000		400.000				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	400.000,00	400.000	400.000		400.000				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	678.351,02	0	0		0				
12.	sonstiges*	249.615,10	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	2.267.038,47	2.644.100	3.395.000	0	2.955.000	1.850.000	13.518.056	0	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 20.03.2024

Stellenplan 2024 / 2025

Beamte	Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5				
	Stellenplan 2025																	0,00				
	Stellenplan 2024																	0,00				
	Stellenplan 2023																			0,00		
	Stellenplan 30.06.2023																				0,00	

Beschäftigte	Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
		E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1				
	Stellenplan 2025		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	53,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00			
	Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	53,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00			
	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		79,35		
	Stellenplan 30.06.2023		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	5,00	48,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74,80	

Zusammenstellungen	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,35	79,35	0,00	74,80	74,80

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.150.000	3.150.000	3.200.000	3.500.000	3.600.000	3.900.000	4.000.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	4.200.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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	450.000	410.000	420.000	440.000	470.000	490.000	490.000
davon Auflösung von Sonderposten	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6. Materialaufwand	1.860.000	715.000	750.000	772.000	805.000	837.000	869.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.815.000	650.000	680.000	700.000	730.000	760.000	790.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	65.000	70.000	72.000	75.000	77.000	79.000
7. Personalaufwand	4.472.000	4.400.000	4.620.000	4.851.000	5.093.500	5.348.175	5.615.585
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.637.000	3.520.000	3.696.000	3.880.800	4.074.800	4.278.575	4.492.485
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	835.000	880.000	924.000	970.200	1.018.700	1.069.600	1.123.100
davon für Altersversorgung	125.000	132.000	138.600	145.500	152.800	160.400	168.500
8. Abschreibungen	1.270.000	1.360.000	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.270.000	1.360.000	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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⁾	1.000.000	1.985.900	1.744.000	1.730.000	1.591.500	1.630.825	1.436.415
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.000	81.000	73.000	64.000	57.000	51.000	46.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-888.000	-781.900	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. sonstige Steuern	3.100	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-901.100	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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: 20.03.2024

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	1.270.000	1.360.000	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	2.000.000	1.000.000	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⁾	1.374.100	35.000	545.000	595.000	375.000	525.000	95.000
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	2.644.100	3.395.000	2.955.000	2.095.000	1.875.000	2.025.000	1.595.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	1.173.000	2.000.000	1.860.000	1.000.000	980.000	1.130.000	700.000
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	901.100	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
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.	Ausgaben insgesamt	2.644.100	3.395.000	2.955.000	2.095.000	1.875.000	2.025.000	1.595.000

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: 20.03.2024

Maßnahmen Investitionsprogramm

Ild.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
01.	Wegebau	500.000,00	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000
02.	Kleininvestition	1.004.234,14	0,00	54.234,14	100.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
03.	Fuhrpark	422.077,80	0,00	42.077,80	50.000	60.000	60.000	50.000	30.000	30.000	50.000
04.	Neugestaltung Eingangsbereich	189.639,77	0,00	16.639,77	23.000	100.000	50.000	0	0	0	0
05.	Afrikasavanne 2. BA	4.550.000,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	300.000
08.	Anlagen aus Eckpunktepapier	440.000,00	0,00	0,00	100.000	240.000	100.000	0	0	0	0
09.	Umgestaltung Bauernhof	12.104,49	0,00	12.104,49	0	0	0	0	0	0	0
11.	Neubau Bildungszentrum	2.900.000,00	0,00	0,00	800.000	50.000	200.000	600.000	650.000	600.000	0
12.	Umbau Tierarztpraxis	200.000,00	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13.	Spielplätze	750.000,00	0,00	0,00	0	0	250.000	0	100.000	0	200.000
14.	Sicherheitsvorkehrungen/ Infotainment	150.000,00	0,00	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0
15.	Gewächshaus	300.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
16.	Umgestaltung Nashornhaus	2.100.000,00	0,00	0,00	0	1.050.000	950.000	100.000	0	0	0
						0					
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	13.518.056,20	0,00	125.056,20	1.173.000	2.000.000	1.860.000	1.000.000	980.000	1.130.000	700.000
	Summe Investitionen	13.518.056,20	0,00	125.056,20	1.173.000	2.000.000	1.860.000	1.000.000	980.000	1.130.000	700.000

* Individuell zu benennen

Stand: 20.03.2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
11	Neubau Bildungszentrum		1.850	600	650	600		
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	1.850	600	650	600	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 20.03.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024	Voraussichtlicher Zugang 2025	Voraussichtlicher Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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)	3.800	3.400	0	400	3.000	0	400	2.600
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025					
	0	0	0					

Stand: 20.03.2024

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

Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Zuschuss Stadt Erfurt -VWH	3.600.000,00	4.200.000	4.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Zuschuss Stadt Erfurt -VMH	1.014.350,00	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.614.350,00	4.200.000	6.200.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Ausgaben	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Kostenerstattung Amt 11 Personalabrechnung	18.174,48	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Kostenerstattung Amt 17 Datenverarbeitung	12.304,80	12.305	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310
Summe Ausgaben	30.479,28	31.805	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810	31.810

Stand: 20.03.2024

Anlagennachweis 2024

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	14.742,50	128,00	0,00	14.870,50	8.472,00	8.600,00	0,5	36,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.041.127,94	490.000,00	0,00	0,00	36.531.127,94	22.547.952,03	938.951,00	0,00	23.486.903,03	13.044.224,91	13.493.175,91	2,6	35,7
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Maschinen und technische Anlagen	1.735.027,60	100.000,00	0,00	0,00	1.835.027,60	1.099.221,12	114.326,00	0,00	1.213.547,12	621.480,48	635.806,48	6,2	33,9
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	2.205.853,26	210.000,00	0,00	0,00	2.415.853,26	1.477.937,81	306.595,00	0,00	1.784.532,81	631.320,45	727.915,45	12,7	26,1
5. Anlagen im Bau	259.330,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.459.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.330,00	259.330,00	0,0	100,0
Sachanlagen	40.574.471,53	2.000.000,00	0,00	0,00	42.574.471,53	25.125.110,96	1.359.872,00	0,00	26.484.982,96	16.089.488,57	15.449.360,57	3,2	37,8
III. Finanzanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	40.597.974,03	2.000.000,00	0,00	0,00	42.597.974,03	25.139.853,46	1.360.000,00	0,00	26.499.853,46	16.098.120,57	15.458.120,57	3,2	37,8

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

Anlagennachweis 2025

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	14.870,50	130,00	0,00	15.000,50	8.342,00	8.472,00	0,6	35,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.531.127,94	400.000,00	0,00	0,00	36.931.127,94	23.486.903,03	946.957,00	0,00	24.433.860,03	12.497.267,91	13.044.224,91	2,6	33,8
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.835.027,60	50.000,00	0,00	0,00	1.885.027,60	1.213.547,12	148.622,00	0,00	1.362.169,12	522.858,48	621.480,48	7,9	27,7
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	2.415.853,26	210.000,00	0,00	0,00	2.625.853,26	1.784.532,81	314.291,00	0,00	2.098.823,81	527.029,45	631.320,45	12,0	20,1
5. Anlagen im Bau	1.459.330,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.659.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.330,00	1.459.330,00	0,0	100,0
Sachanlagen	42.574.471,53	1.860.000,00	0,00	0,00	44.434.471,53	26.484.982,96	1.409.870,00	0,00	27.894.852,96	16.539.618,57	16.089.488,57	3,2	37,2
III. Finanzanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,0	100,0
Anlagevermögen gesamt	42.597.974,03	1.860.000,00	0,00	0,00	44.457.974,03	26.499.853,46	1.410.000,00	0,00	27.909.853,46	16.548.120,57	16.098.120,57	3,2	37,2

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

Stand: 20.03.2024

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2024/2025

1. Allgemeines

Der Thüringer Zoopark Erfurt wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige, am 19.01.2023 in Kraft getretene, Eigenbetriebssatzung datiert vom 8. April 2016 in der Fassung der 3. Änderungssatzung gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 1754/22 vom 14. Dezember 2022

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Förderung des Tierschutzes und der Tierzucht durch Haltung, Pflege und Zucht von Wild- und Haustieren aller Erdteile, ihre tier- und artgerechte Präsentation sowie alle diesen Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Wirtschaftsplan 2024/2025 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. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine moderate Eintrittspreiserhöhung geplant, welche aktuell im Eigenbetrieb erarbeitet wird. Die Eintrittspreiserhöhung dient der Stabilisierung der Umsatzerlöse. Von deutlichen Mehreinnahmen kann nicht ausgegangen werden. Zum einen wirkt sich die Inflation spürbar auf das Freizeitverhalten der Besucher aus. Zum anderen trägt der Instandhaltungs- und Investitionsstau im Thüringer Zoopark Erfurt zu rückläufigen Besucherzahlen bei. Bereits im Wirtschaftsjahr 2022 wurde das Umsatzziel deutlich verfehlt. Dieser Trend zeichnet sich auch im vorliegenden Wirtschaftsjahr ab.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	01-09/2023
Besucher	360.000	398.000	430.000	296.000	330.000	220.000

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 Pachteinahmen. Diese werden mit sinkender Tendenz erwartet. In der Werkausschusssitzung Thüringer Zoopark Erfurt am 27.06.2023 wurde die Kündigung des bestehenden Gastronomiepachtverhältnisses zum 31.12.2023 beschlossen. In Folge dessen ist eine Ausschreibung der Gastronomie ab dem 01.01.2024 erforderlich. Der Eigenbetrieb strebt an, die bestehenden gastronomischen Einrichtungen im Eigenbetrieb an mehrere Gastronomen zu verpachten, um die kulinarische Vielfalt für den Besucher zu fördern und eine natürliche Konkurrenz zu schaffen. Um eine Vielzahl gastronomischer Bewerber

akquirieren zu können, aber auch in Tatsache, dass die neuen Gastronomen zunächst eine hohe Investitionssumme für Betriebsvermögen aufbringen müssen, wurden die Planansätze aus Miet- und Pachteinnahmen um 60 TEUR reduziert.

Ein weiterer Bestandteil sind die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen. Ziel ist es, die Verpachtungen zu Fremdveranstaltungen auszubauen, um zusätzliche Einnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebes generieren zu können. 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. Mit Fertigstellung der Sonnensittichanlage, welche vom Verein der Zooparkfreunde e. V. und der Zoopark-Stiftung gebaut wird, wird eine Erhöhung der Planansätze um 20 TEUR vorausgesetzt.

Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Im Rahmen der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2022/2023 wurde aufgrund steigender Energiekosten eine Zuschusserhöhung in Höhe von 600 TEUR auf nunmehr 4.200 TEUR von der Stadt Erfurt zugesichert. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ebenfalls von einer Finanzierung in Höhe von 4.200 TEUR ausgegangen. Ab 2025 ff. wird der Zuschuss zur Aufwandsdeckung auf 4.500 TEUR von der Stadt Erfurt festgesetzt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten.

Aktuell ist die geplante Zuschusshöhe nicht ausreichend, um die im Eigenbetrieb anfallenden Personalkosten in voller Höhe zu decken. Eine Erhöhung des städtischen Zuschusses ist zukünftig dringend notwendig. Neben den Personalkosten des Eigenbetriebes, die jährlich entsprechend dem tariflichen Abschluss des TVÖD um durchschnittlich 5 Prozent steigen, haben sich die Aufwendungen für Material und 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.

Materialaufwand

Die Planung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen werden durch die großen Positionen wie Energiebereitstellung, Futterankauf und tiermedizinische Betreuung bestimmt. Die Futtermittelkosten unterliegen außerdem starken marktorientierten Einflüssen, wie der Witterung (Verteuerung der Futtermittel durch Verknappung aufgrund von Trockenheit). Die angestrebte Erweiterung des Tierbestandes wird zu weiteren Kostenerhöhungen durch erhöhte Futtermittelmenge oder Besonderheiten der Ernährung zur Folge haben.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff. wird von einer Stabilisierung der Energiepreise auf einem dennoch erhöhten Preisniveau im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2022 ausgegangen. Die Preisbremse für Strom und Fernwärme wird sich noch bis April 2024 positiv bemerkbar machen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden Fördermittel in Höhe von 300 TEUR aus dem Klimapakt für die Evaluierung von energetischen Maßnahmen (Einsatz von erneuerbaren Energien) im Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt bewilligt. Ziel ist es, geeignete Flächen für Solarenergie zu ermitteln und zu bebauen, um künftig unabhängiger vom Energiemarkt zu werden.

Die Veranschlagung der Materialaufwendungen erfolgt unter Beachtung größter Sparsamkeit. Dennoch sind nur wenige Einsparpotentiale ohne Gefährdung der Tierversorgung gegeben.

Personalaufwand

Die größte Aufwandsposition stellen nach wie vor die Personalkosten dar. Diese wurden auf der Grundlage der zu besetzenden Stellen des bestätigten Stellenplanes veranschlagt. Die Mehraufwendungen infolge von Tarifverhandlungen TVöD wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 mit durchschnittlich 10,0 % und ab den Wirtschaftsjahren 2025 ff. mit durchschnittlich 5,0 % jährlich angenommen. Die Gewerkschaften haben in Folge des Fachkräftemangels eine günstige Verhandlungsposition, um auch künftig hohe Tarifabschlüsse zu erzielen

Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und unter Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens für 2024 mit 1.360 TEUR und für 2025 mit 1.410 TEUR geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufgrund der territorialen Gegebenheiten ist auch 2024/2025 weiterhin mit nicht unerheblichen Aufwendungen für den gärtnerischen und instandhaltungstechnischen Bereich zu rechnen. Dabei stehen die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht sowohl für den Grünbereich und bei Tieranlagen, als auch der Besucherbereiche im Vordergrund. Die langanhaltende Trockenheit führt vermehrt im Grünpflegebereich zu einem Mehraufwand, speziell bei der Pflege und Verkehrssicherung des nicht unerheblichen Baumbestandes des 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.

Weitere kostenintensive Positionen sind u. a. die Bewachungsleistungen durch eine Fremdfirma zur Bestreifung des Zooparkgeländes in den Abendstunden und die erhöhten Reinigungsleistungen. Die Aufwendungen für die Dienstleistungen in Fremdvergabe unterliegen tariflichen Steigerungen und anteiliger Umlage der gestiegenen Energiekosten, die sich in höheren Preisen für diese Leistungen niederschlagen. Um den veralteten Zustand der einzelnen WC-Anlagen etwas entgegenzuwirken, wurden die Reinigungsintervalle deutlich erhöht. Der unzeitgemäße Zustand der Toiletten ist immer wieder Kritikpunkt der Besucher.

Durch die begrenzte Bereitstellung finanzieller Mittel kann in den Planjahren im Erhaltungs- und Instandhaltungsbereich weiterhin nur sehr sparsam gewirtschaftet werden. Vorrang hat hier die Havariebeseitigung. Daneben sind jedoch auch wertintensive Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen unabwendbar, die z. B. durch altersbedingten Verschleiß zu einer Schließung von Anlagen führen können. Das ist unbedingt zu vermeiden.

In 2022 wurde erstmals eine grundhafte Sanierung einer Tieranlage begonnen. Neben der Instandsetzung der Außenanlage des Nashornhauses wurde auch eine Bestandsbegutachtung des Gebäudes vorgenommen. Im Ergebnis dessen, ist eine zeitnahe Sanierung des Nashorngebäudes in Angriff zu nehmen. Gleichmaßen ist auch eine energetische Sanierung des Nashorngebäudes anzustreben, da diese Tieranlage den höchsten Energiebedarf aufweist. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird die Planung zum Sanierungsbedarf dieser Tieranlage im zeitlichen und auch finanziellen Umfang weiter

vertieft, aber auch gleichermaßen eine mögliche Übergangslösung zur Unterbringung der Tiere im ehemaligen Elefantenhaus diskutiert. Für die Herrichtung als Übergangslösung sind umfangreiche Baumaßnahmen im „Alten Elefantenhaus“ notwendig. Mit Eröffnung der neuen Gepardenanlage im Juli 2023 (ehemalige Giraffenanlage) ist die einstige Anlage für Geparden einer neuen Nutzung zu zuführen. Der Umbau soll im Wirtschaftsjahr 2024 stattfinden.

Des Weiteren fallen in wesentlichem Umfang Aufwendungen für Wartungsleistungen und Sicherheitsprüfungen an Anlagen und Gehegen an.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die im Wirtschaftsplan angegebene Zinslast resultiert aus den Kreditaufnahmen für den Bau der „Neuen Elefanten-Anlage“ und wird kontinuierlich abgezahlt.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Die Einnahmen aus Vermarktungstätigkeit und kurzfristiger Vermietung unterliegen den Ertragssteuern. Mit Ausbau dieser Unternehmensbereiche ist auch eine erhöhte Steuerlast einhergehend.

Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grund- und Kraftfahrzeugsteuern werden im Wirtschaftsjahr 2024 3,1 TEUR veranschlagt. Auf Grundlage der Grundsteuerreform, welche 2025 wirksam wird, werden für die Grundsteuer Aufwendungen in Höhe von 6 TEUR in Ansatz gebracht und für die Kraftfahrzeugsteuer 2 TEUR.

Jahresergebnis

Unter Berücksichtigung der Einnahmen, dem geplanten Zuschuss der Stadt und der erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 voraussichtlich ein Jahresverlust von 800 TEUR. In den darauffolgenden Jahren ist unter Berücksichtigung der Ein- und Ausgaben mit einem jährlichen Betriebsergebnis von -500 TEUR zu rechnen.

Im Zuge der angeordneten gekürzten Haushaltsansätze bleibt kritisch abzuwarten, inwieweit die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausreichen werden, ohne die Attraktivität und Sicherheit des Betriebes zu gefährden.

Der Thüringer Zoopark Erfurt wird versuchen, für angedachte notwendige Instandhaltungsmaßnahmen Förderzuschüsse unter dem Aspekt einer energetischen Sanierung zu beantragen, um dem Jahresverlust entgegen wirken zu können.

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. Darüber hinaus erhält der Thüringer Zoopark Erfurt einen Investitionszuschuss in Höhe von 2.000 TEUR im Jahr 2024 und im darauffolgenden Jahr noch einmal 1.000 TEUR. Der Investitionszuschuss wird aus dem städtischen Haushalt der Stadt Erfurt ausgereicht.

Die geplanten Ausgaben werden für den investiven Bereich des Thüringer Zoopark Erfurt, die Auflösung des Sonderpostens für Investitionen und die Deckung der Tilgung des Kredites für

das neue Elefantenhaus verwendet. Diese Mittelbindung wirkt sich noch bis zum Jahr 2026 in dieser Höhe aus. Darüber hinaus wirkt sich der nicht zu vermeidende Jahresverlust im Vermögensplan aus.

Um die Besucherattraktivität des Thüringer Zoopark Erfurt aufrecht zu erhalten bzw. zu erhöhen, müssen Investitionen in neue Tieranlagen oder Spielplätze zwingend realisiert werden. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebes lässt dies nur in einem geringen Umfang zu. Mitunter können die Eigenmittel für Fördermöglichkeiten nicht aufgebracht werden. Ein jährlicher Investitionszuschuss der Stadt Erfurt würde die Finanzsituation des Eigenbetriebes entlasten und investive Maßnahmen schneller umsetzen lassen.

4. Investitionen

Die zu tätigenen Investitionen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen. Im Rahmen der Haushaltsplanung und -beratung für den Doppelhaushalt 2024/2025 hat der Thüringer Zoopark Erfurt mehrfach Anstrengungen unternommen, einen städtischen Investitionszuschuss als mittelfristige Anschubfinanzierung zu erhalten. Die derzeitige Haushaltssituation lässt einen solchen Zuschuss mittelfristig nicht zu. Dies hat zur Folge, dass geplante investive Maßnahmen gekürzt, zeitlich verschoben oder gänzlich gestrichen werden mussten. Wie unter dem Punkt Vermögensplan bereits ausgeführt, erhält der Thüringer Zoopark jedoch einen einmaligen Investitionszuschuss aus dem städtischen Haushalt für 2024 und 2025.

Im investiven Bereich werden für 2024/2025 Mittel für den weiteren unabdingbaren Wegebau geplant. Die zunächst für das Wirtschaftsjahr 2024 geplante Modernisierung und Erweiterung des Spielplatzes auf dem Plateau wird auf 2025 verschoben, weil die Auftragslage der Spielplatzbauer einen Baubeginn 2024 nicht zulässt. Der Neubau eines Bildungszentrums wird weiter forciert und mit einem Gesamtinvestitionsbedarf ab 2024 in Höhe von 2.100 TEUR veranschlagt. Aus dem städtischen Haushalt erhielt der Thüringer Zoopark Erfurt 2022 einen einmaligen Investitionszuschuss in Höhe von 1.000 TEUR.

Der Eingangsbereich soll um witterungsgeschützte Unterbringungsmöglichkeiten für E-Mobilität erweitert werden. Das höhenintensive Zooparkgelände macht es unabdingbar, den Besuchern einen Mobilitätsservice anbieten zu können. Hierfür werden 100 TEUR veranschlagt.

Für den Umbau eines zoeigenen Gebäudes zu einer modernen Tierarztpraxis werden 200 TEUR in den Ansatz gebracht. Darüber hinaus ist der Bau einer Anlage für Rote Pandas für etwa 240 TEUR geplant.

Mit dem vormals erwähnten Investitionszuschuss kann vorrangig die Baumaßnahmen „Umgestaltung Nashornhaus“ planungssicher finanziert werden. Im Zuge der Baumaßnahme soll das Gebäude dieser Tieranlage grundlegend umgestaltet werden, sodass ein Mehrwert für Tier und Besucher entsteht. Gleichzeitig werden damit die sanierungsbedürftigen Mängel behoben und die schlechte Energiebilanz dieser Tieranlage verbessert.

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden der Bau des neuen Bildungszentrums sowie die Umgestaltung des Nashornhauses weiterverfolgt. Ebenso die Neuausrichtung eines Spielplatzes auf dem Plateau sowie den unaufschiebbaren Wegebau. Die geplante Anschaffung eines Gewächshauses für 300 TEUR, um die laufenden Kosten für die Unterbringung von großen und exotischen Pflanzen einzusparen, wird in die Folgejahre verschoben.

Trotz begrenzter Finanzmittel wird an der Errichtung weiterer kleinerer Tieranlagen für 100 TEUR festgehalten.

In den Jahren 2024/2025 sind zudem Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark des TZP aufgrund der hohen Verschleißerscheinungen an den Fahrzeugen geplant.

Der Thüringer Zoopark Erfurt verliert durch in die Jahre gekommenen Tieranlagen, Spielplätze und WC-Anlagen immer mehr an Attraktivität, was sich in sinkenden Besucherzahlen widerspiegelt.

Um die Einnahmesituation langfristig zu verbessern und ggf. den städtischen Zuschuss in künftigen Jahren zu minimieren, braucht es einen für Besucher attraktiven und konkurrenzfähigen Betrieb. Hierfür sind Investitionen im großen Umfang notwendig. Der Thüringer Zoopark Erfurt soll auch in den künftigen Jahren ein angesehenes Angebot der Stadt Erfurt darstellen.

5. Liquiditätsplanung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024/2025 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. Um diesen abbauen zu können, bedarf es weiterer Finanzquellen in Form von Fördermitteln und Zuschüssen.

Die Planung der Folgejahre geht liquiditätsseitig unter der Voraussetzung der geplanten städtischen Zuschüsse für laufende Aufwendungen von einer angespannten Liquiditätslage aus. Die Liquidität im vorliegenden Doppelhaushalt ist gesichert.

Etwaige einnahme- oder ausgabeseitige Abweichungen sollen im Rahmen der eingeführten Kostenkontrolle mit einer entsprechenden Liquiditätsüberwachung erkannt und reguliert werden.

6. Stellenplan

Mit Änderung der Eigenbetriebssatzung im Dezember 2022 wird der Eigenbetrieb künftig nur noch von einem Werkleiter (Zoodirektor) geführt. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Personal- und Organisationsamt die Stellenausschreibung des Zoodirektors vorbereitet und mit Hilfe einer Beraterfirma im Auswahlverfahren unterstützt.

Im Hinblick auf langfristige Entwicklungsziele des Unternehmens soll schrittweise eine Organisationsstruktur unter Begleitung durch das Personal- und Organisationsamt begonnen werden.

Die kurzfristig geschaffene weitere E15-Stelle wurde ins Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt verlagert.

7. Chancen und Risiken

Die künftigen Chancen des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt bestehen in der weiteren Profilierung als überregionale Freizeiteinrichtung. Vorrangig durch den Ausbau von Zusatzangeboten und Veranstaltungen sollen neue Besuchergruppen erschlossen und der Bekanntheitsgrad des Thüringer Zoopark Erfurt erhöht werden.

Der Thüringer Zoopark Erfurt hofft auf eine erfolgreiche Elefantengeburt im Sommer 2024. Ferner werden aktuell diverse Tieranlagen mit Vergesellschaftung von neuen Tierarten in ihrer Attraktivität gesteigert. Auch die im Sommer 2023 eröffnete neue Gepardenanlage und

die Anfang 2024 fertigwerdende Sonnensittichanlage werden die Besucherattraktivität des Eigenbetriebes steigern.

Die Risiken für den TZP bestehen unter anderem in dem steigenden Personalaufwand aufgrund tariflicher Bindung sowie dem Fachkräftemangel im Tierpflegebereich und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Der ausgereichte Zuschuss deckt die Personalkosten und Instandhaltungsmaßnahmen nur unzureichend ab. Notwendige Investitionen können kaum realisiert werden. Die Kostenkontrolle und Budgetierung sind wirksame Mittel den sinkenden Einnahmen und demgegenüber steigenden Aufwendungen zu begegnen. Eine dauerhafte Fortsetzung dieser Strategie kann das Fortbestehen des Eigenbetriebes gefährden. Um den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt nachhaltig attraktiv für Besucher zu gestalten und den Tierschutz zu gewährleisten, sind höhere Zuschüsse notwendig.

Darüber hinaus stellen auch die Wetterverhältnisse einen Risikofaktor für den Eigenbetrieb dar. Besonders die Hitze oder niederschlagsstarke Zeiten beeinflusst das Besucherverhalten negativ.

Erfurt, den 20.03.2024

gez. Dr. H. Maisch
Zoodirektorin

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	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	5.980,00	10.995,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.519.777,25	13.366.215,25
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.012.014,00	1.017.720,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.481,45	455.761,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>60.369,84</u>	<u>623.332,48</u>
	15.393.775,27	15.796.161,91
III. Finanzanlagen		
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
	15.399.915,27	15.807.316,91
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.457,77	36.935,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.142,67	2.697,68
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	4.015,20	14.313,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.692,74</u>	<u>18.579,19</u>
	44.850,61	35.590,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.106.643,17</u>	<u>2.442.208,15</u>
	3.225.951,55	2.514.733,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.111,61</u>	<u>12.547,23</u>
	<u>18.626.978,43</u>	<u>18.334.597,68</u>

PASSIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	10.053.066,77	9.015.672,88
III. Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag der Vorjahre	2,90	2,90
2. Jahresgewinn	<u>393.227,65</u>	<u>1.037.393,89</u>
	<u>393.230,55</u>	<u>1.037.396,79</u>
	11.546.297,32	11.153.069,67
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.377.727,00	2.047.537,51
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	29.756,15	13.165,21
2. Sonstige Rückstellungen	155.518,73	261.728,24
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.200.000,00	4.640.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.568,10	85.287,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	17.459,58	194,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten	78.638,55	91.480,21
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.091,23 (Vorjahr: € 2.694,69)		
	<u>4.484.666,23</u>	<u>4.816.962,05</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>33.013,00</u>	<u>42.135,00</u>
	<u>18.626.978,43</u>	<u>18.334.597,68</u>

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	2.908.156,68	3.595.376,56
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.224,78	112.188,83
3. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.600.000,00	3.600.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	307.280,13	262.811,56
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-521.644,29	-536.087,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71.022,37	-65.940,81
	-592.666,66	-602.028,15
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.991.727,79	-3.189.299,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-694.255,95	-715.154,83
- davon für Altersversorgung: € 103.538,04 (Vorjahr: € 96.769,55)		
	-3.685.983,74	-3.904.454,13
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.235.392,54	-1.242.260,29
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	170.378,29	155.617,67
	-1.065.014,25	-1.086.642,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-982.093,53	-805.200,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,20	2.691,93
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr: € 2.669,07)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-108.294,74	-116.850,10
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 847,22 (Vorjahr: € 42,74)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	415.608,87	1.057.893,69
12. Außerordentliche Erträge	1.071,17	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	1.071,17	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.433,86	-17.242,60
15. Sonstige Steuern	-3.018,53	-3.257,20
16. Jahresgewinn	393.227,65	1.037.393,89
<u>nachrichtlich:</u>		
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes:		
a) zu Tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	393.227,65	1.037.393,89
	393.227,65	1.037.393,89



Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb

Erfurter Sportbetrieb

Stand 25.03.2024

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025
- Untersetzung der vom ESB verwalteten Sportfördermittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.493.758,25	3.367.820	3.814.510	3.831.710
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.959.200,00	15.209.100	15.830.000	16.035.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.561.339,61	2.675.680	2.541.580	2.691.580
davon Auflösung von Sonderposten	1.626.111,83	1.829.000	1.860.500	2.000.500
6. Materialaufwand	11.609.989,43	15.173.700	13.963.261	14.166.857
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.216.725,93	6.082.000	3.649.480	3.649.480
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.393.263,50	9.091.700	10.313.781	10.517.377
7. Personalaufwand	4.481.662,41	4.752.100	4.992.000	5.041.900
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.620.218,11	3.863.300	4.032.000	4.072.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	861.444,30	888.800	960.000	969.600
davon für Altersversorgung	126.714,32	155.000	155.000	156.600
8. Abschreibungen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	455.941,60	454.300	578.429	562.133
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,36	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.606,03	195.000	160.000	155.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214.744,30	-2.012.500	-173.600	66.400
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	70.301,11	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	52.827,27	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	17.473,84	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	14.390,81	16.000	16.000	16.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-211.661,27	-2.028.500	-189.600	50.400

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

d) Verrechnung mit Rücklagen

X

Höhe des Kassenkredits

2.000.000

2.000.000

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.03.2024

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 2. Fortschreibung EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	50.400	
4.	Abschreibungen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	375.340,00	375.340	533.340	483.340	
	- Sportförderung	330.000,00	330.000	488.000	438.000	
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340	45.340	45.340	
9.	Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE	0,00	310.000	190.000	0	DS 0732/23
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
11.	Kredite	3.097.844,20	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	3.097.844,20	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
12.	Investitionszuschüsse	3.354.667,14	4.723.082	6.039.000	5.541.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	2.833.000,00	1.530.000	2.969.850	3.744.400	
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000,00	5.000	5.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	516.667,14	3.188.082	3.064.150	1.791.600	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	233.833,64	1.337.300	490.000	0	
	- vom Bund Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	270.000	855.000	0	DS 0732/23
	- vom Freistaat Thüringen	282.833,50	1.580.782	1.719.150	1.791.600	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	1.973.400	250.000	0	
14.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
15.	Einnahmen insgesamt	9.304.812,39	10.071.822	9.678.340	8.640.740	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 Fort-schreibung EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	2.631.174,26	4.548.082	5.339.000,00	3.956.000	5.446.000	1.000.000	31.559.256	7.179.256	DS 0732/23 DS 0732/23
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	211.661,27	2.028.500	189.600		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	136.737,14	0	0		0				
6.	Ausgereichte Sportfördermittel	380.340,00	380.340,00	538.340,00		488.340,00				
	- Sportförderung	330.000,00	330.000,00	488.000		438.000				
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340,00	45.340		45.340				
	-investive Sportförderung	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000				
7.a)	Ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	310.000,00	190.000		0				
7.b)	Ausgereichte Bundesmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	270.000,00	855.000		0				
8.	Auflösung Sonderposten	0,00	1.829.000,00	1.860.500,00		2.000.500				
9.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
10.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
11.	Tilgung von Krediten	3.195.081,62	705.900	705.900		705.900				
	- an die Trägerkörperschaft	2.488.912,26	0	0		0				
	- an Dritte	706.169,36	705.900	705.900		705.900				
12.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
13.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	331.755,56	0	0		0				
14.	sonstiges*	2.037.722,54	0	0		0				
15.	Ausgaben insgesamt	9.304.812,39	10.071.822	9.678.340	3.956.000	8.640.740	1.000.000	31.559.256	7.179.256	

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

Stellenplan 2024/2025

Beamte	Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5				
	Stellenplan 2025						0,00											0,00				
	Stellenplan 2024						0,00											0,00				
	Stellenplan 2023						0,00													0,00		
	Stellenplan 30.06.2023						0,00														0,00	

Beschäftigte		Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
			E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2					
	Stellenplan 2025		1,00			1,00	5,00	3,00	2,00	7,00	4,00	5,00	14,00	9,00	37,00		0,18				88,18				
	Stellenplan 2024		1,00			1,00	5,00	3,00	2,00	7,00	4,00	5,00	14,00	9,00	37,00		0,18				88,18				
	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					88,18			
	Stellenplan 30.06.2023		1,00				5,00	2,00	2,00	4,31	1,50	6,00	11,00	6,97	33,00		0,18						72,97		

Zusammenstellungen	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Beschäftigtengruppe												
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	88,18	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	72,97	72,97

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.367.820	3.814.510	3.831.710	3.831.710	3.931.710	4.031.710	4.031.710
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	15.209.100	15.830.000	16.035.000	16.170.000	16.120.000	16.265.000	16.265.000
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	2.675.680	2.541.580	2.691.580	2.761.080	2.733.680	2.745.680	2.745.680
davon Auflösung von Sonderposten	1.829.000	1.860.500	2.000.500	2.059.500	2.021.100	2.021.100	2.021.100
6. Materialaufwand	15.173.700	13.963.261	14.166.857	14.375.553	14.656.049	14.855.245	14.855.245
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	6.082.000	3.649.480	3.649.480	3.649.480	3.693.480	3.737.480	3.737.480
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.091.700	10.313.781	10.517.377	10.726.073	10.962.569	11.117.765	11.117.765
7. Personalaufwand	4.752.100	4.992.000	5.041.900	5.092.300	5.143.200	5.194.600	5.194.600
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.863.300	4.032.000	4.072.300	4.113.000	4.154.100	4.195.600	4.195.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	888.800	960.000	969.600	979.300	989.100	999.000	999.000
davon für Altersversorgung	155.000	155.000	156.600	158.200	159.800	161.400	161.400
8. Abschreibungen	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000	2.567.000	2.567.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000	2.567.000	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⁾	454.300	578.429	562.133	568.537	562.141	568.545	568.545
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.000	160.000	155.000	135.000	105.000	105.000	105.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.012.500	-173.600	66.400	-13.600	-248.000	-248.000	-248.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.028.500	-189.600	50.400	-29.600	-264.000	-264.000	-264.000

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.03.2024

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023 2. Fort-schreibung EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	50.400	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000	2.567.000	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	375.340	533.340	483.340	363.340	363.340	363.340	363.340
	- Sportförderung	330.000	488.000	438.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	- Fanprojekt	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
9.	Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE	310.000	190.000	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
11.	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
12.	Investitionszuschüsse	4.723.082	6.039.000	5.541.000	5.662.050	3.931.000	3.125.000	975.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.530.000	2.969.850	3.744.400	4.012.300	1.766.000	2.220.000	970.000
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- von Dritten, darunter	3.188.082	3.064.150	1.791.600	1.644.750	2.160.000	900.000	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	1.337.300	490.000	0	0	720.000	300.000	0
	- vom Bund Projekt Basket Löwen e. V.	270.000	855.000	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	1.580.782	1.719.150	1.791.600	1.644.750	1.440.000	600.000	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
13.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	1.973.400	250.000	0	0	0	0	0
14.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
15.	Einnahmen insgesamt	10.071.822	9.678.340	8.640.740	8.630.390	6.861.340	6.055.340	3.905.340

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 2. Fortschreibung EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	4.548.082	5.339.000	5.446.000	5.600.000	3.905.000	3.120.000	970.000
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	2.028.500	189.600	0	29.600	264.000	264.000	264.000
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ausgereichte Sportfördermittel	380.340	538.340	488.340	368.340	368.340	368.340	368.340
	- Sportförderung	330.000	488.000	438.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	- 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.a)	Ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	310.000	190.000	0	0	0	0	0
7.b)	Ausgereichte Bundesmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	270.000	855.000	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Sonderposten	1.829.000	1.860.500	2.000.500	2.059.500	2.021.100	2.021.100	2.021.100
9.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	705.900	705.900	705.900	572.900	302.900	281.900	281.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	705.900	705.900	705.900	572.900	302.900	281.900	281.900
12.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁵⁾	0	0	0	50	0	0	0
14.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
15.	Ausgaben insgesamt	10.071.822	9.678.340	8.640.740	8.630.390	6.861.340	6.055.340	3.905.340

³⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

⁴⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.03.2024

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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 Pflorgetechnik	1.087.792,83	222.792,83	92.792,83	130.000	130.000	130.000	130.000	215.000	130.000	130.000
03.	diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	766.300,34	136.300,34	66.300,34	70.000	70.000	80.000	50.000	50.000	190.000	190.000
04.	sonst. Kleinmaschinen und Geräte	75.000,00	10.000,00	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	169.985,79	49.985,79	29.985,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	1.890.406,52	130.406,52	92.924,52	37.482	570.000	550.000	60.000	60.000	260.000	260.000
08.	Sportforum Johannesplatz/Wustrower Weg: LED Platzbeleuchtung	57.316,11	57.316,11	7.316,11	50.000	0	0	0	0	0	0
09.	Sportplatz Windischholzhausen	3.273.603,85	2.523.603,85	35.003,85	2.488.600	750.000	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	350.000,00	30.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	160.000	160.000
18.	Abwasseranschlüsse	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
20.	Sportanlage Cyriaksgebäude	4.297.770,74	2.632.770,74	1.532.770,74	1.100.000	1.315.000	100.000	250.000	0	0	0
22.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22a)	Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22b)	Herstellung Zuwegung Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	505.462,10	205.462,10	5.462,10	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	366.383,89	146.383,89	96.383,89	50.000	0	220.000	0	0	0	0
28.	Riethsporthalle (LED, Rücklage)	250.000,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
29.	Johannesplatz (Garage)	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
0	BgA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	LAH: LED	465.000,00	0,00	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0
37.	LAH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	1.625.597,34	525.597,34	525.597,34	0	0	0	0	0	1.000.000	100.000
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	2.170.000,00	0,00	0,00	0	434.000	1.736.000	0	0	0	0
44.	Eissportzentrum: (Bande)	300.000,00	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
45.	Eissportzentrum: (Piste)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
46.	Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)	40.372,35	40.372,35	40.372,35	0	0	0	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflegemaschinen	180.000,00	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
48.	Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.400.000	0	0
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	6.000.000,00	0,00	0,00	0	750.000	2.000.000	3.250.000	0	0	0
50.	Thüringenhalle (Erneuerung Lüftung)	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	16.044,35	16.044,35	16.044,35	0	0	0	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0
55.	Sportplatz Möbisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	180.000	220.000	100.000	0	0
56.	Sporplatzanlage Kerspleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	222.871,71	22.871,71	22.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
57.	Sporplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
58.	Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	126.982,50	26.982,50	26.982,50	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
61.	Bußleben: Neubau Trinkwasserleitung	40.365,84	40.365,84	40.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Nördliche Geraue: Zaun	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	0,00
	III. Finanzanlagen			0,00		0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	2.099.078,96	419.078,96	189.078,96	230.000	235.000	240.000	210.000	295.000	350.000	350.000
	Summe Investitionen	31.559.256,26	7.179.256,26	2.631.174,26	4.548.082	5.339.000	5.446.000	5.600.000	3.905.000	3.120.000	970.000

* Individuell zu benennen

Stand: 25.03.2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	220.000	0	220.000				
		0	0					
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	1.736.000	0	1.736.000				
		0	0					
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000			
		0	0					
	Summe Verpflichtungsermächtigung	3.956.000	1.000.000	3.956.000	1.000.000	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 25.03.2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Zugang 2024	Voraussichtlicher Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024	Voraussichtlicher Zugang 2025	Voraussichtlicher Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	1.567	1.237	0	330	907	0	330	577
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	138	235	200	96	339	80	111	308
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (San. Friedrich-Ebert-Straße)	535	401	0	134	267	0	133	134
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (PPP-Riethsporthalle)	3.386	3.144	0	242	2.902	0	242	2.660
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 25.03.2024

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

Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Zuschuss LHE - Verwaltungshaushalt ges.	13.334.540	15.584.440	16.363.340	16.518.340	16.533.340	16.483.340	16.628.340	16.628.340
<u>davon:</u>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	12.959.200,00	15.209.100	15.830.000	16.035.000	16.170.000	16.120.000	16.265.000	16.265.000
b) Sportförderung	330.000,00	330.000	488.000	438.000	318.000	318.000	318.000	318.000
c) Fanprojekt	45.340,00	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340	45.340
Zuschuss LHE - Vermögenshaushalt ges.	2.838.000	1.535.000	3.164.850	3.749.400	4.017.300	1.771.000	2.225.000	975.000
<u>davon:</u>								
a) Investitionszuschüsse	2.833.000,00	1.530.000	2.969.850	3.744.400	4.012.300	1.766.000	2.220.000	970.000
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c) Projekt Basket Ball Löwen e. V.			190.000					
Nutzung Sporteinrichtungen (einschließl. Bäder) für Schulsport	1.758.071,57	1.934.220	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310
dav. für MFA	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Einnahmen	17.982.711,57	19.105.760	21.863.600	22.603.150	22.886.050	20.589.750	21.188.750	19.938.750

Ausgaben	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Sonstige Auszahlungen	1.140.041,12	916.000	1.174.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000
dav. Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.102.645,00	875.000	1.133.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
dav. Kostenerstattung an Ämter der LHE	37.396,12	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Ausgaben	1.140.041,12	916.000	1.174.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000	1.366.000

Stand: 25.03.2024

Anlagennachweis 2024

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	31.073,03	0,00	0,00	31.073,03	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.559.778,60	940.000,00	0,00	0,00	99.499.778,60	63.686.532,27	2.197.918,67	0,00	65.884.450,94	33.615.327,66	34.873.246,33	2,2	33,8
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.534.249,22	715.000,00	0,00	0,00	4.249.249,22	1.418.736,55	262.735,33	0,00	1.681.471,88	2.567.777,34	2.115.512,67	6,2	60,4
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.378.116,16	235.000,00	0,00	0,00	5.613.116,16	4.310.923,16	205.346,00	0,00	4.516.269,16	1.096.847,00	1.067.193,00	3,7	19,5
4. Anlagen im Bau	10.977.619,69	3.449.000,00	0,00	0,00	14.426.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426.619,69	10.977.619,69	0,0	100,0
Sachanlagen	118.449.763,67	5.339.000,00	0,00	0,00	123.788.763,67	69.416.191,98	2.666.000,00	0,00	72.082.191,98	51.706.571,69	49.033.571,69	2,2	41,8
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	118.480.304,70	5.339.000,00	0,00	0,00	123.819.304,70	69.447.265,01	2.666.000,00	0,00	72.113.265,01	51.706.571,69	49.033.571,69	2,15	41,77

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

Anlagennachweis 2025

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.541,03	0,00	0,00	0,00	30.541,03	31.073,03	0,00	0,00	31.073,03	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	99.499.778,60	570.000,00	0,00	0,00	100.069.778,60	65.884.450,94	2.164.618,67	0,00	68.049.069,61	32.020.708,99	33.615.327,66	2,2	32,0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.249.249,22	0,00	0,00	0,00	4.249.249,22	1.681.471,88	229.435,33	0,00	1.910.907,21	2.338.342,01	2.567.777,34	5,4	55,0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	5.613.116,16	240.000,00	0,00	0,00	5.853.116,16	4.516.269,16	171.946,00	0,00	4.688.215,16	1.164.901,00	1.096.847,00	2,9	19,9
4. Anlagen im Bau	14.426.619,69	4.636.000,00	0,00	0,00	19.062.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.062.619,69	14.426.619,69	0,0	100,0
Sachanlagen	123.788.763,67	5.446.000,00	0,00	0,00	129.234.763,67	72.082.191,98	2.566.000,00	0,00	74.648.191,98	54.586.571,69	51.706.571,69	2,0	42,2
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Anlagevermögen gesamt	123.819.304,70	5.446.000,00	0,00	0,00	129.265.304,70	72.113.265,01	2.566.000,00	0,00	74.679.265,01	54.586.571,69	51.706.571,69	1,99	42,24

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 25.03.2024

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2024/2025**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 9. März 2022, in Kraft getreten am 21. April 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.

2 Erfolgsplan**2.1 Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	997.379	823.500	829.500	821.500	821.500	921.500	1.021.500	1.021.500
Engelte Schulsport	1.758.072	1.934.220	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310	2.283.310
Familienpass	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Mieten u. Pachten	486.937	358.500	450.100	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100
Erstattung Betriebskosten	177.096	183.000	183.000	190.200	190.200	190.200	190.200	190.200
Pacht aus Werbeflächen	22.174	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	3.493.758	3.367.820	3.814.510	3.831.710	3.831.710	3.931.710	4.031.710	4.031.710

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2024/2025 TEUR 200; Ist 2022 TEUR 134), aus den Entgelten für sportliche und nichtsportliche Nutzungen außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes inkl. der Einnahmen des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Schwimmhalle für den Nachwuchsleistungssport erzielt (Plan 2024/2025 TEUR 629,5; Ist 2022 TEUR 889,5). Im Planansatz der Benutzungsentgelte 2024/2025 wurde gegenüber dem Planansatz 2023 berücksichtigt, dass eine kommerzielle Nutzung der Thüringenhalle aufgrund der Schließung der Thüringenhalle in den Wirtschaftsjahren 2024 bis voraussichtlich 2026 nicht möglich sein wird. Zudem wurden die Einnahmeverluste (siehe Ist 2022) infolge

der Corona-Pandemie im Bereich des öffentlichen Eislaufens im Jahr 2024 wieder ausgeglichen

Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpasses sind vertraglich gebunden.

Die Positionen Mieten und Pachten enthält ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff. den Mietanteil vom Olympiastützpunkt Thüringen im Landessportbund Thüringen e. V. (OSP) für die Leichtathletikhalle. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde die Mieteinnahme für die Anmietung von Räumen im Sport- und Bürgerzentrum in Windischholzhausen eingestellt.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2024 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 15.830 sowie für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Zuschuss i. H. v. TEUR 16.035 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.

2.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Entfällt.

2.4 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2024 ff. des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.5 Sonstige betriebliche Erträge

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss OSP Betriebskosten	498.606	545.000	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400	458.400
Auflösung Sonderposten	1.626.112	1.829.000	1.860.500	2.000.500	2.059.500	2.021.100	2.021.100	2.021.100
Geschäftsbesorgung MFA	276.500	279.000	200.000	210.000	220.500	231.500	243.000	243.000
Sonstiges	160.122	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	23.180	23.180
	2.561.340	2.675.680	2.541.580	2.691.580	2.761.080	2.733.680	2.745.680	2.745.680

Der Gesamtplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 der sonstigen betrieblichen Erträge beläuft sich auf TEUR 2.542 und im Wirtschaftsjahr 2025 auf TEUR 2.692. Über den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Multifunktionsarena (Plan 2024 TEUR 200/Plan 2025 TEUR 210) 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.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Strom	740.486	2.957.000	1.596.500	1.596.500	1.596.500	1.604.500	1.612.500	1.612.500
Fernwärme	889.970	1.617.000	1.367.500	1.367.500	1.367.500	1.402.500	1.437.500	1.437.500
Gas	137.874	985.000	204.980	204.980	204.980	204.980	204.980	204.980
Wasser	61.977	104.000	100.500	100.500	100.500	101.500	102.500	102.500
Schmutzwasser	53.720	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Zwischensumme (Medien)	1.884.027	5.730.000	3.336.480	3.336.480	3.336.480	3.380.480	3.424.480	3.424.480
Materialkosten für Werterhaltung								
Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	332.699	352.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	2.216.726	6.082.000	3.649.480	3.649.480	3.649.480	3.693.480	3.737.480	3.737.480
b) Bezogene Leistungen								
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.752.788	4.847.900	5.647.779	5.775.482	5.907.017	6.042.497	6.182.042	6.182.042
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	1.102.645	875.000	1.133.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	695.179	790.300	824.000	849.000	876.000	904.000	932.000	932.000
davon Riethsporthalle	526.855	631.000	655.000	680.000	707.000	735.000	763.000	763.000
Leistungsentgelte Personal- und Organisationsamt	37.396	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Baumkataster/Baumpflege	39.222	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Revisionskosten technische Anlagen	193.100	128.000	164.000	168.000	172.000	176.000	180.000	180.000
Reparaturleistungen mobile Technik	120.052	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Müll/Straßenreinigung	52.991	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Reinigung	231.407	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
Fremdl. Unterhaltung/Werterhaltung	1.132.283	843.600	893.102	724.695	737.356	772.572	736.223	736.223
Fremdleistung Betreibung PPP-Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	273.897	310.000	330.000	340.000	360.000	380.000	400.000	400.000
Fremdleistung Pauschale für sportliche Nutzung MFA (Betreibergesellschaft)	636.725	649.800	662.800	676.100	689.600	703.400	703.400	703.400
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	125.579	108.800	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	9.393.264	9.091.700	10.313.781	10.517.377	10.726.073	10.962.569	11.117.765	11.117.765

zu a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024 sowie 2025 sind mit TEUR 3.336 in Ansatz gebracht.

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 2024/2025 TEUR 313 zur Verfügung.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Planjahr 2024 Ausgaben in Höhe von jeweils TEUR 10.314 und in 2025 TEUR 10.517 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 5.648 (Plan 2024) sowie TEUR 5.775 (Plan 2025). Die vertraglich vereinbarte jährliche Steigerung wurde 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 2024 und 2025 jeweils i. H. v. TEUR 1.325 dar. Für den Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger einschließlich der vertraglich gebundenen Kosten fremder Betreiber sind im Planjahr 2024 TEUR 824 sowie in 2025 TEUR 849 eingestellt, ebenso die anteilige Nutzungsentgeltpauschale für die sportliche Nutzung der MFA durch den Schul-, Vereins- und Leistungssport i. H. v. TEUR 663 für 2024 und für 2025 TEUR 676 mit entsprechend jährlicher Steigerung. Für die vertraglich vereinbarte Betreibung der Kunstrasenplätze sind einschließlich der Instandhaltungsrücklage TEUR 330 für 2024 bzw. TEUR 340 für 2025 geplant. In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für das Planjahr 2024 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 893 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
 - Sanierung Umkleidekabine im Funktionsgebäude (TEUR 30),
2. Sportplatzanlage Cyriaksgebreite
 - Abriss alter Baracken (TEUR 100),
3. Sportanlage Essener Straße
 - Sanierung Laufbahn (TEUR 175),
4. Tennisanlage MAN Straße
 - Stützwand (TEUR 150).

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung) werden TEUR 40 und für die Reparatur von Dächern TEUR 40 eingestellt.

Für das Planjahr 2025 sind für den Bereich Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege für die gesamten Sportanlagen inkl. des BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle) TEUR 725 eingestellt. Insbesondere sind folgende Sanierungsmaßnahmen geplant:

1. Eissportzentrum
 - Rohrisolierung (TEUR 20),
2. Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße
 - allg. Werterhaltung (TEUR 10)
3. Radrennbahn
 - Sanierung Bahn (Risse) (TEUR 50).

Für die Erneuerung von gebäudetechnischen Anlagen (Erneuerung Heizung) sind TEUR 80 und für die Reparatur von Dächern TEUR 66 vorgesehen.

Für die Baumpflege/Baumkataster sind im Wirtschaftsjahr 2024 und 2025 jeweils TEUR 55 angedacht.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2024 sowie im Wirtschaftsjahr 2025 Aufwendungen i. H. v. TEUR 144 erwartet.

Bei den Aufwendungen für Reinigung wurde der Planansatz 2024 ff auf TEUR 237 festgelegt.

2.7 Personalaufwand

Im Stellenplan des Erfurter Sportbetriebs werden sowohl in 2024 als auch in 2025 88,18 VbE ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung von Tarifsteigerungen beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	3.620.218	3.863.300	4.032.000	4.072.300	4.113.000	4.154.100	4.195.600	4.195.600
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	861.444	888.800	960.000	969.600	979.300	989.100	999.000	999.000
	4.481.662	4.752.100	4.992.000	5.041.900	5.092.300	5.143.200	5.194.600	5.194.600

2.8 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung und der Berücksichtigung der Abschreibungen aus neuen Investitionsmaßnahmen beläuft sich die Abschreibung für die Wirtschaftsjahre 2024 ff. auf:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.476.961	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000	2.567.000	2.567.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.476.961	2.690.000	2.666.000	2.566.000	2.605.000	2.567.000	2.567.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (saldiert ermittelter fiktiver Aufwand des steuerlichen Eigenverbrauches)	20.547	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	74.615	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Werbe- und Reisekosten	7.048	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	17.244	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Mieten und Pachten für Sportobjekte	90.953	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
Kommunikationskosten	12.651	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Gebühren/Beiträge/Prüfungs-, Rechts u. Beratungskosten	24.336	55.000	61.400	57.300	63.700	57.300	63.700	63.700
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	78.833	85.000	123.500	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
Sonstige Aufwendungen	129.714	49.800	154.029	126.833	126.837	126.841	126.845	126.845
	455.941	454.300	578.429	562.133	568.537	562.141	568.545	568.545

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ff u. a. die Ausrichtung der Sportgala i. H. v. 50 TEUR, die Umrüstung des bisherigen Finanzbuchungssystem i. H. v. 45 TEUR in 2024 sowie 20 TEUR in 2025 (Digitalisierung).

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 2024/2025 des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.12 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2024 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 2024 ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 160 und im Wirtschaftsjahr 2025 TEUR 155 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	16.695	13.500	9.700	5.900	2.500	500	500	500
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	25.068	19.800	14.600	9.300	4.000	0	0	0
Zinsen für Finanzierung Riethsporthalle	146.612	137.000	127.000	117.000	107.000	97.000	97.000	97.000
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	8.815	8.100	7.200	6.300	5.500	4.900	4.900	4.900
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	7.395	16.600	1.500	16.500	16.000	2.600	2.600	2.600
Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	20							
	204.606	195.000	160.000	155.000	135.000	105.000	105.000	105.000

2.15 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2024 TEUR 12 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	10.659	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kfz-Steuer	3.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.391	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

2.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2024 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 15.830 auf TEUR -190 belaufen. Im Jahr 2025 werden von der Landeshauptstadt Erfurt TEUR 16.035 für den laufenden Unterhalt ausgereicht. Somit erzielt der Erfurter Sportbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresergebnis von TEUR 50.

3 Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigenen Investitionen sind der Anlage zu entnehmen. Hieraus ergibt sich für das Planjahr 2024 ein Gesamtausgabebedarf von TEUR 2.970 und für das Jahr 2025 ein Bedarf von TEUR 3.744.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im **Planjahr 2024** einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 2.880. 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.

In Pkt. 7 des Investitionsprogramms sind unter der Position Rekonstruktion von Sportplätzen TEUR 570 eingeordnet. Von den finanziellen Mitteln sind vorrangig Sportstätten zu begünstigen, die von kleineren Erfurter Sportvereinen genutzt werden. Die Landeshauptstadt Erfurt stellt hierfür einen Fonds von 500 TEUR bereit.

Für die Investitionsmaßnahmen gem. Investitionsprogramm Pkt. 9 "Sportplatz Windischholzhausen", Pkt. 20 "Sportanlage Cyriaksgebreite", Pkt. 36 Leichtathletikhalle Umrüstung auf LED, Pkt. 43 "Eissportzentrum Aufstockung und Sanierung 1. EG", Pkt. 44 "Eissportzentrum Bande" werden Förderanträge gestellt. Zudem ist angedacht für die Maßnahme Pkt. 49 Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung) einen Fördermittelantrag zu stellen. Werden die Anträge positiv beschieden, ist von einer Zuwendung Dritter i. H. v. TEUR 2.209 auszugehen. Ohne entsprechende Förderung können die Maßnahmen nicht begonnen und durchgeführt werden.

Angedacht ist es in 2024 die Beleuchtung der Riethsporthalle auf LED umzurüsten (Pkt.28 gem. Investitionsprogramm). Für diese Investition sind TEUR 250 TEUR notwendig, die auf dem Rücklagenkonto des Erfurter Sportbetriebes zur Verfügung stehen.

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 angeschlossenem Bürger- und Jugendhaus zu errichten. Die Anpassung des Wirtschaftsplanes 2022 erfolgte aufgrund des Beschlusses im Werkausschuss (DS 1331/22). In 2022 belief 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 waren. Die Eigenmittel wurden 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 Investitionsprogramm aufgenommen worden. Für die Maßnahme wurden für die Bauzeit von 2022 bis 2024 insgesamt TEUR 3.492,5 in den Wirtschaftsplan eingestellt. Hiervon stellt die LHE

insgesamt Eigenmittel i. H. v. TEUR 454, der Freistaat Thüringen TEUR 1.292 und der Bund TEUR 1.746,5 an Fördermitteln zur Verfügung.

Die Investitionsmittel für die Maßnahme Pkt. 20 Sportanlage Cyriaksgebirge wurden bereits 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 in 2021 beim Freistaat Thüringen ein entsprechender Fördermittelantrag (Investitionspakt) gestellt. Dieser wurde negativ beschieden. Um das geplante Projekt (Umbau eines Großspielfeldes mit Kunstrasenplatz inkl. Beleuchtung sowie Stehstufen) umzusetzen, wird erneut ein Fördermittelantrag in 2023 für 2024 gestellt. Die Kostenschätzung geht von einem Gesamtausgabenbedarf von TEUR 1.200 aus. Die Landesmittel betragen TEUR 720 (60 %), folglich sind Eigenmittel i. H. v. TEUR 480 notwendig und wurden in 2024 eingeplant. Restmittel aus den Vorjahren 2022/2023 stehen dem Erfurter Sportbetrieb nicht mehr zur Verfügung. Zudem ist angedacht in 2024 einen Rasenplatz i. H. v. 115 TEUR zu errichten. Gefördert wird diese Maßnahme nicht. Somit beläuft sich die Gesamtausgabe in 2024 auf TEUR 1.315.

Für die Finanzierung der Maßnahme im Eissportzentrum gem. Investitionsprogramm Pkt. 43 wurden Fördermittel i. H. v. TEUR 260,4 eingeplant, um die Sanierung des 1. Erdgeschosses sowie eine Aufstockung der Etage in der kleinen Eishalle zu finanzieren. Eigenmittel i. H. v. TEUR 173,6 sind notwendig. Die Maßnahme wird in 2025 fortgeführt. Die Ausgabe in 2025 beläuft sich auf TEUR 1.736, wobei TEUR 1.041,6 Fördermittel beim Freistaat Thüringen beantragt werden.

In 2024 ist ebenso angedacht, die Bande in der kleinen Eishalle zu erneuern (Pkt. 44 gem. Investitionsprogramm). Die Gesamtausgabe wird sich auf TEUR 300 belaufen, wobei TEUR 180 (60%) Fördermittel beim Freistaat Thüringen beantragt werden.

Aufgrund der kurzfristig erfolgten Schließung der Thüringenhalle, im März 2023, ist es notwendig eine Generalsanierung des Gebäudes gem. Pkt. 49 des Investitionsprogramms durchzuführen, um die Veranstaltungsstätte wieder herrichten zu können. Derzeit laufen noch genauere Untersuchungen zu Art und Umfang des Investitionsbedarfes. Als erste Baumaßnahme ist die Erneuerung der Dachkonstruktion verbunden mit der Dacheindeckung angedacht. Eine erste Kostenschätzung geht von einer gesamten Investitionssumme von TEUR 6.000 über die Jahre 2024, 2025 sowie 2026 aus. In 2024 werden finanzielle Mittel i. H. v. TEUR 750 abfließen. Es folgt ab 2025 die Erneuerung der Elektrik, der Grundleitungen sowie der sanitären Anlagen. Perspektivisch ist der Ankauf eines Videokonferenzsystems notwendig, um eine moderne Veranstaltungsstätte vermieten zu können. Neben den Eigenmitteln von insgesamt TEUR 3.750 sind Fördermittel i. H. v. TEUR 2.250 in den Jahren 2024 bis 2026 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im **Planjahr 2025** einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt, der ebenso als Zuführung zum Sonderposten bilanziert wird, i. H. v. TEUR 3.654. 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.

In Pkt. 7 des Investitionsprogramms sind unter der Position Rekonstruktion von Sportplätzen TEUR 550 eingeordnet. Von den finanziellen Mitteln sind vorrangig Sportstätten zu begünstigen, die von kleineren Erfurter Sportvereinen genutzt werden. Die Landeshauptstadt Erfurt stellt hierfür einen Fonds von 500 TEUR bereit.

4 Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist dem Wirtschaftsplan 2024/2025 zugrunde gelegt. Die Liquidität ist über den gesamten Planungszeitraum gesichert.

5 Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2024 und 2025 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, 25.03.2024

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

Sachverhalt	Plan 2023 in EUR	Untersetzung 2023 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2024 in EUR	Untersetzung 2024 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2025 in EUR	Untersetzung 2025 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	150.000,00			218.000,00			218.000,00		
		105.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		85.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR		85.000,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		110.000,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR		110.000,00	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		15.000,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR		15.000,00	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 Sachkostenzuschüsse	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	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
		0,00			0,00			0,00	
Internationale Sportarbeit									
		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.	10.000,00		davon u.a.	10.000,00		davon u.a.
		0,00	Seniorensporthag		10.000,00	Leichtathletik Meeting		10.000,00	Leichtathletik Meeting
		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			140.000,00			90.000,00		
		50.000,00	sonst. Veranstaltungen		80.000,00	sonst. Veranstaltungen		80.000,00	sonst. Veranstaltungen
		0,00			50.000,00	Deutsche Tischtennis Finals (Deutscher Tischtennis-Bund e. V.)		0,00	
		0,00			0,00	Deutschlandtour Radsport		0,00	
		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen		0,00	Weltcup Eisschnelllaufen
		5.000,00	Sportgala		0,00	Sportgala		0,00	Sportgala
		5.000,00	Sportlerehrung		10.000,00	Sportlerehrung		10.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	330.000,00			488.000,00			438.000,00		

Sachverhalt	Plan 2023 in EUR		Plan 2024 in EUR		Plan 2025 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 2023 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2024 in EUR	Einzelmaßnahme	Plan 2025 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: 25.03.2024

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.751,00	2.017,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	41.611.517,42		43.632.069,66
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.235.415,00		1.272.370,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.329,00		571.682,00
4. Anlagen im Bau	2.636.617,05		2.515.075,68
		48.068.878,47	47.991.197,34
		48.070.629,47	47.993.214,34
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.526,45		127.909,68
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 38.007,89 (Vorjahr € 38.007,89)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	139.420,79		311.159,93
		221.947,24	439.069,61
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.508.176,20	5.176.420,64
		5.730.123,44	5.615.490,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		88.096,65	15.892,58
Summe Aktiva		53.888.849,56	53.624.597,17

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	25.589.782,26		24.311.066,37
III. Jahresverlust/Jahresgewinn	-211.661,27		1.188.615,89
		26.378.120,99	26.499.682,26
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		18.148.594,31	17.334.544,39
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		208.075,61	344.812,75
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.489.639,68		6.195.809,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 708.262,50 (Vorjahr € 708.867,42)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.781.377,18 (Vorjahr € 5.486.941,62)			
2. Erhaltene Anzahlungen	10.128,88		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.128,88 (Vorjahr € 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	688.423,59		766.562,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 688.423,59 (Vorjahr € 766.562,63)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.965.611,00		2.483.129,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 164.547,82 (Vorjahr € 237.372,43)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.801.063,18 (Vorjahr € 2.245.756,97)			
		9.153.803,15	9.445.501,07
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		255,50	56,70
Summe Passiva		53.888.849,56	53.624.597,17

Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.493.758,25	2.368.582,30
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		12.959.200,00	13.020.125,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	16.578,09
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.005.528,89	1.552.913,60
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.216.725,93		1.903.465,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.393.263,50		7.898.852,80
		11.609.989,43	9.802.318,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.620.218,11		3.455.374,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 126.714,32 (Vorjahr € 136.013,64)	861.444,30		810.206,31
		4.481.662,41	4.265.580,88
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.476.961,05	2.240.601,30
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.626.111,83	1.350.337,55
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		508.768,87	486.255,93
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung € 0,00 (Vorjahr € 100,00)		118,36	162,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung € 20,00 (Vorjahr € 220,00)		204.606,03	232.188,54
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-197.270,46	1.281.753,88
13. Sonstige Steuern		14.390,81	93.137,99
14. Jahresverlust/Jahresgewinn		-211.661,27	1.188.615,89

nachrichtlich:

Verrechnung/Zuführung mit/zur Allgemeinen Rücklage:

-211.661,27 1.188.615,89

Multifunktionsarena



Erfurt

Wirtschaftsplan 2024/2025

Eigenbetrieb
Multifunktionsarena Erfurt

Stand 31.08.2023

- Erfolgsplan 2024/2025
- Vermögensplan 2024/2025
- Stellenplan 2024/2025
- Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- Maßnahmen Investitionsprogramm
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- Anlagennachweis 2024/2025
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.419.075,52	1.326.200	1.552.800	1.621.100
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.468.150,00	1.710.000	1.866.000	1.679.700
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	4.264.622,88	1.653.300	1.684.800	1.660.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.664.858,25	1.648.300	1.649.800	1.655.000
6. Materialaufwand	1.767.780,28	2.393.900	2.573.700	2.435.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	359.183,21	1.044.700	846.700	848.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.408.597,07	1.349.200	1.727.000	1.586.400
7. Personalaufwand	71,36	0	0	0
a) Löhne und Gehälter ³⁾	0,00	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	71,36	0	0	0
davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
8. Abschreibungen	2.008.441,37	2.079.000	2.023.000	2.012.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.008.441,37	2.079.000	2.023.000	2.012.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	388.542,76	407.000	328.000	338.000
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.074,43	45.200	40.700	36.200
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.934.938,20	-235.600	138.200	139.400
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	8.376,82	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	-8.376,82	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
22. sonstige Steuern	-7.431,16	11.500	11.500	11.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.933.992,54	-247.100	126.700	127.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

X

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

Höhe des Kassenkredits

2.000.000 2.000.000 2.000.000

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

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	2.933.992,54	0	126.700	127.900	
4.	Abschreibungen	2.008.441,37	2.079.000	2.023.000	2.012.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	0,00	0	0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0	0	
11.	Investitionszuschüsse	100.000,00	70.000	228.500	170.000	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	100.000,00	70.000	228.500	170.000	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	316.300	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	5.042.433,91	2.465.300	2.378.200	2.309.900	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	32.615,92	70.000	228.500,00		170.000		991.116	0	
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	247.100	0		0				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		0				
6.	Auflösung Sonderposten	1.664.858,25	1.648.300	1.649.800		1.655.000				
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		0				
8.	Darlehensgewährung	0,00	0	0		0				
9.	Tilgung von Krediten	508.901,62	499.900	499.900		484.900				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0				
	- an Dritte	508.901,62	499.900	499.900		484.900				
10.	Finanzanlagen	0,00	0	0		0				
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	0,00	0	0		0				
12.	sonstiges*	2.836.058,12	0	0		0				
13.	Ausgaben insgesamt	5.042.433,91	2.465.300	2.378.200	0	2.309.900	0	991.116	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

Stellenplan 2024/2025

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5				
Stellenplan 2025																		0,00			
Stellenplan 2024																		0,00			
Stellenplan 2023																			0,00		
Stellenplan 30.06.2023																				0,00	

Beschäftigte																							
Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																		Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06. 2023	Vermerke
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2					
Stellenplan 2025				1,00																1,00			
Stellenplan 2024				1,00																1,00			
Stellenplan 2023				1,00																1,00			
Stellenplan 30.06.2023				0,00																	0,00		

Zusammenstellungen	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.326.200	1.552.800	1.621.100	1.660.100	1.673.900	1.673.900	1.673.900
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	1.710.000	1.866.000	1.679.700	1.679.700	1.679.700	1.836.995	1.531.995
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	1.653.300	1.684.800	1.660.000	1.672.600	1.686.000	1.686.000	1.686.000
davon Auflösung von Sonderposten	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000	1.681.000	1.681.000
6. Materialaufwand	2.393.900	2.573.700	2.435.200	2.615.100	2.628.200	2.761.995	2.456.995
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.044.700	846.700	848.800	850.900	853.000	853.000	853.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.349.200	1.727.000	1.586.400	1.764.200	1.775.200	1.908.995	1.603.995
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	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	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⁾	407.000	328.000	338.000	366.000	377.000	400.500	400.500
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⁾	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.200	40.700	36.200	32.300	22.000	22.000	22.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-235.600	138.200	139.400	-5.000	-4.600	-4.600	-4.600
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-247.100	126.700	127.900	-16.500	-16.100	-16.100	-16.100

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 31.08.2023

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	126.700	127.900	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
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	70.000	228.500	170.000	405.000	45.000	20.000	20.000
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	70.000	228.500	170.000	405.000	45.000	20.000	20.000
	- 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⁾	316.300	0	0	0	0	0	0
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
14.	Einnahmen insgesamt	2.465.300	2.378.200	2.309.900	2.409.000	2.062.000	2.037.000	2.037.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen

Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ³⁾	70.000	228.500	170.000	405.000	45.000	20.000	20.000
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	247.100	0	0	16.500	16.100	16.100	16.100
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000	1.681.000	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	484.900	319.900	319.900	319.900	319.900
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900	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*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ausgaben insgesamt	2.465.300	2.378.200	2.309.900	2.409.000	2.062.000	2.037.000	2.037.000

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

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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.	Pflegetechnik	35.000,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.	allg. Invest.	182.615,97	0,00	32.615,97	10.000	15.000	30.000	50.000	15.000	15.000	15.000
03.	Optimierung gebäudetechnischer Anlagen	55.000,00	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
04.	LED Wände	85.000,00	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0
05.	Parkplatz	225.000,00	0,00	0,00	0	0	50.000	150.000	25.000	0	0
06.	Rollrasen	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
07.	Ertüchtigung Westtribüne	208.500,00	0,00	0,00	0	208.500	0	0	0	0	0
08.	Umrüstung Flutlicht	50.000,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew.Sachanlagen	991.115,97	0,00	32.615,97	70.000	228.500	170.000	405.000	45.000	20.000	20.000
	Summe Investitionen	991.115,97	0,00	32.615,97	70.000	228.500	170.000	405.000	45.000	20.000	20.000

* Individuell zu benennen

Stand: 31.08.2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd.Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR
	Summe Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm

Stand: 31.08.2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2024 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2024 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2024 TEUR	Voraussichtlicher Zugang 2025 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2025 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025 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)	4.397	3.897	0	500	3.397	0	485	2.912
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2024	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2025					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0					

Stand: 31.08.2023

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

Einnahmen	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Zuwendungen zur Aufwandsdeckung Investitionszuschuss	1.468.150 100.000,00	1.710.000 70.000	1.866.000 228.500	1.679.700 170.000	1.679.700 405.000	1.679.700 45.000	1.836.995 20.000	1.531.995 20.000
Summe Einnahmen	1.568.150,00	1.780.000	2.094.500	1.849.700	2.084.700	1.724.700	1.856.995	1.551.995

Ausgaben	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Summe Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stand: 31.08.2023

Anlagennachweis 2024

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	6.280,00	742,00	0,00	7.022,00	2.398,00	3.140,00	7,9	25,5
II. Sachanlagen									0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.420.576,59	0,00	0,00	0,00	51.420.576,59	8.158.143,25	1.022.448,00	0,00	9.180.591,25	42.239.985,34	43.262.433,34	2,0	82,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.233.236,17	0,00	0,00	0,00	16.233.236,17	5.582.795,17	903.503,00	0,00	6.486.298,17	9.746.938,00	10.650.441,00	5,6	60,0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.532.465,98	20.000,00	0,00	0,00	1.552.465,98	1.022.958,98	96.307,00	0,00	1.119.265,98	433.200,00	509.507,00	6,2	27,9
4. Anlagen im Bau	2.125.905,69	208.500,00	0,00	0,00	2.334.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.405,69	2.125.905,69	0,0	100,0
Sachanlagen	71.312.184,43	228.500,00	0,00	0,00	71.540.684,43	14.763.897,40	2.022.258,00	0,00	16.786.155,40	54.754.529,03	56.548.287,03	2,8	76,5
III. Finanzanlagen												0,0	0,0
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	71.321.604,43	228.500,00	0,00	0,00	71.550.104,43	14.770.177,40	2.023.000,00	0,00	16.793.177,40	54.756.927,03	56.551.427,03	10,70	101,99

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

Anlagennachweis 2025

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	7.022,00	542,00	0,00	7.564,00	1.856,00	2.398,00	5,8	19,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	51.420.576,59	50.000,00	0,00	0,00	51.470.576,59	9.180.591,25	1.018.848,00	0,00	10.199.439,25	41.271.137,34	42.239.985,34	2,0	80,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.233.236,17	85.000,00	0,00	0,00	16.318.236,17	6.486.298,17	899.903,00	0,00	7.386.201,17	8.932.035,00	9.746.938,00	5,5	54,7
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.552.465,98	35.000,00	0,00	0,00	1.587.465,98	1.119.265,98	92.707,00	0,00	1.211.972,98	375.493,00	433.200,00	5,8	23,7
4. Anlagen im Bau	2.334.405,69	0,00	0,00	0,00	2.334.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.405,69	2.334.405,69	0,0	100,0
Sachanlagen	71.540.684,43	170.000,00	0,00	0,00	71.710.684,43	16.786.155,40	2.011.458,00	0,00	18.797.613,40	52.913.071,03	54.754.529,03	2,8	73,8
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	71.550.104,43	170.000,00	0,00	0,00	71.720.104,43	16.793.177,40	2.012.000,00	0,00	18.805.177,40	52.914.927,03	54.756.927,03	8,56	93,49

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: 31.08.2023

Erläuterungsteil Wirtschaftsplan 2024/2025

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsentgelte (sportl. Nutzung)	737.883	721.200	812.800	826.100	839.600	853.400	853.400	853.400
dav. Spielbetrieb FCRWE	101.159	71.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
dav. Schul- und Vereinssport	636.725	649.800	662.800	676.100	689.600	703.400	703.400	703.400
Benutzungsentgelte (nichtsportl. Nutzung)	681.192	605.000	740.000	795.000	820.500	820.500	820.500	820.500
dav. Catering	162.613	125.000	175.000	185.000	185.500	185.500	185.500	185.500
dav. Drittveranstaltungen	512.970	460.000	545.000	590.000	615.000	615.000	615.000	615.000
dav. Namensrechte/Werbung	16.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
dav. Sonstiges	-10.511							
	1.419.076	1.326.200	1.552.800	1.621.100	1.660.100	1.673.900	1.673.900	1.673.900

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden die Umsatzerlöse mit TEUR 1.552,8 geplant (Ist 2022: TEUR 1.419,1 Plan 2023: TEUR 1.326,2). Die Umsatzerlöse aus dem Drittgeschäft werden in 2024 mit TEUR 545 in Ansatz gebracht. Von einer weiteren Steigerung der Umsatzerlöse ab dem Jahr 2026 auf TEUR 615 ist auszugehen. Die Einnahmen aus dem Spielbetrieb des FC Rot-Weiß Erfurt e. V. wurden ab dem Jahr 2024 ff. mit TEUR 150 geplant. Die Umsatzerlöse aus Catering wurden für 2024 mit TEUR 175 in Ansatz gebracht, die analog der Umsatzerlöse aus Drittveranstaltungen weiter steigen. Die Einnahmen aus Namensrechten/Werbung betragen ab 2024 ff TEUR 20,0.

2.2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ist ein Zuschuss i. H. v. TEUR 1.866 im Wirtschaftsjahr 2024 und für das Jahr 2025 i. H. v. TEUR 1.679,7 durch die Landeshauptstadt Erfurt erforderlich. Der Zuschuss zur Aufwandsdeckung ermittelt sich aus den um die Abschreibungen bereinigten Aufwendungen abzüglich der um die Auflösung der Sonderposten bereinigten Erträge zzgl. der Tilgungen von Verbindlichkeiten. Die Auszahlung des Zuschusses soll in monatlichen Raten erfolgen.

2.3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Position **sonstige betriebliche Erträge** beinhaltet im Planjahr 2024 ff. die vertraglich vereinbarte Pachteinnahme für die Solaranlage (TEUR 5) sowie die Auflösung des Sonderpostens. Zudem wird im Jahr 2024 ein sonstiger betrieblicher Ertrag (TEUR 30) hinsichtlich der Energiepreisbremse erwartet.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pachteinnahme (Solaranlage)	4.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auflösung Sonderposten	1.664.858	1.648.300	1.649.800	1.655.000	1.667.600	1.681.000	1.681.000	1.681.000
Sonstiges	2.595.274	0	30.000	0	0	0	0	0
	4.264.623	1.653.300	1.684.800	1.660.000	1.672.600	1.686.000	1.686.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	359.183	1.044.700	846.700	848.800	850.900	853.000	853.000	853.000
dav. Strom	109.202	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
dav. Fernwärme	176.367	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
dav. Wasser	7.294	10.500	10.700	11.000	11.200	11.400	11.400	11.400
dav. Abwasser/Niederschlagswasser	35.712	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	46.000	46.000
dav. Materialkosten für Werterhaltung u. Unterhaltung	17.149	31.800	23.000	23.400	23.900	24.400	24.400	24.400
dav. Werterhaltg. Sportanlagenpflege	13.459	10.400	20.000	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200
b) Bezogene Leistungen	1.408.597	1.349.200	1.727.000	1.586.400	1.764.200	1.775.200	1.908.995	1.603.995
dav. Außenanlagen/Bewachung	149.240	185.200	205.000	210.700	216.535	222.512	198.638	198.638
dav. Reinigung	41.557	44.400	45.000	46.000	47.000	48.000	41.000	41.000
dav. Reparaturen/Revisionskosten technische Anlagen	308.903	262.000	517.000	336.625	473.063	448.796	596.000	291.000
dav. Rückvergütung Catering (FCRWE)	49.631	20.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
dav. Aufwand Veranstaltungen	211.836	158.600	187.000	197.000	213.000	222.300	220.300	220.300
dav. Leistungsentgelt gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	647.430	679.000	723.000	741.075	759.602	778.592	798.057	798.057
Gesamt	1.767.780	2.393.900	2.573.700	2.435.200	2.615.100	2.628.200	2.761.995	2.456.995

zu a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe wurde im Wirtschaftsjahr 2024 mit TEUR 846,7 in Ansatz gebracht, in 2025 aufgrund von Kostensteigerungen mit TEUR 848,8. Für Materialaufwendungen im Bereich der Werterhaltung, Unterhaltung sowie Sportanlagenpflege werden TEUR 43 im Wirtschaftsjahr 2024 und im Jahr 2025 TEUR 43,8 eingestellt. Für die Folgejahre wurde eine entsprechende Kostensteigerung berücksichtigt.

zu b) Bezogene Leistungen

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 Aufwendungen i. H. v. TEUR 1.727 und für das Jahr 2025 TEUR 1.586,4 geplant. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind.

2.5 Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	71	0	0	0	0	0	0	0
	71	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 übernimmt per Geschäftsbesorgungsvertrag der Erfurter Sportbetrieb. Somit fallen im EB MFA keine Personalkosten an.

2.6 Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.008.441	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
	2.008.441	2.079.000	2.023.000	2.012.000	2.004.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
abzüglich Sonderposten	-1.664.858	-1.648.300	-1.649.800	-1.655.000	-1.667.600	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000
Investitionsergebnis	343.583	430.700	373.200	357.000	336.400	336.000	336.000	336.000

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 2.023. Korrespondierend hierzu steht die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. TEUR 1.649,8. Das planmäßige investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 TEUR 373,2. Die Abschreibung für das Wirtschaftsjahr 2025 beläuft sich auf TEUR 2.012 und die des Sonderpostens auf TEUR 1.655.

2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
sonst. betriebliche Aufwendungen								
Geschäftsbesorgung	276.500	279.000	200.000	210.000	220.500	231.500	243.000	243.000
Vers., Beiträge, Abgaben	34.382	35.000	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Werbung, Marketing	24.307	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Gebühren, Beiträge, Prüfungskosten	13.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten f. Maschinen u. Geräte	4.528	7.500	7.500	7.500	10.000	10.000	20.000	20.000
Provision	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. Aufwand	35.826	25.500	25.500	25.500	28.000	28.000	30.000	30.000
	388.543	407.000	328.000	338.000	366.000	377.000	400.500	400.500

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. In 2024 werden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. insgesamt TEUR 328 erwartet. In 2025 wird insgesamt von Ausgaben i. H. v. TEUR 338 ausgegangen.

2.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 werden keine Zinsen und ähnliche Erträge erwartet.

2.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf TEUR 40,7 belaufen und im Wirtschaftsjahr 2025 auf TEUR 36,2.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen								
Rasenheizung		0	0	0	0	0	0	0
MFA 1	4.477	3.400	2.000	700	0	0	0	0
MFA 2	41.213	38.800	35.900	33.000	30.000	20.100	20.100	20.100
MFA 3	2.167	2.000	1.800	1.500	1.300	900	900	900
laufende Geschäftsvorfälle	4.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsrückstellungen Rechtsstreit								
Köster-Bau		0	0	0	0	0	0	0
	52.074	45.200	40.700	36.200	32.300	22.000	22.000	22.000

2.10 Sonstige Steuern

Für die Wirtschaftsjahre 2024 ff wird mit einem Grundsteueraufkommen i. H. v. TEUR 11 gerechnet. Zusätzlich werden für Kfz-Steuern TEUR 0,5 in Ansatz gebracht.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	11.016	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kfz-Steuer	239	500	500	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	-18.686	0	0	0	0	0	0	0
	-7.431	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

2.11 Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem planmäßigen Gewinn in Höhe von TEUR 126,7 ab. Im Wirtschaftsjahr 2025 wird ebenso ein Gewinn i. H. v. TEUR 127,9 erwartet.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgungen								
Rasenheizung		0	0	0	0	0	0	0
MFA 1	180.000	180.000	180.000	165.000	0	0	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
	499.920	499.900	499.900	484.900	319.900	319.900	319.900	319.900

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Im Wirtschaftsplan 2024 sind für die Beschaffung von Pflege-technik TEUR 5,0 und für die Anschaffung von weiterem Sachanlagevermögen TEUR 15 eingestellt. Außerdem werden für die Ertüchtigung der Westtribüne TEUR 208,5 eingeplant. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich in 2024 auf TEUR 228,5. Mit der Sanierung der Westtribüne wird in 2023 begonnen. Der Gesamtausgabebedarf (2023/2024) für diese Maßnahme beläuft sich auf TEUR 350, wobei TEUR 141,5 in 2023 als überplanmäßige Mittelbereitstellung dem Eigenbetrieb MFA seitens der Landeshauptstadt Erfurt zufließen (DS 1883/23).

Im Haushaltsjahr 2025 sind im Vermögensplan TEUR 170 vorgesehen, um einen Teil der LED-Wände auszutauschen (TEUR 85), den Parkplatz zu sanieren (TEUR 50) und Sachanlagegüter (TEUR 35) zu beschaffen.

3.2 Deckungsmittel/Einnahmen

Im Planjahr 2024 ist ein Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt Erfurt i. H. v. TEUR 228,5 nötig, um die geplanten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können. Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden TEUR 170 benötigt, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

4 Stellenplan

Im Eigenbetrieb MFA wird 1 VbE für 2024 ff geplant. Die Bewirtschaftung der Außenanlagen sowie die zu erledigenden Aufgaben (Vertragsmanagement, Buchhaltung einschl. Forderungsmanagement), werden über den Erfurter Sportbetrieb erledigt. Grundlage hierfür bildet ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb MFA und dem Erfurter Sportbetrieb.

Erfurt, 31.08.2023

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.082,00	5.024,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	41.667.871,00		46.076.522,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.608.121,00		11.514.893,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.421,00		569.681,00
4. Anlagen im Bau	1.645.373,38		2.149.705,69
		54.336.786,38	60.310.801,69
		54.340.868,38	60.315.825,69
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.615,72		28.261,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 23.202,18 (Vorjahr € 23.202,18)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.967.877,69		94.039,39
		4.034.493,41	122.300,80
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.221.346,13	1.986.281,30
		6.255.839,54	2.108.582,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		37.186,03	173,81
Summe Aktiva		60.633.893,95	62.424.581,60

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	19.983.797,48		19.983.797,48
III. Verlustvortrag	-519.511,79		-295.522,43
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.933.992,54		-223.989,36
		23.398.278,23	20.464.285,69
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE DES ANLAGEVERMÖGENS		27.837.974,10	27.055.217,43
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		13.000,00	2.607.007,12
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.404.631,10		4.905.282,72
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 507.469,38 (Vorjahr € 508.201,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.897.161,72 (Vorjahr € 4.397.081,72)			
2. Erhaltene Anzahlungen	17.949,51		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.949,51 (Vorjahr € 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.275.126,80		7.078.385,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.275.126,80 (Vorjahr € 7.078.385,89)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	685.314,21		312.782,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 514.679,84 (Vorjahr € 9.532,46)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 170.634,37 (Vorjahr € 303.250,29)			
		9.383.021,62	12.296.451,36
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.620,00	1.620,00
Summe Passiva		60.633.893,95	62.424.581,60

Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022		2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.419.075,52	1.185.083,34
2. Zuschüsse zu Betriebskosten		1.468.150,00	1.468.150,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.599.764,63	187.943,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.183,21		284.329,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.408.597,07		1.202.615,55
		1.767.780,28	1.486.945,05
5. Personalaufwand			
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		71,36	69,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.008.441,37	2.132.603,01
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.664.858,25	1.618.730,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		396.919,58	400.675,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.074,43	618.245,81
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.926.561,38	-178.630,69
11. Sonstige Steuern		-7.431,16	45.358,67
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		2.933.992,54	-223.989,36

Nachrichtlich:
Vortrag auf neue Rechnung

2.933.992,54	-223.989,36

B

Unternehmen mit eigener
Rechtspersönlichkeit,
deren sämtliche Anteile von der
Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden
(Eigengesellschaften)



Wirtschaftsplan 2024

SWESTadtwerke Erfurt GmbH

Stand: 29.09.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Akt. Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.915	9.112		9.555
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	142	0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	284	53		59
davon Auflösung von Sonderposten	8	5		0
5. Materialaufwand	2.360	2.447		3.159
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	786	914		1.421
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.574	1.532		1.738
6. Personalaufwand	3.121	3.255		3.428
a) Löhne und Gehälter	2.553	2.644		2.831
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	568	611		597
davon Altersversorgung	147	167		113
7. Abschreibungen	948	910		905
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	948	910		905
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0	0		0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.140	11.705		11.761
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0		0
9. Erträge aus Beteiligungen	696	450		450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	31.979	29.442		32.060
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0		0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	700	763		1.750
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0		0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0		0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	9.226	15.347		18.958
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552	560		890
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	18	28		31
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.796	4.227		3.524
17. Ergebnis nach Steuern	10.573	1.369		1.248
18. Sonstige Steuern	54	54		54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	10.520	1.315		1.194

2.1. Vermögensplan	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Akt. Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	10.700	3.300		3.300
Investitionen	126	7.412		402
Gesellschaftereinlagen (u. a. ega gGmbH, ThüWa GmbH - Breitband, Gesellschafterdarlehen EVAG)	2.500	3.000		15.000
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	8	5		0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	21.534	0		0
Auszahlung an Gesellschafter	600	1.000		1.000
Jahresfehlbetrag	0	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	35.468	14.717		19.702

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	948	910		905
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0	11.492		853
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	23.000	0		15.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0		0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	1.000	1.000		1.750
Jahresüberschuss	10.520	1.315		1.194
Summe Deckungsmittel	35.468	14.717		19.702

nachrichtlich: nutzbarer externer und interner (Cashpooling der SWE Gruppe) Kontokorrentrahmen

30.000,0

30.000,0

2.2. STELLENPLAN		Ist 2022	Plan 2023	Akt. Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,6	32,7		33,1
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0		34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA				
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,5	0,0		0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	1,0	0,0		0,0

Stand: 29.09.2023

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse	9.112	9.555	9.836	10.060	10.245	10.479
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	53	59	59	59	59	59
davon Auflösung von Sonderposten	5	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	2.447	3.159	3.155	3.233	3.313	3.396
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	914	1.421	1.462	1.504	1.547	1.591
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.532	1.738	1.693	1.729	1.766	1.804
6. Personalaufwand	3.255	3.428	3.665	3.626	3.744	3.882
a) Löhne und Gehälter	2.644	2.831	3.044	3.006	3.098	3.206
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	611	597	621	620	646	676
davon Altersversorgung	167	113	108	104	115	125
7. Abschreibungen	910	905	957	994	1.024	1.036
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	910	905	957	994	1.024	1.036
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
c) Sonderabschreibungen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.705	11.761	10.228	9.753	9.845	9.950
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	450	450	450	450	450	450
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	29.442	32.060	24.224	19.556	20.317	20.041
11. Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	763	1.750	1.500	1.190	940	837
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.347	18.958	15.130	15.604	16.110	15.694
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560	890	936	869	845	899
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	28	31	32	34	37	40
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.227	3.524	1.160	137	144	202
17. Ergebnis nach Steuern	1.369	1.248	839	-2.900	-3.012	-3.193
18. Sonstige Steuern	54	54	54	54	54	54
19. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.315	1.194	786	-2.954	-3.066	-3.246

Stand: 29.09.2023

4.1. Vermögensplan	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Investitionen	7.412	402	424	427	430	433
Gesellschaftereinlagen (u. a. ThüWa GmbH - Breitband; Gesellschafterdarlehen EVAG)	3.000	15.000	0	0	0	0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5	0	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0	0	0	0	0	1.056
Auszahlung an Gesellschafter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	2.954	3.066	3.246
Summe Finanzierungsbedarf	14.717	19.702	6.724	9.681	9.796	11.036

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen (inkl. Finanzanlagen)	910	905	957	994	1.024	1.036
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	11.492	853	2.981	6.687	6.772	0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0	15.000	0	0	0	8.000
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (ega gGmbH; EVAG)	1.000	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresüberschuss	1.315	1.194	786	0	0	0
Summe Deckungsmittel	14.717	19.702	6.724	9.681	9.796	11.036

4.2. STELLENPLAN		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	VBE	32,7	33,1	34,4	33,4	33,4	33,4
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	MA	34,0	34,0	35,0	34,0	34,0	34,0
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	VBE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geringfügig Beschäftigte (Stichtag 31.12.)	MA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 29.09.2023

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2024-2028)	bisher finanziert TEUR	Plan 2023 TEUR	Akt. Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Art der Investitionen									
1. Erwerb und Ausbau von Beteiligungen (inkl. Breitbandausbau, EE, LORAWAN) davon Einlage ThüWa GmbH für Breitbandausbau SWE Digital GmbH	15.000		10.000 3.000		15.000 0	0	0	0	0
2. IT-Projekte	606		128		100	122	125	128	131
3. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude	1.509		285		302	302	302	302	302
142 Investitionen	17.115	0	10.412		15.402	424	427	430	433

* Da die Gesellschafterdarlehen als Finanzanlage für die jeweiligen Beteiligungen zu aktivieren sind, erfolgt ein Ausweis im Investitionsplan.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA		31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		248.276.913,08	247.599.503,61
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	165.492,23	246.895,81
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.492,23	237.930,66
2.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.965,15
II.	Sachanlagen	21.165.321,33	21.906.508,28
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.561.910,12	21.233.238,92
2.	Technische Anlagen und Maschinen	311.094,82	349.375,36
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.608,57	323.894,00
4.	Anlagen im Bau	13.707,82	0,00
III.	Finanzanlagen	226.946.099,52	225.446.099,52
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	205.434.254,85	202.934.254,85
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.900.000,00	16.900.000,00
3.	Beteiligungen	5.611.844,67	5.611.844,67
B. UMLAUFVERMÖGEN		48.067.986,17	21.433.153,28
I.	Vorräte		
	Unfertige Leistungen	334.600,00	192.800,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.726.473,29	21.240.318,78
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.472,92	1.822,97
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	45.295.537,38	18.492.493,66
3.	Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 26.731,00 € (Vorjahr 87.201,25 €)	2.419.462,99	2.746.002,15
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	6.912,88	34,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		354.870,71	275.533,49
		296.699.769,96	269.308.190,38

PASSIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL	222.605.015,72	212.685.462,23
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	145.291.129,68	145.291.129,68
1. Gesellschafterzuzahlungen	83.936.103,94	83.936.103,94
2. Gebundene Kapitalrücklage	61.355.025,74	61.355.025,74
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	56.794.232,55	45.915.149,32
IV. Jahresüberschuss	10.519.553,49	11.479.083,23
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	7.190,87	15.093,42
C. RÜCKSTELLUNGEN	11.053.297,92	5.114.640,56
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.682.077,00	1.648.375,00
2. Steuerrückstellungen	8.735.262,52	2.803.153,52
3. Sonstige Rückstellungen	635.958,40	663.112,04
D. VERBINDLICHKEITEN	63.016.536,42	51.482.994,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.820.986,20	36.504.811,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	274.229,29	353.808,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.349.058,54	14.352.650,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 2.557.497,23 € (Vorjahr 244.387,81 €)	2.572.262,39	271.724,01
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.729,03	9.999,88
	296.699.769,96	269.308.190,38

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	8.914.992,12	8.761.326,16
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	141.800,00	-13.300,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	283.798,55	168.067,25
4. Materialaufwand	2.359.728,87	2.168.542,28
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	785.858,07	695.332,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.573.870,80	1.473.209,73
5. Personalaufwand	3.120.593,02	3.297.723,32
a) Löhne und Gehälter	2.552.516,73	2.637.753,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 146.959,35 € (Vorjahr 234.744,41 €)	568.076,29	659.969,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	948.117,79	1.019.277,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.139.632,29	8.299.618,91
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	31.979.432,47	25.199.166,90
9. Erträge aus Beteiligungen	695.702,72	579.762,36
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 662.633,41 € (Vorjahr 515.349,04 €)	699.789,01	515.349,04
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	25.564,59
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	9.226.400,86	4.619.719,97
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 11.652,07 € (Vorjahr 33.432,09 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 30.970,10 € (Vorjahr 35.496,87 €)	552.240,81	438.563,73
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.795.549,41	3.798.984,23
15. Ergebnis nach Steuern	10.573.251,82	11.542.377,45
16. Sonstige Steuern	53.698,33	63.294,22
17. Jahresüberschuss	10.519.553,49	11.479.083,23



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 14.07.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	65.829.880	73.312.241	72.549.693
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	4.952.625	1.182.247	1.233.449
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.100.733	3.228.394	1.173.812
davon Auflösungen von Sonderposten	231.306	231.352	231.352
5. Materialaufwand	47.904.233	51.736.582	42.274.129
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.904.233	51.736.582	42.274.129
6. Personalaufwand	9.211.300	9.772.529	9.900.788
a) Löhne und Gehälter	7.730.399	8.188.924	8.224.972
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.480.901	1.583.605	1.675.815
davon Altersversorgung	265	0	0
7. Abschreibungen	9.623.574	10.506.580	11.584.933
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.623.574	10.506.580	11.584.933
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.527.757	3.736.101	4.181.550
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	116.847	167.745	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	23.040	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.965	45.000	406.248
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.957	927.434	1.538.784
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.150	0	381.000
17. Ergebnis nach Steuern	3.429.378	1.256.401	5.502.019
18. Sonstige Steuern	988	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.428.390	1.248.165	5.493.783

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	4.126.061	32.890.698	61.951.240
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.306	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	350.000	600.000	0
Tilgung von Krediten	4.812.040	6.822.434	4.878.688
Zunahme des Finanzmittelbestandes	3.754.855	0	0
Instandhaltung	19.172.341	19.840.598	15.330.648
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	32.446.603	60.385.082	82.391.928
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
Jahresüberschuss	3.428.390	1.248.165	5.493.783
Abschreibungen	9.623.574	10.506.580	11.584.933
Anlagenabgänge	110.545	146.791	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	20.252	500	500
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	150.000	0
Kredite	0	19.440.500	44.450.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	8.823.285	8.678.241
Eigenmittel / Sonstiges*	19.263.842	20.069.262	12.184.471
Summe Deckungsmittel	32.446.603	60.385.082	82.391.928

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte zum Stichtag	142	151	151
Vollbeschäftigteneinheiten	128	144	144
Azubi	7	10	10

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	73.312.241	72.549.693	75.214.504	76.499.770	78.111.240	79.412.717
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	1.182.247	1.233.449	175.814	163.679	308.698	165.178
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.228.394	1.173.812	1.173.812	1.173.812	1.173.812	1.173.812
davon Auflösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	51.736.582	42.274.129	37.178.094	36.863.144	37.620.464	38.001.084
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.736.582	42.274.129	37.178.094	36.863.144	37.620.464	38.001.084
6. Personalaufwand	9.772.529	9.900.788	10.014.532	10.027.529	10.015.729	10.024.484
a) Löhne und Gehälter	8.188.924	8.224.972	8.325.288	8.336.614	8.327.045	8.334.368
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.583.605	1.675.815	1.689.244	1.690.916	1.688.684	1.690.115
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	10.506.580	11.584.933	12.580.571	13.136.961	15.378.537	17.439.959
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.506.580	11.584.933	12.580.571	13.136.961	15.378.537	17.439.959
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.736.101	4.181.550	4.063.451	4.062.508	4.069.233	4.077.360
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	167.745	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	23.040	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.000	406.248	287.898	159.743	88.465	74.779
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	927.434	1.538.784	3.442.626	5.548.350	7.517.082	9.396.012
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	381.000	988.000	729.000	435.000	199.000
17. Ergebnis nach Steuern	1.256.401	5.502.019	8.584.754	7.629.512	4.646.169	1.688.587
18. Sonstige Steuern	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.248.165	5.493.783	8.576.518	7.621.276	4.637.933	1.680.351

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	32.890.698	61.951.240	65.439.457	72.530.816	57.897.173	55.280.942
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	600.000	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	6.822.434	4.878.688	5.477.892	5.100.760	6.319.087	7.553.183
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	848.066	0	0	0
Instandhaltung	19.840.598	15.330.648	8.224.153	7.994.024	8.770.916	8.877.081
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	60.385.082	82.391.928	80.220.920	85.856.953	73.218.528	71.942.558
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.248.165	5.493.783	8.576.518	7.621.276	4.637.933	1.680.351
Abschreibungen	10.506.580	11.584.933	12.580.571	13.136.961	15.378.537	17.439.959
Anlagenabgänge	146.791	0	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	500	500	500	500	500	500
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	150.000	0	0	0	0	0
Kredite	19.440.500	44.450.000	52.481.396	50.980.453	40.945.667	40.447.905
Abbau des Finanzmittelbestandes	8.823.285	8.678.241	0	8.030.921	5.633.779	5.488.140
Eigenmittel / Sonstiges*	20.069.262	12.184.471	6.581.935	6.086.842	6.622.112	6.885.703
Summe Deckungsmittel	60.385.082	82.391.928	80.220.920	85.856.953	73.218.528	71.942.558

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte zum Stichtag	151	151	151	151	151	151
Vollbeschäftigteneinheiten	144	144	144	144	144	144
Azubi	10	10	10	10	10	10

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 14.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.068.251	0	128.251	640.000	1.100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	347.098.135	0	3.647.809	31.650.698	60.851.240	65.389.457	72.480.816	57.847.173	55.230.942
III. Finanzanlagen	1.550.000	0	350.000	1.200.000	0	0	0	0	0
Investitionen	350.716.387	0	4.126.061	33.490.698	61.951.240	65.439.457	72.530.816	57.897.173	55.280.942

Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungsfähige Investitionen enthalten; die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 15 Mio. € sind hier nicht berücksichtigt.

Stand: 14.07.2023



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Aktivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Passivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		95.410,90	36.337,50	I. Gezeichnetes Kapital		52.200,00	52.200,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage		65.068.748,74	65.068.748,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.4.211.374,76		223.459.599,47				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.961.176,99		14.923.660,53				
3. Grundstücke ohne Bauten	9.762.724,68		9.758.174,68	III. Gewinnrücklagen		144.360.995,55	137.011.042,31
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19				
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	762.037,68		395.620,84	IV. Jahresüberschuss		3.428.389,83	7.349.953,24
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.790.130,85		967.520,94				
		247.063.163,15	253.080.294,65			212.910.334,12	209.481.944,29
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	277.533,88		277.533,88	B. Sonderposten		4.163.507,68	4.394.813,55
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	350.000,00		0,00				
3. Andere Finanzanlagen	2.411.754,22		2.296.857,10	C. Rückstellungen			
		3.039.288,10	2.574.390,98	1. Steuerrückstellungen	589.070,00		664.317,00
		250.197.862,15	255.691.023,13	2. Sonstige Rückstellungen	29.587.930,00		29.111.583,00
B. Umlaufvermögen						30.177.000,00	29.776.000,00
I. Unfertige Leistungen		27.666.690,12	22.714.065,51	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.243.077,32		40.045.094,59
1. Forderungen aus Vermietung	318.911,15		172.354,79	2. Erhaltene Anzahlungen	26.388.795,19		22.082.926,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.159,82		0,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	649.703,19		712.240,81
3. Forderungen gegen Gesellschafter	167.002,91		166.413,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.689.031,21		322.282,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	163.895,42		166.647,56	5. Sonstige Verbindlichkeiten	232.395,36		7.800,03
		650.969,30	505.415,35	davon aus Umsatzsteuer € 15.203,48 (Vorjahr: € 0,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		35.674.251,05	31.919.395,54			64.203.003,27	64.170.344,44
		63.991.910,47	55.138.876,40	E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.772.997,76	3.079.687,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.070,21	72.889,88				
		314.226.842,83	310.902.789,41			314.226.842,83	310.902.789,41



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	65.647.447,86		63.456.348,58
b) aus Betreuungstätigkeit	182.432,27		103.499,24
		65.829.880,13	63.559.847,82
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		4.952.624,61	954.772,33
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.100.733,28	3.033.316,90
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.305,87 (Vj. € 231.306,06)			
		73.883.238,02	67.547.937,05
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		47.904.233,30	38.864.323,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.730.398,89		6.672.356,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.480.901,30		1.354.021,59
davon für Altersversorgung € 264,75 (Vj. € 264,75)			
		9.211.300,19	8.026.378,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.623.573,78	9.632.920,68
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.527.756,95	2.912.539,18
		70.266.864,22	59.436.162,10
8. Erträge aus Finanzanlagen	116.846,53		119.741,30
davon aus verbundenen Unternehmen € 1.949,41 (Vj. € 0,00)			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.964,95		40.560,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.957,12		647.650,12
		-229.145,64	-487.348,36
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-42.149,67	273.496,35
12. Ergebnis nach Steuern		3.429.377,83	7.350.930,24
13. Sonstige Steuern		988,00	977,00
14. Jahresüberschuss		3.428.389,83	7.349.953,24



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2023 und Wirtschaftsplan 2024

ErfuterBahnGmbH

Stand: 06.09.2023

- Erfolgsplan 1. Fortschreibung 2023 und 2024
- Vermögens- und Stellenplan 1. Fortschreibung 2023 und 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	98.580.023,92	100.518.934	103.542.544	113.288.735
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	153.188,76	1.080.237	1.335.341	488.372
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0
5. Materialaufwand	69.304.156,62	72.651.473	71.705.838	79.745.971
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.621.633,47	15.580.945	13.478.630	16.113.777
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.682.523,15	57.070.528	58.227.209	63.632.194
6. Personalaufwand	20.786.493,25	23.355.370	23.796.067	28.527.404
a) Löhne und Gehälter	16.942.373,97	18.876.770	19.346.396	23.099.113
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.844.119,28	4.478.601	4.449.671	5.428.291
davon Altersversorgung	180.130,91	290.807	274.082	309.823
7. Abschreibungen	4.774.374,53	4.968.121	4.851.121	4.981.304
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.774.374,53	4.968.121	4.851.121	4.981.304
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.899.506,04	3.432.712	3.569.612	3.782.157
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.200.000,00	650.000	2.000.000	1.500.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.651,41	86.293	120.000	75.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.501.393,48	2.044.298	1.576.614	2.458.206
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.113,03	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	691.827,14	-4.116.509	1.004.084	-4.142.935
18. Sonstige Steuern	9.020,16	14.231	14.231	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.806,98	-4.130.741	989.853	-4.157.166
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	4.108.572,83	0,00	3.582.691,62	0,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	4.224.499,98	3.626.329	3.798.466	2.054.287
22. Bilanzergebnis	798.734,13	-504.412	1.205.627	-2.102.879

Stand: 06.09.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Investitionen	522.158,10	15.173.601	2.424.245	4.680.766
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	4.224.499,98	3.626.329	3.798.466	2.054.287
Jahresfehlbetrag	0,00	504.412	0	4.157.166
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.359.258,47	5.200.838	5.289.894	27.050.776
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	5.926.753	2.248.905
sonstiges*	480.179,37	0	425.307	5.737.404
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	360.000,00	0	360.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.030,00	0	303.030	303.030
Summe Finanzierungsbedarf	10.946.096	24.505.181	18.224.665	46.289.304
B: Deckungsmittel				
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	4.108.572,83	0	3.582.692	0
Jahresüberschuss	682.806,98	0	989.853	0
Abschreibungen	4.774.374,53	4.968.121	4.851.121	4.981.304
Anlagenabgänge	0,00	253.395	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0
Kredite	0,00	10.000.000	8.801.000	41.308.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.380.341,58	1.106.804	0	0
sonstiges*	0,00	8.176.860	0	0
Summe Deckungsmittel	10.946.096	24.505.181	18.224.665	46.289.304

Ermächtigung Kreditaufnahme			48.109.000,00	5.000.000,00
davon Wiplanung 2023 Stand 02.11.2022 Planjahr 2022			44.803.004,00	0,00
Ermächtigung neue Kreditaufnahme			3.305.996,00	5.000.000,00
nachrichtlich Kontokorrentrahmen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024
Vollbeschäftigteneinheiten	368,00	405,50	385,00	418,00
Azubi	9	15	8	12

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 06.09.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	100.518.934	103.542.544	113.288.735	130.147.646	130.550.195	131.789.548	135.248.557
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.080.237	1.335.341	488.372	480.259	429.332	438.858	448.860
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	72.651.473	71.705.838	79.745.971	84.486.814	84.452.592	86.062.938	86.831.270
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.580.945	13.478.630	16.113.777	17.393.741	18.000.841	18.493.208	18.883.627
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.070.528	58.227.209	63.632.194	67.093.073	66.451.751	67.569.730	67.947.643
6. Personalaufwand	23.355.370	23.796.067	28.527.404	31.029.582	32.581.061	34.210.115	35.920.620
a) Löhne und Gehälter	18.876.770	19.346.396	23.099.113	25.125.168	26.381.426	27.700.498	29.085.522
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	4.478.601	4.449.671	5.428.291	5.904.414	6.199.635	6.509.617	6.835.098
davon Altersversorgung	290.807	274.082	309.823	478.677	493.037	507.828	523.063
7. Abschreibungen	4.968.121	4.851.121	4.981.304	5.331.999	5.420.255	5.391.523	5.316.523
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.968.121	4.851.121	4.981.304	5.331.999	5.420.255	5.391.523	5.316.523
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.432.712	3.569.612	3.782.157	3.380.660	3.463.877	3.674.744	3.607.851
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	650.000	2.000.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.293	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.044.298	1.576.614	2.458.206	2.292.063	2.078.932	1.904.376	1.714.043
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	1.627.490	1.256.577	597.205	1.033.597
17. Ergebnis nach Steuern	-4.116.509	1.004.084	-4.142.935	3.304.297	2.551.233	1.212.505	2.098.513
18. Sonstige Steuern	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.130.741	989.853	-4.157.166	3.290.066	2.537.002	1.198.274	2.084.282
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0	3.582.692	0	5.595.533	5.549.220	3.538.748	3.538.748
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	3.626.329	3.798.466	2.054.287	3.276.438	4.680.084	4.354.072	2.786.885
22. Bilanzergebnis	-504.412	1.205.627	-2.102.879	970.971	1.667.866	2.013.598	1.332.419

Stand: 06.09.2023

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
A: Finanzierungsbedarf							
Investitionen	15.173.601	2.424.245	4.680.766	6.193.006	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	3.626.329	3.798.466	2.054.287	3.276.438	4.680.084	4.354.072	2.786.885
Jahresfehlbetrag	504.412	0	4.157.166	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.200.838	5.289.894	27.050.776	3.907.568	3.975.875	4.152.948	4.337.845
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	5.926.753	2.248.905	1.132.314	0	28.680	30.146
sonstiges*	0	425.307	5.737.404	2.348.272	5.110.784	0	1.684.677
Gewinnabführung an Gesellschafter(brutto)	0	360.000	360.000	360.000	500.000	500.000	500.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto)	0	303.030	303.030	303.030	420.875	420.875	420.875
Summe Finanzierungsbedarf	24.505.181	18.224.665	46.289.304	17.217.598	15.866.743	10.607.020	10.939.553
B: Deckungsmittel							
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	3.582.692	0	5.595.533	5.549.220	3.538.748	3.538.748
Jahresüberschuss	0	989.853	0	3.290.066	2.537.002	1.198.274	2.084.282
Abschreibungen	4.968.121	4.851.121	4.981.304	5.331.999	5.420.255	5.391.523	5.316.523
Anlagenabgänge	253.395	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite	10.000.000	8.801.000	41.308.000	3.000.000	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.106.805	0	0	0	2.360.266	0	0
sonstiges*	8.176.860	0	0	0	0	478.475	0
Summe Deckungsmittel	24.505.181	18.224.665	46.289.304	17.217.598	15.866.743	10.607.020	10.939.553
Ermächtigung Kreditaufnahme		48.109.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wiplanung 2023 Stand 02.11.2022 Planjahr 2022		44.803.004,00	0,00				
Ermächtigung neue Kreditaufnahme		3.305.996,00	5.000.000,00				
nachrichtlich Kontokorrentrahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023	1. Fortschreibung Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vollbeschäftigteneinheiten	405,50	385,00	418,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Azubi	15	8	12	15	15	15	15

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 06.09.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamt 2024 bis 2028 EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Art der Investitionen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.063.501,41	0,00	48.827,81	275.600	535.273	413.501	450.000	400.000	400.000	400.000
II. Sachanlagen	13.610.270,14	0,00	473.330,29	14.898.001	1.888.971	4.267.264	5.743.006	1.200.000	1.200.000	1.200.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0
Investitionen	15.673.771,55	0,00	522.158,10	15.173.601	2.424.245	4.680.766	6.193.006	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 06.09.2023

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	297.370,19	428.849,78
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 950.739,30; Vorjahr € 1.038.236,31)	5.000.106,01	5.087.604,03
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	198.368,16	177.155,20
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	35.860.420,88	39.993.487,84
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	29.766,49	36.504,79
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405.934,52	1.404.477,31
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.086,01	149.231,79
	42.719.682,07	46.848.460,96
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	132.437,69	132.437,69
	43.149.489,95	47.409.748,43
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.330.642,98	3.244.048,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.852.071,84	5.704.130,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	56.970,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.651.377,71	2.056.357,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.930.523,18	9.722.808,58
	22.433.972,73	17.540.266,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.559.808,52	13.940.150,10
	38.324.424,23	34.724.465,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40.736,25	55.678,55
	81.514.650,43	82.189.892,12

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	98.580.023,92	87.602.759,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	153.188,76	7.385.114,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.621.633,47	10.010.314,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.682.523,15	54.231.538,26
	69.304.156,62	64.241.852,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.942.373,97	16.521.455,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 180.130,91; Vorjahr € 98.295,80)	3.844.119,28	3.593.610,23
	20.786.493,25	20.115.065,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.774.374,53	4.862.227,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.899.506,04	3.188.129,37
7. Erträge aus Beteiligungen	1.200.000,00	750.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.651,41	32.658,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.501.393,48	1.710.692,44
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.113,03	240.071,29
11. Ergebnis nach Steuern	691.827,14	1.412.493,84
12. Sonstige Steuern	9.020,16	9.186,16
13. Jahresüberschuss	682.806,98	1.403.307,68
14. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	4.224.499,98	4.242.528,84
15. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-4.108.572,83	-4.996.107,27
16. Bilanzgewinn	798.734,13	649.729,25



Wirtschaftsplan 2024

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 13.07.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	356.655,59	345.000	420.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.094,07	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	181.791,29	180.000	220.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.791,29	180.000	220.000
6. Personalaufwand	21.087,76	21.500	21.500
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.887,76	2.300	2.300
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	67.084,50	78.760	97.039
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.084,50	78.760	97.039
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	214.167,34	201.742	297.600
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,96	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-122.389,19	-137.002	-216.139
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-139.283,71	-153.902	-233.039

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	175.472,50	451.000	340.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	139.283,71	153.902	233.039
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	75.660,54	0	0
sonstiges*	0,00	408	2.338
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	390.416,75	605.310	575.377
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	67.084,50	78.760	97.039
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6.470,51	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	226.550	178.338
sonstiges*	16.861,74	0	
Summe Deckungsmittel	390.416,75	605.310	575.377

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung		Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	345.000	420.000	428.000	433.000	438.000	443.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
6.	Personalaufwand	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	78.760	97.039	114.233	115.060	122.613	126.939
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	78.760	97.039	114.233	115.060	122.613	126.939
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	201.742	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	-137.002	-216.139	-230.333	-231.160	-238.713	-243.039
18.	Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-153.902	-233.039	-247.233	-248.060	-255.613	-259.939

Stand: 13.07.2023

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	451.000	340.000	180.000	150.000	160.000	160.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	153.902	233.039	247.233	248.060	255.613	259.939
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	17.002	7.000	7.000
sonstiges*	408	2.338	0	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	605.310	575.377	427.233	415.062	422.613	426.939
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	78.760	97.039	114.233	115.060	122.613	126.939
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	226.550	178.338	12.908	0	0	0
sonstiges*	0	0	92	2	0	0
Summe Deckungsmittel	605.310	575.377	427.233	415.062	422.613	426.939

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 13.07.2023

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	1.616.472,50	0,00	175.472,50	451.000	340.000	180.000	150.000	160.000	160.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	1.616.472,50	0,00	175.472,50	451.000	340.000	180.000	150.000	160.000	160.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 13.07.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	2.648.159,29	2.539.780,29
I. Sachanlagen	2.648.159,29	2.539.780,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.389.843,29	2.392.088,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	65.393,00	74.875,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.923,00	72.817,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	820.388,36	718.645,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.898,10	11.816,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.360,07	1.082,73
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.538,03	10.733,33
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	782.490,26	706.829,72
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.047,38	1.278,50
	3.473.595,03	3.259.704,57

PASSIVA	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL	3.271.128,16	3.110.411,87
I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
II. Kapitalrücklage	3.154.411,87	2.959.927,64
III. Jahresfehlbetrag	-139.283,71	-105.515,77
B. RÜCKSTELLUNGEN	125.866,03	119.395,52
1. Sonstige Rückstellungen	125.866,03	119.395,52
C. VERBINDLICHKEITEN	74.739,71	28.964,44
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.621,62	2.419,92
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 900,06 (Vorjahr € 950,73)	7.118,09	26.544,52
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.861,13	932,74
	3.473.595,03	3.259.704,57

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	356.655,59	284.235,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.094,07	1.002,84
3. Materialaufwand	181.791,29	119.012,98
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.791,29	119.012,98
4. Personalaufwand	21.087,76	21.441,41
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.887,76	2.241,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.084,50	69.708,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.167,34	163.550,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,96	147,21
davon aus Aufzinsung € 7,96 (Vorjahr € 10,45)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	+0,86
10. Ergebnis nach Steuern	-122.389,19	-88.621,25
11. Sonstige Steuern	16.894,52	16.894,52
12. Jahresfehlbetrag	-139.283,71	-105.515,77



Wirtschaftsplan 2024

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 08.08.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.887.290,13	1.716.000	2.040.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	527.415,94	251.000	80.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.162.325,28	973.000	995.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.049,91	150.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026.275,37	823.000	860.000
6. Personalaufwand	1.727.321,70	1.870.000	2.015.000
a) Löhne und Gehälter	1.420.597,89	1.558.000	1.673.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	306.723,81	312.000	342.000
davon Altersversorgung	1.976,57	2.000	2.000
7. Abschreibungen	69.074,95	58.727	52.007
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	69.074,95	58.727	52.007
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	797.638,85	565.273	829.493
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.025,00	0	2.500
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360,71	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.339.990,42	-1.500.000	-1.769.000
18. Sonstige Steuern	92.075,74	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.432.066,16	-1.500.000	-1.769.000

Stand: 08.08.2023

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	37.350,95	40.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.432.066,16	1.500.000	1.769.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	177.723,91	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	8.670,37	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	79.699	0
sonstiges*	498,72		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.656.310,11	1.619.699	1.800.000
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000,00	1.500.000	1.550.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	69.074,95	58.727	52.007
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	87.235,16	0	158.010
sonstiges*	0,00	60.972	39.983
Summe Deckungsmittel	1.656.310,11	1.619.699	1.800.000

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte zum Stichtag	40	39	44
Vollbeschäftigteneinheiten	36,00	34,00	38,00
Azubi	5	5	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

W I R T S C H A F T S P L A N 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfogsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	1.716.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000	2.105.000	2.105.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	251.000	80.000	90.000	95.000	100.000	100.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	973.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.022.000	1.022.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	823.000	860.000	865.000	870.000	872.000	872.000
6. Personalaufwand	1.870.000	2.015.000	2.020.000	2.021.500	1.904.000	1.904.000
a) Löhne und Gehälter	1.558.000	1.673.000	1.675.000	1.676.000	1.578.000	1.578.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	312.000	342.000	345.000	345.500	326.000	326.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	565.273	829.493	878.857	775.290	779.029	780.308
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.500.000	-1.769.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.769.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.500.000	1.769.000	1.800.000	1.700.000	1.530.000	1.530.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	79.699	0	0	0	21.143	20.164
sonstiges*	0	0	12.618	0	328	28
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.619.699	1.800.000	1.843.618	1.731.000	1.582.471	1.581.192
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	158.010	259.975	141.730	0	0
sonstiges*	60.972	39.983	0	3.560	0	0
Summe Deckungsmittel	1.619.699	1.800.000	1.843.618	1.731.000	1.582.471	1.581.192

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte zum Stichtag	39	44	44	44	41	41
Vollbeschäftigteneinheiten	34,00	38,00	40,00	40,00	37,00	37,00
Azubi	5	4	5	5	5	5

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 08.08.2023

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	82.923,19	0,00	22.923,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	149.427,76	0,00	14.427,76	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	232.350,95	0,00	37.350,95	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt**Bilanz zum 31. Dezember 2022****AKTIVA**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.636,00	32.193,00
II. Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.164,00	106.331,00
	<u>106.800,00</u>	<u>138.524,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>125.604,04</u>	<u>86.506,57</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.549,71	90.467,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.133,12</u>	<u>43.442,85</u>
	<u>176.682,83</u>	<u>133.910,76</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.643.176,41</u>	<u>1.730.411,57</u>
	<u>1.819.859,24</u>	<u>1.864.322,33</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>19.512,24</u>	<u>13.432,44</u>
	<u>2.071.775,52</u>	<u>2.102.785,34</u>

		PASSIVA	
		31.12.2022	31.12.2021
		€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		27.500,00	27.500,00
II. Kapitalrücklage		2.431.656,97	2.186.447,65
III. Gewinnrücklage		2.600,00	2.600,00
IV. Jahresfehlbetrag		-1.432.066,16	-1.254.790,68
		<u>1.029.690,81</u>	<u>961.756,97</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen		63.865,54	0,00
2. Sonstige Rückstellungen		85.782,47	327.371,92
		<u>149.648,01</u>	<u>327.371,92</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.310,77	14.981,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.310,77 (Vorjahr: € 8.669,05)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.503,38	3.008,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.503,38 (Vorjahr: € 3.008,08)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		105.418,34	95.951,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 105.418,34 (Vorjahr: € 95.951,25)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		775.649,58	695.884,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 775.649,58 (Vorjahr: € 695.884,02)			
- davon aus Steuern: € 45.040,05 (Vorjahr: € 24.311,15)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 926,38 (Vorjahr: € 926,38)			
		<u>889.882,07</u>	<u>809.824,49</u>
D. RECHNUNGABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>2.554,63</u>	<u>3.831,96</u>
		<u>2.071.775,52</u>	<u>2.102.785,34</u>

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	1.887.290,13	1.834.204,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>527.415,94</u>	<u>290.021,15</u>
	2.414.706,07	2.124.225,49
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-136.049,91	-182.075,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.026.275,37</u>	<u>-888.899,81</u>
	-1.162.325,28	-1.070.975,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.420.597,89	-1.326.296,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 1.976,57; Vorjahr € 1.755,66)	<u>-306.723,81</u>	<u>-305.368,08</u>
	-1.727.321,70	-1.631.664,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-69.074,95	-55.707,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-797.638,85	-619.399,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.025,00	0,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 200,00; Vorjahr € 200,00)	-360,71	-964,83
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,61
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.339.990,42</u>	<u>-1.254.484,51</u>
11. Sonstige Steuern	-92.075,74	-306,17
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-1.432.066,16</u></u>	<u><u>-1.254.790,68</u></u>